

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.01 Bürgerbüro

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.1120.1000.00.000	Verwaltungsgebühren	100,00	60.429,87	46.020	46.020	46.020	46.020	46.020
1.1120.1000.01.000	Verwaltungsgebühren Personalausweise un	100,00	68.489,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1120.1000.02.000	Verwaltungsgebühren für Ausländerangeleg	100,00	10.167,50	12.780	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1120.1000.03.000	Verwaltungsgebühren Führerscheine	100,00	42.333,70	46.020	46.020	46.020	46.020	46.020
Summe Entgelte, Gebühren			181.420,57	174.820	192.040	192.040	192.040	192.040
Sonstige Einnahmen								
1.1100.1620.00.000	Gebührenanteil für Einbürgerungen	100,00	4.202,87	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
1.1120.1300.00.000	Erlöse aus Fundsachen	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.1120.2600.00.000	Bußgelder	100,00	355,20	1.280	500	500	500	500
1.1120.2600.01.000	Verwargelder	100,00	1.031,40	510	510	510	510	510
Summe Sonstige Einnahmen			5.589,47	4.860	4.080	4.080	4.080	4.080
Einnahmen insgesamt			187.010,04	179.680	196.120	196.120	196.120	196.120
Personalausgaben								
x.0800.4990.p262535	Personalausgaben	100,00	0,00	0	43.222	45.038	45.939	46.857
x.1100.4990.p024117	Personalausgaben	28,50	19.298,78	14.464	11.382	11.724	11.958	12.197
x.1120.4990.p025064	Personalausgaben	100,00	28.805,11	57.477	58.606	60.364	15.393	47.101
x.1120.4990.p027847	Personalausgaben	100,00	33.670,88	36.695	41.676	42.926	43.785	44.661
x.1120.4990.p258723	Personalausgaben	0,08	22.314,22	22.703	0	0	0	0
x.1120.4990.p259242	Personalausgaben	100,00	42.954,88	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.1120.4990.p259937	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1120.4990.p260117	Personalausgaben	100,00	39.867,90	41.472	40.004	41.599	42.552	43.408
x.1120.4990.p261362	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1120.4990.p261636	Personalausgaben	100,00	37.529,85	37.287	40.004	41.599	42.552	43.408
x.1120.4990.p261727	Personalausgaben	100,00	42.954,88	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.1120.4990.p289165	Personalausgaben	0,08	19.827,86	0	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.01 Bürgerbüro

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.1120.4990.p289363	Personalausgaben	100,00	39.683,02	43.703	43.222	45.038	27.104	42.640
x.1120.4990.p289603	Personalausgaben	100,00	36.596,53	41.411	35.925	37.434	38.183	38.946
x.4000.4990.p259242	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0		0
Summe Personalausgaben			363.503,90	382.616	400.483	415.797	359.342	412.933
Sachausgaben								
1.1100.5600.70.000	Fortbildung	0,00	697,08	0	0	0	0	0
1.1100.6500.00.000	Geschäftskosten	2,00	981,05	1.050	420	420	420	420
1.1100.6910.00.000	Fernsprechkosten	2,00	190,30	596	238	238	238	238
1.1120.6500.00.000	Abführung der Herstellungskosten für Ausw	100,00	47.560,01	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1120.6500.01.000	Geschäftskosten	100,00	25.900,51	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
1.1120.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	770	770	770	770	770
1.1120.6720.00.000	Kreisanteil an den Gebühren für Führersche	100,00	40.141,10	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
1.1120.6720.01.000	Weiterleitung der Gebühren für Ausländerar	100,00	10.969,50	12.780	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1120.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	3.411,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Sachausgaben			129.850,71	131.156	152.388	152.388	152.388	152.388
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.5400.7170.00.000	Zuschüsse an DLRG	100,00	2.860,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			2.860,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
Innere Verrechnungen								
1.1100.6790.10.000	VKE - EDV -	2,00	554,06	1.321	519	519	519	519
1.1100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	2,00	172,00	204	79	79	79	79
1.1100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	2,00	645,60	897	326	326	326	326
1.1120.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	37.670,00	20.950	35.590	35.590	35.590	35.590
1.1120.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	6.270,00	4.420	4.290	4.290	4.290	4.290
1.1120.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	16.340,00	10.260	9.850	9.850	9.850	9.850
Summe Innere Verrechnungen			61.651,66	38.052	50.655	50.655	50.655	50.655

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.01 Bürgerbüro

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a10	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	26.596,15	0	0	0	0	0
a.v218a224	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	11.653,54	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			38.249,69	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		596.115,96	554.683	606.386	621.700	565.245	618.836
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-409.105,92	-375.003	-410.266	-425.580	-369.125	-422.716
Deckungsgrad in %			31%	32%	32%	32%	35%	32%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.02 Allgemeiner Bürgerservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.4310.1300.00.000	Erstattung Garagenmiete	100,00	490,80	490	0	0	0	0
1.4980.1100.00.000	Entgelte aus Seniorenveranstaltungen	100,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Entgelte, Gebühren			490,80	1.990	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Einnahmen								
1.4100.2510.05.000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4310.1400.00.000	Kostensersatz für Altentagesstätte Baumbel	100,00	0,00	260	0	0	0	0
1.4310.1620.00.000	Zuweisung Pflegeberatung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4700.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	105,31	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.5400.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	30	30	30	30	30
Summe Sonstige Einnahmen			105,31	1.310	1.050	1.050	1.050	1.050
Einnahmen insgesamt			596,11	3.300	2.550	2.550	2.550	2.550
Personalausgaben								
x.1100.4990.p024117	Personalausgaben	48,50	7.302,24	24.614	19.370	19.951	20.350	20.757
x.4000.4990.p024018	Personalausgaben	100,00	57.610,22	57.477	58.606	60.364	61.571	62.802
x.4000.4990.p258244	Personalausgaben	100,00	26.251,22	52.137	49.730	51.623	52.611	53.610
x.4000.4990.p259119	Personalausgaben	0,00	3.587,01	3.501	0	0	0	0
x.4000.4990.p261271	Personalausgaben	100,00	44.627,07	44.316	42.270	43.880	44.719	45.568
x.4000.4990.p262279	Personalausgaben	0,08	9.825,70	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p262352	Personalausgaben	50,00	12.598,14	11.451	10.982	11.475	11.704	3.731
x.4080.4990.p258053	Personalausgaben	100,00	37.530,04	38.302	38.112	39.786	40.582	41.394
Summe Personalausgaben			199.331,62	231.797	219.069	227.079	231.536	227.861
Sachausgaben								
1.0000.6500.30.000	Geschäftskosten Seniorenbeirat	100,00	993,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.0200.6610.07.000	Beitrag zum Volksbund der Kriegsgräberfür:	100,00	0,00	260	260	260	260	260
1.0200.6610.15.000	Beitrag Lebenshilfe geistbehinderter Kinder,	100,00	16,00	30	40	40	40	40

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.02 Allgemeiner Bürgerservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.1100.6500.00.000	Geschäftskosten	2,00	245,26	420	420	420	420	420
1.1100.6910.00.000	Fernsprechkosten	2,00	47,58	238	238	238	238	238
1.4000.5600.70.000	Fortbildung	0,00	380,39	0	0	0	0	0
1.4000.6300.00.000	Öffentlichkeitsarbeit	54,00	1.054,14	2.160	540	540	1.620	540
1.4000.6500.00.000	Geschäftskosten	19,00	6.003,69	5.400	5.130	5.130	5.130	5.130
1.4000.6910.00.000	Fernsprechkosten	19,00	1.185,14	3.138	2.981	2.981	2.981	2.981
1.4080.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	1.809,46	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
1.4080.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	263,01	720	720	720	720	720
1.4310.5300.00.000	Miete	100,00	30.693,96	30.700	30.210	30.210	30.210	30.210
1.4310.5400.00.000	Bewirtschaftungskosten	100,00	4.527,96	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
1.5400.5500.00.000	Versicherung Sonderanhänger DRK	100,00	20,16	30	30	30	30	30
1.5400.6610.00.000	Sonstige Allgemeine Sächliche Ausgaben	100,00	0,00	30	30	30	30	30
Summe Sachausgaben			47.240,26	51.996	48.770	48.770	49.850	48.770
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4310.7170.00.000	Zuschüsse zur Förderung der Altenhilfe auß	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4310.7170.25.000	Zuschuss an AWO - Seniorenbegegnungs	100,00	69.371,33	70.000	59.000	57.000	55.000	53.000
1.4310.7170.30.000	Zuschuss an kath. Kirchengemeinde - Alten	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4700.7170.00.000	Zuschuss für Geschäftsführung an Verband	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4700.7170.02.000	Zuschuss für Geschäftsführung an die VDK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4700.7170.03.000	Zuschuss für Geschäftsführung an den Blind	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4700.7170.13.000	Zuschuss für Geschäftsführung an den Vere	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4700.7170.17.000	Zuschuss für Geschäftsführung an Malteser	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4700.7170.18.000	Zuschuss für Geschäftsführung an Arbeiter	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4700.7170.21.000	Zuschuss für Geschäftsführung an DRK	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4700.7170.26.000	Zuschuss für Geschäftsführung an Treff e.V	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4980.7800.02.000	Seniorenveranstaltungen	100,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.02 Allgemeiner Bürgerservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			69.371,33	71.590	60.590	58.590	56.590	54.590
Innere Verrechnungen								
1.1100.6790.10.000	VKE - EDV -	2,00	213,10	528	519	519	519	519
1.1100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	2,00	43,00	81	79	79	79	79
1.1100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	2,00	161,40	359	326	326	326	326
1.4000.6790.10.000	VKE - EDV -	19,00	4.775,40	9.436	9.827	9.827	9.827	9.827
1.4000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	19,00	1.460,20	658	599	599	599	599
1.4000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	19,00	5.898,20	2.878	2.671	2.671	2.671	2.671
1.4080.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	6.070,00	5.290	6.410	6.410	6.410	6.410
1.4080.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	690,00	650	620	620	620	620
1.4080.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	2.130,00	2.220	2.090	2.090	2.090	2.090
1.4310.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	3.180,00	3.020	2.980	2.980	2.980	2.980
1.5000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	30,00	3.084,00	2.895	2.826	2.826	2.826	2.826
1.5000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	30,00	9.102,00	10.092	9.144	9.144	9.144	9.144
Summe Innere Verrechnungen			36.807,30	38.108	38.091	38.091	38.091	38.091
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a65	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	6.237,90	0	0	0	0	0
a.v218a66	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	3.345,78	0	0	0	0	0
a.v218a68	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	4.224,76	0	0	0	0	0
a.v218a69	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	2.211,62	0	0	0	0	0
v.e218a328.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	100,00	3.118,98	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			19.139,03	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		371.889,55	393.491	366.520	372.530	376.067	369.312
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-371.293,44	-390.191	-363.970	-369.980	-373.517	-366.762
Deckungsgrad in %			0%	1%	1%	1%	1%	1%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.03 Standesamtswesen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.0500.1000.00.000	Standesamtsgebühren	100,00	24.593,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Summe Entgelte, Gebühren			24.593,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Sonstige Einnahmen								
1.0500.1300.00.000	Erlös aus dem Verkauf von Familienstammt	100,00	3.916,50	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
1.0500.1500.00.000	Einnahmen aus Werbung	0,00	102,26	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			4.018,76	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
Einnahmen insgesamt			28.611,76	28.330	28.330	28.330	28.330	28.330
Personalausgaben								
x.0500.4990.p024505	Personalausgaben	100,00	60.226,90	61.782	62.468	64.342	65.629	66.942
x.0500.4990.p262659	Personalausgaben	100,00	52.502,43	52.137	49.730	51.623	52.611	53.610
x.1100.4990.p024117	Personalausgaben	22,50	7.302,24	11.419	8.986	9.256	9.441	9.630
Summe Personalausgaben			120.031,57	125.337	121.184	125.221	127.681	130.181
Sachausgaben								
1.0500.6290.00.000	Beschaffung von Familienstammbüchern	100,00	2.534,72	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
1.0500.6290.01.000	Einbinden der Personenstandsbücher	100,00	369,46	610	610	610	610	610
1.0500.6380.00.000	Beschaffung von Familienstammbüchern	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0500.6380.01.000	Einbinden der Personenstammbücher	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0500.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	3.155,15	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
1.0500.6500.01.000	Ausschmückung Standesamt	100,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.0500.6610.00.000	Beiträge zu Verbänden	100,00	90,00	80	80	80	80	80
1.0500.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	290,55	520	520	520	520	520
1.1100.5600.70.000	Fortbildung	0,00	226,08	0	0	0	0	0
1.1100.6500.00.000	Geschäftskosten	1,00	490,52	420	210	210	210	210
1.1100.6910.00.000	Fernsprechkosten	1,00	95,15	238	119	119	119	119
Summe Sachausgaben			7.251,63	12.228	11.899	11.899	11.899	11.899

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.03 Standesamtswesen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0500.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	9.120,00	5.310	9.480	9.480	9.480	9.480
1.0500.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	3.520,00	3.380	3.240	3.240	3.240	3.240
1.0500.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	3.890,00	4.420	4.210	4.210	4.210	4.210
1.1100.6790.10.000	VKE - EDV -	1,00	213,10	528	259	259	259	259
1.1100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	1,00	86,00	81	40	40	40	40
1.1100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	1,00	322,80	359	163	163	163	163
Summe Innere Verrechnungen			17.151,90	14.079	17.392	17.392	17.392	17.392
Sonstige Ausgaben								
1.0500.4600.00.000	Aufwandsentschädigungen für Trauungen	100,00	478,00	700	700	700	700	700
Summe Sonstige Ausgaben			478,00	700	700	700	700	700
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a13	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	8.761,42	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			8.761,42	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			153.674,53	152.344	151.176	155.213	157.672	160.173
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-125.062,77	-124.014	-122.846	-126.883	-129.342	-131.843
Deckungsgrad in %			19%	19%	19%	18%	18%	18%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.04 Wahlen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.0520.1600.00.000	Zuschuß des Bundes zu den Wahlkosten	100,00	53.002,70	15.000	0	0	30.000	10.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			53.002,70	15.000	0	0	30.000	10.000
Einnahmen insgesamt			53.002,70	15.000	0	0	30.000	10.000
Personalausgaben								
x.0520.4990.p024117	Personalausgaben	100,00	9.127,80	12.687	9.984	10.284	10.490	10.699
x.0520.4990.p025064	Personalausgaben	0,08	28.805,11	0	0	0	0	0
x.0520.4990.p295667	Personalausgaben	0,00	17.264,46	0	0	0	0	0
x.1100.4990.p024117	Personalausgaben	0,50	2.607,94	254	200	206	210	214
x.1120.4990.p025064	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	46.178	15.700
x.1120.4990.p289363	Personalausgaben	0,00	3.271,86	0	0	0	18.835	4.217
x.4000.4990.p024448	Personalausgaben	0,00	18.217,53	0	0	0	43.362	14.743
Summe Personalausgaben			79.294,70	12.941	10.184	10.490	119.074	45.574
Sachausgaben								
1.0520.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	4.149,99	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
1.0520.6500.10.000	Durchführung von Wahlen	100,00	32.651,94	25.000	5.000	5.000	60.000	20.000
1.0520.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	264,32	770	770	770	770	770
1.1100.5600.70.000	Fortbildung	0,00	226,08	0	0	0	0	0
1.1100.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	245,26	0	0	0	0	0
1.1100.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1100.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	47,58	0	0	0	0	0
1.4000.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4000.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sachausgaben			37.585,18	27.050	7.050	7.050	62.050	22.050
Innere Verrechnungen								
1.0520.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	14.759,10	450	2.320	2.320	2.320	2.320

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.04 Wahlen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0520.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	1.562,40	1.420	1.390	1.390	1.390	1.390
1.0520.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	641,70	750	710	710	710	710
1.1100.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	85,24	0	0	0	0	0
1.1100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	43,00	0	0	0	0	0
1.1100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	161,40	0	0	0	0	0
1.1100.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof -	0,00	1.863,60	0	0	0	0	0
1.4000.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Innere Verrechnungen			19.116,44	2.620	4.420	4.420	4.420	4.420
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a14	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	8.279,40	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			8.279,40	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			144.275,72	42.611	21.654	21.960	185.544	72.044
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-91.273,02	-27.611	-21.654	-21.960	-155.544	-62.044
Deckungsgrad in %			37%	35%	0%	0%	16%	14%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.05 Ordnungsangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.1100.1000.00.000	Verwaltungsgebühren	100,00	60.596,45	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.7300.1100.00.000	Standgebühren	0,00	5.361,40	4.500	0	0	0	0
1.7900.1100.00.000	Standgeld Gänselieselmarkt	100,00	4.055,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Entgelte, Gebühren			70.012,85	59.000	64.500	64.500	64.500	64.500
Sonstige Einnahmen								
1.1100.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	11.273,17	4.000	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1100.2600.01.000	Bußgelder allgemein	100,00	7.554,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1100.2600.04.000	Verwargelder allgemein	100,00	325,00	500	500	500	500	500
1.1100.2600.05.000	Verwarn- und Bußgelder, Kostenerstattung	100,00	48.095,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.7300.1400.00.000	Stromgelder	0,00	1.299,20	1.000	0	0	0	0
1.7300.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	102,37	100	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			68.649,62	89.600	87.050	87.050	87.050	87.050
Einnahmen	insgesamt		138.662,47	148.600	151.550	151.550	151.550	151.550
Personalausgaben								
x.0200.4990.p024331	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1100.4990.p024331	Personalausgaben	0,00	1.367,20	0	0	0	0	0
x.1100.4990.p024596	Personalausgaben	70,00	24.913,36	36.170	45.863	47.238	48.183	49.147
x.1100.4990.p025148	Personalausgaben	100,00	0,00	0	62.468	64.342	65.629	66.942
x.1100.4990.p028217	Personalausgaben	100,00	33.670,88	36.695	44.220	45.547	46.458	47.387
x.1100.4990.p258590	Personalausgaben	100,00	26.299,65	26.930	25.977	27.013	6.424	0
x.1100.4990.p258822	Personalausgaben	100,00	27.514,57	27.897	27.596	2.228	0	0
x.1100.4990.p259697	Personalausgaben	100,00	40.501,46	41.472	40.004	41.599	42.552	43.408
x.1100.4990.p259820	Personalausgaben	100,00	53.245,27	52.137	49.730	51.623	52.611	53.610
x.1100.4990.p261701	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1100.4990.p262055	Personalausgaben	0,00	52.502,43	52.137	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.05 Ordnungsangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.1100.4990.p262279	Personalausgaben	100,00	0,00	49.154	48.910	51.059	52.080	53.122
x.1100.4990.p262287	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1100.4990.p262865	Personalausgaben	100,00	37.529,85	37.287	37.424	39.023	39.706	40.501
x.1100.4990.p291674	Personalausgaben	100,00	34.426,24	35.251	34.003	35.359	36.169	36.897
x.1100.4990.p291682	Personalausgaben	100,00	33.966,44	41.472	40.004	41.599	42.552	43.408
x.1100.4990.p306613	Personalausgaben	100,00	0,00	0	49.730	51.623	52.611	53.610
x.4000.4990.p262279	Personalausgaben	0,00	37.205,85	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			403.143,19	436.601	505.928	498.255	484.976	488.030
Sachausgaben								
1.1100.5600.00.000	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	651,56	4.050	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1100.5600.70.000	Fortbildung	0,00	734,76	0	0	0	0	0
1.1100.6290.03.000	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	100,00	14.140,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1100.6290.04.000	Unterbringung der Fundtiere	100,00	20.165,07	21.800	22.100	22.500	22.500	22.500
1.1100.6290.05.000	Kostenerstattung im Bußgeldverfahren	100,00	0,00	260	260	260	260	260
1.1100.6380.03.000	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.1100.6380.04.000	Unterbringung Fundtiere	1841,67	0,00	0	0	0	0	0
1.1100.6380.05.000	Kostenerstattung im Bußgeldverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1100.6500.00.000	Geschäftskosten	84,00	19.866,25	18.060	17.640	17.640	17.640	17.640
1.1100.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	100,00	71,30	260	260	260	260	260
1.1100.6720.00.000	Rattenbekämpfung	100,00	7.155,88	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
1.1100.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	8,00	0,00	915	915	915	915	915
1.1100.6910.00.000	Fernsprechkosten	84,00	3.853,58	10.251	10.013	10.013	10.013	10.013
1.7300.5400.00.000	Reinigung, Heizung, Beleuchtung und dergl.	0,00	210,82	510	0	0	0	0
1.7300.5400.01.000	Stromgelder für den Marktplatz	0,00	364,18	1.020	0	0	0	0
1.7300.6610.00.000	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	310	0	0	0	0
1.7300.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.05 Ordnungsangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.7900.6500.02.000	Ausgaben für den Gänselieselmarkt	100,00	2.882,56	4.500	5.110	5.110	5.110	5.110
1.7900.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Sachausgaben			70.096,72	95.706	93.068	93.468	93.468	93.468
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.1100.7170.00.000	Zuschuss an Tierschutzverein Monheim / L&	100,00	260,00	260	260	260	260	260
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			260,00	260	260	260	260	260
Innere Verrechnungen								
1.1100.6790.10.000	VKE - EDV -	84,00	18.667,56	22.721	21.790	21.790	21.790	21.790
1.1100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	84,00	3.483,00	3.500	3.335	3.335	3.335	3.335
1.1100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	84,00	13.073,40	15.428	13.709	13.709	13.709	13.709
1.1100.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof -	0,00	931,80	0	0	0	0	0
1.7300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	40,00	0	0	0	0	0
1.7300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	1.050,00	1.130	1.090	1.090	1.090	1.090
1.7300.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	14.540,00	0	0	0	0	0
Summe Innere Verrechnungen			51.785,76	42.780	39.923	39.923	39.923	39.923
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a15	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	8.619,65	0	0	0	0	0
a.v218a16	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	4.621,72	0	0	0	0	0
a.v218a18	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	4.650,08	0	0	0	0	0
a.v218a295	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	141,77	0	0	0	0	0
a.v218a296	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	538,73	0	0	0	0	0
a.v218a297	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	12.901,12	0	0	0	0	0
a.v218a312	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	6.691,57	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			38.164,64	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		563.450,30	575.347	639.179	631.907	618.627	621.682

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.05 Ordnungsangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-424.787,83	-426.747	-487.629	-480.357	-467.077	-470.132
Deckungsgrad in %			25%	26%	24%	24%	24%	24%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.4350.1100.00.000	Benutzungsgebühren	100,00	52.813,76	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.4370.1100.00.000	Nutzungsentgelte	100,00	11.629,82	10.000	11.760	11.760	11.760	11.760
Summe Entgelte, Gebühren			64.443,58	70.000	66.760	66.760	66.760	66.760
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4365.1710.04.000	Landeszuweisung (lfd. Bewirtschaftung)	100,00	9.200,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			9.200,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
Sonstige Einnahmen								
1.4200.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.4200.1610.00.000	Erstattungen des Landes	100,00	93.441,00	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.4200.1611.00.000	Diverse Erstattungen des Landes	100,00	0,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
1.4210.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	15,00	0	0	0	0	0
1.4220.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	1.910,10	0	0	0	0	0
1.4230.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4230.1610.00.000	Erstattungen des Landes	0,00	7.176,00	7.000	0	0	0	0
1.4365.1400.00.000	Nutzungsentgelte	100,00	23.898,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.4365.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	5.418,33	510	510	510	510	510
1.4370.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	544,72	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Summe Sonstige Einnahmen			132.403,33	149.760	183.760	183.760	183.760	183.760
Einnahmen insgesamt			206.046,91	227.740	258.500	258.500	258.500	258.500
Personalausgaben								
x.0200.4990.p999997	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1100.4990.p024596	Personalausgaben	30,00	16.608,91	27.848	19.655	20.245	20.650	21.063
x.4000.4990.p258178	Personalausgaben	0,00	9.913,93	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p259119	Personalausgaben	0,00	6.346,26	6.194	0	0	0	0
x.4000.4990.p260786	Personalausgaben	100,00	6.618,26	22.703	22.453	23.396	23.864	24.341

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.4000.4990.p262352	Personalausgaben	50,00	12.598,14	11.451	10.982	11.475	11.704	3.731
x.4000.4990.p262634	Personalausgaben	0,00	32.808,01	7.623	0	0	0	0
x.4000.4990.p262782	Personalausgaben	90,00	38.659,39	39.332	38.900	40.534	41.345	42.172
x.4000.4990.p291344	Personalausgaben	100,00	48.163,55	49.154	48.910	51.059	52.080	53.122
x.4365.4990.p024349	Personalausgaben	100,00	21.833,02	21.894	20.838	21.463	21.892	22.330
x.4365.4990.p258293	Personalausgaben	100,00	9.960,68	9.525	9.762	10.008	10.208	10.412
x.4365.4990.p259416	Personalausgaben	100,00	19.921,37	19.050	15.156	0	0	0
x.4365.4990.p259630	Personalausgaben	0,08	4.489,92	0	0	0	0	0
x.4365.4990.p263491	Personalausgaben	100,00	19.921,37	19.050	19.524	20.015	20.416	20.824
x.4370.4990.p024349	Personalausgaben	85,00	14.191,46	18.610	17.712	18.244	18.609	18.981
x.4370.4990.p258293	Personalausgaben	100,00	29.882,05	28.575	29.287	30.023	30.623	31.236
x.4370.4990.p259416	Personalausgaben	100,00	19.921,37	19.050	15.156	0	0	0
x.4370.4990.p259630	Personalausgaben	0,08	13.469,83	0	0	0	0	0
x.4370.4990.p263491	Personalausgaben	100,00	19.921,37	19.050	19.524	20.015	20.416	20.824
Summe Personalausgaben			345.228,84	319.108	287.860	266.477	271.806	269.035
Sachausgaben								
1.0000.6500.20.000	Geschäftskosten Ausländerbeirat	100,00	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.0000.6500.21.000	Förderung von Projekten und Veranstaltung	100,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1100.6500.00.000	Geschäftskosten	4,00	735,79	1.050	840	840	840	840
1.1100.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	92,00	0,00	10.525	10.525	10.525	10.525	10.525
1.1100.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	142,73	596	477	477	477	477
1.4000.5600.70.000	Fortbildung	0,00	316,61	0	0	0	0	0
1.4000.6500.00.000	Geschäftskosten	14,00	4.717,19	4.050	3.780	3.780	3.780	3.780
1.4000.6910.00.000	Fernsprechkosten	14,00	931,18	2.354	2.197	2.197	2.197	2.197
1.4350.5200.00.000	Unterhaltung/Ergänzung/Reparatur von Einr	100,00	1.977,33	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
1.4350.5400.00.000	Bewirtschaftungskosten	100,00	3.379,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4355.5300.00.000	Kosten Zwangseinweisungen	100,00	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
1.4355.5300.01.000	Miete für Obdachlosenunterkünfte	100,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.4355.5300.20.000	Kosten für die vorübergehende Unterbringun	100,00	0,00	0	510	510	510	510
1.4365.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtungsg	100,00	1.250,48	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.4365.5300.00.000	Miete	100,00	29.557,75	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.4365.5400.00.000	Bewirtschaftungskosten	100,00	20.582,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.4365.5400.01.000	Steuern, sonstige Abgaben und Versicherur	100,00	0,00	30	30	30	30	30
1.4365.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	1.371,32	660	660	660	660	660
1.4365.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.4365.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	106,20	110	110	110	110	110
1.4370.5200.00.000	Einrichtungsgegenstände	100,00	2.620,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.4370.5300.00.000	Miete	100,00	81.005,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.4370.5400.00.000	Bewirtschaftungskosten	100,00	38.629,45	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.4370.5400.01.000	Steuern, sonstige Abgaben und Versicherur	100,00	30.596,72	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.4370.5500.00.000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	0,00	125,76	0	0	0	0	0
1.4370.6300.00.000	Maßnahmen zur Ausländerintegration	100,00	18.743,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.4370.6500.00.000	Geschäftskosten	96,00	2.602,25	634	634	634	634	634
1.4370.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.4370.6910.00.000	Fernsprechkosten	96,00	2.300,96	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
Summe Sachausgaben			241.692,77	200.405	202.269	202.269	202.269	202.269
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.0000.7170.20.000	Zuschuss für Projekte an Ausländerbeirat	100,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4200.7900.10.000	Laufende Leistungen	0,00	14.796,07	20.000	0	0	0	40.000
1.4200.7900.11.000	Einmalige Leistungen	100,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4200.7900.12.000	Unterkunftskosten	100,00	32,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.4200.7900.13.000	Krankenhilfe	100,00	8.970,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4200.7900.16.000	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.4210.7900.11.000	Unterkunftskosten	100,00	748,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.4210.7900.12.000	Wertgutscheine - ohne Unterkunftskosten -	100,00	25.891,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.4210.7900.14.000	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100,00	19.137,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.4210.7900.16.000	Krankenhilfe	100,00	43.401,57	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.4220.7900.10.000	Laufende Leistungen	100,00	206.279,51	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.4220.7900.11.000	Einmalige Leistungen	100,00	270,51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4220.7900.12.000	Unterkunftskosten	100,00	2.427,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.4220.7900.13.000	Krankenhilfe	100,00	104.161,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.4220.7900.16.000	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	100,00	0,00	500	770	770	770	770
1.4230.7900.10.000	Laufende Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4230.7900.11.000	Einmalige Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4230.7900.12.000	Unterkunftskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4230.7900.13.000	Krankenhilfe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4230.7900.16.000	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4700.7170.50.000	Zuschuss für Projekte der Entwicklungszus:	0,00	4.569,00	0	0	0	0	0
1.4700.7170.60.000	Zuschuss SKFM Beratungsbüro Notunterkü	100,00	0,00	0	10.230	10.230	10.230	10.230
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			430.685,83	434.510	412.510	412.510	412.510	452.510
Innere Verrechnungen								
1.1100.6790.10.000	VKE - EDV -	4,00	490,13	1.321	1.038	1.038	1.038	1.038
1.1100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	4,00	129,00	204	159	159	159	159
1.1100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	4,00	484,20	897	653	653	653	653
1.1100.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof -	0,00	12.734,60	0	0	0	0	0
1.4000.6790.10.000	VKE - EDV -	14,00	3.752,10	7.077	7.241	7.241	7.241	7.241
1.4000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	14,00	1.147,30	494	441	441	441	441
1.4000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	14,00	4.634,30	2.159	1.968	1.968	1.968	1.968

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4350.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	116.360,00	89.640	83.770	83.770	83.770	83.770
1.4365.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	2.500,00	2.770	2.670	2.670	2.670	2.670
1.4370.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	94.490,00	81.380	76.630	76.630	76.630	76.630
Summe Innere Verrechnungen			236.721,63	185.941	174.569	174.569	174.569	174.569
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a311	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	8.307,75	0	0	0	0	0
a.v218a63	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	21.747,62	0	0	0	0	0
a.v218a64	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	6.578,15	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			36.633,52	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			1.290.962,59	1.139.963	1.077.208	1.055.825	1.061.154	1.098.383
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-1.084.915,68	-912.223	-818.708	-797.325	-802.654	-839.883
Deckungsgrad in %			16%	20%	24%	24%	24%	24%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.07 Allgemeine Sozialhilfe

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.4355.1100.00.000	Ersatz von Entschädigungen bei Zwangsein	100,00	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
Summe Entgelte, Gebühren			0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4100.1620.00.000	Personalkostenerstattung im Zuge von Hart	0,00	498.290,00	0	0	0	0	0
1.4100.1620.01.000	Erstattung der Kosten durch den Kreis (Härt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4100.1720.00.000	Kreiszuschuss für Maßnahmen zur Aktivier	100,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4355.1710.00.000	LZ "Reintegration Obdachloser im Berliner \	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4980.1710.00.000	LZ zum Komm-In-Projekt "Integration"	100,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4980.1760.00.000	Spenden für besondere Notfälle	100,00	0,00	30	30	30	30	30
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			498.290,00	30	30	30	30	30
Sonstige Einnahmen								
1.4000.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	376,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.4350.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	127,50	510	510	510	510	510
1.4355.1400.00.000	Kostenersatz zu HHSt: 4350.530.0001.7	100,00	306,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.4355.1400.20.000	Kostenersatz zu HHSt.: 4355.530.0020.7	100,00	0,00	150	150	150	150	150
1.4355.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.4980.2490.00.000	Erstattungen	100,00	0,00	30	30	30	30	30
Summe Sonstige Einnahmen			810,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Einnahmen insgesamt			499.100,60	8.530	13.640	13.640	13.640	13.640
Personalausgaben								
x.1100.4990.p024596	Personalausgaben	0,00	3.194,02	0	0	0	0	0
x.1120.4990.p259937	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p024778	Personalausgaben	0,00	25.319,69	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p025395	Personalausgaben	60,00	44.015,81	44.982	30.711	31.632	32.265	32.910
x.4000.4990.p025411	Personalausgaben	0,00	24.139,51	0	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.07 Allgemeine Sozialhilfe

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.4000.4990.p027375	Personalausgaben	0,08	19.755,83	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p258038	Personalausgaben	100,00	0,00	0	49.730	51.623	52.611	53.610
x.4000.4990.p258251	Personalausgaben	100,00	27.273,99	27.084	25.834	26.817	27.330	27.849
x.4000.4990.p259119	Personalausgaben	100,00	10.761,04	10.503	18.794	19.570	19.962	20.361
x.4000.4990.p259242	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0		0
x.4000.4990.p259531	Personalausgaben	40,00	0,00	0	22.821	23.840	24.317	24.803
x.4000.4990.p259937	Personalausgaben	100,00	46.394,69	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.4000.4990.p260513	Personalausgaben	100,00	52.502,43	52.137	49.730	51.623	28.833	0
x.4000.4990.p261032	Personalausgaben	0,08	18.867,95	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p261966	Personalausgaben	0,00	24.484,61	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p262246	Personalausgaben	0,00	24.484,61	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p262253	Personalausgaben	0,00	24.484,61	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p262709	Personalausgaben	0,05	12.191,04	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p262782	Personalausgaben	10,00	4.295,49	4.370	4.322	4.504	4.594	4.686
x.4370.4990.p024349	Personalausgaben	15,00	7.641,56	3.284	3.126	3.219	3.284	3.350
Summe Personalausgaben			369.806,87	186.062	248.290	257.868	239.133	214.426
Sachausgaben								
1.1100.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	245,26	0	0	0	0	0
1.1100.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	47,58	0	0	0	0	0
1.4000.5600.00.000	Supervisionen	100,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4000.5600.70.000	Fortbildung	0,00	749,40	0	0	0	0	0
1.4000.6300.00.000	Öffentlichkeitsarbeit	23,00	448,99	920	230	230	690	230
1.4000.6500.00.000	Geschäftskosten	28,00	16.724,58	5.400	7.560	7.560	7.560	7.560
1.4000.6910.00.000	Fernsprechkosten	28,00	3.301,45	3.138	4.393	4.393	4.393	4.393
1.4355.5300.00.000	Kosten Zwangseinweisungen	0,00	0,00	5.110	0	0	0	0
1.4355.5300.01.000	Miete für Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.07 Allgemeine Sozialhilfe

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4355.5300.20.000	Kosten für die vorübergehende Unterbringun	0,00	0,00	510	0	0	0	0
1.4355.6500.00.000	Sachkosten "Reintegration Obdachloser im	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4370.6500.00.000	Geschäftskosten	4,00	166,10	26	26	26	26	26
1.4370.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	146,87	43	43	43	43	43
1.4980.6500.00.000	Sachkosten / Honorate Komm-In-Projekt "In	100,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sachausgaben			21.830,22	18.148	13.253	13.253	13.713	13.253
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4100.7120.00.000	Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe an Krei	0,00	104.063,07	0	0	0	0	0
1.4100.7300.00.000	Zuschuss an Träger für Maßnahmen zur Ak	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4700.7170.09.000	Zuschuss für Geschäftsführung an die Bera	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4700.7170.29.000	Zuschuss an Beratungsstelle e.V. - Schuldn	100,00	0,00	10	20.000	20.000	21.000	21.000
1.4700.7170.60.000	Zuschuss SKFM Beratungsbüro Notunterkü	0,00	10.230,00	10.230	0	0	0	0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			114.293,07	10.250	20.010	20.010	21.010	21.010
Innere Verrechnungen								
1.1100.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	85,24	0	0	0	0	0
1.1100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	43,00	0	0	0	0	0
1.1100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	161,40	0	0	0	0	0
1.4000.6790.10.000	VKE - EDV -	28,00	13.302,90	9.436	14.482	14.482	14.482	14.482
1.4000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	28,00	4.067,70	658	882	882	882	882
1.4000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	28,00	16.430,70	2.878	3.937	3.937	3.937	3.937
Summe Innere Verrechnungen			34.090,94	12.972	19.300	19.300	19.300	19.300
Sonstige Ausgaben								
1.4355.4800.00.000	Personalkosten "Reintegration Obdachloser	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a60	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	42.729,66	0	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.07 Allgemeine Sozialhilfe

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
a.v218a67	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	3.629,33	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			46.358,98	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		586.380,08	227.431	300.853	310.431	293.156	267.989
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-87.279,48	-218.901	-287.213	-296.791	-279.516	-254.349
Deckungsgrad in %			85%	4%	5%	4%	5%	5%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.08 Wohngeld

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sonstige Einnahmen								
1.4010.2600.00.000	Bußgelder	100,00	1.639,90	600	600	600	600	600
Summe Sonstige Einnahmen			1.639,90	600	600	600	600	600
Einnahmen insgesamt			1.639,90	600	600	600	600	600
Personalausgaben								
x.4000.4990.p259119	Personalausgaben	0,00	1.379,62	1.346	0	0	0	0
x.4000.4990.p259531	Personalausgaben	10,00	0,00	0	5.705	5.960	6.079	6.201
x.4000.4990.p262709	Personalausgaben	0,01	4.376,27	0	0	0	0	0
x.4010.4990.p025130	Personalausgaben	100,00	21.300,51	21.360	20.330	20.940	21.358	21.786
x.4010.4990.p258731	Personalausgaben	100,00	46.394,69	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.4010.4990.p262816	Personalausgaben	100,00	31.275,03	31.918	31.760	33.155	33.818	34.495
x.4010.4990.p293241	Personalausgaben	0,00	22.089,14	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			126.815,26	98.327	101.017	105.093	107.195	109.338
Sachausgaben								
1.4000.5600.00.000	Supervisionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4000.5600.70.000	Fortbildung	0,00	148,06	0	0	0	0	0
1.4000.6300.00.000	Öffentlichkeitsarbeit	18,00	351,38	720	180	180	540	180
1.4000.6500.00.000	Geschäftskosten	1,00	428,84	0	270	270	270	270
1.4000.6910.00.000	Fernsprechkosten	1,00	84,65	0	157	157	157	157
1.4010.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	3.143,36	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
1.4010.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	548,23	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Summe Sachausgaben			4.704,51	4.410	4.297	4.297	4.657	4.297
Innere Verrechnungen								
1.4000.6790.10.000	VKE - EDV -	1,00	341,10	0	517	517	517	517
1.4000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	1,00	104,30	0	32	32	32	32
1.4000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	1,00	421,30	0	141	141	141	141

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.08 Wohngeld

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4010.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	8.920,00	5.310	10.660	10.660	10.660	10.660
1.4010.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	860,00	820	810	810	810	810
1.4010.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	3.960,00	4.130	3.950	3.950	3.950	3.950
Summe Innere Verrechnungen			14.606,70	10.260	16.109	16.109	16.109	16.109
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a62	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	13.553,27	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			13.553,27	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			159.679,74	112.997	121.423	125.499	127.961	129.745
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-158.039,84	-112.397	-120.823	-124.899	-127.361	-129.145
Deckungsgrad in %			1%	1%	0%	0%	0%	0%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.09 Unterhalt

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sonstige Einnahmen								
1.4810.1610.00.000	Erstattung vom Land nach dem Unterhaltsv	100,00	301.840,49	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1.4810.2430.00.000	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvc	100,00	89.494,76	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
1.4810.2430.10.000	Rückzahlung unberechtigter Unterhaltsleist	100,00	-10.119,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Einnahmen			381.215,92	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
Einnahmen insgesamt			381.215,92	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
Personalausgaben								
x.0800.4990.p259796	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p024414	Personalausgaben	100,00	43.004,68	45.879	46.191	47.577	48.528	49.499
x.4000.4990.p024968	Personalausgaben	0,00	23.811,56	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p025346	Personalausgaben	100,00	43.666,04	43.788	41.676	42.926	43.785	44.661
x.4000.4990.p258038	Personalausgaben	0,00	52.502,43	52.137	0	0	0	0
x.4000.4990.p259119	Personalausgaben	0,00	5.518,48	5.386	0	0	0	0
x.4000.4990.p259531	Personalausgaben	20,00	57.546,46	57.192	11.411	11.920	12.158	12.402
x.4000.4990.p262527	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p262709	Personalausgaben	0,01	5.314,04	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			231.363,70	204.381	99.278	102.423	104.472	106.561
Sachausgaben								
1.4000.5600.00.000	Supervisionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4000.5600.70.000	Fortbildung	0,00	205,00	0	0	0	0	0
1.4000.6300.00.000	Öffentlichkeitsarbeit	5,00	97,61	200	50	50	150	50
1.4000.6500.00.000	Geschäftskosten	11,00	7.719,04	5.940	2.970	2.970	2.970	2.970
1.4000.6910.00.000	Fernsprechkosten	11,00	1.523,75	3.452	1.726	1.726	1.726	1.726
1.4810.6710.00.000	Erstattung an das Land nach Unterhaltsvors	100,00	41.635,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Sachausgaben			51.180,52	54.592	49.746	49.746	49.846	49.746
Zuweisungen, Zuschüsse								

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.09 Unterhalt

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4810.7800.00.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussg	100,00	646.796,45	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			646.796,45	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Innere Verrechnungen								
1.4000.6790.10.000	VKE - EDV -	11,00	6.139,80	10.380	5.689	5.689	5.689	5.689
1.4000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	11,00	1.877,40	724	347	347	347	347
1.4000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	11,00	7.583,40	3.166	1.547	1.547	1.547	1.547
Summe Innere Verrechnungen			15.600,60	14.269	7.582	7.582	7.582	7.582
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a225	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	21.662,55	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			21.662,55	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			966.603,82	973.242	856.606	859.751	861.900	863.889
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-585.387,90	-545.242	-428.606	-431.751	-433.900	-435.889
Deckungsgrad in %			39%	44%	50%	50%	50%	50%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.1300.1100.00.000	Gebühren aus Hilfeleistungen der Feuerweh	100,00	18.396,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1300.1100.01.000	Gebühren für die Durchführung der Brandsc	100,00	5.490,00	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
1.1600.1100.00.000	Benutzungsgebühren Rettungsdienst	100,00	686.409,30	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe Entgelte, Gebühren			710.295,30	620.180	670.180	670.180	670.180	670.180
Sonstige Einnahmen								
1.1300.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	300,00	50	50	50	50	50
1.1300.1600.00.000	Erstattung von Aufwendungen für Ersatzdie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1300.1610.00.000	Erstattung Lehrgangskosten durch den Krei	100,00	1.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1600.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			2.167,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Einnahmen insgesamt			712.462,80	622.730	672.730	672.730	672.730	672.730
Personalausgaben								
x.1300.4990.p000146	Personalausgaben	4294,61	0,00	0	0	0	0	0
x.1300.4990.p000147	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1300.4990.p000148	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1300.4990.p000157	Personalausgaben	0,00	0,00	9.380	0	0	0	0
x.1300.4990.p000158	Personalausgaben	0,00	0,00	9.380	0	0	0	0
x.1300.4990.p000159	Personalausgaben	0,00	0,00	24.886	0	0	0	0
x.1300.4990.p000160	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1300.4990.p000161	Personalausgaben	0,00	0,00	32.741	0	0	0	0
x.1300.4990.p000162	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1300.4990.p000163	Personalausgaben	0,00	0,00	9.200	0	0	0	0
x.1300.4990.p000164	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1300.4990.p000169	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1300.4990.p000180	Personalausgaben	100,00	0,00	0	9.595	4.532	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.1300.4990.p000181	Personalausgaben	100,00	0,00	0	9.595	4.532	0	0
x.1300.4990.p000182	Personalausgaben	100,00	0,00	0	25.422	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p000183	Personalausgaben	100,00	0,00	0	17.336	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p000184	Personalausgaben	100,00	0,00	0	25.422	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p000185	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	17.776	34.998	35.698
x.1300.4990.p024042	Personalausgaben	100,00	38.796,78	40.212	41.491	42.735	43.590	44.462
x.1300.4990.p024109	Personalausgaben	100,00	59.665,24	59.597	61.587	63.434	64.703	65.997
x.1300.4990.p024141	Personalausgaben	100,00	40.979,54	40.212	41.491	42.735	43.590	44.462
x.1300.4990.p024190	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671
x.1300.4990.p024240	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671
x.1300.4990.p024315	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671
x.1300.4990.p024380	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671
x.1300.4990.p024471	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671
x.1300.4990.p024513	Personalausgaben	100,00	53.471,87	53.644	54.633	56.272	57.398	58.546
x.1300.4990.p024562	Personalausgaben	100,00	45.122,62	44.960	46.048	47.430	48.378	49.346
x.1300.4990.p024794	Personalausgaben	100,00	40.979,54	40.212	41.491	42.735	43.590	44.462
x.1300.4990.p025023	Personalausgaben	100,00	40.817,37	40.646	41.491	42.735	43.590	44.462
x.1300.4990.p025122	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671
x.1300.4990.p025221	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671
x.1300.4990.p025288	Personalausgaben	100,00	45.122,62	44.960	46.048	47.430	48.378	49.346
x.1300.4990.p025361	Personalausgaben	100,00	40.979,54	40.212	41.491	42.735	43.590	44.462
x.1300.4990.p025437	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671
x.1300.4990.p025445	Personalausgaben	100,00	33.774,88	32.770	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p025551	Personalausgaben	100,00	40.979,54	40.212	41.491	42.735	43.590	44.462
x.1300.4990.p025569	Personalausgaben	100,00	38.796,78	38.920	39.819	41.014	41.834	42.671

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.1300.4990.p028449	Personalausgaben	100,00	33.774,88	32.770	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p028456	Personalausgaben	100,00	33.774,88	32.770	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p028464	Personalausgaben	100,00	33.774,88	32.770	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p029199	Personalausgaben	100,00	28.891,77	28.032	28.710	29.416	29.938	30.537
x.1300.4990.p029892	Personalausgaben	100,00	26.450,33	31.447	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p029900	Personalausgaben	100,00	26.450,33	31.447	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p030031	Personalausgaben	100,00	33.774,88	32.770	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p030049	Personalausgaben	100,00	9.881,62	2.194	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p030056	Personalausgaben	100,00	15.171,00	0	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p030072	Personalausgaben	100,00	33.774,88	32.770	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p030353	Personalausgaben	100,00	7.486,56	6.460	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p030361	Personalausgaben	100,00	7.486,56	6.460	33.562	34.387	34.998	35.698
x.1300.4990.p030437	Personalausgaben	100,00	2.918,06	9.208	2.428	0	0	0
x.1300.4990.p030445	Personalausgaben	100,00	2.918,06	8.749	2.428	0	0	0
x.1300.4990.p030551	Personalausgaben	100,00	0,00	0	4.731	0	0	0
x.1300.4990.p259218	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p000146	Personalausgaben	226,03	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p000147	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p000148	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p000156	Personalausgaben	0,00	0,00	15.180	0	0	0	0
x.1600.4990.p000157	Personalausgaben	0,00	0,00	1.931	0	0	0	0
x.1600.4990.p000158	Personalausgaben	0,00	0,00	1.931	0	0	0	0
x.1600.4990.p000159	Personalausgaben	0,00	0,00	5.124	0	0	0	0
x.1600.4990.p000160	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p000161	Personalausgaben	0,00	0,00	6.741	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.1600.4990.p000162	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p000163	Personalausgaben	0,00	0,00	1.894	0	0	0	0
x.1600.4990.p000164	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p000169	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p000179	Personalausgaben	100,00	0,00	0	18.220	16.872	0	0
x.1600.4990.p000180	Personalausgaben	100,00	0,00	0	1.965	928	0	0
x.1600.4990.p000181	Personalausgaben	100,00	0,00	0	1.965	928	0	0
x.1600.4990.p000182	Personalausgaben	100,00	0,00	0	5.207	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p000183	Personalausgaben	100,00	0,00	0	3.551	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p000184	Personalausgaben	100,00	0,00	0	5.207	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p000185	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	3.641	7.168	7.312
x.1600.4990.p000187	Personalausgaben	100,00	0,00	0	34.995	16.872	0	0
x.1600.4990.p000188	Personalausgaben	100,00	0,00	0	19.040	19.616	20.008	20.408
x.1600.4990.p024042	Personalausgaben	100,00	7.946,33	8.236	8.498	8.753	8.928	9.107
x.1600.4990.p024109	Personalausgaben	100,00	12.220,59	12.207	12.614	12.993	13.252	13.517
x.1600.4990.p024141	Personalausgaben	100,00	8.393,40	8.236	8.498	8.753	8.928	9.107
x.1600.4990.p024190	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p024240	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p024315	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p024380	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p024471	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p024513	Personalausgaben	100,00	10.952,07	10.987	11.190	11.526	11.756	11.991
x.1600.4990.p024562	Personalausgaben	100,00	9.241,98	9.209	9.432	9.715	9.909	10.107
x.1600.4990.p024794	Personalausgaben	100,00	8.393,40	8.236	8.498	8.753	8.928	9.107
x.1600.4990.p025023	Personalausgaben	100,00	8.360,18	8.325	8.498	8.753	8.928	9.107

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.1600.4990.p025122	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p025221	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p025288	Personalausgaben	100,00	9.241,98	9.209	9.432	9.715	9.909	10.107
x.1600.4990.p025361	Personalausgaben	100,00	8.393,40	8.236	8.498	8.753	8.928	9.107
x.1600.4990.p025437	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p025445	Personalausgaben	100,00	6.917,75	6.712	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p025551	Personalausgaben	100,00	8.393,40	8.236	8.498	8.753	8.928	9.107
x.1600.4990.p025569	Personalausgaben	100,00	7.946,33	7.972	8.156	8.400	8.568	8.740
x.1600.4990.p028449	Personalausgaben	100,00	6.917,75	6.712	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p028456	Personalausgaben	100,00	6.917,75	6.712	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p028464	Personalausgaben	100,00	6.917,75	6.712	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p029199	Personalausgaben	100,00	5.696,97	5.527	5.661	5.800	5.903	6.021
x.1600.4990.p029892	Personalausgaben	100,00	5.417,54	6.441	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p029900	Personalausgaben	100,00	5.417,54	6.441	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p030031	Personalausgaben	100,00	6.917,75	6.712	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p030049	Personalausgaben	100,00	2.023,95	449	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p030056	Personalausgaben	100,00	3.107,31	0	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p030072	Personalausgaben	100,00	6.917,75	6.712	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p030353	Personalausgaben	100,00	1.533,39	1.323	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p030361	Personalausgaben	100,00	1.533,39	1.323	6.874	7.043	7.168	7.312
x.1600.4990.p030437	Personalausgaben	100,00	597,67	1.886	497	0	0	0
x.1600.4990.p030445	Personalausgaben	100,00	597,67	1.792	497	0	0	0
x.1600.4990.p030551	Personalausgaben	100,00	0,00	0	969	0	0	0
x.1600.4990.p258640	Personalausgaben	100,00	30.951,24	32.316	30.630	31.887	32.525	33.176
x.1600.4990.p259218	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.1600.4990.p300087	Personalausgaben	0,08	26.636,72	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p301648	Personalausgaben	100,00	34.233,57	35.974	8.595	0	0	0
x.1600.4990.p301689	Personalausgaben	0,00	26.636,72	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p301697	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p301861	Personalausgaben	100,00	34.233,57	24.568	16.775	0	0	0
x.1600.4990.p301945	Personalausgaben	0,08	34.233,57	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p302000	Personalausgaben	0,00	7.884,33	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p302083	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p302448	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.1600.4990.p302778	Personalausgaben	0,00	34.233,57	35.974	0	0	0	0
x.1600.4990.p304170	Personalausgaben	100,00	23.352,76	24.568	24.965	0	0	0
x.1600.4990.p305078	Personalausgaben	0,00	11.754,30	4.440	0	0	0	0
x.1600.4990.p306134	Personalausgaben	0,08	3.228,84	0	0	0	0	0
x.4000.4990.p025395	Personalausgaben	10,00	0,00	0	5.118	5.272	5.377	5.485
Summe Personalausgaben			1.624.254,00	1.620.307	1.777.449	1.791.699	1.800.836	1.836.853
Sachausgaben								
1.1300.5200.00.000	Unterhaltung Feuermelde- und Nachrichten:	100,00	8.301,09	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
1.1300.5200.04.000	Ergänzung / Instandsetzung der Ausrüstung	100,00	22.210,36	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1300.5500.00.000	Unterhaltung / Instandsetzung der Kraftfahr:	100,00	49.820,25	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1300.5500.01.000	KFZ - Versicherung	100,00	8.552,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1300.5600.00.000	Dienst- und Schutzkleidung sowie Personal	100,00	36.793,56	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1300.5600.70.000	Fortbildung	100,00	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1300.5610.00.000	Untersuchungskosten	100,00	2.736,77	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1300.5620.00.000	Einsätze, Übungen, Ausbildung und Fachze	100,00	21.699,69	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1300.6290.00.000	Verpflegungskosten bei Einsätzen und Übur	100,00	2.709,18	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
1.1300.6290.10.000	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	931,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.1300.6300.00.000	Werbeaktion Feuerschutzengel	100,00	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1300.6380.00.000	Verpflegungskosten bei Einsätzen und Übu	1018,73	0,00	0	0	0	0	0
1.1300.6380.10.000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1300.6500.00.000	Hundertjähriges Bestehen deer Freiwilligen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1300.6500.02.000	Geschäftskosten	100,00	26.065,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1300.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	100,00	635,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1300.6610.01.000	Beiträge und Versicherungen für Feuerwehr	100,00	29.253,54	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1300.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	2.413,80	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
1.1400.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	0,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
1.1400.6500.01.000	Katastrophenschutz	100,00	1.656,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1600.5200.00.000	Instandsetzung der Ausrüstung	100,00	4.209,89	5.500	5.750	6.000	6.000	6.000
1.1600.5200.02.000	Kosten der Funk- und Alarmanlage	100,00	864,46	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
1.1600.5200.03.000	Medizinischer Sachbedarf	100,00	6.361,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1600.5500.00.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrz	100,00	14.635,89	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1600.5500.01.000	KFZ - Versicherung	100,00	8.029,26	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
1.1600.5600.00.000	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	7.662,81	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
1.1600.5600.10.000	Fortbildung Rettungsassistenten	100,00	6.027,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1600.5700.00.000	Desinfektionsmittel, Sanitätsmaterial u.a.	100,00	3.006,46	3.300	3.400	3.600	3.600	3.600
1.1600.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	9.648,36	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
1.1600.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	100,00	77,98	200	200	200	200	200
1.1600.6720.00.000	Kostenanteil Kreisleitstelle	100,00	20.258,12	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
1.1600.6720.01.000	Kostenerstattung Kreis Reservekrankenwag	100,00	2.260,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1600.6800.00.000	Abschreibungen	100,00	12.270,00	12.270	34.100	34.100	34.100	34.100
1.1600.6850.00.000	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00	17.900,00	17.900	23.200	23.200	23.200	23.200
1.1600.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	7.947,11	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4000.6500.00.000	Geschäftskosten	1,00	0,00	0	270	270	270	270
1.4000.6910.00.000	Fernsprechkosten	1,00	0,00	0	157	157	157	157
Summe Sachausgaben			334.939,15	358.210	391.817	393.467	393.467	393.467
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.1300.7170.02.000	Kosten der Kameradschaftspflege	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.1600.7170.00.000	Kostenanteil Krankentransport für MHD und	100,00	105.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			105.000,00	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010
Innere Verrechnungen								
1.1300.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	5.620,00	25.200	6.410	6.410	6.410	6.410
1.1300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	3.420,00	3.150	2.930	2.930	2.930	2.930
1.1300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	55.840,00	90.260	87.460	87.460	87.460	87.460
1.1400.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	680,00	760	720	720	720	720
1.1600.6790.00.000	VKE - Allgemein -	100,00	71.150,00	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710
1.1600.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	5.490,00	11.980	6.220	6.220	6.220	6.220
1.1600.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	7.650,00	7.230	7.040	7.040	7.040	7.040
1.1600.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	16.770,00	20.340	19.320	19.320	19.320	19.320
1.4000.6790.10.000	VKE - EDV -	1,00	0,00	0	517	517	517	517
1.4000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	1,00	0,00	0	32	32	32	32
1.4000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	1,00	0,00	0	141	141	141	141
Summe Innere Verrechnungen			166.620,00	227.630	199.499	199.499	199.499	199.499
Sonstige Ausgaben								
1.1300.4160.00.000	Aufwendungen für zugewiesene Ersatzdien:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1300.4600.00.000	Entschädigung für Gerätewartung und Reini	100,00	1.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1300.4600.02.000	Feuersicherheitswachen und ähnliches	100,00	5.947,35	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1300.4600.03.000	Verdienstausfall und Reisekostenerstattung	100,00	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1300.4600.04.000	Aufwandsentschädigung Führungskräfte	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.10 Feuerwehr

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Sonstige Ausgaben			7.147,35	37.800	15.300	15.300	15.300	15.300
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v218a22	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	18.345,10	0	0	0	0	0
a.v218a276	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 1	0,00	34.393,54	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			52.738,65	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		2.290.699,15	2.365.957	2.506.075	2.521.976	2.531.112	2.567.129
Überschuß(+)/ Zuschußbedarf(-)			-1.578.236,35	-1.743.227	-1.833.345	-1.849.246	-1.858.382	-1.894.399
Deckungsgrad in %			31%	26%	27%	27%	27%	26%

Bereich: 32 Ordnung und Soziales

Produkt: 32.11 Bereichsinterner Overhead 32 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.4000.4990.p024083	Personalausgaben	100,00	0,00	92.039	91.950	94.708	96.602	98.535
x.4000.4990.p024448	Personalausgaben	100,00	0,00	53.972	55.032	56.683	14.454	44.229
x.4000.4990.p025395	Personalausgaben	30,00	0,00	0	15.355	15.816	16.132	16.455
x.4000.4990.p258699	Personalausgaben	100,00	0,00	19.370	6.011	0	0	0
x.4000.4990.p259531	Personalausgaben	30,00	0,00	0	17.116	17.880	18.238	18.602
x.4000.4990.p262295	Personalausgaben	100,00	0,00	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
Summe Personalausgaben			0,00	209.084	228.686	230.125	191.365	224.678
Sachausgaben								
1.1100.5600.70.000	Fortbildung	100,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.4000.5600.70.000	Fortbildung	100,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.4000.6500.00.000	Geschäftskosten	26,00	0,00	6.210	7.020	7.020	7.020	7.020
1.4000.6910.00.000	Fernsprechkosten	26,00	0,00	3.609	4.079	4.079	4.079	4.079
Summe Sachausgaben			0,00	19.819	21.099	21.099	21.099	21.099
Innere Verrechnungen								
1.1100.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	0,00	13.280	13.520	13.520	13.520	13.520
1.4000.6790.10.000	VKE - EDV -	26,00	0,00	10.851	13.447	13.447	13.447	13.447
1.4000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	26,00	0,00	757	819	819	819	819
1.4000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	26,00	0,00	3.310	3.656	3.656	3.656	3.656
Summe Innere Verrechnungen			0,00	28.198	31.442	31.442	31.442	31.442
Ausgaben insgesamt			0,00	257.100	281.227	282.666	243.906	277.220
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			0,00	-257.100	-281.227	-282.666	-243.906	-277.220
Deckungsgrad in %			100%	0%	0%	0%	0%	0%