

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.01 Wohnungsangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.6200.1000.01.000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen i	100,00	2.435,00	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>2.435,00</b>	<b>3.250</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.6200.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	104,30	50	50	50	50	50
1.6200.1610.00.000	Verwaltungskostenbeitrag Land f.Bestands-	100,00	2.559,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.6200.1610.02.000	Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsab	100,00	5.395,00	3.600	0	0	0	0
1.6200.2600.00.000	Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten nach c	100,00	0,00	50	50	50	50	50
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>8.058,30</b>	<b>5.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>10.493,30</b>	<b>8.950</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6000.4990.p260794	Personalausgaben	35,00	13.135,51	13.406	13.339	13.925	14.204	14.488
x.6200.4990.p025080	Personalausgaben	5,00	2.682,98	2.689	2.981	3.070	3.131	3.194
x.6200.4990.p025403	Personalausgaben	100,00	43.666,04	43.788	41.676	42.926	43.785	44.661
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>59.484,53</b>	<b>59.882</b>	<b>57.996</b>	<b>59.922</b>	<b>61.120</b>	<b>62.342</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6000.6500.00.000	Geschäftskosten	8,00	348,85	273	364	364	364	364
1.6000.6610.00.000	Beitrag für das Volsheimstättenwerk	100,00	237,60	360	360	360	360	360
1.6000.6910.00.000	Fernsprechkosten	8,00	40,97	120	160	160	160	160
1.6200.6500.00.000	Geschäftskosten	44,00	873,54	503	471	471	471	471
1.6200.6910.00.000	Fernsprechkosten	44,00	89,51	400	374	374	374	374
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>1.590,46</b>	<b>1.655</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6000.6790.10.000	VKE - EDV -	8,00	793,00	619	1.293	1.293	1.293	1.293
1.6000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	8,00	186,50	214	270	270	270	270
1.6000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	8,00	310,00	413	510	510	510	510

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.01 Wohnungsangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.6200.6790.10.000	VKE - EDV	44,00	2.862,30	2.670	2.763	2.763	2.763	2.763
1.6200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	44,00	427,70	409	374	374	374	374
1.6200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	44,00	1.795,40	1.955	1.764	1.764	1.764	1.764
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>6.374,90</b>	<b>6.279</b>	<b>6.974</b>	<b>6.974</b>	<b>6.974</b>	<b>6.974</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a272	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	100,00	10.900,46	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>10.900,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>78.350,35</b>	<b>67.817</b>	<b>66.698</b>	<b>68.624</b>	<b>69.822</b>	<b>71.045</b>
<b>Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-67.857,05</b>	<b>-58.867</b>	<b>-61.798</b>	<b>-63.724</b>	<b>-64.922</b>	<b>-66.145</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.6750.1100.00.000	Straßenreinigungsgebühren	100,00	320.969,16	335.000	375.000	345.000	345.000	345.000
1.6750.1100.02.000	Kostenerstattung für Inanspruchnahme der	100,00	7.367,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.7200.1100.00.000	Müllabfuhrgebühren Abfallentsorgung	100,00	3.913.361,52	4.100.000	3.750.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.7200.1100.01.000	Gebühren für Müllsäcke / Sperrmüllkarten	100,00	1.960,86	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.7200.1100.03.000	Erstattung Reinigungsaufwand Depotcontai	100,00	87.812,89	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>4.331.471,61</b>	<b>4.484.000</b>	<b>4.194.000</b>	<b>3.914.000</b>	<b>3.914.000</b>	<b>3.914.000</b>
<b>Zuweisungen, Zuschüsse</b>								
1.6750.1620.00.000	Kostenersatz durch den Kreis	100,00	93,62	150	150	150	150	150
<b>Summe Zuweisungen, Zuschüsse</b>			<b>93,62</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.6750.2790.00.000	Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.7200.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	13.310,35	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
1.7200.1590.00.000	Mehrwertsteuer -DSD-	100,00	14.783,91	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
1.7200.1590.01.000	Mehrwertsteuer	100,00	481,25	510	510	510	510	510
1.7200.1620.01.000	Erstattung von Abfuhr- und Verbrennungskc	100,00	21.613,93	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.7200.2790.00.000	Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>50.189,44</b>	<b>110.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>4.381.754,67</b>	<b>4.594.250</b>	<b>4.224.250</b>	<b>3.944.250</b>	<b>3.944.250</b>	<b>3.944.250</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6200.4990.p025080	Personalausgaben	10,00	0,00	5.377	5.961	6.140	6.263	6.388
x.6750.4990.p025080	Personalausgaben	100,00	638,80	640	615	634	646	659
x.6750.4990.p025510	Personalausgaben	0,00	321,71	0	0	0	0	0
x.6750.4990.p258863	Personalausgaben	100,00	585,02	572	404	422	431	439
x.7200.4990.p025080	Personalausgaben	100,00	5.749,24	5.762	1.598	1.646	1.679	1.712
x.7200.4990.p025510	Personalausgaben	0,00	2.573,69	0	0	0	0	0

**Bereich: 60 Bauwesen**

**Produkt: 60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.7200.4990.p151993	Personalausgaben	100,00	0,00	0	8.211	8.485	8.655	8.828
x.7200.4990.p152082	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.7200.4990.p258863	Personalausgaben	100,00	19.890,81	19.445	13.739	14.359	14.646	14.939
x.7200.4990.p258954	Personalausgaben	680,51	7.087,05	8.294	0	0	0	0
x.7200.4990.p259747	Personalausgaben	100,00	52.502,43	52.137	49.730	51.623	52.611	53.610
x.7200.4990.p260968	Personalausgaben	83,00	48.086,72	47.470	47.355	49.468	50.457	51.467
x.7200.4990.p262527	Personalausgaben	100,00	385,08	1.816	2.033	2.122	2.164	2.208
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>137.820,55</b>	<b>141.513</b>	<b>129.645</b>	<b>134.900</b>	<b>137.552</b>	<b>140.251</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6100.5600.70.000	Fortbildung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6200.6500.00.000	Geschäftskosten	6,00	0,00	64	64	64	64	64
1.6200.6910.00.000	Fernsprechkosten	6,00	0,00	51	51	51	51	51
1.6750.6290.00.000	Streumaterial	100,00	11.813,97	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
1.6750.6380.00.000	Streumaterial	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6750.6500.00.000	Kosten des Warndienstes	100,00	1.146,45	770	770	770	770	770
1.6750.6500.10.000	Geschäftskosten	100,00	1.367,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.6750.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	245.000	312.620	312.620	312.620	312.620
1.6750.6800.00.000	Abschreibungen	100,00	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
1.6750.6850.00.000	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
1.7200.5300.00.000	Pacht Wertstoffhof	100,00	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.7200.6290.00.000	Müllsäcke und Müllständer	100,00	2.892,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.7200.6290.02.000	Abführung d.Entsorgungskosten an den Kre	100,00	1.718.260,95	1.800.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
1.7200.6300.00.000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallberatung	100,00	14.988,90	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
1.7200.6300.04.000	Unternehmer-Müllabfuhrkosten	100,00	1.102.735,76	1.500.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
1.7200.6380.00.000	Müllsäcke und Müllständer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.7200.6380.02.000	Abführung Müllverbrennungskosten an den	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.7200.6400.00.000	Abführung Mehrwertsteuer - DSD -	100,00	14.783,91	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
1.7200.6400.01.000	Mehrwertsteuer	100,00	481,25	510	510	510	510	510
1.7200.6500.00.000	Geschäftskosten	92,00	4.476,80	10.932	10.700	10.700	10.700	10.700
1.7200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1.7200.6800.00.000	Abschreibungen	100,00	7.217,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.7200.6850.00.000	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00	1.496,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.7200.6910.00.000	Fernsprechkosten	92,00	425,76	1.128	1.104	1.104	1.104	1.104
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>2.882.086,21</b>	<b>3.896.955</b>	<b>3.553.319</b>	<b>3.553.319</b>	<b>3.553.319</b>	<b>3.553.319</b>
<b>Zuweisungen, Zuschüsse</b>								
1.7200.7170.01.000	Windelpauschale	0,00	4.200,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen, Zuschüsse</b>			<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6200.6790.10.000	VKE - EDV	6,00	0,00	341	377	377	377	377
1.6200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	6,00	0,00	52	51	51	51	51
1.6200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	6,00	0,00	250	241	241	241	241
1.6750.6790.01.000	VKE - Allgemein -	100,00	98.480,00	98.420	98.420	98.420	98.420	98.420
1.6750.6790.10.000	VKE - EDV	100,00	2.340,00	2.320	2.280	2.280	2.280	2.280
1.6750.6790.20.000	VKE - Reinigung	100,00	260,00	250	250	250	250	250
1.6750.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	1.360,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.6750.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	235.000,00	0	0	0	0	0
1.7200.6790.01.000	VKE - Allgemein -	100,00	207.610,00	208.400	209.650	209.650	209.650	209.650
1.7200.6790.10.000	VKE - EDV -	92,00	5.533,50	10.143	7.636	7.636	7.636	7.636
1.7200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	92,00	1.255,50	1.260	1.297	1.297	1.297	1.297
1.7200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	92,00	6.156,60	6.345	6.302	6.302	6.302	6.302
1.7200.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	4.660,00	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
1.7200.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	245.000,00	0	0	0	0	0

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>807.655,60</b>	<b>333.800</b>	<b>332.524</b>	<b>332.524</b>	<b>332.524</b>	<b>332.524</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a83	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	247,74	0	0	0	0	0
a.v220a84	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	9.634,26	0	0	0	0	0
a.v220a85	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	10.570,15	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>20.452,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben	<b>insgesamt</b>		<b>3.852.214,51</b>	<b>4.372.268</b>	<b>4.015.487</b>	<b>4.020.742</b>	<b>4.023.395</b>	<b>4.026.093</b>
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			<b>529.540,16</b>	<b>221.982</b>	<b>208.763</b>	<b>-76.492</b>	<b>-79.145</b>	<b>-81.843</b>
Deckungsgrad in %			<b>114%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.03 Verkehrsangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis 2005	Plan 2006	Budget 2007	mittelfristige Finanzplanung		
						2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.1100.1100.01.000	Gebühren für Verkehrsangelegenheiten	100,00	37.684,00	33.230	33.230	33.230	33.230	33.230
1.7200.1100.02.000	Kostenerstattung Beseitigung abgemeld. Fa	100,00	437,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>38.121,10</b>	<b>34.830</b>	<b>34.830</b>	<b>34.830</b>	<b>34.830</b>	<b>34.830</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.1100.2600.10.000	Bußgeld bei unerlaubter Sondernutzung	100,00	964,05	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>964,05</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>39.085,15</b>	<b>36.360</b>	<b>36.360</b>	<b>36.360</b>	<b>36.360</b>	<b>36.360</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.1100.4990.p260265	Personalausgaben	100,00	42.954,88	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.6020.4990.p259523	Personalausgaben	90,00	55.943,27	53.064	53.946	56.374	57.411	58.340
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>98.898,14</b>	<b>96.766</b>	<b>97.168</b>	<b>101.412</b>	<b>103.349</b>	<b>105.197</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.0200.6610.14.000	Beitrag Dt. Verkehrswacht Kreisverk. Mettm	100,00	0,00	130	130	130	130	130
1.1100.6290.01.000	Aufwendungen für Schülerlotsenverabschie	100,00	879,27	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
1.1100.6380.01.000	Aufwendungen für Schülerlotsenverabschie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1100.6500.00.000	Geschäftskosten	7,00	0,00	0	1.470	1.470	1.470	1.470
1.1100.6910.00.000	Fernsprechkosten	7,00	0,00	0	834	834	834	834
1.6020.6500.00.000	Geschäftskosten	19,00	750,45	1.190	1.330	1.330	1.330	1.330
1.6020.6910.00.000	Fernsprechkosten	19,00	248,22	510	570	570	570	570
1.6300.5100.04.000	Fahrbahnmarkierungen	100,00	4.783,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.6300.5200.00.000	Unterhaltung u. Stromk.von Verkehrsampeln	100,00	11.875,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.6300.5200.02.000	Beschaffung von Verkehrszeichen, Hinweis	100,00	13.578,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.7200.6300.01.000	Beseitigung abgemeldeter Fahrzeuge und o	100,00	1.297,56	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>33.412,69</b>	<b>50.450</b>	<b>52.954</b>	<b>52.954</b>	<b>52.954</b>	<b>52.954</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.03 Verkehrsangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.1100.6790.10.000	VKE - EDV -	7,00	0,00	0	1.816	1.816	1.816	1.816
1.1100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	7,00	0,00	0	278	278	278	278
1.1100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	7,00	0,00	0	1.142	1.142	1.142	1.142
1.6020.6790.10.000	VKE - EDV -	19,00	2.226,80	3.021	2.271	2.271	2.271	2.271
1.6020.6790.20.000	VKE - Reinigung -	19,00	362,90	313	338	338	338	338
1.6020.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	19,00	1.687,20	1.603	1.746	1.746	1.746	1.746
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>4.276,90</b>	<b>4.937</b>	<b>7.591</b>	<b>7.591</b>	<b>7.591</b>	<b>7.591</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a268	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	15.001,92	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>15.001,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben	<b>insgesamt</b>		<b>151.589,65</b>	<b>152.153</b>	<b>157.713</b>	<b>161.957</b>	<b>163.895</b>	<b>165.743</b>
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			<b>-112.504,50</b>	<b>-115.793</b>	<b>-121.353</b>	<b>-125.597</b>	<b>-127.535</b>	<b>-129.383</b>
Deckungsgrad in %			<b>26%</b>	<b>24%</b>	<b>23%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>



Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.04 Verkehrs- und Grünflächen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.5800.1000.00.000	Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge	100,00	1.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.5800.1000.01.000	Ausgleichszahlung gemäß Baumschutzsatz	100,00	4.073,80	2.500	0	0	0	0
1.6020.1000.00.000	Gebühren für Kanalanschluß und Fachaufs.	11,00	140,58	112	112	112	112	112
1.6300.1000.00.000	Kabel NRW	100,00	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>6.151,38</b>	<b>6.112</b>	<b>3.612</b>	<b>3.612</b>	<b>3.612</b>	<b>3.612</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.5800.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.6000.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.6020.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.6300.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	1.421,82	510	510	510	510	510
1.6300.1570.00.000	Ersatz für Schäden an Straßen und dazugel	100,00	1.440,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.6300.1570.01.000	Einnahmen aus Beleuchtungskontrollen	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.6700.1570.00.000	Kostenersatz für Beschädigung von Straßer	100,00	21.746,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.6700.1570.03.000	Kostenersatz für private Straßenlaternen	100,00	11.620,95	15.000	12.000	11.500	11.000	10.000
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>36.230,40</b>	<b>44.170</b>	<b>41.170</b>	<b>40.670</b>	<b>40.170</b>	<b>39.170</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>42.381,78</b>	<b>50.282</b>	<b>44.782</b>	<b>44.282</b>	<b>43.782</b>	<b>42.782</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.5800.4990.p258285	Personalausgaben	100,00	41.109,40	45.359	43.265	44.912	45.771	46.641
x.6000.4990.p260794	Personalausgaben	49,00	0,00	18.768	18.675	19.495	19.885	20.283
x.6000.4990.p289611	Personalausgaben	27,00	0,00	10.068	10.105	10.536	10.721	10.935
x.6000.4990.p304402	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.6020.4990.p258434	Personalausgaben	100,00	46.718,64	47.680	47.443	49.527	50.518	51.528
x.6020.4990.p258558	Personalausgaben	100,00	48.581,96	72.594	56.698	59.274	60.459	61.669
x.6020.4990.p259523	Personalausgaben	10,00	6.215,92	5.896	5.994	6.264	6.379	6.482
x.6020.4990.p260455	Personalausgaben	100,00	26.658,80	45.281	57.543	60.132	61.238	62.229

**Bereich: 60 Bauwesen**

**Produkt: 60.04 Verkehrs- und Grünflächen**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.6020.4990.p261933	Personalausgaben	100,00	12.623,83	12.926	12.469	12.966	13.263	13.530
x.6020.4990.p291336	Personalausgaben	100,00	54.057,90	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.6200.4990.p025080	Personalausgaben	68,00	0,00	36.567	40.537	41.753	42.588	43.440
x.6300.4990.p258954	Personalausgaben	100,00	28.348,23	33.178	40.004	41.599	42.552	43.408
x.6300.4990.p297671	Personalausgaben	90,00	54.057,90	57.192	51.348	53.640	54.713	55.807
x.6300.4990.p303354	Personalausgaben	100,00	0,00	0	15.165	41.599	42.552	43.408
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>318.372,58</b>	<b>442.701</b>	<b>456.298</b>	<b>501.299</b>	<b>511.432</b>	<b>521.368</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.5800.5100.00.000	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	100,00	24.136,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.5800.5100.02.000	Anpflanzungen (öffentliches Grün)	100,00	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.5800.5200.00.000	Unterhaltung von Ruhebänken, Papierkörbe	100,00	1.603,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.5800.5400.00.000	Bewirtschaftungskosten der öffentlichen An	100,00	40.289,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.5800.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	1.029,45	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
1.5800.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	970.670	886.650	886.650	886.650	886.650
1.5800.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	368,79	600	600	600	600	600
1.6000.6500.00.000	Geschäftskosten	17,00	0,00	592	773	774	774	773
1.6000.6910.00.000	Fernsprechkosten	17,00	0,00	260	340	340	340	340
1.6020.6500.00.000	Geschäftskosten	81,00	2.527,85	5.530	5.670	5.670	5.670	5.670
1.6020.6910.00.000	Fernsprechkosten	81,00	836,10	2.370	2.430	2.430	2.430	2.430
1.6100.6500.03.000	Unterhaltung der technischen Großgeräte	30,00	624,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.6100.6510.02.000	Vermessungskosten Straßenkataster	100,00	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.6200.6500.00.000	Geschäftskosten	40,00	0,00	396	428	428	428	428
1.6200.6910.00.000	Fernsprechkosten	40,00	0,00	315	340	340	340	340
1.6300.5000.00.000	Unterhaltung Verkehrsberuhigung	100,00	563,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6300.5100.00.000	Unterhaltung der Straßen, Radwege, Wege	100,00	129.747,65	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.6300.5100.03.000	Beseitigung von Schäden an Straßenanlage	100,00	754,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Bereich: 60 Bauwesen**

**Produkt: 60.04 Verkehrs- und Grünflächen**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.6300.5200.03.000	Beschaffung und Unterhaltung von Papierkä	100,00	2.555,19	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
1.6300.6500.00.000	Geschäftskosten	95,00	4.154,30	4.500	4.275	4.275	4.275	4.275
1.6300.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	244.260	244.260	244.260	244.260	244.260
1.6300.6910.00.000	Fernsprechkosten	95,00	126,13	510	485	485	485	485
1.6500.5100.00.000	Unterhaltung von Ortsdurchfahrten	100,00	194,88	770	770	770	770	770
1.6600.5100.00.000	Unterhaltung von Ortsdurchfahrten (Landstr	100,00	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.6700.5100.00.000	Unterhaltung und Wartung der Straßenbele	100,00	158.704,21	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.6700.5100.01.000	Beseitigung von Schäden an der Straßenbe	100,00	25.524,92	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.6700.5100.02.000	Wechsel Hochdrucklampen	100,00	36.122,34	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.6700.6290.00.000	Kosten des Stromverbrauchs der Straßenbe	100,00	181.384,17	295.600	280.000	290.000	300.000	300.000
1.6700.6380.00.000	Kosten des Stromverbrauches der Straßent	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.7800.5100.00.000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	100,00	734,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.7800.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>612.983,16</b>	<b>2.087.472</b>	<b>2.048.121</b>	<b>2.058.121</b>	<b>2.068.121</b>	<b>2.068.121</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.5800.6790.00.000	Anteil am Bestattungswesen (UA 7500)	100,00	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
1.5800.6790.01.000	VKE - Allgemein -	100,00	50.460,00	48.230	48.230	48.230	48.230	48.230
1.5800.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	0,00	5.720	0	0	0	0
1.5800.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	1.368,00	1.430	1.390	1.390	1.390	1.390
1.5800.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	4.113,00	4.870	4.330	4.330	4.330	4.330
1.5800.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	848.870,00	0	0	0	0	0
1.6000.6790.10.000	VKE - EDV -	17,00	0,00	1.340	2.747	2.747	2.747	2.747
1.6000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	17,00	0,00	463	573	573	573	573
1.6000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	17,00	0,00	896	1.083	1.083	1.083	1.083
1.6020.6790.10.000	VKE - EDV -	81,00	7.500,80	14.038	9.680	9.680	9.680	9.680
1.6020.6790.20.000	VKE - Reinigung -	81,00	1.222,40	1.454	1.442	1.442	1.442	1.442

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.04 Verkehrs- und Grünflächen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.6020.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	81,00	5.683,20	7.450	7.444	7.444	7.444	7.444
1.6200.6790.10.000	VKE - EDV	40,00	0,00	2.102	2.512	2.512	2.512	2.512
1.6200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	40,00	0,00	322	340	340	340	340
1.6200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	40,00	0,00	1.539	1.604	1.604	1.604	1.604
1.6300.6790.00.000	Entwässerung der Straßen an 7000.169.000	100,00	1.571.400,00	1.620.000	1.453.220	1.453.220	1.453.220	1.453.220
1.6300.6790.10.000	VKE - EDV -	95,00	2.920,00	15.200	2.907	2.907	2.907	2.907
1.6300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	95,00	1.500,00	1.420	1.321	1.321	1.321	1.321
1.6300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	95,00	1.270,00	1.540	1.387	1.387	1.387	1.387
1.6300.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	216.730,00	0	0	0	0	0
1.7800.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	9.640,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>2.740.577,40</b>	<b>1.745.913</b>	<b>1.558.109</b>	<b>1.558.109</b>	<b>1.558.109</b>	<b>1.558.109</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a86	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	38.922,40	0	0	0	0	0
a.v220a88	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	8.835,99	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>47.758,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>3.719.691,53</b>	<b>4.276.086</b>	<b>4.062.528</b>	<b>4.117.529</b>	<b>4.137.662</b>	<b>4.147.597</b>
<b>Überschuß(+)/ Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-3.677.309,75</b>	<b>-4.225.803</b>	<b>-4.017.746</b>	<b>-4.073.247</b>	<b>-4.093.880</b>	<b>-4.104.815</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.05 Abwasser- und Deichangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.6000.1000.00.000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.6020.1000.00.000	Gebühren für Kanalanschluß und Fachaufs.	89,00	0,00	908	908	908	908	908
1.6020.1000.10.000	Genehmigungsgebühren für Kanalanschl.T/	100,00	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
1.7000.1100.00.000	Schmutzwassergebühren	100,00	3.921.166,69	3.870.000	4.310.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000
1.7000.1100.10.000	Niederschlagswassergebühr	100,00	3.485.938,64	3.200.000	3.210.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>7.407.105,33</b>	<b>7.075.508</b>	<b>7.525.508</b>	<b>7.865.508</b>	<b>7.865.508</b>	<b>7.865.508</b>
<b>Zuweisungen, Zuschüsse</b>								
1.6900.1760.00.000	Spende Kunst am Deich	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen, Zuschüsse</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.7000.1690.00.000	Kostenerstattung - Straßenentwässerung vc	100,00	1.571.400,00	1.620.000	1.453.220	1.453.220	1.453.220	1.453.220
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>1.571.400,00</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.453.220</b>	<b>1.453.220</b>	<b>1.453.220</b>	<b>1.453.220</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.7000.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	3.810,03	510	510	510	510	510
1.7000.2790.00.000	Gebührenausschlagsrücklage	100,00	0,00	0	358.000	0	0	0
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>3.810,03</b>	<b>510</b>	<b>358.510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>8.982.315,36</b>	<b>8.696.018</b>	<b>9.337.238</b>	<b>9.319.238</b>	<b>9.319.238</b>	<b>9.319.238</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6000.4990.p260794	Personalausgaben	16,00	0,00	6.128	6.098	6.366	6.493	6.623
x.6000.4990.p289611	Personalausgaben	27,00	0,00	10.068	10.105	10.536	10.721	10.935
x.6020.4990.p261933	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.6200.4990.p025080	Personalausgaben	5,00	0,00	2.689	2.981	3.070	3.131	3.194
x.6900.4990.p262451	Personalausgaben	100,00	18.647,76	17.688	7.784	8.135	8.284	8.418
x.7000.4990.p025080	Personalausgaben	100,00	3.832,82	3.841	3.691	3.802	3.878	3.956
x.7000.4990.p025510	Personalausgaben	0,00	1.608,55	0	0	0	0	0

**Bereich: 60 Bauwesen**

**Produkt: 60.05 Abwasser- und Deichangelegenheiten**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.7000.4990.p258434	Personalausgaben	100,00	1.444,91	1.475	1.467	1.532	1.562	1.594
x.7000.4990.p258558	Personalausgaben	100,00	4.626,99	4.683	3.658	3.824	3.901	3.979
x.7000.4990.p258863	Personalausgaben	100,00	5.850,24	5.719	4.041	4.223	4.308	4.394
x.7000.4990.p260455	Personalausgaben	100,00	2.314,13	2.358	2.398	2.506	2.552	2.593
x.7000.4990.p261933	Personalausgaben	100,00	8.415,89	8.618	8.313	8.644	8.842	9.020
x.7000.4990.p262451	Personalausgaben	100,00	43.511,43	41.272	52.156	54.503	55.505	56.404
x.7000.4990.p262527	Personalausgaben	100,00	385,08	1.816	2.033	2.122	2.164	2.208
x.7000.4990.p290783	Personalausgaben	100,00	49.192,69	52.045	51.919	54.236	55.321	56.427
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>139.830,48</b>	<b>158.400</b>	<b>156.642</b>	<b>163.499</b>	<b>166.663</b>	<b>169.744</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6000.6500.00.000	Geschäftskosten	9,00	0,00	364	410	410	410	410
1.6000.6910.00.000	Fernsprechkosten	9,00	0,00	160	180	180	180	180
1.6100.6500.03.000	Unterhaltung der technischen Großgeräte	10,00	208,12	600	600	600	600	600
1.6200.6500.00.000	Geschäftskosten	3,00	0,00	32	32	32	32	32
1.6200.6910.00.000	Fernsprechkosten	3,00	0,00	26	26	26	26	26
1.6900.5100.00.000	Unterhaltung der Deichanlage	100,00	7.272,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.6900.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.7000.5000.00.000	Unterhaltung der Außenanlagen der Pump- u	100,00	1.159,87	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
1.7000.5000.10.000	Unterhaltung der Hebewerke und sonstiger	100,00	2.122,64	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
1.7000.5100.01.000	Unterhaltung der Kanalisation	100,00	73.008,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.7000.5100.02.000	Reinigung des Kanalnetzes	100,00	73.271,62	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.7000.5200.00.000	Betriebskosten Pump- und Hebewerke	100,00	31.527,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.7000.5200.02.000	Unterhaltung technische Einrichtungen	100,00	89.383,97	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.7000.5400.00.000	Bewirtschaftungskosten	100,00	1.211,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7000.5400.01.000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100,00	624,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7000.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	6.702,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Bereich: 60 Bauwesen**

**Produkt: 60.05 Abwasser- und Deichangelegenheiten**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.7000.6500.01.000	Kosten für Leistungen Dritter	100,00	63.717,01	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
1.7000.6500.02.000	Umlage an BRW Kanalkontrollen	100,00	43.992,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.7000.6550.00.000	Kanalzustandserfassung mittels Kanal TV (	100,00	-15.969,04	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.7000.6610.00.000	Beiträge für Verbände	100,00	3.423,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.7000.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	53.180	86.400	86.400	86.400	86.400
1.7000.6800.00.000	Abschreibungen	100,00	2.266.000,00	2.334.800	2.564.700	2.564.700	2.564.700	2.564.700
1.7000.6850.00.000	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00	1.404.000,00	1.020.500	923.200	923.200	923.200	923.200
1.7000.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	2.672,23	1.880	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>4.054.329,49</b>	<b>4.266.242</b>	<b>4.578.047</b>	<b>4.578.047</b>	<b>4.578.047</b>	<b>4.578.047</b>
<b>Zuweisungen, Zuschüsse</b>								
1.7000.7130.00.000	Beitrag BRW (Abwasserbeseitigung)	100,00	3.460.557,37	3.300.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
1.7000.7130.01.000	Beitrag BRW (Gewässerunterhaltung, -aust	100,00	224.446,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.7000.7130.40.000	Niederschlagswasserabgabe	100,00	81.168,00	96.000	19.500	19.500	19.500	19.500
1.7000.7131.00.000	Beitrag BRW für RÜB - Investitionsaufwend	100,00	1.002.550,00	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000
1.7000.7132.00.000	Beitrag BRW für RÜB - Betriebskosten -	100,00	140.730,34	141.000	142.200	142.200	142.200	142.200
<b>Summe Zuweisungen, Zuschüsse</b>			<b>4.909.451,71</b>	<b>4.648.000</b>	<b>4.702.700</b>	<b>4.702.700</b>	<b>4.702.700</b>	<b>4.702.700</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6000.6790.10.000	VKE - EDV -	9,00	0,00	825	1.454	1.454	1.454	1.454
1.6000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	9,00	0,00	285	303	303	303	303
1.6000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	9,00	0,00	551	573	573	573	573
1.6200.6790.10.000	VKE - EDV	3,00	0,00	170	188	188	188	188
1.6200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	3,00	0,00	26	26	26	26	26
1.6200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	3,00	0,00	125	120	120	120	120
1.6900.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	48.400,00	0	0	0	0	0
1.7000.6790.01.000	VKE - Allgemein -	100,00	161.180,00	161.350	162.760	162.760	162.760	162.760
1.7000.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	12.210,00	11.890	11.630	11.630	11.630	11.630

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.05 Abwasser- und Deichangelegenheiten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.7000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	600,00	560	560	560	560	560
1.7000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	11.750,00	12.240	14.010	14.010	14.010	14.010
1.7000.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	750,00	750	750	750	750	750
1.7000.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	214.310,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>449.200,00</b>	<b>188.772</b>	<b>192.375</b>	<b>192.375</b>	<b>192.375</b>	<b>192.375</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a87	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	17.066,40	0	0	0	0	0
a.v220a90	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	2.367,28	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>19.433,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>9.572.245,36</b>	<b>9.261.414</b>	<b>9.629.765</b>	<b>9.636.621</b>	<b>9.639.785</b>	<b>9.642.866</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>-589.930,00</b>	<b>-565.396</b>	<b>-292.527</b>	<b>-317.383</b>	<b>-320.547</b>	<b>-323.628</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>



Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.06 Bestattungen und Friedhöfe

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.7500.1100.00.000	Gebühren für Wahlgräber	100,00	161.394,38	147.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.7500.1100.01.000	Gebühren für Reiengräber	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.7500.1100.02.000	Bestattungsgebühren	100,00	238.243,49	255.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.7500.1100.03.000	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen	100,00	2.516,00	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
1.7500.1100.04.000	Gebühren für die Verlegung von Trennplatte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>402.153,87</b>	<b>406.040</b>	<b>379.040</b>	<b>379.040</b>	<b>379.040</b>	<b>379.040</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.7500.1690.00.000	Innere Verrechnung mit UA 5800	100,00	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>17.900,00</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>								
1.7500.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	11.994,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7500.1610.00.000	Landeszuschuß für Kriegsgräber und den jü	100,00	1.307,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe Sonstige Einnahmen</b>			<b>13.302,57</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>433.356,44</b>	<b>426.240</b>	<b>399.240</b>	<b>399.240</b>	<b>399.240</b>	<b>399.240</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6200.4990.p025080	Personalausgaben	3,00	0,00	1.613	1.788	1.842	1.879	1.916
x.7500.4990.p025510	Personalausgaben	0,00	1.608,55	0	0	0	0	0
x.7500.4990.p258285	Personalausgaben	100,00	6.825,32	6.778	6.465	6.711	6.839	6.969
x.7500.4990.p258558	Personalausgaben	100,00	771,16	781	610	637	650	663
x.7500.4990.p258863	Personalausgaben	100,00	2.925,12	2.860	2.020	2.112	2.154	2.197
x.7500.4990.p260315	Personalausgaben	100,00	40.501,46	41.472	40.004	41.599	42.552	43.408
x.7500.4990.p262527	Personalausgaben	100,00	192,54	908	1.016	1.061	1.082	1.104
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>52.824,15</b>	<b>54.411</b>	<b>51.904</b>	<b>53.962</b>	<b>55.157</b>	<b>56.257</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6200.6500.00.000	Geschäftskosten	2,00	0,00	21	21	21	21	21

**Bereich: 60 Bauwesen**

**Produkt: 60.06 Bestattungen und Friedhöfe**

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.6200.6910.00.000	Fernsprechkosten	2,00	0,00	17	17	17	17	17
1.7500.5100.00.000	Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüd.	100,00	970,00	970	970	970	970	970
1.7500.5100.01.000	Unterhaltung der Friedhöfe	100,00	12.780,00	12.780	22.500	12.500	12.500	12.500
1.7500.5100.02.000	Verlegung von Trennplatten bei Wahlgräber	100,00	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.7500.5400.00.000	Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten	100,00	40.219,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.7500.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	566,71	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
1.7500.6610.00.000	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben	100,00	230,26	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
1.7500.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	238.960	200.960	200.960	200.960	200.960
1.7500.6800.00.000	Abschreibungen	100,00	19.578,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.7500.6850.00.000	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00	40.124,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1.7500.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	329,11	600	600	600	600	600
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>114.797,53</b>	<b>375.348</b>	<b>347.068</b>	<b>337.068</b>	<b>337.068</b>	<b>337.068</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6200.6790.10.000	VKE - EDV	2,00	0,00	114	126	126	126	126
1.6200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	2,00	0,00	17	17	17	17	17
1.6200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	2,00	0,00	83	80	80	80	80
1.7500.6790.01.000	VKE - Allgemein -	100,00	25.730,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
1.7500.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	2.680,00	5.090	2.710	2.710	2.710	2.710
1.7500.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	10.520,00	10.380	10.160	10.160	10.160	10.160
1.7500.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	26.760,00	28.440	26.690	26.690	26.690	26.690
1.7500.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	390,00	390	400	400	400	400
1.7500.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof	0,00	223.800,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>289.880,00</b>	<b>69.614</b>	<b>65.283</b>	<b>65.283</b>	<b>65.283</b>	<b>65.283</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>								
1.7500.4610.00.000	Kosten Organistin	100,00	962,00	5.370	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Ausgaben</b>			<b>962,00</b>	<b>5.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.06 Bestattungen und Friedhöfe

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a89	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	9.799,41	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>9.799,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben	<b>insgesamt</b>		<b>468.263,09</b>	<b>504.744</b>	<b>464.255</b>	<b>456.314</b>	<b>457.508</b>	<b>458.609</b>
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			<b>-34.906,65</b>	<b>-78.504</b>	<b>-65.015</b>	<b>-57.074</b>	<b>-58.268</b>	<b>-59.369</b>
Deckungsgrad in %			<b>93%</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.07 Bodenordnung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Entgelte, Gebühren</b>								
1.6140.1000.00.000	Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	50	50	50	50	50
<b>Summe Entgelte, Gebühren</b>			<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Personalausgaben</b>								
x.6000.4990.p024059	Personalausgaben	20,00	18.093,72	18.219	14.978	0	0	0
x.6000.4990.p289611	Personalausgaben	1,00	281,56	373	374	390	397	405
x.6200.4990.p025080	Personalausgaben	9,00	4.829,36	4.840	5.365	5.526	5.637	5.749
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>23.204,64</b>	<b>23.432</b>	<b>20.718</b>	<b>5.916</b>	<b>6.034</b>	<b>6.154</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6000.6500.00.000	Geschäftskosten	9,00	558,15	410	410	410	410	410
1.6000.6910.00.000	Fernsprechkosten	9,00	65,56	180	180	180	180	180
1.6140.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	154,09	230	230	230	230	230
1.6200.6500.00.000	Geschäftskosten	5,00	92,93	54	54	54	54	54
1.6200.6910.00.000	Fernsprechkosten	5,00	9,52	43	43	43	43	43
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>880,25</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6000.6790.10.000	VKE - EDV -	9,00	1.268,80	928	1.454	1.454	1.454	1.454
1.6000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	9,00	298,40	320	303	303	303	303
1.6000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	9,00	496,00	620	573	573	573	573
1.6140.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	680,00	750	710	710	710	710
1.6200.6790.10.000	VKE - EDV	5,00	304,50	284	314	314	314	314
1.6200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	5,00	45,50	44	43	43	43	43
1.6200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	5,00	191,00	208	201	201	201	201
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>3.284,20</b>	<b>3.154</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>								

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.07 Bodenordnung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.6140.4600.00.000	Entschädigung an Umlegungsausschuß	100,00	2.986,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Sonstige Ausgaben</b>			<b>2.986,63</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Verrechnung Vorkostenstellen</b>								
a.v220a82	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 4	0,00	2.312,23	0	0	0	0	0
<b>Summe Verrechnung Vorkostenstellen</b>			<b>2.312,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben	<b>insgesamt</b>		<b>32.667,94</b>	<b>37.501</b>	<b>35.231</b>	<b>20.430</b>	<b>20.547</b>	<b>20.668</b>
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			<b>-32.667,94</b>	<b>-37.451</b>	<b>-35.181</b>	<b>-20.380</b>	<b>-20.497</b>	<b>-20.618</b>
Deckungsgrad in %			<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.09 Bereichsinterner Overhead 60 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis 2005	Plan 2006	Budget 2007	mittelfristige Finanzplanung		
						2008	2009	2010
<b>Personalausgaben</b>								
x.6000.4990.p024059	Personalausgaben	80,00	0,00	72.877	59.913	0	0	0
x.6000.4990.p258863	Personalausgaben	50,00	0,00	14.298	10.102	10.558	10.769	10.985
x.6000.4990.p262527	Personalausgaben	0,00	0,00	18.162	0	0	0	0
x.6000.4990.p289611	Personalausgaben	45,00	0,00	16.779	16.841	17.561	17.868	18.225
x.6020.4990.p260455	Personalausgaben	0,00	0,00	5.660	0	0	0	0
x.6300.4990.p297671	Personalausgaben	10,00	0,00	0	5.705	5.960	6.079	6.201
x.7200.4990.p260968	Personalausgaben	8,50	0,00	4.861	4.850	5.066	5.167	5.271
<b>Summe Personalausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>132.638</b>	<b>97.411</b>	<b>39.145</b>	<b>39.884</b>	<b>40.681</b>
<b>Sachausgaben</b>								
1.6000.5600.70.000	Fortbildung	100,00	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.6000.6500.00.000	Geschäftskosten	51,00	0,00	2.594	2.321	2.321	2.321	2.321
1.6000.6910.00.000	Fernsprechkosten	51,00	0,00	1.140	1.020	1.020	1.020	1.020
1.6020.5600.70.000	Fortbildung	100,00	0,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
1.6020.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	140	0	0	0	0
1.6020.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	60	0	0	0	0
1.6300.6500.00.000	Geschäftskosten	5,00	0,00	0	225	225	225	225
1.6300.6910.00.000	Fernsprechkosten	5,00	0,00	0	26	26	26	26
1.7200.6500.00.000	Geschäftskosten	4,00	0,00	349	465	465	465	465
1.7200.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	0,00	36	48	48	48	48
<b>Summe Sachausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>10.098</b>	<b>9.884</b>	<b>9.884</b>	<b>9.884</b>	<b>9.884</b>
<b>Innere Verrechnungen</b>								
1.6000.6790.10.000	VKE - EDV -	51,00	0,00	5.877	8.242	8.242	8.242	8.242
1.6000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	51,00	0,00	2.029	1.719	1.719	1.719	1.719
1.6000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	51,00	0,00	3.927	3.249	3.249	3.249	3.249
1.6000.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	0,00	7.590	7.820	7.820	7.820	7.820

Bereich: 60 Bauwesen

Produkt: 60.09 Bereichsinterner Overhead 60 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.6020.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	0,00	355	0	0	0	0
1.6020.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	0,00	37	0	0	0	0
1.6020.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	0,00	189	0	0	0	0
1.6300.6790.10.000	VKE - EDV -	5,00	0,00	0	153	153	153	153
1.6300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	5,00	0,00	0	70	70	70	70
1.6300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	5,00	0,00	0	73	73	73	73
1.7200.6790.10.000	VKE - EDV -	4,00	0,00	324	332	332	332	332
1.7200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	4,00	0,00	40	56	56	56	56
1.7200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	4,00	0,00	203	274	274	274	274
<b>Summe Innere Verrechnungen</b>			<b>0,00</b>	<b>20.570</b>	<b>21.987</b>	<b>21.987</b>	<b>21.987</b>	<b>21.987</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>163.307</b>	<b>129.282</b>	<b>71.016</b>	<b>71.755</b>	<b>72.553</b>
<b>Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)</b>			<b>0,00</b>	<b>-163.307</b>	<b>-129.282</b>	<b>-71.016</b>	<b>-71.755</b>	<b>-72.553</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>			<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>