

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.01 Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0620.1690.00.000	VKE - Gebäudekosten -	49,57	2.632.746,97	2.480.423	2.344.468	2.344.468	2.344.468	2.344.468
1.0620.1690.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	1.099.430,00	1.002.180	965.980	965.980	965.980	965.980
Summe Innere Verrechnungen			3.732.176,97	3.482.603	3.310.448	3.310.448	3.310.448	3.310.448
Sonstige Einnahmen								
1.0620.1400.01.000	Dienstwohnungsvergütungen	100,00	54.093,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.0620.1500.00.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	50,00	3.000,14	500	500	500	500	500
1.0620.1500.01.000	Erstattungen Dritter	100,00	61.301,84	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.0620.1650.00.000	Kostenerstattung Reinigungsdienstleistunge	100,00	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.0620.1650.01.000	Erstattung Gebäudekosten	100,00	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1.0620.1680.88.000	Pauschale Erstattung Weltjugendtag	0,00	4.810,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			123.205,42	258.500	246.500	246.500	246.500	246.500
Einnahmen insgesamt			3.855.382,38	3.741.103	3.556.948	3.556.948	3.556.948	3.556.948
Personalausgaben								
x.0200.4990.p261586	Personalausgaben	45,00	0,00	23.461	22.378	23.231	23.675	24.124
x.0200.4990.p999997	Personalausgaben	100,00	0,00	0	-100.000	-200.001	-300.000	-300.000
x.0620.4990.p024430	Personalausgaben	0,00	22.316,59	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p024489	Personalausgaben	50,00	29.622,37	29.829	30.163	22.733	0	0
x.0620.4990.p124073	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124107	Personalausgaben	100,00	15.368,40	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124123	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124297	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124354	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124396	Personalausgaben	0,00	8.800,88	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p124404	Personalausgaben	100,00	13.285,81	13.515	13.262	13.771	14.052	14.340
x.0620.4990.p124453	Personalausgaben	100,00	12.455,45	12.670	12.433	12.910	13.173	13.444

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.01 Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.0620.4990.p124586	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124636	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124677	Personalausgaben	100,00	17.220,82	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124685	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124743	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p124974	Personalausgaben	0,00	11.327,93	8.030	0	0	0	0
x.0620.4990.p125005	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125062	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125096	Personalausgaben	100,00	12.455,45	12.670	12.433	12.910	13.173	13.444
x.0620.4990.p125120	Personalausgaben	100,00	12.455,45	12.670	12.433	12.910	13.173	13.444
x.0620.4990.p125153	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125211	Personalausgaben	100,00	15.411,54	15.678	15.384	15.974	16.300	16.635
x.0620.4990.p125252	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125278	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125328	Personalausgaben	100,00	11.814,57	11.959	9.450	0	0	0
x.0620.4990.p125336	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p125435	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p125476	Personalausgaben	100,00	8.303,63	8.447	8.289	8.607	8.782	8.963
x.0620.4990.p125484	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	12.503
x.0620.4990.p125542	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125559	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125567	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125575	Personalausgaben	100,00	8.303,63	8.447	8.289	8.607	8.782	8.963
x.0620.4990.p125658	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p125864	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.01 Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.0620.4990.p125922	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p126052	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p126060	Personalausgaben	100,00	16.479,97	16.894	12.206	12.728	12.982	13.242
x.0620.4990.p126094	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p126144	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p126375	Personalausgaben	100,00	30.286,89	31.576	30.699	32.024	0	0
x.0620.4990.p126441	Personalausgaben	0,00	11.001,67	11.357	0	0	0	0
x.0620.4990.p126474	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p126490	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p126581	Personalausgaben	100,00	12.455,45	12.670	12.433	12.910	13.173	13.444
x.0620.4990.p126672	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p127365	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p127399	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p127464	Personalausgaben	100,00	11.481,07	11.831	11.575	934	0	0
x.0620.4990.p127696	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	8.167	0
x.0620.4990.p127761	Personalausgaben	100,00	12.455,45	12.670	12.433	12.910	13.173	13.444
x.0620.4990.p127795	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p127829	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p127845	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p127886	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p127910	Personalausgaben	100,00	16.607,27	16.894	16.578	17.214	17.565	17.926
x.0620.4990.p141135	Personalausgaben	100,00	12.455,45	12.670	12.433	12.910	13.173	13.444
x.0620.4990.p141622	Personalausgaben	100,00	12.455,45	12.670	12.433	12.910	13.173	13.444
x.0620.4990.p148908	Personalausgaben	100,00	11.835,39	12.670	12.433	12.910	13.173	13.444
x.0620.4990.p150458	Personalausgaben	0,00	8.670,16	0	0	0	0	0

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.01 Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.0620.4990.p150532	Personalausgaben	0,00	7.350,22	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p150581	Personalausgaben	100,00	7.890,26	8.447	8.289	8.607	8.782	8.963
x.0620.4990.p151167	Personalausgaben	100,00	7.890,26	8.447	8.289	8.607	8.782	8.963
x.0620.4990.p151175	Personalausgaben	100,00	7.890,26	8.447	8.289	8.607	8.782	8.963
x.0620.4990.p151951	Personalausgaben	100,00	0,00	0	7.259	7.527	7.678	7.831
x.0620.4990.p151985	Personalausgaben	100,00	0,00	0	7.259	7.527	7.678	7.831
x.0620.4990.p258327	Personalausgaben	100,00	9.757,76	9.695	9.730	10.146	10.324	10.530
x.0620.4990.p258368	Personalausgaben	100,00	46.783,07	47.161	47.240	49.249	50.234	51.238
x.0620.4990.p258392	Personalausgaben	100,00	46.783,07	47.161	47.240	49.249	50.234	51.238
x.0620.4990.p258442	Personalausgaben	100,00	46.783,07	47.161	47.240	49.249	50.234	51.238
x.0620.4990.p258889	Personalausgaben	100,00	24.226,87	26.811	36.772	51.059	52.080	53.122
x.0620.4990.p259465	Personalausgaben	100,00	46.783,07	47.161	34.344	35.583	36.294	37.020
x.0620.4990.p259580	Personalausgaben	20,00	9.945,47	9.434	9.590	10.022	10.206	10.372
x.0620.4990.p259648	Personalausgaben	100,00	46.783,07	47.161	47.240	49.249	50.234	51.238
x.0620.4990.p259804	Personalausgaben	100,00	46.783,07	47.161	47.240	49.249	50.234	51.238
x.0620.4990.p260083	Personalausgaben	100,00	47.897,98	48.244	47.912	49.952	50.952	51.971
x.0620.4990.p260208	Personalausgaben	100,00	46.783,07	47.161	47.240	49.249	50.234	51.238
x.0620.4990.p260281	Personalausgaben	100,00	55.727,35	55.296	57.024	60.145	57.233	58.378
x.0620.4990.p261610	Personalausgaben	25,00	25.103,50	25.540	8.420	8.774	8.949	9.128
x.0620.4990.p262717	Personalausgaben	100,00	55.727,35	55.296	57.024	43.181	0	0
x.0620.4990.p263327	Personalausgaben	100,00	46.783,07	47.161	47.240	49.249	50.234	51.238
x.0620.4990.p288209	Personalausgaben	10,00	5.405,79	5.719	5.705	5.960	6.079	6.201
x.0620.4990.p288985	Personalausgaben	0,00	46.783,07	47.161	0	0	0	0
x.0620.4990.p293084	Personalausgaben	10,00	5.405,79	5.719	5.705	5.960	6.079	6.201
x.4641.4990.p124941	Personalausgaben	45,00	0,00	14.107	14.262	14.915	15.213	15.517

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.01 Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Personalausgaben			1.561.418,45	1.572.436	1.381.353	1.308.468	1.124.505	1.139.601
Sachausgaben								
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	4,00	0,00	880	880	880	880	880
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	4,00	0,00	216	216	216	216	216
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	0,00	193	193	193	193	193
1.0620.5000.10.000	Unterhaltung der Außenanlagen	100,00	19.361,17	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.0620.5300.00.000	Miete und Wartung Feuermeldehauptanschl	100,00	5.939,69	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
1.0620.5300.01.000	Miete Gebäude	100,00	187.029,83	148.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.0620.5400.00.000	Beschaffung von Reinigungsmitteln	100,00	62.722,63	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.0620.5400.01.000	Steuern, Abgaben und Versicherungen	100,00	536.252,14	535.000	510.000	510.000	510.000	510.000
1.0620.5400.02.000	Gebäudebewirtschaftung	100,00	623.174,87	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
1.0620.5400.10.000	Beschaffung und Reparatur von Reinigungs:	100,00	23.618,19	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
1.0620.5400.12.000	Gebäudereinigung in Fremdleistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0620.5400.53.000	Bewirtschaftung Schulgebäude PPP	100,00	990.469,07	875.000	925.000	925.000	925.000	925.000
1.0620.5400.88.000	Unterbringung der Weltjugendtaggäste	0,00	3.759,27	0	0	0	0	0
1.0620.6450.00.000	Glasschäden	100,00	39.350,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.0620.6500.00.000	Geschäftskosten	58,00	8.010,67	5.234	4.976	4.976	4.976	4.976
1.0620.6910.00.000	Fernsprechkosten	58,00	6.701,86	5.948	5.655	5.655	5.655	5.655
1.4641.6500.00.000	Geschäftskosten	3,00	0,00	0	60	60	60	60
1.4641.6910.00.000	Fernsprechkosten	3,00	0,00	0	45	45	45	45
Summe Sachausgaben			2.506.390,12	2.402.470	2.329.425	2.329.425	2.329.425	2.329.425
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	4,00	0,00	258	827	827	827	827
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	4,00	0,00	341	333	333	333	333
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	4,00	0,00	1.805	1.696	1.696	1.696	1.696
1.0200.6797.00.000	Innere Verrechnung - Betriebschef -	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.01 Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0620.6790.10.000	VKE - EDV -	58,00	9.860,50	22.808	9.553	9.553	9.553	9.553
1.0620.6790.20.000	VKE - Reinigung -	58,00	6.331,00	5.722	5.208	5.208	5.208	5.208
1.0620.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	58,00	45.857,50	45.055	40.298	40.298	40.298	40.298
Summe Innere Verrechnungen			62.049,00	75.989	57.915	57.915	57.915	57.915
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a109	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	28.850,06	0	0	0	0	0
a.v221a217	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	53.782,62	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			82.632,68	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			4.212.490,25	4.050.895	3.768.694	3.695.808	3.511.845	3.526.941
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-357.107,87	-309.791	-211.746	-138.861	45.103	30.006
Deckungsgrad in %			92%	92%	94%	96%	101%	101%

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.02 Neubau und Gebäudeunterhaltung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.0620.1710.11.000	Landeszuweisung PPP-Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0620.1710.20.000	Zuweisung für Projektpersonalkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen								
1.0620.1690.00.000	VKE - Gebäudekosten -	50,43	2.678.423,03	2.523.457	2.385.142	2.385.142	2.385.142	2.385.142
Summe Innere Verrechnungen			2.678.423,03	2.523.457	2.385.142	2.385.142	2.385.142	2.385.142
Sonstige Einnahmen								
1.0620.1500.00.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	25,00	1.500,07	250	250	250	250	250
1.0620.1570.00.000	Versicherungsentschädigungen	100,00	5.626,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Sonstige Einnahmen			7.126,99	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
Einnahmen	insgesamt		2.685.550,02	2.573.707	2.435.392	2.435.392	2.435.392	2.435.392
Personalausgaben								
x.0620.4990.p024430	Personalausgaben	0,00	22.316,59	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p024489	Personalausgaben	50,00	29.622,37	29.829	30.163	22.733	0	0
x.0620.4990.p258632	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p260745	Personalausgaben	100,00	62.159,18	58.960	59.940	62.638	44.923	0
x.0620.4990.p262378	Personalausgaben	100,00	67.147,19	67.609	68.330	71.462	11.389	0
x.0620.4990.p288209	Personalausgaben	90,00	48.652,11	51.473	51.348	53.640	54.713	55.807
x.0620.4990.p293084	Personalausgaben	90,00	48.652,11	51.473	51.348	53.640	54.713	55.807
x.0620.4990.p297986	Personalausgaben	100,00	55.108,35	57.192	57.054	4.656	0	0
Summe Personalausgaben			333.657,91	316.536	318.183	268.769	165.738	111.614
Sachausgaben								
1.0620.5000.00.000	Gebäudeunterhaltung	100,00	350.439,36	690.000	600.000	500.000	500.000	450.000
1.0620.5000.04.000	Unterhaltung städtischer Gebäude "Versich	100,00	34.393,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0620.5000.53.000	Unterhaltung der Schulgebäude Public-Priv	100,00	862.544,05	710.000	626.000	640.000	650.000	660.000

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.02 Neubau und Gebäudeunterhaltung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0620.5000.99.000	Aufstellung Container	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0620.5200.00.000	Unterhaltung und Entsorgung der Beleuchtu	100,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.0620.5200.10.000	Demontage Containeranlage	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.0620.5300.99.000	Containermieten und Pachten	0,08	95.507,67	0	0	0	0	0
1.0620.5400.03.000	Schadstoffbelastungskontrollen	100,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.0620.5400.04.000	Prüfung von elektrischen Anlagen und Betri	100,00	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.0620.6500.00.000	Geschäftskosten	29,00	3.450,75	2.402	2.488	2.488	2.488	2.488
1.0620.6500.10.000	Beratungs- und Ausschreibungskosten PPP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0620.6500.11.000	PPP-Projekt zur Gebäudeunterhaltung/Verf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0620.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	85.790	85.790	85.790	85.790	85.790
1.0620.6910.00.000	Fernsprechkosten	29,00	2.886,95	2.730	2.828	2.828	2.828	2.828
Summe Sachausgaben			1.349.222,40	1.543.922	1.395.106	1.309.106	1.319.106	1.279.106
Innere Verrechnungen								
1.0620.6790.10.000	VKE - EDV -	29,00	4.247,60	10.469	4.776	4.776	4.776	4.776
1.0620.6790.20.000	VKE - Reinigung -	29,00	2.727,20	2.626	2.604	2.604	2.604	2.604
1.0620.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	29,00	19.754,00	20.681	20.149	20.149	20.149	20.149
1.0620.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0,08	105.610,00	0	0	0	0	0
Summe Innere Verrechnungen			132.338,80	33.776	27.530	27.530	27.530	27.530
Sonstige Ausgaben								
1.0620.4800.20.000	Projektpersonalkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.9100.8070.53.000	Investitionskostenbeitrag Schulen PPP	100,00	1.524.820,68	1.525.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Summe Sonstige Ausgaben			1.524.820,68	1.525.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a112	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	27.057,30	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			27.057,30	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			3.367.097,10	3.419.235	3.293.819	3.158.404	3.065.374	2.971.250

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.02 Neubau und Gebäudeunterhaltung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-681.547,08	-845.528	-858.426	-723.012	-629.981	-535.857
Deckungsgrad in %			80%	75%	74%	77%	79%	82%

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.03 Liegenschaften

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.8810.1100.00.000	Anerkennungsgebühren	100,00	10,23	100	100	100	100	100
Summe Entgelte, Gebühren			10,23	100	100	100	100	100
Sonstige Einnahmen								
1.0620.1400.00.000	Mieten und Pachten	100,00	147.159,10	251.000	181.000	253.000	253.000	253.000
1.0620.1500.00.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	25,00	1.500,07	250	250	250	250	250
1.7600.1400.00.000	Pacht für Anschlagssäulen und sonstige Wer	100,00	5.580,32	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
1.8810.1400.00.000	Pachterträge	100,00	32.539,97	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
1.8810.1400.01.000	Mieteinnahmen Villa Kunterbunt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.8810.1400.02.000	Jagdpacht	100,00	759,86	0	760	0	760	0
1.8810.1400.04.000	Pachten aus Erbbaugrundstücken	100,00	18.621,76	18.460	18.460	18.460	18.460	18.460
1.8810.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	203,00	260	260	260	260	260
Summe Sonstige Einnahmen			206.364,08	307.770	244.830	316.070	316.830	316.070
Einnahmen	insgesamt		206.374,31	307.870	244.930	316.170	316.930	316.170
Personalausgaben								
x.0620.4990.p024430	Personalausgaben	0,00	7.438,86	0	0	0	0	0
x.0620.4990.p259580	Personalausgaben	80,00	39.781,88	37.734	38.362	40.088	40.825	41.486
x.0620.4990.p261610	Personalausgaben	15,00	8.367,83	8.513	5.052	5.264	5.369	5.477
x.6100.4990.p298083	Personalausgaben	20,00	0,00	0	13.666	14.292	14.394	14.354
x.6100.4990.p307744	Personalausgaben	20,00	0,00	0	9.946	10.325	10.522	10.722
x.6130.4990.p261958	Personalausgaben	20,00	0,00	0	11.411	11.920	12.158	12.402
Summe Personalausgaben			55.588,57	46.248	78.436	81.889	83.269	84.441
Sachausgaben								
1.0620.5300.02.000	Pachten für Erbbaugrundstücke	100,00	11.195,76	11.200	12.350	12.350	12.350	12.350
1.0620.6500.00.000	Geschäftskosten	4,00	616,21	343	343	343	343	343
1.0620.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	515,53	390	390	390	390	390

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.03 Liegenschaften

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.5900.5300.00.000	Nutzungsentgelt Kipprather Wald	100,00	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.6100.6500.02.000	Geschäftskosten	4,00	0,00	0	560	560	560	560
1.6100.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	0,00	0	256	256	256	256
1.6130.6500.01.000	Geschäftskosten	3,00	0,00	0	165	165	165	165
1.6130.6910.00.000	Fernsprechkosten	3,00	0,00	0	69	69	69	69
1.8810.5300.00.000	Pachten	100,00	3.066,73	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
1.8810.5400.01.000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100,00	13.956,23	19.500	18.000	15.000	13.000	12.000
Summe Sachausgaben			53.350,45	58.593	59.293	56.293	54.293	53.293
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.8500.7170.00.000	Umlage zur Landwirtschaftskammer	100,00	532,70	650	600	600	600	600
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			532,70	650	600	600	600	600
Innere Verrechnungen								
1.0620.6790.10.000	VKE - EDV -	4,00	758,50	1.496	659	659	659	659
1.0620.6790.20.000	VKE - Reinigung -	4,00	487,00	375	359	359	359	359
1.0620.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	4,00	3.527,50	2.954	2.779	2.779	2.779	2.779
1.5000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	70,00	7.196,00	6.755	6.594	6.594	6.594	6.594
1.5000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	70,00	21.238,00	23.548	21.336	21.336	21.336	21.336
1.6100.6790.10.000	VKE - EDV -	4,00	0,00	0	502	502	502	502
1.6100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	4,00	0,00	0	114	114	114	114
1.6100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	4,00	0,00	0	250	250	250	250
1.6130.6790.10.000	VKE - EDV -	3,00	0,00	0	173	173	173	173
1.6130.6790.20.000	VKE - Reinigung -	3,00	0,00	0	52	52	52	52
1.6130.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	3,00	0,00	0	280	280	280	280
1.8810.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	7.400,00	7.210	7.180	7.180	7.180	7.180
1.8810.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	44.460,00	48.760	45.760	45.760	45.760	45.760
Summe Innere Verrechnungen			85.067,00	91.098	86.038	86.038	86.038	86.038

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.03 Liegenschaften

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis 2005	Plan 2006	Budget 2007	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a105	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	4.515,09	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			4.515,09	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			199.053,82	196.589	224.368	224.821	224.201	224.372
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			7.320,49	111.281	20.562	91.349	92.729	91.798
Deckungsgrad in %			104%	157%	109%	141%	141%	141%

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.04 Bereichsinterner Overhead 71 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.0200.4990.p024364	Personalausgaben	30,00	0,00	27.612	27.585	28.412	28.981	29.560
x.0200.4990.p258806	Personalausgaben	5,00	0,00	2.860	2.853	2.980	3.040	3.100
x.0200.4990.p261586	Personalausgaben	55,00	0,00	28.675	27.351	28.393	28.936	29.485
x.0200.4990.p262758	Personalausgaben	40,00	0,00	6.675	11.002	11.464	11.693	11.927
x.0340.4990.p261677	Personalausgaben	0,00	0,00	613	0	0	0	0
x.0620.4990.p024430	Personalausgaben	100,00	0,00	74.313	75.893	78.170	79.734	81.328
Summe Personalausgaben			0,00	140.746	144.684	149.420	152.383	155.402
Sachausgaben								
1.0200.5600.70.000	Fachbezogene Fortbildung Zentrale Dienste	20,00	0,00	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	12,00	0,00	2.420	2.640	2.640	2.640	2.640
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	12,00	0,00	593	647	647	647	647
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	12,00	0,00	531	580	580	580	580
1.0620.6500.00.000	Geschäftskosten	7,00	0,00	601	601	601	601	601
1.0620.6910.00.000	Fernsprechkosten	7,00	0,00	683	683	683	683	683
Summe Sachausgaben			0,00	7.077	7.549	7.549	7.549	7.549
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	12,00	0,00	710	2.482	2.482	2.482	2.482
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	12,00	0,00	938	998	998	998	998
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	12,00	0,00	4.964	5.087	5.087	5.087	5.087
1.0620.6790.10.000	VKE - EDV -	7,00	0,00	2.617	1.153	1.153	1.153	1.153
1.0620.6790.20.000	VKE - Reinigung -	7,00	0,00	657	629	629	629	629
1.0620.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	7,00	0,00	5.170	4.864	4.864	4.864	4.864
1.0620.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung	100,00	0,00	3.870	3.920	3.920	3.920	3.920
Summe Innere Verrechnungen			0,00	18.926	19.132	19.132	19.132	19.132
Ausgaben	insgesamt		0,00	166.749	171.366	176.101	179.065	182.083

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 71.04 Bereichsinterner Overhead 71 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			0,00	-166.749	-171.366	-176.101	-179.065	-182.083
Deckungsgrad in %			100%	0%	0%	0%	0%	0%