

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.01** Rat und Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,19	770	770		770	770	770
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899,19	770	770		770	770	770
10 - Personalauszahlungen	13.583,28	13.898	13.464		14.112	14.400	14.688
15 - Sonstige Auszahlungen	233.089,50	237.888	254.228		254.798	256.598	255.898
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.672,78	251.787	267.692		268.910	270.998	270.586
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.773,59	-251.017	-266.922		-268.140	-270.228	-269.816

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.02** Verwaltungsvorstand

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	338.166,89	319.543	367.311		379.324	375.615	368.677
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162	162		162	162	162
15 - Sonstige Auszahlungen	27.192,26	25.175	37.365		37.365	37.365	37.365
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.359,15	344.879	404.838		416.851	413.142	406.204
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.359,15	-344.879	-404.838		-416.851	-413.142	-406.204

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.03** Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	80		80	80	80
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.550	2.580		2.580	2.580	2.580
10 - Personalauszahlungen	263.317,65	252.608	291.624		301.381	297.252	292.772
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,97	93.542	93.542		93.542	93.542	93.542
14 - Transferauszahlungen	8.900,50	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	57.723,65	61.604	73.814		73.814	73.814	73.814
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.050,77	417.754	459.980		469.737	465.608	461.128
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.050,77	-415.204	-457.400		-467.157	-463.028	-458.548

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.04** Zentrales Controlling und NKF

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	201.611,08	187.800	189.455		190.831	189.631	195.399
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.701	20.701		10.701	10.701	10.701
15 - Sonstige Auszahlungen	635,50	1.491	1.491		1.491	1.491	1.491
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.246,58	229.992	211.647		203.023	201.823	207.591
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.246,58	-229.992	-211.647		-203.023	-201.823	-207.591

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.11** Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	201.624,00	179.590	200.500		206.500	210.600	214.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000		20.000	0	52.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.333,24	3.030	3.030		3.030	3.030	3.030
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.957,24	182.620	253.530		229.530	213.630	269.930
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.957,24	-182.620	-253.530		-229.530	-213.630	-269.930

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.12** Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	182.033,00	179.450	205.300		197.300	171.800	117.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.322,68	4.950	4.950		4.950	4.950	4.950
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.355,68	184.400	210.250		202.250	176.750	122.450
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.355,68	-184.400	-210.250		-202.250	-176.750	-122.450

Produktbereich **00** Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
 Produkt **00.13** Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	49.175,00	50.120	50.900		53.200	54.200	55.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,48	2.040	2.040		2.040	2.040	2.040
15 - Sonstige Auszahlungen	1.536,52	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.922,00	53.310	54.090		56.390	57.390	58.290
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.922,00	-53.310	-54.090		-56.390	-57.390	-58.290

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.01** Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,03	6.070	6.070		6.070	6.070	6.070
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.025,29	1.029.000	1.012.000		1.012.000	1.012.000	1.012.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.335,32	1.035.070	1.018.070		1.018.070	1.018.070	1.018.070
10 - Personalauszahlungen	456.498,76	1.317.074	1.328.044		1.328.184	1.322.676	1.348.806
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,31	6.936	6.936		6.936	6.936	6.936
15 - Sonstige Auszahlungen	106.150,31	134.524	132.524		123.524	103.524	103.524
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.555,38	1.458.534	1.467.504		1.458.644	1.433.136	1.459.266
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.220,06	-423.464	-449.434		-440.574	-415.066	-441.196
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.343,34	187.500	0		0	0	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-58.343,34	-187.500	0		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-58.343,34	-187.500	0		0	0	0

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.02** Informationstechnologie

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,65	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,65	21.700	41.500		41.500	41.500	41.500
10 - Personalauszahlungen	319.268,89	325.079	338.887		352.615	358.924	366.139
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.871,65	187.054	320.054		310.054	310.054	310.054
15 - Sonstige Auszahlungen	28.625,19	47.348	47.348		47.348	47.348	47.348
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.765,73	559.481	706.289		710.017	716.326	723.541
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.582,08	-537.781	-664.789		-668.517	-674.826	-682.041
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.000,00	17.200	332.000		80.000	70.000	70.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000		30.000	30.000	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-93.000,00	-17.200	-392.000		-110.000	-100.000	-70.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-93.000,00	-17.200	-392.000		-110.000	-100.000	-70.000

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.03** Büroservice

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.123,17	23.280	23.280		23.280	23.280	23.280
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	800	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.123,17	24.080	23.280		23.280	23.280	23.280
10 - Personalauszahlungen	170.349,11	167.218	173.597		173.744	168.058	177.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,89	15.449	15.449		15.449	15.449	15.449
15 - Sonstige Auszahlungen	2.834,62	5.494	5.494		5.494	5.494	5.494
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.700,62	188.160	194.540		194.687	189.001	198.493
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.577,45	-164.080	-171.260		-171.407	-165.721	-175.213
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.820,69	70.000	70.000		0	0	0
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-3.820,69	-70.000	-70.000		0	0	0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	0		0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.369,78	8.200	35.000		7.700	7.700	7.700
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-5.369,78	-168.200	-35.000		-7.700	-7.700	-7.700
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.549,09	-98.200	35.000		-7.700	-7.700	-7.700

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.04** Rechtsberatung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,50	310	310		310	310	310
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,56	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,06	1.410	1.510		1.510	1.510	1.510
10 - Personalauszahlungen	68.242,00	67.370	63.800		66.700	68.000	69.400
15 - Sonstige Auszahlungen	247.767,28	267.410	287.530		290.550	292.570	294.590
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.009,28	334.780	351.330		357.250	360.570	363.990
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.581,22	-333.370	-349.820		-355.740	-359.060	-362.480

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.05** Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,30	510	510		510	510	510
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,30	510	510		510	510	510
10 - Personalauszahlungen	8.631,90	8.579	8.565		8.940	9.120	9.300
15 - Sonstige Auszahlungen	255,41	489	489		489	489	489
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.887,31	9.068	9.054		9.429	9.609	9.789
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.544,01	-8.558	-8.544		-8.919	-9.099	-9.279

Produktbereich **10** Zentraler Service
 Produkt **10.06** Bereichsinterner Overhead (ab2006)

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	139.287,11	133.872	133.068		129.015	123.004	134.107
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.132	1.132		1.132	1.132	1.132
15 - Sonstige Auszahlungen	36.790,84	36.473	36.848		36.848	36.848	36.848
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.077,95	171.477	171.048		166.995	160.984	172.087
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.077,95	-171.477	-171.048		-166.995	-160.984	-172.087

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.01** Finanzservice

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153,10	1.500	1.500		1.800	1.800	1.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	2.258,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.476,75	14.150	14.170		13.670	13.410	13.320
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.374,25	17.650	17.670		17.470	17.210	17.120
10 - Personalauszahlungen	50.042,73	46.546	45.944		47.448	48.403	48.701
15 - Sonstige Auszahlungen	902,69	2.297	2.297		2.297	2.297	2.297
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.945,42	48.843	48.241		49.745	50.700	50.998
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.571,17	-31.193	-30.571		-32.275	-33.490	-33.878

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.02** Steuern und Gebühren

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	6.751,20	50	50		50	50	50
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
7 - Sonstige Einzahlungen	27.449,75	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.200,95	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	265.422,70	240.746	215.645		223.295	227.715	232.305
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.149,00	5.000	1.000		10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.059,02	1.359	1.359		1.359	1.359	1.359
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.630,72	247.105	218.004		234.654	239.074	243.664
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.429,77	-241.905	-212.804		-229.454	-233.874	-238.464

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.03** Kassengeschäfte

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	200	200		200	200	200
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.150	5.150		5.150	5.150	5.150
7 - Sonstige Einzahlungen	113.786,92	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.024,92	120.350	120.350		120.350	120.350	120.350
10 - Personalauszahlungen	438.697,03	469.683	520.531		530.918	539.268	548.640
15 - Sonstige Auszahlungen	19.808,03	31.113	31.113		31.113	31.113	31.113
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.505,06	500.797	551.644		562.032	570.381	579.753
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.480,14	-380.447	-431.294		-441.682	-450.031	-459.403

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.04** Beteiligungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.635,40	459.000	459.000		459.000	459.000	459.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.635,40	459.000	459.000		459.000	459.000	459.000
10 - Personalauszahlungen	12.432,00	11.790	12.000		12.500	12.800	13.000
14 - Transferauszahlungen	506.595,40	873.500	870.000		873.500	873.500	873.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	70	70		70	70	70
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.027,40	885.360	882.070		886.070	886.370	886.570
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.392,00	-426.360	-423.070		-427.070	-427.370	-427.570

Produktbereich **20** Finanzen
 Produkt **20.05** Bereichsinterner Overhead

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	36.890,99	34.329	35.482		36.165	36.394	36.789
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54	54		54	54	54
15 - Sonstige Auszahlungen	34.944,66	26.353	26.578		26.578	26.578	26.578
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.835,65	60.737	62.114		62.797	63.026	63.421
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.835,65	-60.737	-62.114		-62.797	-63.026	-63.421

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.01** Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.623,44	177.380	194.600		194.600	194.600	194.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510		510	510	510
7 - Sonstige Einzahlungen	1.386,60	1.790	1.010		1.010	1.010	1.010
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.010,04	179.680	196.120		196.120	196.120	196.120
10 - Personalauszahlungen	383.635,41	403.587	401.117		414.008	415.178	423.356
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.670,61	108.680	130.900		130.900	130.900	130.900
14 - Transferauszahlungen	2.860,00	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860
15 - Sonstige Auszahlungen	29.406,79	21.068	21.068		21.068	21.068	21.068
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.572,81	536.195	555.945		568.836	570.006	578.184
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.562,77	-356.515	-359.825		-372.716	-373.886	-382.064

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.02** Allgemeiner Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,31	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,31	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550
10 - Personalauszahlungen	268.817,56	220.994	214.966		221.412	220.829	216.356
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,25	7.690	5.370		5.370	6.450	5.370
14 - Transferauszahlungen	69.371,33	71.590	60.590		58.590	56.590	54.590
15 - Sonstige Auszahlungen	35.479,50	38.330	37.850		37.850	37.850	37.850
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.270,64	338.604	318.776		323.222	321.719	314.166
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.165,33	-336.054	-316.226		-320.672	-319.169	-311.616

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.03** Standesamtswesen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.593,00	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,50	3.830	3.830		3.830	3.830	3.830
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.509,50	28.330	28.330		28.330	28.330	28.330
10 - Personalauszahlungen	117.733,31	119.508	118.287		122.047	124.135	126.587
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,18	4.090	4.090		4.090	4.090	4.090
15 - Sonstige Auszahlungen	4.061,28	8.299	8.299		8.299	8.299	8.299
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.698,77	131.897	130.676		134.436	136.524	138.976
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.189,27	-103.567	-102.346		-106.106	-108.194	-110.646

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.04** Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.002,70	15.000	0		0	30.000	10.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.002,70	15.000	0		0	30.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	59.109,00	12.690	10.000		10.300	10.500	10.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.651,94	25.000	5.000		5.000	60.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.746,58	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.507,52	39.740	17.050		17.350	72.550	32.750
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.504,82	-24.740	-17.050		-17.350	-42.550	-22.750

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.05** Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.596,45	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.328,17	8.500	6.550		6.550	6.550	6.550
7 - Sonstige Einzahlungen	55.974,88	84.500	85.000		85.000	85.000	85.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.899,50	143.000	151.550		151.550	151.550	151.550
10 - Personalauszahlungen	420.362,04	469.400	511.308		507.948	498.540	502.908
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.344,27	61.245	62.155		62.555	62.555	62.555
14 - Transferauszahlungen	260,00	260	260		260	260	260
15 - Sonstige Auszahlungen	4.719,17	14.323	13.273		13.273	13.273	13.273
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.685,48	545.228	586.996		584.036	574.628	578.996
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.785,98	-402.228	-435.446		-432.486	-423.078	-427.446

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.06** Besondere Bürgerangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	7.980	7.980		7.980	7.980	7.980
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.341,76	100.000	96.760		96.760	96.760	96.760
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873,15	2.530	3.530		3.530	3.530	3.530
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.441,00	110.230	150.230		150.230	150.230	150.230
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.855,91	220.740	258.500		258.500	258.500	258.500
10 - Personalauszahlungen	360.017,76	303.289	292.408		269.236	270.278	269.064
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.779,52	137.365	127.365		127.365	127.365	127.365
14 - Transferauszahlungen	436.346,83	444.740	412.510		412.510	412.510	452.510
15 - Sonstige Auszahlungen	118.423,77	65.284	70.284		70.284	70.284	70.284
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.567,88	950.677	902.567		879.395	880.437	919.223
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.711,97	-729.937	-644.067		-620.895	-621.937	-660.723
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.07** Allgemeine Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30	30		30	30	30
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	627.209,41	30	30		30	30	30
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,60	8.470	8.470		8.470	8.470	8.470
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.110		5.110	5.110	5.110
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.020,01	8.530	13.640		13.640	13.640	13.640
10 - Personalauszahlungen	866.275,40	256.321	246.096		252.676	251.024	243.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448,99	920	230		230	690	230
14 - Transferauszahlungen	0,00	20	20.010		20.010	21.010	21.010
15 - Sonstige Auszahlungen	2.578,93	5.463	5.463		5.463	5.463	5.463
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.303,32	262.724	271.799		278.379	278.187	269.863
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.283,31	-254.194	-258.159		-264.739	-264.547	-256.223

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.08** Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 - Sonstige Einzahlungen	1.639,90	600	600		600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639,90	600	600		600	600	600
10 - Personalauszahlungen	132.705,26	105.998	103.968		108.022	109.961	111.678
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,38	720	180		180	540	180
15 - Sonstige Auszahlungen	3.776,24	3.847	3.847		3.847	3.847	3.847
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.832,88	110.565	107.995		112.049	114.348	115.705
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.192,98	-109.965	-107.395		-111.449	-113.748	-115.105

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.09** Unterhalt

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	79.375,43	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.840,49	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.215,92	428.000	428.000		428.000	428.000	428.000
10 - Personalauszahlungen	128.108,86	99.306	95.348		98.142	97.471	94.358
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.732,74	45.200	45.050		45.050	45.150	45.050
14 - Transferauszahlungen	646.796,45	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	931,18	1.726	1.726		1.726	1.726	1.726
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.569,23	846.232	842.124		844.918	844.347	841.134
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.353,31	-418.232	-414.124		-416.918	-416.347	-413.134

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.10** Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.899,30	608.180	658.180		658.180	658.180	658.180
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.696,00	12.050	12.050		12.050	12.050	12.050
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.867,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.462,80	625.730	672.730		672.730	672.730	672.730
10 - Personalauszahlungen	1.636.020,26	1.629.338	1.780.968		1.816.722	1.846.461	1.882.978
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.226,09	159.700	165.250		166.400	166.400	166.400
14 - Transferauszahlungen	105.000,00	122.010	122.010		122.010	122.010	122.010
15 - Sonstige Auszahlungen	174.775,05	182.297	184.297		184.797	184.797	184.797
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.021,40	2.093.345	2.252.525		2.289.929	2.319.668	2.356.185
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.558,60	-1.467.615	-1.579.795		-1.617.199	-1.646.938	-1.683.455
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.787,39	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-55.787,39	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000		0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.686,33	89.950	273.130		599.000	92.400	457.300
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-627.686,33	-89.950	-363.130		-599.000	-92.400	-457.300
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-571.898,94	-34.950	-308.130		-544.000	-37.400	-402.300

Produktbereich **32** Ordnung und Soziales
 Produkt **32.11** Bereichsinterner Overhead

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	302.802,76	234.723	225.368		231.972	230.386	223.028
15 - Sonstige Auszahlungen	73.772,53	62.079	62.079		62.079	62.079	62.079
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.575,29	296.802	287.447		294.051	292.465	285.107
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.575,29	-296.802	-287.447		-294.051	-292.465	-285.107
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		3.000	3.000	3.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.01** Schulservice

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,17	3.750	3.250		3.250	3.250	3.250
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	800	1.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394,17	4.850	4.350		4.350	4.050	4.350
10 - Personalauszahlungen	483.443,75	485.600	466.450		459.375	464.575	466.125
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,87	92.730	92.730		92.730	92.730	92.730
14 - Transferauszahlungen	53.715,57	30.600	50.000		35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.365,76	56.649	56.649		56.649	56.649	56.649
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.566,95	665.579	665.829		643.754	648.954	650.504
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.172,78	-660.729	-661.479		-639.404	-644.904	-646.154
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.940,00	0	4.630.000		0	0	0
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-533.940,00	0	-4.630.000		0	0	0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000,00	5.000	1.440.000		0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.220.000		0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	777.600,13	141.100	1.287.900		83.700	83.700	94.100
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-1.287.600,13	-146.100	-3.947.900		-83.700	-83.700	-94.100
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-753.660,13	-146.100	682.100		-83.700	-83.700	-94.100

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.02** Schulbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	820	820		820	820	820
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,98	300	300		300	300	300
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.018,66	49.850	49.850		49.850	49.850	49.850
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.161,64	50.970	50.970		50.970	50.970	50.970
10 - Personalauszahlungen	52.417,75	46.930	62.350		64.375	65.675	59.025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.544,13	431.830	456.600		456.600	456.600	456.600
14 - Transferauszahlungen	525.516,91	515.000	515.400		515.000	515.000	515.000
15 - Sonstige Auszahlungen	228,03	1.325	1.325		1.325	1.325	1.325
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.706,82	995.085	1.035.675		1.037.300	1.038.600	1.031.950
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.545,18	-944.115	-984.705		-986.330	-987.630	-980.980
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000		0	0	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.03** Schülerfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,00	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.773,00	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	39.837,49	35.667	47.386		48.925	49.913	44.859
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.397,65	409.230	419.060		419.060	419.060	419.060
15 - Sonstige Auszahlungen	201.517,28	204.518	204.518		204.518	204.518	204.518
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.752,42	649.415	670.964		672.503	673.491	668.437
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.979,42	-619.415	-635.964		-637.503	-638.491	-633.437

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.04** Sportbüro

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.489,62	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489,62	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	264.193,71	223.907	124.194		129.475	132.027	134.361
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.877,41	192.220	261.600		262.900	264.400	264.900
14 - Transferauszahlungen	31.999,98	32.010	48.830		48.830	48.830	48.830
15 - Sonstige Auszahlungen	3.783,42	3.842	3.842		3.842	3.842	3.842
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.854,52	451.979	438.466		445.047	449.099	451.933
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.364,90	-449.679	-436.166		-442.747	-446.799	-449.633
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	776.500	0		0	0	0
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-776.500	0		0	0	0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.150.000	0		0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.500	5.000		0	0	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.192.500	-5.000		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-416.000	-5.000		0	0	0

Produktbereich **40** Schulen und Sport
 Produkt **40.05** Bereichinterner Overhead 40

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	143.780,97	132.235	148.371		149.457	148.382	145.075
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	585	585		585	585	585
15 - Sonstige Auszahlungen	10.149,48	9.141	9.141		9.141	9.141	9.141
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.930,45	141.961	158.097		159.183	158.108	154.801
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.930,45	-141.961	-158.097		-159.183	-158.108	-154.801

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.01** Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.796,04	177.240	160.000		160.000	160.000	160.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.197,75	189.450	199.750		204.250	204.250	204.250
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.457,21	16.500	156.500		156.500	156.500	156.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.661,00	387.190	519.750		524.250	524.250	524.250
10 - Personalauszahlungen	494.379,23	503.258	557.174		575.356	581.876	588.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270,13	29.350	27.350		27.350	27.350	27.350
15 - Sonstige Auszahlungen	51.529,67	67.671	109.671		109.671	109.671	109.671
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.179,03	600.279	694.195		712.377	718.897	725.531
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.518,03	-213.089	-174.445		-188.127	-194.647	-201.281
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.150,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-8.150,59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.250,59	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-13.250,59	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-5.100,00	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.02** Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947,10	6.700	46.300		30.000	8.100	8.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.701,18	390.100	393.100		431.100	470.100	485.100
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.648,28	397.800	440.400		462.100	479.200	494.200
10 - Personalauszahlungen	666.454,68	673.502	703.649		738.168	759.076	780.077
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,65	7.170	7.170		7.170	7.170	7.170
15 - Sonstige Auszahlungen	17.585,48	31.400	27.670		24.670	20.670	20.670
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.240,81	712.072	738.489		770.008	786.916	807.917
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.592,53	-314.272	-298.089		-307.908	-307.716	-313.717
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-50	-50		-50	-50	-50
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-1.000,00	-12.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-11.950	-2.950		-2.950	-2.950	-2.950

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.03** Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.840,40	21.990	21.990		269.700	269.700	269.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.840,40	21.990	21.990		269.700	269.700	269.700
10 - Personalauszahlungen	191.480,00	180.880	185.100		192.700	196.400	192.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.807,76	15.870	15.870		15.870	15.870	15.870
15 - Sonstige Auszahlungen	9.395,79	12.391	12.391		12.391	12.391	12.391
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.683,55	209.141	213.361		220.961	224.661	220.461
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.843,15	-187.151	-191.371		48.740	45.040	49.240
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-50	-50		-50	-50	-50
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.998,58	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-9.998,58	-20.000	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-9.998,58	-19.950	-9.950		-19.950	-19.950	-19.950

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.04** Kulturförderung und Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50		50	50	50
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.737,80	7.150	9.650		9.650	9.650	9.650
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.737,80	7.250	9.750		9.750	9.750	9.750
10 - Personalauszahlungen	32.953,99	30.112	26.197		27.268	27.778	28.305
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,36	4.040	4.040		4.040	4.040	4.040
15 - Sonstige Auszahlungen	4.102,01	4.501	4.501		4.501	4.501	4.501
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.082,36	38.653	34.738		35.809	36.319	36.846
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.344,56	-31.403	-24.988		-26.059	-26.569	-27.096
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0		0	0	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0		0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.05** Marke Monheim e. V.

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.362,48	137.900	140.300		142.400	142.400	142.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.362,48	137.900	140.300		142.400	142.400	142.400
10 - Personalauszahlungen	124.362,50	137.900	140.300		142.400	142.400	142.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.362,50	137.900	140.300		142.400	142.400	142.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,02	0	0		0	0	0

Produktbereich **41** Bildung und Kultur
 Produkt **41.06** Bereichsinterner Overhead

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	156.897,53	146.326	131.211		136.772	139.364	142.023
15 - Sonstige Auszahlungen	5.422,92	6.528	6.598		4.598	4.598	4.598
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.320,45	152.854	137.809		141.370	143.962	146.621
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.320,45	-152.854	-137.809		-141.370	-143.962	-146.621
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.409,35	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-4.409,35	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.409,35	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.01** Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.773,00	84.500	89.200		89.200	89.200	89.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.123,00	6.000	5.300		5.300	5.300	5.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.811,18	4.260	4.260		4.260	4.260	4.260
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.237,66	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.944,84	103.560	107.560		107.560	107.560	107.560
10 - Personalauszahlungen	308.433,73	302.516	325.564		337.676	343.582	349.488
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.039,09	37.200	37.200		37.200	37.200	37.200
14 - Transferauszahlungen	100.000,00	129.020	100.320		100.320	100.320	100.320
15 - Sonstige Auszahlungen	2.335,16	4.108	4.108		4.108	4.108	4.108
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.807,98	472.844	467.192		479.304	485.210	491.116
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.863,14	-369.284	-359.632		-371.744	-377.650	-383.556
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	8.750	5.000		8.000	7.000	7.600
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-4.000,00	-8.750	-5.000		-8.000	-7.000	-7.600
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-4.000,00	-8.750	-5.000		-8.000	-7.000	-7.600

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.02** Jugendförderung und offene Ganztagschulen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.839,20	192.170	212.670		212.670	212.670	212.670
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.507,10	278.800	303.500		303.500	303.500	303.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,92	1.260	760		760	760	760
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	109.500		119.460	119.460	119.460
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.502,22	472.230	626.430		636.390	636.390	636.390
10 - Personalauszahlungen	337.784,88	339.312	476.584		489.669	498.876	494.642
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.564,54	519.774	584.824		584.824	584.824	584.824
14 - Transferauszahlungen	145.390,96	163.790	133.140		133.140	133.140	133.140
15 - Sonstige Auszahlungen	1.079,73	3.784	3.784		3.784	3.784	3.784
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.820,11	1.026.660	1.198.332		1.211.417	1.220.624	1.216.390
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.317,89	-554.430	-571.902		-575.027	-584.234	-580.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	25.000	25.000		30.000	30.000	30.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	25.000	25.000		30.000	30.000	30.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	-50.000		-60.000	-60.000	-60.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000		-60.000	-60.000	-60.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.03** Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.627,00	230.000	234.200		234.200	234.200	234.200
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.521,10	37.800	37.800		37.800	37.800	37.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.148,10	267.800	272.000		272.000	272.000	272.000
10 - Personalauszahlungen	278.938,95	278.631	277.992		283.645	286.362	288.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.365,60	23.886	24.086		24.086	24.086	24.086
14 - Transferauszahlungen	21.517,09	37.800	37.800		37.800	37.800	37.800
15 - Sonstige Auszahlungen	6.852,30	11.750	11.750		11.750	11.750	11.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.673,94	352.067	351.628		357.281	359.998	362.066
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.525,84	-84.267	-79.628		-85.281	-87.998	-90.066
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.100,00	1.200	0		0	0	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-16.100,00	-1.200	0		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-16.100,00	-1.200	0		0	0	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.04** Familienunterstützung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	326.606,00	162.560	162.560		162.560	162.560	162.560
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496,00	100	40.100		40.100	40.100	40.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,88	360	360		360	360	360
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.681,83	246.300	239.700		220.200	220.200	220.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.347,71	409.320	442.720		423.220	423.220	423.220
10 - Personalauszahlungen	761.434,12	736.638	732.014		760.699	774.526	751.652
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.673,47	34.724	28.124		8.624	8.624	8.624
14 - Transferauszahlungen	3.192.693,57	3.241.670	3.265.670		3.265.670	3.265.670	3.265.670
15 - Sonstige Auszahlungen	11.798,55	13.962	13.962		13.962	13.962	13.962
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.599,71	4.026.994	4.039.770		4.048.955	4.062.782	4.039.908
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.399.252,00	-3.617.674	-3.597.050		-3.625.735	-3.639.562	-3.616.688
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.05** Jugendgerichtshilfe

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	137.173,52	127.236	127.446		132.561	135.014	129.228
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	506	506		506	506	506
14 - Transferauszahlungen	250,00	4.350	4.350		4.350	4.350	4.350
15 - Sonstige Auszahlungen	1.581,89	2.024	2.024		2.024	2.024	2.024
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.005,41	134.116	134.326		139.441	141.894	136.108
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.005,41	-134.116	-134.326		-139.441	-141.894	-136.108

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.06** Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	137.173,52	127.236	127.446		132.561	135.014	129.228
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	506	506		506	506	506
15 - Sonstige Auszahlungen	2.562,89	3.014	3.014		3.014	3.014	3.014
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.736,41	130.756	130.966		136.081	138.534	132.748
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.736,41	-130.756	-130.966		-136.081	-138.534	-132.748

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.07** Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.473,22	2.140.010	1.973.010		1.924.260	1.910.010	1.910.010
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.657,09	943.000	1.055.000		1.009.000	983.000	983.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.692,33	19.310	16.710		19.710	22.710	22.710
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.848,63	100	100		100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.671,27	3.102.420	3.044.820		2.953.070	2.915.820	2.915.820
10 - Personalauszahlungen	428.412,32	445.698	458.510		563.765	651.950	661.389
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.290,37	22.674	24.434		26.484	26.984	26.984
14 - Transferauszahlungen	5.537.111,88	5.830.000	5.739.500		5.433.000	5.181.000	5.181.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.381,65	16.863	16.863		16.863	16.863	16.863
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995.196,22	6.315.235	6.239.307		6.040.112	5.876.797	5.886.236
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.053.524,95	-3.212.815	-3.194.487		-3.087.042	-2.960.977	-2.970.416
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.118,47	5.000	5.000		45.000	20.000	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.287,52	3.000	15.000		25.000	10.000	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	2.830,95	-8.000	-20.000		-70.000	-30.000	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	2.830,95	-8.000	-20.000		-70.000	-30.000	0

Produktbereich **51** Jugend
 Produkt **51.09** Bereichsinterner Overhead

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	174.584,48	161.937	162.204		168.714	171.836	164.472
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	644	644		644	644	644
15 - Sonstige Auszahlungen	45.955,31	44.378	44.378		44.378	44.378	44.378
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.539,79	206.959	207.226		213.736	216.858	209.494
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.539,79	-206.959	-207.226		-213.736	-216.858	-209.494
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425,55	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-1.425,55	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-1.425,55	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.01** Wohnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	3.250	3.000		3.000	3.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,30	50	50		50	50	50
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.559,00	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098,30	5.350	4.900		4.900	4.900	4.900
10 - Personalauszahlungen	60.048,64	59.995	58.220		53.884	54.960	56.052
15 - Sonstige Auszahlungen	509,35	894	894		894	894	894
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.557,99	60.889	59.114		54.778	55.854	56.946
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.459,69	-55.539	-54.214		-49.878	-50.954	-52.046

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.02** Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.291,54	4.447.000	4.127.000		3.847.000	3.847.000	3.847.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.677,53	12.110	12.110		12.110	12.110	12.110
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.520,44	130.150	80.150		80.150	80.150	80.150
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.366.489,51	4.589.260	4.219.260		3.939.260	3.939.260	3.939.260
10 - Personalauszahlungen	141.848,16	140.132	128.886		134.134	136.744	139.446
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.838,03	3.818.390	3.466.010		3.466.010	3.466.010	3.466.010
15 - Sonstige Auszahlungen	6.228,73	63.855	63.855		63.855	63.855	63.855
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.914,92	4.022.377	3.658.751		3.663.999	3.666.609	3.669.311
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.574,59	566.883	560.509		275.261	272.651	269.949

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.03** Verkehrsangelgenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.684,00	33.230	33.230		33.230	33.230	33.230
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437,10	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
7 - Sonstige Einzahlungen	964,05	1.530	1.530		1.530	1.530	1.530
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.085,15	36.360	36.360		36.360	36.360	36.360
10 - Personalauszahlungen	92.574,52	97.243	97.918		100.108	100.464	101.911
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.414,02	48.620	48.620		48.620	48.620	48.620
15 - Sonstige Auszahlungen	581,25	1.534	1.534		1.534	1.534	1.534
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.569,79	147.398	148.072		150.262	150.618	152.065
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.484,64	-111.038	-111.712		-113.902	-114.258	-115.705
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.299,97	0	0		0	0	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-2.299,97	0	0		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.299,97	0	0		0	0	0

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.04** Verkehrs- und Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,58	2.612	2.612		2.612	2.612	2.612
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.147,40	45.170	42.170		41.670	41.170	40.170
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.307,98	47.782	44.782		44.282	43.782	42.782
10 - Personalauszahlungen	444.935,10	454.310	455.203		485.584	495.452	504.821
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.940,54	2.070.020	2.030.400		2.040.400	2.050.400	2.050.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.947,09	6.575	6.575		6.575	6.575	6.575
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.822,73	2.530.905	2.492.178		2.532.559	2.552.427	2.561.796
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.514,75	-2.483.122	-2.447.395		-2.488.276	-2.508.644	-2.519.013
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-152.450,00	10.000	990.000	-269.000 VE-Vert. ->	222.300 0	0 0	729.100 -269.000
5 - Sonstige Investitionseinzahlungen	200.507,69	90.000	447.500		118.000	98.750	307.100
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-48.057,69	-100.000	-1.437.500	-269.000 VE-Vert. ->	-340.300 0	-98.750 0	-1.036.200 -269.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.160,99	458.000	1.444.500		864.000	330.000	819.200
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.794.500		754.000	210.000	650.900
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-110.160,99	-458.000	-3.239.000		-1.618.000	-540.000	-1.470.100
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-62.103,30	-358.000	-1.801.500	-269.000 VE-Vert. ->	-1.277.700 0	-441.250 0	-433.900 -269.000

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.05** Abwasser- und Deichangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.416.565,75	7.075.508	7.525.508		7.865.508	7.865.508	7.865.508
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,03	510	510		510	510	510
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.420.375,78	7.076.018	7.526.018		7.866.018	7.866.018	7.866.018
10 - Personalauszahlungen	162.161,13	161.639	155.893		155.620	158.654	161.606
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.531,49	897.980	1.076.200		1.076.200	1.076.200	1.076.200
14 - Transferauszahlungen	4.909.451,71	4.648.000	4.702.700		4.702.700	4.702.700	4.702.700
15 - Sonstige Auszahlungen	12.877,46	12.586	13.506		13.506	13.506	13.506
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456.021,79	5.720.205	5.948.299		5.948.026	5.951.060	5.954.012
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.353,99	1.355.813	1.577.719		1.917.992	1.914.958	1.912.006
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.718.529,88	152.000	0		0	1.910.000	0
5 - Sonstige Investitionseinzahlungen	532.568,14	125.000	60.000		30.000	30.000	30.000
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.185.961,74	-277.000	-60.000		-30.000	-1.940.000	-30.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833.937,38	4.460.000	1.151.000		1.128.000	3.361.000	1.188.000
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.151.000		1.128.000	3.361.000	1.188.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-833.937,38	-4.460.000	-2.302.000		-2.256.000	-6.722.000	-2.376.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-2.019.899,12	-4.183.000	-2.242.000		-2.226.000	-4.782.000	-2.346.000

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.06** Bestattungen und Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,63	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.153,87	406.040	379.040		379.040	379.040	379.040
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.994,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.456,44	408.340	381.340		381.340	381.340	381.340
10 - Personalauszahlungen	54.925,52	54.751	52.126		54.186	55.428	56.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.969,45	287.010	258.730		248.730	248.730	248.730
15 - Sonstige Auszahlungen	1.129,89	5.017	5.017		5.017	5.017	5.017
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.024,86	346.778	315.873		307.933	309.175	310.217
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.431,58	61.562	65.467		73.407	72.165	71.123
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000,00	0	25.000		25.000	25.000	80.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-125.000,00	0	-25.000		-25.000	-25.000	-80.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	-25.000		-25.000	-25.000	-80.000

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.07** Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		50	50	50
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	70.000	70.000		20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.050	70.050		20.050	20.050	20.050
10 - Personalauszahlungen	24.244,65	24.080	20.419		14.206	14.482	14.776
15 - Sonstige Auszahlungen	3.223,99	10.453	10.453		10.453	10.453	10.453
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.468,64	34.533	30.872		24.659	24.935	25.229
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.468,64	35.517	39.179		-4.609	-4.885	-5.179
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.533,21	80.000	80.000		30.000	30.000	30.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	13.533,21	-80.000	-80.000		-30.000	-30.000	-30.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	13.533,21	-80.000	-80.000		-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich **60** Bauwesen
 Produkt **60.09** Bereichsinterner Overhead

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	119.783,35	119.118	97.912		63.601	64.833	66.161
15 - Sonstige Auszahlungen	20.082,65	24.459	24.459		24.459	24.459	24.459
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.866,00	143.576	122.371		88.060	89.292	90.620
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.866,00	-143.576	-122.371		-88.060	-89.292	-90.620
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.002,46	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-5.002,46	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-5.002,46	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.01** Stadtmarketing und Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	91.630,24	100.275	98.480		99.040	97.440	99.024
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.630,03	41.200	41.200		41.200	41.200	41.200
15 - Sonstige Auszahlungen	2.264,73	1.804	1.804		1.804	1.804	1.804
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.525,00	143.279	141.484		142.044	140.444	142.028
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.525,00	-143.279	-141.484		-142.044	-140.444	-142.028
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.345,84	0	0		0	0	0
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-170.345,84	0	0		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	170.345,84	0	0		0	0	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.02** Katastertechnisches Informationssystem

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611,06	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.611,06	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
10 - Personalauszahlungen	74.449,57	81.474	80.015		80.470	79.170	80.457
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.026,65	8.290	14.790		14.790	14.790	14.790
15 - Sonstige Auszahlungen	776,96	832	832		832	832	832
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.253,18	90.596	95.637		96.092	94.792	96.079
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.642,12	-87.016	-92.057		-92.512	-91.212	-92.499

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.03** Umweltangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,72	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,72	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
10 - Personalauszahlungen	51.542,01	56.405	55.395		55.710	54.810	55.701
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.017,89	2.856	2.856		2.856	2.856	2.856
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.559,90	59.261	59.251		59.566	58.666	59.557
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.394,18	-57.211	-57.201		-57.516	-56.616	-57.507
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.521,48	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-1.218.521,48	-5.000	-35.000		-5.000	-5.000	-5.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436.191,45	455.100	5.100		5.100	100	100
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-1.436.191,45	-455.100	-5.100		-5.100	-100	-100
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-217.669,97	-450.100	29.900		-100	4.900	4.900

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.04** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	141.583,16	131.350	111.150		109.545	109.665	111.576
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.908,80	40.900	40.900		40.900	40.900	40.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.924,92	1.701	1.701		1.701	1.701	1.701
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.416,88	173.951	153.751		152.146	152.266	154.177
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.916,88	-163.951	-143.751		-142.146	-142.266	-144.177

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.05** Bauaufsicht und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.459,02	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,10	510	510		510	510	510
7 - Sonstige Einzahlungen	0,00	1.790	1.790		1.790	1.790	1.790
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.373,12	202.300	202.300		202.300	202.300	202.300
10 - Personalauszahlungen	344.794,47	354.662	335.569		325.248	330.324	336.395
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,12	1.880	1.880		1.880	1.880	1.880
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	728,22	2.206	2.206		2.206	2.206	2.206
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.730,81	361.748	342.655		332.334	337.410	343.481
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.357,69	-159.448	-140.355		-130.034	-135.110	-141.181
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.06** Bebauungsplanung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.783,00	6.140	6.140		6.140	6.140	6.140
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,40	50	50		50	50	50
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.873,40	6.190	6.190		6.190	6.190	6.190
10 - Personalauszahlungen	154.626,03	169.214	166.185		167.130	164.430	167.103
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.525,97	40.900	40.900		40.900	40.900	40.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.613,68	1.728	1.728		1.728	1.728	1.728
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.765,68	211.842	208.813		209.758	207.058	209.731
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.892,28	-205.652	-202.623		-203.568	-200.868	-203.541

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.07** Projekte

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.293,12	0	0		0	0	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	3.293,12	0	0		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	3.293,12	0	0		0	0	0

Produktbereich **61** Wirtschaftsförderung und Stadtplanung
 Produkt **61.08** Bereichsinterner Overhead

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	116.122,23	125.130	120.167		116.736	115.258	117.179
15 - Sonstige Auszahlungen	26.588,30	25.821	25.821		25.821	25.821	25.821
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.710,53	150.951	145.988		142.557	141.079	143.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.710,53	-150.951	-145.988		-142.557	-141.079	-143.000

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.01** Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.395,41	92.500	80.500		80.500	80.500	80.500
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	166.000	166.000		166.000	166.000	166.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.395,41	258.500	246.500		246.500	246.500	246.500
10 - Personalauszahlungen	1.531.981,86	1.527.628	1.474.875		1.463.420	1.324.440	1.298.165
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.948,80	2.236.716	2.256.216		2.256.216	2.256.216	2.256.216
15 - Sonstige Auszahlungen	199.068,29	159.393	67.293		67.293	67.293	67.293
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.998,95	3.923.736	3.798.384		3.786.928	3.647.949	3.621.674
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.907.603,54	-3.665.236	-3.551.884		-3.540.428	-3.401.449	-3.375.174
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.967,32	12.800	25.000		10.000	10.000	10.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-3.967,32	-12.800	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-3.967,32	-12.800	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.02** Neubau und Gebäudeunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.126,99	50.250	50.250		50.250	50.250	50.250
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.126,99	50.250	50.250		50.250	50.250	50.250
10 - Personalauszahlungen	330.782,05	329.904	318.221		315.210	284.276	278.002
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.377,03	1.538.790	1.389.790		1.303.790	1.313.790	1.273.790
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.524.820,68	1.525.000	1.553.000		1.553.000	1.553.000	1.553.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.990,06	2.828	2.828		2.828	2.828	2.828
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.969,82	3.396.521	3.263.839		3.174.827	3.153.894	3.107.620
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.098.842,83	-3.346.271	-3.213.589		-3.124.577	-3.103.644	-3.057.370
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.608,62	20.000	30.000		10.000	10.000	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-23.608,62	-20.000	-30.000		-10.000	-10.000	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-23.608,62	-20.000	-30.000		-10.000	-10.000	0

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.03** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,23	100	100		100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.364,08	307.770	244.830		316.070	316.830	316.070
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.374,31	307.870	244.930		316.170	316.930	316.170
10 - Personalauszahlungen	79.554,07	81.858	79.139		78.484	74.073	73.818
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956,23	19.500	18.000		15.000	13.000	12.000
14 - Transferauszahlungen	532,70	650	600		600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	38.929,67	39.075	40.225		40.225	40.225	40.225
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.972,67	141.083	137.964		134.309	127.898	126.643
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.401,64	166.787	106.966		181.861	189.032	189.527
2 - aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.024.043,97	2.760.000	2.420.000		730.000	300.000	300.000
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-2.024.043,97	-2.760.000	-2.420.000		-730.000	-300.000	-300.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.570,58	1.150.000	1.375.000		250.000	250.000	250.000
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-148.570,58	-1.150.000	-1.375.000		-250.000	-250.000	-250.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	1.875.473,39	1.610.000	1.045.000		480.000	50.000	50.000

Produktbereich **71** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **71.04** Bereichsinterner Overhead

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	142.593,34	139.193	136.014		132.326	121.038	125.692
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	647	647		647	647	647
15 - Sonstige Auszahlungen	15.367,04	12.092	12.242		12.242	12.242	12.242
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.960,38	151.932	148.903		145.214	133.927	138.581
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.960,38	-151.932	-148.903		-145.214	-133.927	-138.581

Produktbereich **81** Betriebshof
 Produkt **81.01** Betriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	1.679.225,00	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.225,00	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.225,00	0	0		0	0	0
2 - aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.995,35	0	0		0	0	0
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-7.995,35	0	0		0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.942,14	0	0		0	0	0
13 - Summe (invest. Auszahlungen)	-184.942,14	0	0		0	0	0
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	-176.946,79	0	0		0	0	0

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.01** Gemeindesteuern

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	15.483.306,62	16.587.000	18.335.000		21.785.000	22.085.000	24.235.000
7 - Sonstige Einzahlungen	137.144,88	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.620.451,50	16.687.000	18.435.000		21.885.000	22.185.000	24.335.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.900,95	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	2.436.771,00	2.054.000	2.133.000		2.480.000	2.520.000	2.860.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.671,95	2.104.000	2.183.000		2.530.000	2.570.000	2.910.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.151.779,55	14.583.000	16.252.000		19.355.000	19.615.000	21.425.000

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.02** Einkommen- und Umsatzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	15.849.121,00	16.720.000	17.730.000		18.600.000	19.400.000	20.200.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.849.121,00	16.720.000	17.730.000		18.600.000	19.400.000	20.200.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.849.121,00	16.720.000	17.730.000		18.600.000	19.400.000	20.200.000

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.03** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.893.736,00	7.680.000	9.670.000		5.900.000	5.100.000	4.100.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.893.736,00	7.680.000	9.670.000		5.900.000	5.100.000	4.100.000
14 - Transferauszahlungen	16.219.839,50	16.280.000	18.010.000		16.450.000	16.450.000	16.450.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.219.839,50	16.280.000	18.010.000		16.450.000	16.450.000	16.450.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.326.103,50	-8.600.000	-8.340.000		-10.550.000	-11.350.000	-12.350.000
1 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.979,84	1.613.000	1.810.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000
6 - Summe (invest. Einzahlungen)	-1.731.979,84	-1.613.000	-1.810.000		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
14 - Saldo der Investitionstätigkeit	1.731.979,84	1.613.000	1.810.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.04** Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 - Sonstige Einzahlungen	1.823.342,38	1.782.000	1.782.000		1.782.000	1.782.000	1.782.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.342,38	1.782.000	1.782.000		1.782.000	1.782.000	1.782.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.342,38	1.782.000	1.782.000		1.782.000	1.782.000	1.782.000

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.05** Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
8 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.458,83	9.100	10.300		10.300	10.300	10.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.458,83	9.100	10.300		10.300	10.300	10.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.458,83	9.100	10.300		10.300	10.300	10.300

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.06** Kreditwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
8 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	536.764,93	3.375.700	1.252.700		1.180.700	1.088.700	1.305.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.764,93	3.375.700	1.252.700		1.180.700	1.088.700	1.305.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.462.172,45	3.959.240	4.205.290		4.203.290	4.303.290	4.303.290
15 - Sonstige Auszahlungen	1.265.054,37	1.274.000	1.372.500		1.398.370	1.462.200	1.529.370
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.727.226,82	5.233.240	5.577.790		5.601.660	5.765.490	5.832.660
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190.461,89	-1.857.540	-4.325.090		-4.420.960	-4.676.790	-4.526.960

Produktbereich **90** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **90.08** Jahresabschlussarbeiten

Ein- und Auszahlungsarten	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010 inkl. Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	27.823.935,89	0	0		0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.823.935,89	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.375.315,76	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	496.906,82	0	0		0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.872.222,58	0	0		0	0	0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951.713,31	0	0		0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Monheim am Rhein HH-Jahr: 2007 Listennr.: 3 Teilfinanzrechnung A Budget: 11.11
 Variante 11/Release 11 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 2 Produkt Startseite: 1
 Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)