

Produkt 120.210.210 Statistiken

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Statistiken	0,00	460,00	460,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Statistiken	0,00	35,00	35,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Statistiken	0,00	100,00	100,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-595,00</b>	<b>-595,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 120.210.220 Wahlen

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Wahlen	11.960,00	14.600,00	2.640,00
5012100	Vergütung der Angestellten Wahlen	3.360,00	3.575,00	215,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Wahlen	180,00	250,00	70,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Wahlen	690,00	767,00	77,00
5763100	Abschreibungen auf BGA Wahlen	13.139,00	13.139,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>29.329,00</b>	<b>32.331,00</b>	<b>3.002,00</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-29.329,00</b>	<b>-32.331,00</b>	<b>-3.002,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 120.220.210 öffentl. Ordnung

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Angel. der allg. öffentl. Ord.	53.100,00	62.700,00	9.600,00
5012100	Vergütung der Angestellten Angel. der allg. öffentl. Ord.	43.850,00	34.800,00	-9.050,00
5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Angel. der allg. öffentl. Ord.	2.330,00	2.460,00	130,00
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Angel. der allg. öffentl. Ord.	8.960,00	7.150,00	-1.810,00
5211100	Aufwendungen für Hilfsstoffe Angel. der allg. öffentl. Ord.	15.000,00	12.000,00	-3.000,00
5413100	Aufwendungen für Reisekosten Angel. der allg. öffentl. Ord.	550,00	350,00	-200,00
5418100	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. Angel. der allg. öffentl. Ord.	450,00	450,00	0,00
5429100	Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Angel. der allg. öffentl. Ord.	1.100,00	2.600,00	1.500,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Angel. der allg. öffentl. Ord.	0,00	450,00	450,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Angel. der allg. öffentl. Ord.	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
5443100	Mitgliedsbeiträge Angel. der allg. öffentl. Ord.	250,00	190,00	-60,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>130.590,00</b>	<b>124.650,00</b>	<b>-5.940,00</b>
4311100	Verwaltungsgebühren Angelegenheiten der allg.	20.050,00	15.000,00	-5.050,00
4311200	Erträge aus Sondernutzungsgeb. Angelegenheiten der allg.	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
4419100	Sonstige privatrechtliche Angelegenheiten der allg.	5.000,00	5.600,00	600,00
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Angel. der allg. öffentl. Ord.	1,00	0,00	-1,00
4521100	Ordnungsrechtliche Erträge Angel. der allg. öffentl. Ord.	1.000,00	1.800,00	800,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>38.051,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-9.651,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-92.539,00</b>	<b>-96.250,00</b>	<b>-3.711,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
5429100 incl., Sicherheitsdienst abgeschlossen				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 120.220.220 Bürgerbüro

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Bürgerbüro	4.370,00	4.275,00	-95,00
5012100	Vergütung der Angestellten Bürgerbüro	60.690,00	77.870,00	17.180,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Bürgerbüro	3.250,00	5.500,00	2.250,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Bürgerbüro	12.400,00	16.675,00	4.275,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	25.000,00	36.000,00	11.000,00
5763100	Abschreibungen auf BGA Bürgerbüro	872,00	872,00	0,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Bürgerbüro	900,00	900,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>107.482,00</b>	<b>142.092,00</b>	<b>34.610,00</b>
4311100	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.000,00	75.000,00	5.000,00
4411100	Erträge aus Verkauf Bürgerbüro	50,00	0,00	-50,00
4521100	Bußgelder Bürgerbüro	1.000,00	250,00	-750,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>71.050,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-36.432,00</b>	<b>-66.842,00</b>	<b>-30.410,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 120.220.230 Standesamt

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Standesamt	40.710,00	45.300,00	4.590,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Standesamt	2.180,00	3.100,00	920,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Standesamt	8.320,00	9.580,00	1.260,00
5212100	Aufwendungen für Waren Standesamt	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Standesamt	500,00	150,00	-350,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Standesamt	2.000,00	2.000,00	0,00
5763100	Abschreibungen auf BGA Standesamt	347,00	347,00	0,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Standesamt	400,00	400,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>56.457,00</b>	<b>64.877,00</b>	<b>8.420,00</b>
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	23.000,00	27.000,00	4.000,00
4411100	Erträge aus Verkauf Standesamt	4.500,00	4.000,00	-500,00
4412100	Mieten und Pachten Standesamt	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>37.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-18.957,00</b>	<b>-23.877,00</b>	<b>-4.920,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
Mehr Trauungen = Mehr Einnahmen = Mehr Ausgaben				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 120.230.210 Brandschutz

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Brandschutz	4.370,00	4.275,00	-95,00
5012100	Vergütung der Angestellten Brandschutz	42.620,00	50.850,00	8.230,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Brandschutz	2.280,00	3.660,00	1.380,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Brandschutz	8.710,00	10.250,00	1.540,00
5233100	Aufw. f. Unterhalt. Maschinen Brandschutz	3.000,00	1.500,00	-1.500,00
5234100	Aufw. Unterh. von Fahrzeugen Brandschutz	11.255,00	11.011,83	-243,17
5234200	Aufw. f. Unterh. der Fahrzeuge Brandschutz	40.500,00	40.000,00	-500,00
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Brandschutz	2.000,00	2.000,00	0,00
5249100	Sonst. Aufw. für Sachleistungen Brandschutz	1.000,00	1.000,00	0,00
5252100	Erstattungen an Gemeinden Brandschutz	68.000,00	65.000,00	-3.000,00
5291100	Sonst. Aufw. für Dienstleistung Brandschutz	1.422,00	5.000,00	3.578,00
5412100	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Brandschutz	19.000,00	19.000,00	0,00
5413100	Aufwendungen für Reisekosten Brandschutz	473,00	300,00	-173,00
5416100	Dienst- und Schutzkl., Ausrüst. Brandschutz	18.500,00	18.500,00	0,00
5418100	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. Brandschutz	14.247,00	13.000,00	-1.247,00
5429100	Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Brandschutz	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
5431100	Büromaterial Brandschutz	946,00	650,00	-296,00
5431200	Aufw. für Telefongebühren Brandschutz	4.748,00	4.800,00	52,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Brandschutz	2.000,00	3.000,00	1.000,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Brandschutz	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Brandschutz	15.200,00	0,00	-15.200,00
5442100	Kfz-Versicherungsbeiträge Brandschutz	6.647,00	7.200,00	553,00
5443100	Mitgliedsbeiträge Brandschutz	3.675,00	18.000,00	14.325,00
5721100	Abschreibungen auf immateriel- Brandschutz	208,00	3.969,00	3.761,00
5721200	Aufwand für Festwerte Brandschutz	0,00	1.871,24	1.871,24
5751100	Abschreibungen auf Maschinen Brandschutz	0,00	147,00	147,00
5753100	Abschreibungen auf Fahrzeuge Brandschutz	66.462,00	66.202,00	-260,00
5763100	Abschreibungen auf BGA Brandschutz	0,00	2.317,00	2.317,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Brandschutz	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>382.263,00</b>	<b>385.503,07</b>	<b>3.240,07</b>
4146100	Lfd. Zusch. öffentl. Sonderv. Brandschutz	3.500,00	3.500,00	0,00
4162100	Aufl. Sonderposten Landeszuw. Brandschutz	40.530,00	40.530,00	0,00
4311100	Verwaltungsgebühren Brandschutz	2.000,00	0,00	-2.000,00
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Brandschutz	18.000,00	65.000,00	47.000,00
4422100	Erstattungen von Gemeinden Brandschutz	10.000,00	10.000,00	0,00
4428100	Erstattungen v. übr. Bereichen Brandschutz	0,00	150,92	150,92
4522100	Stundungszinsen u.ä. Brandschutz	100,00	0,00	-100,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>74.130,00</b>	<b>119.180,92</b>	<b>45.050,92</b>
<b>Saldo</b>		<b>-308.133,00</b>	<b>-260.357,15</b>	<b>47.775,85</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
5234200 incl. Inspektion einer Drehleiter; 5291100 zusätzliche Dienstleistungen vereinbart				
5441100 Feuerwehrunfallkasse bei 5443100 gebucht				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.210.210 GS Bedburg

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Grundschule Bedburg	1.660,00	1.500,00	-160,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Grundschule Bedburg	2.830,00	2.800,00	-30,00
5291100	Sonst.Aufw. für Dienstleistung Grundschule Bedburg	100,00	99,00	-1,00
5412100	Aufw. für Aus-und Fortbildung, Grundschule Bedburg	0,00	560,00	560,00
5422100	Leasing Grundschule Bedburg	1.750,00	1.750,00	0,00
5431100	Büromaterial Grundschule Bedburg	300,00	300,00	0,00
5431200	Aufw. für Telefongebühren Grundschule Bedburg	900,00	900,00	0,00
5431300	Aufwendungen für Porto Grundschule Bedburg	800,00	770,00	-30,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Grundschule Bedburg	0,00	300,00	300,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschule Bedburg	700,00	700,00	0,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Grundschule Bedburg	2.080,00	2.000,00	-80,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>11.120,00</b>	<b>11.679,00</b>	<b>559,00</b>
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Grundschule Bedburg	1,00	1,00	0,00
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Grundschule Bedburg	50,00	50,00	0,00
4421100	Erstattungen vom Land Grundschule Bedburg	0,00	560,00	560,00
4583100	Erträge aus der Auflösung oder Grundschule Bedburg	1.080,00	1.080,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>1.131,00</b>	<b>1.691,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-9.989,00</b>	<b>-9.988,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
OGS in anderem Blatt				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.210.210 GS Bedburg 2

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Grundschule Bedburg	12.670,00	11.700,00	-970,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Grundschule Bedburg	680,00	820,00	140,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundschule Bedburg	2.590,00	2.474,00	-116,00
5241100	Aufw. für Schülerbeförderung Grundschule Bedburg	18.400,00	24.260,00	5.860,00
5242100	Aufw. für Lernmittel Grundschule Bedburg	4.800,00	4.800,00	0,00
5291100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen Grundschule Bedburg	27.450,00	5.100,00	-22.350,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>66.590,00</b>	<b>49.154,00</b>	<b>-17.436,00</b>
4142100	Zuweisungen des Landes Grundschule Bedburg	17.050,00	3.400,00	-13.650,00
4428100	Erstattungen von Privaten Grundschule Bedburg	10.400,00	1.700,00	-8.700,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>27.450,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-22.350,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-39.140,00</b>	<b>-44.054,00</b>	<b>-4.914,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
OGS ab 01.08.06				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				
Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern)				



Produkt 210.210.220 GS Kirdorf

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Grundschule Kirdorf	1.660,00	800,00	-860,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Grundschule Kirdorf	2.680,00	3.030,00	350,00
5291100	Sonst.Aufw. für Dienstleistung Grundschule Kirdorf	100,00	50,00	-50,00
5412100	Aufw. für Aus-und Fortbildung, Grundschule Kirdorf	0,00	500,00	500,00
5422100	Leasing Grundschule Kirdorf	1.675,00	2.050,00	375,00
5431100	Büromaterial Grundschule Kirdorf	400,00	400,00	0,00
5431200	Aufw. für Telefongebühren Grundschule Kirdorf	900,00	1.100,00	200,00
5431300	Aufwendungen für Porto Grundschule Kirdorf	400,00	400,00	0,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Grundschule Kirdorf	0,00	600,00	600,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschule Kirdorf	900,00	900,00	0,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Grundschule Kirdorf	1.180,00	565,00	-615,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>9.895,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>500,00</b>
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Grundschule Kirdorf	1,00	1.445,69	1.444,69
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Grundschule Kirdorf	50,00	50,00	0,00
4421100	Erstattungen vom Land Grundschule Kirdorf	0,00	500,00	500,00
4583100	Erträge aus der Auflösung oder Grundschule Kirdorf	180,00	180,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>231,00</b>	<b>2.175,69</b>	<b>1.944,69</b>
<b>Saldo</b>		<b>-9.664,00</b>	<b>-8.219,31</b>	<b>1.444,69</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
OGS in anderem Blatt				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.210.220 GS Kirdorf 2

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Grundschule Kirdorf	13.610,00	14.000,00	390,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Grundschule Kirdorf	730,00	1.000,00	270,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundschule Kirdorf	2.780,00	2.900,00	120,00
5241100	Aufw. für Schülerbeförderung Grundschule Kirdorf	2.500,00	6.200,00	3.700,00
5242100	Aufw. für Lernmittel Grundschule Kirdorf	4.500,00	4.500,00	0,00
5291100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen Grundschule Kirdorf	27.450,00	9.100,00	-18.350,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>51.570,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-13.870,00</b>
4142100	Zuweisungen des Landes Grundschule Kirdorf	17.050,00	6.100,00	-10.950,00
4428100	Erstattungen von Privaten Grundschule Kirdorf	10.400,00	3.000,00	-7.400,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>27.450,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>-18.350,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-24.120,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-4.480,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
OGS ab 01.08.06				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				
Nur anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern)				

Produkt 210.210.230 GS Kaster

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Grundschule Kaster	1.980,00	1.869,00	-111,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Grundschule Kaster	3.940,00	4.400,00	460,00
5291100	Sonst.Aufw. für Dienstleistung Grundschule Kaster	100,00	100,00	0,00
5412100	Aufw. für Aus-und Fortbildung, Grundschule Kaster	0,00	665,00	665,00
5422100	Leasing Grundschule Kaster	2.375,00	2.400,00	25,00
5431100	Büromaterial Grundschule Kaster	200,00	400,00	200,00
5431200	Aufw. für Telefongebühren Grundschule Kaster	1.200,00	1.500,00	300,00
5431300	Aufwendungen für Porto Grundschule Kaster	475,00	300,00	-175,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Grundschule Kaster	0,00	1.000,00	1.000,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschule Kaster	1.500,00	1.200,00	-300,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Grundschule Kaster	3.400,00	2.000,00	-1.400,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>15.170,00</b>	<b>15.834,00</b>	<b>664,00</b>
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Grundschule Kaster	1,00	1,00	0,00
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Grundschule Kaster	50,00	50,00	0,00
4421100	Erstattungen vom Land Grundschule Kaster	0,00	665,00	665,00
4583100	Erträge aus der Auflösung oder Grundschule Kaster	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>2.451,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>665,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-12.719,00</b>	<b>-12.718,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
OGS in anderem Blatt				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.210.230 GS Kaster 2

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Grundschule Kaster	12.000,00	13.300,00	1.300,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Grundschule Kaster	640,00	950,00	310,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundschule Kaster	2.450,00	2.675,00	225,00
5241100	Aufw. für Schülerbeförderung Grundschule Kaster	11.500,00	15.000,00	3.500,00
5242100	Aufw. für Lernmittel Grundschule Kaster	7.500,00	7.500,00	0,00
5291100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen Grundschule Kaster	27.450,00	11.200,00	-16.250,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>61.540,00</b>	<b>50.625,00</b>	<b>-10.915,00</b>
4142100	Zuweisungen des Landes Grundschule Kaster	17.050,00	7.500,00	-9.550,00
4428100	Erstattungen von Privaten Grundschule Kaster	10.400,00	3.700,00	-6.700,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>27.450,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-16.250,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-34.090,00</b>	<b>-39.425,00</b>	<b>-5.335,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
OGS ab 01.08.06				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				
Fahrtkosten für Eltern und anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern)				

Produkt 210.210.240 GS Kirchherten

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Grundschule Kirchherten	1.340,00	786,70	-553,30
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Grundschule Kirchherten	1.850,00	1.306,20	-543,80
5291100	Sonst.Aufw. für Dienstleistung Grundschule Kirchherten	100,00	104,98	4,98
5412100	Aufw. für Aus-und Fortbildung, Grundschule Kirchherten	0,00	500,00	500,00
5422100	Leasing Grundschule Kirchherten	1.200,00	1.087,24	-112,76
5431100	Büromaterial Grundschule Kirchherten	150,00	75,00	-75,00
5431200	Aufw. für Telefongebühren Grundschule Kirchherten	1.000,00	1.309,81	309,81
5431300	Aufwendungen für Porto Grundschule Kirchherten	250,00	125,00	-125,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Grundschule Kirchherten	0,00	1.127,85	1.127,85
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschule Kirchherten	700,00	425,00	-275,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Grundschule Kirchherten	1.950,00	2.192,22	242,22
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>8.540,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>500,00</b>
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Grundschule Kirchherten	1,00	1,00	0,00
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Grundschule Kirchherten	50,00	50,00	0,00
4421100	Erstattungen vom Land Grundschule Kirchherten	0,00	500,00	500,00
4583100	Erträge aus der Auflösung oder Grundschule Kirchherten	950,00	950,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>1.001,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-7.539,00</b>	<b>-7.539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
OGS in anderem Blatt				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.210.240 GS Kirchherten 2

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Grundschule Kirchherten	9.430,00	10.425,00	995,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Grundschule Kirchherten	500,00	740,00	240,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundschule Kirchherten	1.930,00	2.010,00	80,00
5241100	Aufw. für Schülerbeförderung Grundschule Kirchherten	30.000,00	34.000,00	4.000,00
5242100	Aufw. für Lernmittel Grundschule Kirchherten	3.500,00	3.500,00	0,00
5291100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen Grundschule Kirchherten	27.450,00	11.200,00	-16.250,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>72.810,00</b>	<b>61.875,00</b>	<b>-10.935,00</b>
4142100	Zuweisungen des Landes Grundschule Kirchherten	17.050,00	7.500,00	-9.550,00
4428100	Erstattungen von Privaten Grundschule Kirchherten	10.400,00	3.700,00	-6.700,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>27.450,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-16.250,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-45.360,00</b>	<b>-50.675,00</b>	<b>-5.315,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
OGSA ab 01.08.06				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				
Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern)				

Produkt 210.220.210 Hauptschule

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Hauptschule	1.300,00	1.000,00	-300,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Hauptschule	6.150,00	8.000,00	1.850,00
5412100	Aufw. für Aus-und Fortbildung, Hauptschule	0,00	1.393,00	1.393,00
5422100	Leasing Hauptschule	2.100,00	1.200,00	-900,00
5431100	Büromaterial Hauptschule	300,00	150,00	-150,00
5431200	Aufw. für Telefongebühren Hauptschule	1.500,00	1.800,00	300,00
5431300	Aufwendungen für Porto Hauptschule	2.400,00	2.400,00	0,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Hauptschule	0,00	1.000,00	1.000,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Hauptschule	1.400,00	800,00	-600,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Hauptschule	3.000,00	1.800,00	-1.200,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>18.150,00</b>	<b>19.543,00</b>	<b>1.393,00</b>
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Hauptschule	1,00	6.572,49	6.571,49
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Hauptschule	400,00	400,00	0,00
4421100	Erstattungen vom Land Hauptschule	0,00	1.393,00	1.393,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>401,00</b>	<b>8.365,49</b>	<b>7.964,49</b>
<b>Saldo</b>		<b>-17.749,00</b>	<b>-11.177,51</b>	<b>6.571,49</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.220.210 Hauptschule 2

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Hauptschule	21.170,00	22.750,00	1.580,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Hauptschule	1.130,00	1.620,00	490,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Hauptschule	4.330,00	4.775,00	445,00
5241100	Aufw. für Schülerbeförderung Hauptschule	45.000,00	51.000,00	6.000,00
5242100	Aufw. für Lernmittel Hauptschule	19.600,00	19.600,00	0,00
5258100	Erstattungen an übrige Hauptschule	8.000,00	6.700,00	-1.300,00
5291200	Deponiegebühren, Hauptschule	700,00	350,00	-350,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>99.930,00</b>	<b>106.795,00</b>	<b>6.865,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-99.930,00</b>	<b>-106.795,00</b>	<b>-6.865,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				
Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern)				



Produkt 210.230.210 Realschule

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Realschule	1.800,00	1.600,00	-200,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Realschule	7.375,00	6.000,00	-1.375,00
5291100	Sonst.Aufw. für Dienstleistung Realschule	0,00	300,00	300,00
5412100	Aufw. für Aus-und Fortbildung, Realschule	0,00	917,00	917,00
5422100	Leasing Realschule	3.225,00	4.500,00	1.275,00
5431100	Büromaterial Realschule	800,00	500,00	-300,00
5431200	Aufw. für Telefongebühren Realschule	1.600,00	1.600,00	0,00
5431300	Aufwendungen für Porto Realschule	2.600,00	2.600,00	0,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Realschule	0,00	800,00	800,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Realschule	1.400,00	1.500,00	100,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Realschule	7.300,00	6.700,00	-600,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>26.100,00</b>	<b>27.017,00</b>	<b>917,00</b>
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Realschule	1,00	4.063,95	4.062,95
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Realschule	800,00	800,00	0,00
4421100	Erstattungen vom Land Realschule	0,00	917,00	917,00
4583100	Erträge aus der Auflösung oder Realschule	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>4.101,00</b>	<b>9.080,95</b>	<b>4.979,95</b>
<b>Saldo</b>		<b>-21.999,00</b>	<b>-17.936,05</b>	<b>4.062,95</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.230.210 Realschule 2

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Realschule	17.720,00	18.500,00	780,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Realschule	950,00	1.310,00	360,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Realschule	3.620,00	3.850,00	230,00
5241100	Aufw. für Schülerbeförderung Realschule	54.000,00	52.000,00	-2.000,00
5242100	Aufw. für Lernmittel Realschule	21.500,00	21.500,00	0,00
5258100	Erstattungen an übrige Realschule	8.000,00	6.700,00	-1.300,00
5291200	Depniegebühren Realschule	700,00	350,00	-350,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>106.490,00</b>	<b>104.210,00</b>	<b>-2.280,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-106.490,00</b>	<b>-104.210,00</b>	<b>2.280,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				
Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) aber rund 20% weniger Fahrschüler				

Produkt 210.240.210 Gymnasium

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Silverberg-Gymnasium	2.600,00	2.500,00	-100,00
5249100	Sonst. Aufw. für Sachleistungen Silverberg-Gymnasium	11.880,00	10.000,00	-1.880,00
5291100	Sonst. Aufw. für Dienstleistung Silverberg-Gymnasium	0,00	505,00	505,00
5412100	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Silverberg-Gymnasium	0,00	1.925,00	1.925,00
5422100	Leasing Silverberg-Gymnasium	4.725,00	6.000,00	1.275,00
5431100	Büromaterial Silverberg-Gymnasium	1.200,00	1.000,00	-200,00
5431200	Aufw. für Telefongebühren Silverberg-Gymnasium	3.000,00	4.000,00	1.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto Silverberg-Gymnasium	2.400,00	2.400,00	0,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Silverberg-Gymnasium	0,00	2.000,00	2.000,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Silverberg-Gymnasium	2.800,00	1.200,00	-1.600,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Silverberg-Gymnasium	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>33.605,00</b>	<b>35.530,00</b>	<b>1.925,00</b>
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Silverberg-Gymnasium	1,00	2,00	1,00
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Silverberg-Gymnasium	750,00	750,00	0,00
4421100	Erstattungen vom Land Silverberg-Gymnasium	0,00	1.925,00	1.925,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>751,00</b>	<b>2.677,00</b>	<b>1.926,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-32.854,00</b>	<b>-32.853,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.240.210 Gymnasium 2

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Silverberg-Gymnasium	46.040,00	48.000,00	1.960,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Silverberg-Gymnasium	2.460,00	3.390,00	930,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Silverberg-Gymnasium	9.410,00	10.175,00	765,00
5241100	Aufw. für Schülerbeförderung Silverberg-Gymnasium	165.000,00	210.000,00	45.000,00
5242100	Aufw. für Lernmittel Silverberg-Gymnasium	34.000,00	34.000,00	0,00
5258100	Erstattungen an übrige Silverberg-Gymnasium	8.000,00	6.700,00	-1.300,00
5291200	Deponiegebühren Silverberg-Gymnasium	700,00	350,00	-350,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>265.610,00</b>	<b>312.615,00</b>	<b>47.005,00</b>
4422100	Erstattungen von Gemeinden Silverberg-Gymnasium	5.150,00	5.150,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-260.460,00</b>	<b>-307.465,00</b>	<b>-47.005,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				
Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10%				
zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) und				
15% mehr Fahrschüler (mehrheitlich aus Elsdorf)				

Produkt 210.250.210 Förderschule

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5313100	Aufw.Zuweisungen Zweckverbände Sonderschulverband für Lern-	230.000,00	227.000,00	-3.000,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>230.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-230.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 210.290.210 zentrale Schule

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Sonstige zentrale Leistungen	68.012,00	45.000,00	-23.012,00
5012100	Vergütung der Angestellten Sonstige zentrale Leistungen	24.240,00	30.875,00	6.635,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Sonstige zentrale Leistungen	1.290,00	2.200,00	910,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Sonstige zentrale Leistungen	4.960,00	6.480,00	1.520,00
5291100	Sonst.Aufw. für Dienstleistung Sonstige zentrale Leistungen	32.900,00	23.000,00	-9.900,00
5412100	Aufw. für Aus-und Fortbildung, Sonst. zentr. Leist. Schüler	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Sonstige zentrale Leistungen	0,00	82,61	82,61
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>135.402,00</b>	<b>109.637,61</b>	<b>-25.764,39</b>
4141100	Zuweis. vom Land Sonst. zentr. Leist. Schüler	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-131.402,00</b>	<b>-107.637,61</b>	<b>23.764,39</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 250.210.210 Kultur

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Kulturveranstaltungen	9.810,00	4.600,00	-5.210,00
5012100	Vergütung der Angestellten Kulturveranstaltungen	18.770,00	12.100,00	-6.670,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Kulturveranstaltungen	1.010,00	800,00	-210,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Kulturveranstaltungen	3.840,00	2.525,00	-1.315,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Kulturveranstaltungen	1.600,00	3.778,11	2.178,11
5291100	Sonst.Aufw. für Dienstleistung Kulturveranstaltungen	15.100,00	15.100,00	0,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Kulturveranstaltungen	100,00	50,00	-50,00
5764100	Abschreibungen auf GWG Kulturveranstaltungen	500,00	250,00	-250,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>50.730,00</b>	<b>39.203,11</b>	<b>-11.526,89</b>
4148100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturveranstaltungen	0,00	4.000,00	4.000,00
4321100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Kulturveranstaltungen	100,00	2.500,00	2.400,00
4411100	Erträge aus Verkauf Kulturveranstaltungen	500,00	500,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>50.130,00</b>	<b>32.203,11</b>	<b>-17.926,89</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 250.210.220 Volksbildung

Ergebnisplan	Jahresabschluss		
	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5313100 Aufw.Zuweisungen Zweckverbände Sonstige Volksbildung	114.000,00	107.500,00	-6.500,00
<b>Gesamtkosten in €</b>	<b>114.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>			
VHS 83 T€			
Jugendmusikschule 25 T€			
<b>Auswirkungen:</b>			
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>			



Produkt 250.210.230 F.v. Vereinen

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5318100	Aufw. für Zuschüsse an übrige Förderung von Vereinen	8.300,00	8.100,00	-200,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-8.300,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
abschließende Zuschussgewährung				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 310.210.210 SGB

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Grundversorgung und Hilfe in	130.842,00	156.700,00	25.858,00
5012100	Vergütung der Angestellten Grundversorgung und Hilfe in	103.610,00	95.400,00	-8.210,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Grundversorgung und Hilfe in	5.540,00	6.700,00	1.160,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundversorgung und Hilfe in	21.180,00	20.000,00	-1.180,00
5372100	Allg. Umlagen an Gemeindeverb. Umlage SGB II	2.250.000,00	2.500.000,00	250.000,00
5413100	Aufwendungen für Reisekosten Grundversorgung und Hilfe in	1.000,00	1.000,00	0,00
5429100	Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Grundversorgung und Hilfe in	2.500,00	1.500,00	-1.000,00
5432100	Aufw. für Fachliteratur Grundversorgung und Hilfe in	0,00	600,00	600,00
5721100	Abschreibungen auf immateriel- Grundversorgung und Hilfe in	272,00	272,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>2.514.944,00</b>	<b>2.782.172,00</b>	<b>267.228,00</b>
4424100	Erst. v. sonst. öffentl. Ber. Grundversorgung/HilfL	230.000,00	282.000,00	52.000,00
4521100	Bußgelder Grundversorgung und Hilfe in	50,00	0,00	-50,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>230.050,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>51.950,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-2.284.894,00</b>	<b>-2.500.172,00</b>	<b>-215.278,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
Personaleinnahmen stehen den Ausgaben gegenüber				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 310.220.210 AsylbLG

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	10.000,00	4.825,00	-5.175,00
5012100	Vergütung der Angestellten Hilfen für Asylbewerber nach	0,00	120,00	120,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Hilfen für Asylbewerber nach	0,00	9,00	9,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Hilfen für Asylbewerber nach	0,00	25,00	25,00
5252100	Erstattungen an Gemeinden Hilfen für Asylbewerber	21.000,00	5.000,00	-16.000,00
5338100	Leistungen nach dem AsylbG. Hilfen für Asylbewerber	140.000,00	128.244,21	-11.755,79
5429100	Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Hilfen für Asylbewerber nach A	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>171.000,00</b>	<b>139.223,21</b>	<b>-31.776,79</b>
4142100	Zuweisungen v. Land Hilfen für Asylbewerber nach	0,00	71.788,30	71.788,30
4213100	Leistungen von Sozialleistungen Hilfen für Asylbewerber nach	800,00	3.952,10	3.152,10
4422100	Erstattungen von Gemeinden Hilfen für Asylbewerber nach	191.000,00	70.000,00	-121.000,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>191.800,00</b>	<b>145.740,40</b>	<b>-46.059,60</b>
<b>Saldo</b>		<b>20.800,00</b>	<b>6.517,19</b>	<b>-14.282,81</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
4142100 = 4422100				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 310.230.210 Senioren

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Senioren, Behinderte, Renten- angelegenhe	1.880,00	15.282,26	13.402,26
5012100	Vergütung der Angestellten Senioren, Behinderte, Renten- ang	0,00	1.954,84	1.954,84
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Seniore, Behinderte, Renten	0,00	148,79	148,79
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Senioren, Behinderte, Renten	0,00	414,13	414,13
5312100	Aufw. für Zuweisungen an Unterstützung von Senioren und behi	500,00	500,00	0,00
5318100	Aufw. für Zuschüsse an übrige Unterstützung von Senioren und	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>3.380,00</b>	<b>19.300,02</b>	<b>15.920,02</b>
<b>Saldo</b>		<b>-3.380,00</b>	<b>-19.300,02</b>	<b>-15.920,02</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 310.240.210 Wohnungslose

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Leistungen für soziale Ein-	3.630,00	3.325,00	-305,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Leistungen für soziale Ein-	190,00	240,00	50,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Leistungen für soziale Ein-	740,00	675,00	-65,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>4.560,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>-320,00</b>
4321100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Leistungen für soziale Ein- f	17.000,00	18.000,00	1.000,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>17.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>12.440,00</b>	<b>13.760,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Leistungen für soziale Einr.	7.300,00	5.355,00	-1.945,00
5012100	Vergütung der Angestellten Leistungen für soziale Einr.	3.630,00	2.800,00	-830,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Leistungen für soziale Einr.	190,00	200,00	10,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Leistungen für soziale Einr.	740,00	580,00	-160,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>11.860,00</b>	<b>8.935,00</b>	<b>-2.925,00</b>
4142100	Zuweisungen v. Land Leistungen für soziale Einr.	0,00	4.000,00	4.000,00
4321100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Leistungen für soziale Ein- f	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-11.860,00</b>	<b>-3.935,00</b>	<b>7.925,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
Zuzug war nicht geplant				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 310.240.230 Asylbewerber

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Leistungen für soziale Einr.	9.190,00	795,00	-8.395,00
5012100	Vergütung der Angestellten Leistungen für soziale Einr.	0,00	2.925,00	2.925,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Leistungen für soziale Einr.	0,00	210,00	210,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Leistungen für soziale Einr.	0,00	605,00	605,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>9.190,00</b>	<b>4.535,00</b>	<b>-4.655,00</b>
4142100	Zuweisungen v. Land Leistungen für soziale Einr.	9.000,00	6.000,00	-3.000,00
4321100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Leistungen für soziale Einr.	13.000,00	30.000,00	17.000,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>22.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>12.810,00</b>	<b>31.465,00</b>	<b>18.655,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 310.240.240 Einrichtungen

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Sonst. Unterst. soz. Einricht.	1.880,00	3.360,00	1.480,00
5012100	Vergütung der Angestellten Sonst. Unterst. soz. Einricht.	0,00	117,52	117,52
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Sonst. Unterst. soz. Einricht	0,00	9,03	9,03
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Sonst. Unterst. soz. Einricht	0,00	25,03	25,03
5318100	Aufw. für Zuschüsse an übrige Sonst. Unterst. soz. Einricht.	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>11.880,00</b>	<b>13.511,58</b>	<b>1.631,58</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-11.880,00</b>	<b>-13.511,58</b>	<b>-1.631,58</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				



Produkt 310.250.210 Wohnraum

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum	33.850,00	30.650,00	-3.200,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum	500,00	500,00	0,00
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum	150,00	75,00	-75,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>34.500,00</b>	<b>31.225,00</b>	<b>-3.275,00</b>
4419100	Sonst. privatr. Leistungsentg. Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum	200,00	400,00	200,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-34.300,00</b>	<b>-30.825,00</b>	<b>3.475,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
siehe auch Wohngeld!				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 310.240.250 Wohngeld

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00
5012100	Vergütung der Angestellten Gewährung von Wohngeld	0,00	10.000,00	10.000,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Gewährung von Wohngeld	0,00	700,00	700,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Gewährung von Wohngeld	0,00	2.075,00	2.075,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Gewährung von Wohngeld	0,00	53,33	53,33
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>0,00</b>	<b>12.828,33</b>	<b>12.828,33</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.828,33</b>	<b>-12.828,33</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				
Zahlungen für Kostenstelle 1240				

Produkt 360.210.210 KiTa

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Kindertageseinrichtungen	1.880,00	3.360,00	1.480,00
5012100	Vergütung der Angestellten Kindertageseinrichtungen	1.890,00	120,00	-1.770,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Kindertageseinrichtungen	100,00	10,00	-90,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Kindertageseinrichtungen	390,00	25,00	-365,00
5318100	Aufw. für Zuschüsse an übrige Kindertageseinrichtungen	242.000,00	225.000,00	-17.000,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>246.260,00</b>	<b>228.515,00</b>	<b>-17.745,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-246.260,00</b>	<b>-228.515,00</b>	<b>17.745,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 360.210.220 Jugendzentren

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Jugendzentren	1.880,00	3.360,00	1.480,00
5012100	Vergütung der Angestellten Jugendzentren	1.890,00	120,00	-1.770,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Jugendzentren	100,00	10,00	-90,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Jugendzentren	390,00	25,00	-365,00
5318100	Aufw. für Zuschüsse an übrige Jugendzentren	208.000,00	217.000,00	9.000,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>212.260,00</b>	<b>220.515,00</b>	<b>8.255,00</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-212.260,00</b>	<b>-220.515,00</b>	<b>-8.255,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 360.210.230 Jugend

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Sonstige Jugendarbeit	1.880,00	12.070,00	10.190,00
5012100	Vergütung der Angestellten Sonstige Jugendarbeit	1.890,00	120,00	-1.770,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Sonstige Jugendarbeit	100,00	10,00	-90,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Sonstige Jugendarbeit	390,00	25,00	-365,00
5318100	Aufw. für Zuschüsse an übrige Sonstige Jugendarbeit	6.000,00	6.000,00	0,00
5372100	Allg. Umlagen an Gemeinden/GV Sonstige Jugendarbeit	5.298.000,00	4.617.639,00	-680.361,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>5.308.260,00</b>	<b>4.635.864,00</b>	<b>-672.396,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-5.308.260,00</b>	<b>-4.703.667,00</b>	<b>604.593,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 420.210.210 F.v. Verbänden

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Förderung v. Verbände/Vereine	4.640,00	4.475,00	-165,00
5012100	Vergütung der Angestellten Förderung Verbänden/Vereine	3.770,00	4.575,00	805,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Förderung Verbänden/Vereine	200,00	325,00	125,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Förderung Verbänden/Vereine	770,00	950,00	180,00
5291100	Sonst.Aufw. für Dienstleistung Förd. v. Verbände/Vereine	15.700,00	15.700,00	0,00
5318100	Aufw. für Zuschüsse an übrige Förderung von Verbänden und Ve	8.000,00	8.040,00	40,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>33.080,00</b>	<b>34.065,00</b>	<b>985,00</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-33.080,00</b>	<b>-34.065,00</b>	<b>-985,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 540.210.210 ruhender Verkehr

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Überw. ruhender Verkehr	4.370,00	4.275,00	-95,00
5012100	Vergütung der Angestellten Überwachung des ruhenden Ver- keh	61.850,00	57.350,00	-4.500,00
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Überwachung des ruhenden Ver-	3.300,00	4.060,00	760,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Überwachung des ruhenden Ver-	12.640,00	12.100,00	-540,00
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Überwachung des ruhenden Ver- kehr	0,00	371,32	371,32
5413100	Aufwendungen für Reisekosten Überwachung des ruhenden Ver- k	500,00	250,00	-250,00
5416100	Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Überwachung des ruhenden Ver-	1.000,00	1.000,00	0,00
5721100	Abschreibungen auf immateriel- Überwachung des ruhenden Ver-	1.002,00	1.001,00	-1,00
5763100	Abschreibungen auf BGA Überwachung des ruhenden Ver- kehrs	883,00	882,00	-1,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>85.545,00</b>	<b>81.289,32</b>	<b>-4.255,68</b>
4521100	Bußgelder Überwachung des ruhenden Ver- kehrs	90.000,00	70.000,00	-20.000,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.455,00</b>	<b>-11.291,32</b>	<b>-15.746,32</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt 550.210.210 Bestattungswesen

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5012100	Vergütung der Angestellten Bestattungswesen	25.550,00	28.225,00	2.675,00
5022100	Beitr.Versorgungsk. Angestellte Bestattungswesen	1.370,00	2.000,00	630,00
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Bestattungswesen	5.220,00	5.950,00	730,00
5249100	Sonst. Aufw.für Sachleistungen Bestattungswesen	500,00	500,00	0,00
5413100	Aufwendungen für Reisekosten Bestattungswesen	100,00	100,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>32.740,00</b>	<b>36.775,00</b>	<b>4.035,00</b>
4321100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Bestattungswesen	380.000,00	400.000,00	20.000,00
4521100	Bußgelder Bestattungswesen	0,00	125,60	125,60
4522100	Stundungszinsen Bestattungswesen	0,00	86,00	86,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>380.000,00</b>	<b>400.211,60</b>	<b>20.211,60</b>
<b>Saldo</b>		<b>347.260,00</b>	<b>363.436,60</b>	<b>16.176,60</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				



Produkt 710.210.210 Stiftungen

Ergebnisplan		Jahresabschluss		
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
5011100	Bezüge der Beamten Stiftungen	1.880,00	280,00	-1.600,00
5318100	Aufw. für Zuschüsse an übrige Stiftungen	12.800,00	12.800,00	0,00
<b>Gesamtkosten in €</b>		<b>14.680,00</b>	<b>13.080,00</b>	<b>-1.600,00</b>
4717100	Zinserträge von priv. Untern. Stiftungen	12.800,00	12.800,00	0,00
<b>Gesamterlöse in €</b>		<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-1.880,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Sachverhalt:</b>				
<b>Auswirkungen:</b>				
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>				

Produkt Gesamtbudget

Ergebnisplan	Jahresabschluss 2006		
	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
<b>Gesamtkosten in €</b>	<b>10.785.812,00</b>	<b>10.359.574,25</b>	<b>-426.237,75</b>
<b>Gesamterlöse in €</b>	<b>1.294.198,00</b>	<b>1.313.340,05</b>	<b>19.142,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.491.614,00</b>	<b>-9.046.234,20</b>	<b>445.379,80</b>
<b>Sachverhalt:</b>			
nachrichtlich			
<b>Jahr 2005</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>9.522.790,00</b>	<b>8.967.028,00</b>	
<b>Ertrag</b>	<b>1.255.358,00</b>	<b>1.470.183,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-8.267.432,00</b>	<b>-7.496.845,00</b>	
<b>Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:</b>			