

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.01 Schulservice

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Entgelte, Gebühren | | | | | | | | |
| 1.2150.1100.00.000 | Nutzungsentgelte für Gesellschaftsraum in c | 100,00 | 650,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Entgelte, Gebühren | | | 650,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| 1.2000.1500.00.000 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.2000.1570.00.000 | Versicherungsentschädigung./Regreßnahm | 100,00 | 1.744,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Sonstige Einnahmen | | | 1.744,17 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Einnahmen insgesamt | | | 2.394,17 | 3.750 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| Personalausgaben | | | | | | | | |
| x.2000.4990.p024216 | Personalausgaben | 50,00 | 28.805,11 | 28.738 | 29.303 | 30.182 | 30.785 | 31.401 |
| x.2000.4990.p024307 | Personalausgaben | 0,00 | 12.567,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2000.4990.p024497 | Personalausgaben | 40,00 | 3.465,10 | 8.996 | 10.147 | 10.452 | 10.661 | 10.874 |
| x.2000.4990.p024836 | Personalausgaben | 0,00 | 14.779,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2000.4990.p025213 | Personalausgaben | 30,00 | 0,00 | 0 | 17.582 | 18.109 | 18.471 | 18.840 |
| x.2000.4990.p258301 | Personalausgaben | 16,50 | 9.437,80 | 4.789 | 4.586 | 4.787 | 4.883 | 772 |
| x.2100.4990.p258178 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2100.4990.p258624 | Personalausgaben | 100,00 | 9.748,01 | 9.685 | 9.721 | 10.136 | 10.313 | 10.520 |
| x.2100.4990.p258780 | Personalausgaben | 100,00 | 12.672,42 | 12.591 | 12.637 | 13.177 | 13.407 | 13.676 |
| x.2100.4990.p260067 | Personalausgaben | 0,00 | 5.829,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2100.4990.p289082 | Personalausgaben | 100,00 | 33.992,28 | 34.470 | 33.250 | 34.576 | 35.368 | 36.079 |
| x.2100.4990.p292714 | Personalausgaben | 100,00 | 16.590,87 | 16.556 | 17.497 | 14.529 | 10.313 | 10.520 |
| x.2100.4990.p292722 | Personalausgaben | 100,00 | 11.566,98 | 14.528 | 14.581 | 15.204 | 15.470 | 15.780 |
| x.2100.4990.p297481 | Personalausgaben | 100,00 | 14.622,02 | 14.528 | 14.581 | 15.204 | 15.470 | 15.780 |
| x.2150.4990.p259481 | Personalausgaben | 100,00 | 30.786,25 | 30.161 | 29.094 | 30.254 | 30.947 | 31.569 |
| x.2200.4990.p259200 | Personalausgaben | 100,00 | 26.299,65 | 26.930 | 25.977 | 27.013 | 27.631 | 28.187 |
| x.2300.4990.p258228 | Personalausgaben | 100,00 | 40.501,46 | 41.472 | 40.004 | 41.599 | 42.552 | 43.408 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.01 Schulservice

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|-------------------------------|---|----------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| x.2300.4990.p297135 | Personalausgaben | 100,00 | 21.039,72 | 21.544 | 20.781 | 21.610 | 22.105 | 22.550 |
| x.2300.4990.p297507 | Personalausgaben | 100,00 | 21.039,72 | 21.544 | 20.781 | 21.610 | 22.105 | 22.550 |
| x.2700.4990.p260869 | Personalausgaben | 100,00 | 25.155,22 | 21.606 | 21.488 | 22.445 | 22.894 | 23.352 |
| x.2800.4990.p259614 | Personalausgaben | 100,00 | 22.091,70 | 22.621 | 21.820 | 22.691 | 23.210 | 23.677 |
| x.2800.4990.p294298 | Personalausgaben | 100,00 | 19.496,03 | 19.370 | 19.441 | 20.272 | 20.627 | 21.039 |
| x.2800.4990.p294470 | Personalausgaben | 100,00 | 40.501,46 | 41.472 | 40.004 | 41.599 | 42.552 | 43.408 |
| x.2800.4990.p294645 | Personalausgaben | 100,00 | 21.039,72 | 21.544 | 20.781 | 21.610 | 22.105 | 22.550 |
| Summe Personalausgaben | | | 442.028,51 | 413.146 | 424.056 | 437.059 | 441.871 | 446.529 |
| Sachausgaben | | | | | | | | |
| 1.2000.5600.30.000 | Fortbildungsbudget Schulen | 100,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2000.6200.00.000 | Ersatzbeschaffung., Reparatur von Einrichtu | 100,00 | 41,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2000.6500.00.000 | Bekanntmachungsblätter; Ausschreibungen | 100,00 | 1.473,70 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| 1.2000.6500.01.000 | Geschäftskosten | 25,00 | 3.212,13 | 1.684 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 1.2000.6500.08.000 | Ehrungen von Lehrkräften | 100,00 | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2000.6750.77.000 | Inanspruchnahme Städtische Betriebe | 100,00 | 0,00 | 91.730 | 91.730 | 91.730 | 91.730 | 91.730 |
| 1.2000.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 25,00 | 310,12 | 1.095 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1.2100.6500.00.000 | Geschäftskosten | 100,00 | 933,98 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 1.2100.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 100,00 | 6.816,38 | 18.340 | 18.340 | 18.340 | 18.340 | 18.340 |
| 1.2150.6500.00.000 | Geschäftskosten | 100,00 | 199,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2150.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 100,00 | 1.281,47 | 6.270 | 6.270 | 6.270 | 6.270 | 6.270 |
| 1.2200.6500.00.000 | Geschäftskosten | 100,00 | 199,38 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 1.2200.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 100,00 | 905,35 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 1.2300.6500.00.000 | Geschäftskosten | 100,00 | 199,38 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2300.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 100,00 | 2.301,62 | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.280 |
| 1.2700.6500.00.000 | Geschäftskosten | 100,00 | 199,38 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.2700.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 100,00 | 1.594,99 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.01 Schulservice

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.2800.6500.00.000 | Geschäftskosten | 71,00 | 355,67 | 128 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 1.2800.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 71,00 | 2.810,93 | 8.089 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 |
| Summe Sachausgaben | | | 22.870,73 | 150.005 | 151.209 | 151.209 | 151.209 | 151.209 |
| Innere Verrechnungen | | | | | | | | |
| 1.2000.6790.10.000 | VKE - EDV - | 25,00 | 7.112,80 | 8.961 | 5.785 | 5.785 | 5.785 | 5.785 |
| 1.2000.6790.20.000 | VKE . Reinigung - | 25,00 | 1.676,20 | 1.072 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.213 |
| 1.2000.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 25,00 | 7.497,00 | 5.617 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 |
| 1.2000.6797.00.000 | Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof - | 0,00 | 53.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2100.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 100,00 | 259.820,00 | 214.770 | 209.760 | 209.760 | 209.760 | 209.760 |
| 1.2100.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 100,00 | 1.671.950,00 | 1.358.990 | 1.210.640 | 1.210.640 | 1.210.640 | 1.210.640 |
| 1.2150.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 100,00 | 51.460,00 | 49.650 | 45.310 | 45.310 | 45.310 | 45.310 |
| 1.2150.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 100,00 | 746.950,00 | 281.470 | 272.980 | 272.980 | 272.980 | 272.980 |
| 1.2200.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 100,00 | 68.230,00 | 64.630 | 59.770 | 59.770 | 59.770 | 59.770 |
| 1.2200.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 100,00 | 185.360,00 | 247.650 | 253.640 | 253.640 | 253.640 | 253.640 |
| 1.2300.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 100,00 | 125.310,00 | 119.880 | 116.390 | 116.390 | 116.390 | 116.390 |
| 1.2300.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 100,00 | 332.330,00 | 845.670 | 827.950 | 827.950 | 827.950 | 827.950 |
| 1.2700.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 100,00 | 41.270,00 | 38.670 | 36.470 | 36.470 | 36.470 | 36.470 |
| 1.2700.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 100,00 | 159.880,00 | 145.630 | 138.480 | 138.480 | 138.480 | 138.480 |
| 1.2800.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 100,00 | 171.990,00 | 167.420 | 164.320 | 164.320 | 164.320 | 164.320 |
| 1.2800.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 100,00 | 534.080,00 | 642.310 | 626.330 | 626.330 | 626.330 | 626.330 |
| Summe Innere Verrechnungen | | | 4.418.156,00 | 4.192.389 | 3.974.468 | 3.974.468 | 3.974.468 | 3.974.535 |
| Verrechnung Vorkostenstellen | | | | | | | | |
| a.v219a226 | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 73.048,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Verrechnung Vorkostenstellen | | | 73.048,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben insgesamt | | | 4.956.104,04 | 4.755.540 | 4.549.732 | 4.562.735 | 4.567.548 | 4.572.273 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.01 Schulservice

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis 2005 | Plan 2006 | Budget 2007 | mittelfristige Finanzplanung | | |
|------|---------------------------------|----------|------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-) | | -4.953.709,87 | -4.751.790 | -4.546.482 | -4.559.485 | -4.564.298 | -4.569.023 |
| | Deckungsgrad in % | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.02 Schulbetrieb

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Entgelte, Gebühren | | | | | | | | |
| 1.2100.1100.00.000 | Teilnahmeentgeld | 0,00 | -0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2100.1100.01.000 | Elternbeiträge für Schulverpflegung MOGAT | 0,00 | -280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2100.1100.02.000 | Elternbeiträge MOGATA (nur Ist 2004) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Entgelte, Gebühren | | | -280,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | | | | | | | | |
| 1.2000.1710.30.000 | LZ Fortbildungsbudgets Schulen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2100.1620.00.000 | Kostenbeteiligung des Kreises Zivis im gem | 100,00 | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 1.2100.1710.00.000 | Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2100.1710.01.000 | Landeszuschuss offene Ganztagschule | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2150.1710.00.000 | Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2150.1710.02.000 | Landeszuweisung für Silentien | 100,00 | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1.2200.1710.00.000 | Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2200.1710.02.000 | Landeszuweisung für Silentien | 100,00 | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1.2300.1710.00.000 | Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2700.1710.00.000 | Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2700.1720.06.000 | Kostenersatz für erziehungsschwere Schüle | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2800.1710.00.000 | Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Zuweisungen, Zuschüsse | | | 0,00 | 24.820 | 24.820 | 24.820 | 24.820 | 24.820 |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| 1.2100.1500.00.000 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2100.1620.10.000 | Personalkostenerstattung Kreis Sekretärin & | 100,00 | 20.358,66 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| 1.2150.1500.00.000 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2200.1500.00.000 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2300.1500.00.000 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2700.1500.00.000 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.02 Schulbetrieb

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.2800.1500.00.000 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 42,98 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2950.1610.00.000 | Erstattungen vom Land | 100,00 | 9.660,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Sonstige Einnahmen | | | 30.161,64 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 |
| Einnahmen insgesamt | | | 29.880,74 | 50.970 | 50.970 | 50.970 | 50.970 | 50.970 |
| Personalausgaben | | | | | | | | |
| x.2000.4990.p024216 | Personalausgaben | 50,00 | 28.805,11 | 28.738 | 29.303 | 30.182 | 30.785 | 31.401 |
| x.2000.4990.p024307 | Personalausgaben | 0,00 | 15.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2000.4990.p024497 | Personalausgaben | 40,00 | 3.465,10 | 8.996 | 10.147 | 10.452 | 10.661 | 10.874 |
| x.2000.4990.p024836 | Personalausgaben | 0,00 | 14.779,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2000.4990.p025213 | Personalausgaben | 30,00 | 0,00 | 0 | 17.582 | 18.109 | 18.471 | 18.840 |
| x.2000.4990.p258301 | Personalausgaben | 21,50 | 12.297,73 | 6.240 | 5.976 | 6.238 | 6.363 | 1.006 |
| x.2100.4990.p258152 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2100.4990.p259283 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2100.4990.p259846 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2100.4990.p262469 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2100.4990.p262790 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2100.4990.p263277 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Personalausgaben | | | 74.647,55 | 43.975 | 63.008 | 64.980 | 66.280 | 62.121 |
| Sachausgaben | | | | | | | | |
| 1.2000.5200.02.000 | Prüfung Gerätschaften NW-Räume | 100,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.2000.6500.01.000 | Geschäftskosten | 25,00 | 3.306,61 | 1.684 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 1.2000.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 25,00 | 319,25 | 1.127 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1.2100.5200.00.000 | Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinric | 100,00 | 25.523,93 | 9.230 | 9.230 | 9.230 | 9.230 | 9.230 |
| 1.2100.6200.00.000 | Schulbetriebskosten | 100,00 | 89.442,31 | 79.990 | 78.950 | 78.950 | 78.950 | 78.950 |
| 1.2100.6290.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2100.6300.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.02 Schulbetrieb

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|--------------------|--|----------|-----------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.2100.6300.01.000 | Kosten des Ganztagsbetriebes | 100,00 | 0,00 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 1.2100.6300.02.000 | Schwimmen | 100,00 | 18.392,52 | 18.700 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 1.2100.6310.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 100,00 | 36.260,00 | 35.640 | 35.640 | 35.640 | 35.640 | 35.640 |
| 1.2100.6380.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2100.6500.00.000 | Geschäftskosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2100.6500.07.000 | Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen | 100,00 | 8.021,98 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2100.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2150.5200.00.000 | Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinricht | 100,00 | 7.915,44 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| 1.2150.6200.00.000 | Schulbetriebskosten | 100,00 | 12.404,57 | 12.480 | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 11.960 |
| 1.2150.6290.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2150.6300.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2150.6300.01.000 | Schwimmen | 100,00 | 4.934,58 | 8.200 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 1.2150.6310.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 100,00 | 18.710,00 | 20.770 | 20.770 | 20.770 | 20.770 | 20.770 |
| 1.2150.6380.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2150.6500.07.000 | Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen | 100,00 | 3.178,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2200.5200.00.000 | Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinricht | 100,00 | 7.128,06 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 1.2200.6200.00.000 | Schulbetriebskosten | 100,00 | 10.748,49 | 13.900 | 13.480 | 13.480 | 13.480 | 13.480 |
| 1.2200.6290.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2200.6300.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2200.6300.01.000 | Schwimmen | 100,00 | 5.383,18 | 5.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.2200.6310.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 100,00 | 20.369,82 | 23.550 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 1.2200.6380.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2200.6500.07.000 | Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen | 100,00 | 9.551,18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2300.5200.00.000 | Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung | 100,00 | 12.914,76 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| 1.2300.5200.02.000 | Unterhaltung Ruderboote / Rudereinrichtung | 100,00 | 0,00 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.02 Schulbetrieb

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|--------------------|---|----------|-----------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.2300.6200.00.000 | Schulbetriebskosten | 100,00 | 22.946,08 | 26.350 | 26.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 |
| 1.2300.6290.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2300.6300.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2300.6300.01.000 | Schwimmen | 100,00 | 8.523,36 | 4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2300.6310.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 100,00 | 43.442,83 | 44.500 | 44.170 | 44.170 | 44.170 | 44.170 |
| 1.2300.6380.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2300.6500.07.000 | Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2700.5200.00.000 | Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinricht | 100,00 | 464,38 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 1.2700.6200.00.000 | Schulbetriebskosten | 100,00 | 8.386,41 | 9.320 | 9.020 | 9.020 | 9.020 | 9.020 |
| 1.2700.6290.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2700.6300.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2700.6300.01.000 | Schwimmen | 100,00 | 1.794,39 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.2700.6310.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 100,00 | 6.219,20 | 7.230 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| 1.2700.6380.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2700.6500.09.000 | Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2800.5200.00.000 | Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinricht | 100,00 | 8.234,95 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 |
| 1.2800.6200.00.000 | Schulbetriebskosten | 100,00 | 21.904,72 | 27.360 | 27.420 | 27.420 | 27.420 | 27.420 |
| 1.2800.6200.02.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel für den Ganztag | 100,00 | 0,00 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 1.2800.6290.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 100,00 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2800.6300.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2800.6300.01.000 | Schwimmen | 100,00 | 8.971,96 | 9.100 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 1.2800.6310.00.000 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 100,00 | 43.398,85 | 48.570 | 46.190 | 46.190 | 46.190 | 46.190 |
| 1.2800.6380.01.000 | Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjug | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2800.6500.07.000 | Lehrmittel a. Lernmittel-einsparungen | 100,00 | 20.717,78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2950.6320.00.000 | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräft | 100,00 | 9.660,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.02 Schulbetrieb

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--|----------|----------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Summe Sachausgaben | | | 499.169,98 | 434.641 | 459.235 | 459.235 | 459.235 | 459.235 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | | | | | | | | |
| 1.2400.7130.00.000 | Berufsschulzweckverbandsumlage | 100,00 | 312.023,00 | 295.000 | 295.400 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| Summe Zuweisungen, Zuschüsse | | | 312.023,00 | 295.000 | 295.400 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| Innere Verrechnungen | | | | | | | | |
| 1.2000.6790.10.000 | VKE - EDV - | 25,00 | 7.322,00 | 8.961 | 5.785 | 5.785 | 5.785 | 5.785 |
| 1.2000.6790.20.000 | VKE . Reinigung - | 25,00 | 1.725,50 | 1.072 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.213 |
| 1.2000.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 25,00 | 7.717,50 | 5.617 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 |
| Summe Innere Verrechnungen | | | 16.765,00 | 15.649 | 12.428 | 12.428 | 12.428 | 12.495 |
| Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| 1.2150.4160.00.000 | Kosten der Silentien | 100,00 | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1.2200.4160.00.000 | Kosten für Silentien | 100,00 | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1.9050.8320.02.000 | Berufsschulumlage Kreis Mettmann | 100,00 | 213.493,91 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Summe Sonstige Ausgaben | | | 213.493,91 | 220.520 | 220.520 | 220.520 | 220.520 | 220.520 |
| Verrechnung Vorkostenstellen | | | | | | | | |
| a.v219a227 | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 10.913,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Verrechnung Vorkostenstellen | | | 10.913,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben insgesamt | | | 1.127.013,40 | 1.009.785 | 1.050.590 | 1.052.163 | 1.053.462 | 1.049.371 |
| Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-) | | | -1.097.132,66 | -958.815 | -999.620 | -1.001.193 | -1.002.492 | -998.401 |
| Deckungsgrad in % | | | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.03 Schülerfürsorge

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Innere Verrechnungen | | | | | | | | |
| 1.2800.1690.05.000 | Personalkostenverrechnung | 100,00 | 7.170,00 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Summe Innere Verrechnungen | | | 7.170,00 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| 1.2100.1300.00.000 | Schüleranteile an Verpflegungskosten | 0,00 | -94,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2700.1300.00.000 | Schüleranteile an Verpflegungskosten | 100,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2800.1300.00.000 | Schüleranteile an Verpflegungskosten | 100,00 | 17.773,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe Sonstige Einnahmen | | | 17.678,92 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Einnahmen | insgesamt | | 24.848,92 | 47.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| Personalausgaben | | | | | | | | |
| x.2000.4990.p024307 | Personalausgaben | 0,00 | 3.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2000.4990.p024497 | Personalausgaben | 20,00 | 1.732,55 | 4.498 | 5.074 | 5.226 | 5.330 | 5.437 |
| x.2000.4990.p024836 | Personalausgaben | 0,00 | 7.389,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2000.4990.p025213 | Personalausgaben | 30,00 | 0,00 | 0 | 17.582 | 18.109 | 18.471 | 18.840 |
| x.2000.4990.p258301 | Personalausgaben | 3,50 | 2.001,96 | 1.016 | 973 | 1.015 | 1.036 | 164 |
| x.2000.4990.p259150 | Personalausgaben | 100,00 | 23.206,79 | 23.611 | 23.351 | 24.332 | 24.819 | 25.315 |
| x.2100.4990.p124271 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2100.4990.p124602 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2800.4990.p125898 | Personalausgaben | 100,00 | 12.166,22 | 12.221 | 1.880 | 0 | 0 | 0 |
| x.2800.4990.p127357 | Personalausgaben | 100,00 | 21.152,33 | 20.980 | 20.657 | 21.486 | 21.916 | 22.354 |
| x.2800.4990.p151241 | Personalausgaben | 100,00 | 11.569,99 | 17.416 | 9.511 | 0 | 0 | 0 |
| x.2800.4990.p151258 | Personalausgaben | 100,00 | 11.569,99 | 17.416 | 9.511 | 0 | 0 | 0 |
| x.2800.4990.p258327 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Personalausgaben | | | 94.614,63 | 97.159 | 88.538 | 70.169 | 71.572 | 72.111 |
| Sachausgaben | | | | | | | | |
| 1.2000.6400.00.000 | Schülerunfallversicherung | 100,00 | 200.119,56 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.03 Schülerfürsorge

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|-------------------------------------|--|----------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.2000.6500.01.000 | Geschäftskosten | 19,00 | 1.606,07 | 1.171 | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
| 1.2000.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 19,00 | 155,06 | 547 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| 1.2100.5200.01.000 | Unterhaltung und Ergänzung der Schulküch | 0,00 | 445,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2100.5700.00.000 | Verpflegungskosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2100.6390.00.000 | Schülerbeförderungskosten | 100,00 | 57.858,62 | 62.500 | 64.690 | 64.690 | 64.690 | 64.690 |
| 1.2100.6500.00.000 | Geschäftskosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2100.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2150.6390.00.000 | Schülerbeförderungskosten | 100,00 | 25.145,93 | 34.650 | 35.870 | 35.870 | 35.870 | 35.870 |
| 1.2200.6390.00.000 | Schülerbeförderungskosten | 100,00 | 74.246,20 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 1.2300.6390.00.000 | Schülerbeförderungskosten | 100,00 | 135.148,76 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 1.2700.5700.00.000 | Verpflegungskosten | 100,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2700.5700.01.000 | Unterhaltung und Ergänzung der Schulküch | 100,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2700.6390.00.000 | Schülerbeförderungskosten | 100,00 | 12.669,69 | 11.950 | 12.370 | 12.370 | 12.370 | 12.370 |
| 1.2800.5200.01.000 | Unterhaltung / Ergänzung Schulküche | 100,00 | 208,60 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 1.2800.5700.00.000 | Verpflegungskosten | 100,00 | 16.700,47 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 1.2800.6390.00.000 | Schülerbeförderungskosten | 100,00 | 59.419,38 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 1.2800.6500.00.000 | Geschäftskosten | 29,00 | 118,56 | 82 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1.2800.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 29,00 | 936,98 | 5.171 | 3.845 | 3.845 | 3.845 | 3.845 |
| Summe Sachausgaben | | | 584.779,11 | 616.202 | 624.969 | 624.969 | 624.969 | 624.969 |
| Innere Verrechnungen | | | | | | | | |
| 1.2000.6790.10.000 | VKE - EDV - | 19,00 | 3.556,40 | 6.234 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 |
| 1.2000.6790.20.000 | VKE . Reinigung - | 19,00 | 838,10 | 746 | 870 | 870 | 870 | 922 |
| 1.2000.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 19,00 | 3.748,50 | 3.907 | 4.178 | 4.178 | 4.178 | 4.178 |
| 1.2800.6790.05.000 | Personalkostenverrechnung (2105.1690.05) | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Innere Verrechnungen | | | 8.143,00 | 10.886 | 9.445 | 9.445 | 9.445 | 9.496 |
| Verrechnung Vorkostenstellen | | | | | | | | |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.03 Schülerfürsorge

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--|----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| a.v219a228 | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 568,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.v219a313 | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 2.750,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.v219a314 | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 179,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.v219a315 | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.v219a316 | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 9.000,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Verrechnung Vorkostenstellen | | | 12.498,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | insgesamt | | 700.035,47 | 724.247 | 722.952 | 704.583 | 705.986 | 706.576 |
| Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-) | | | -675.186,55 | -677.047 | -670.752 | -652.383 | -653.786 | -654.376 |
| Deckungsgrad in % | | | 4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.04 Sportbüro

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------------|--|----------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Entgelte, Gebühren | | | | | | | | |
| 1.5600.1100.00.000 | Sachkostenbeitrag der Sportvereine | 100,00 | 5.489,62 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Summe Entgelte, Gebühren | | | 5.489,62 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| 1.5600.1500.00.000 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Summe Sonstige Einnahmen | | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Einnahmen insgesamt | | | 5.489,62 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Personalausgaben | | | | | | | | |
| x.2000.4990.p024307 | Personalausgaben | 0,00 | 6.557,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.2000.4990.p258301 | Personalausgaben | 8,50 | 4.861,89 | 2.467 | 2.363 | 2.466 | 2.515 | 398 |
| x.5600.4990.p025148 | Personalausgaben | 0,09 | 58.877,37 | 61.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.5600.4990.p124040 | Personalausgaben | 0,08 | 21.053,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.5600.4990.p124149 | Personalausgaben | 0,08 | 46.731,90 | 48.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.5600.4990.p125070 | Personalausgaben | 0,08 | 46.731,90 | 14.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.5600.4990.p127621 | Personalausgaben | 100,00 | 46.731,90 | 48.573 | 44.963 | 46.873 | 47.811 | 48.767 |
| x.5600.4990.p149021 | Personalausgaben | 0,00 | 11.663,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.5600.4990.p151472 | Personalausgaben | 100,00 | 30.306,77 | 48.573 | 44.963 | 46.873 | 47.811 | 48.767 |
| x.5600.4990.p151902 | Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x.5600.4990.p261107 | Personalausgaben | 100,00 | 0,00 | 0 | 31.760 | 33.155 | 33.818 | 34.495 |
| Summe Personalausgaben | | | 273.515,63 | 224.492 | 124.049 | 129.368 | 131.955 | 132.426 |
| Sachausgaben | | | | | | | | |
| 1.0200.6610.20.000 | Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft dt.Sp | 100,00 | 228,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.2000.6500.01.000 | Geschäftskosten | 1,00 | 566,85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 1.2000.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 1,00 | 54,73 | 193 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.2100.5200.20.000 | Instandsetzung Sporthalleneinrichtung | 100,00 | 14.672,07 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.2150.5200.20.000 | Instandsetzung Sporthalleneinrichtung | 100,00 | 1.179,84 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.04 Sportbüro

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|-------------------------------------|--|----------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.2200.5200.20.000 | Instandsetzung Sporthalleneinrichtung | 100,00 | 3.470,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.2300.5200.20.000 | Instandsetzung Sporthalleneinrichtung | 100,00 | 8.701,68 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.2700.5200.20.000 | Instandsetzung Sporthalleneinrichtung | 100,00 | 1.243,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.2800.5200.20.000 | Instandsetzung Sporthalleneinrichtung | 100,00 | 2.610,69 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 1.5600.5100.00.000 | Unterhaltung der Sportplätze | 100,00 | 51.867,68 | 40.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 1.5600.5200.00.000 | Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung | 100,00 | 1.957,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5600.5400.00.000 | Bewirtschaftungskosten | 100,00 | 16.178,56 | 21.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.5600.5700.00.000 | Unterhaltung der städt. Sportplätze durch Vi | 100,00 | 42.795,80 | 44.000 | 144.500 | 145.000 | 145.500 | 146.000 |
| 1.5600.6500.00.000 | Geschäftskosten | 100,00 | 1.289,65 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.5600.6500.10.000 | Erstattung an AWB für Dienstleistungen Spr | 100,00 | 37.200,00 | 38.000 | 38.700 | 39.500 | 40.500 | 40.500 |
| 1.5600.6750.77.000 | Inanspruchnahme Städtische Betriebe | 100,00 | 0,00 | 26.420 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 1.5600.6750.78.000 | Leistungen für Vereine und sonstige | 100,00 | 0,00 | 0 | 8.820 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
| 1.5600.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 100,00 | 2.256,65 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
| Summe Sachausgaben | | | 186.273,28 | 196.296 | 274.335 | 275.635 | 277.135 | 277.635 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | | | | | | | | |
| 1.5500.7170.00.000 | Zuschüsse an sporttreibende Vereine | 100,00 | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5600.7170.00.000 | Vereinsschwimmen | 100,00 | 31.999,98 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe Zuweisungen, Zuschüsse | | | 31.999,98 | 32.010 | 40.010 | 40.010 | 40.010 | 40.010 |
| Innere Verrechnungen | | | | | | | | |
| 1.2000.6790.10.000 | VKE - EDV - | 1,00 | 1.255,20 | 390 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 1.2000.6790.20.000 | VKE . Reinigung - | 1,00 | 295,80 | 47 | 46 | 46 | 46 | 49 |
| 1.2000.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 1,00 | 1.323,00 | 244 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 1.2100.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2100.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2150.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2150.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.04 Sportbüro

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.2200.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 1.2200.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 1.2300.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2300.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 1.2700.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 1.2700.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 1.2800.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 1.2800.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| 1.5600.6790.10.000 | VKE - EDV - | 100,00 | 2.310,00 | 4.540 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 1.5600.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 100,00 | 800,00 | 750 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 1.5600.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 100,00 | 125.560,00 | 131.650 | 123.230 | 123.230 | 123.230 | 123.230 |
| 1.5600.6797.00.000 | Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof - | 0,08 | 17.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Innere Verrechnungen | | | 148.984,00 | 137.620 | 126.907 | 126.907 | 126.907 | 126.910 |
| Verrechnung Vorkostenstellen | | | | | | | | |
| a.v219a230 | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 926,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v.e219a325.A | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 36.240,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v.e219a326.A | IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 | 0,00 | 5.442,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Verrechnung Vorkostenstellen | | | 42.609,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben insgesamt | | | 683.382,21 | 590.419 | 565.301 | 571.920 | 576.008 | 576.981 |
| Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-) | | | -677.892,59 | -588.119 | -563.001 | -569.620 | -573.708 | -574.681 |
| Deckungsgrad in % | | | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.05 Bereichsinterner Overhead 40 (ab 2006)

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Personalausgaben | | | | | | | | |
| x.0200.4990.p024364 | Personalausgaben | 50,00 | 0,00 | 46.019 | 45.975 | 47.354 | 48.301 | 49.267 |
| x.0200.4990.p262758 | Personalausgaben | 40,00 | 0,00 | 11.124 | 11.002 | 11.464 | 11.693 | 11.927 |
| x.2000.4990.p024307 | Personalausgaben | 100,00 | 0,00 | 55.118 | 55.673 | 57.343 | 58.490 | 53.354 |
| x.2000.4990.p025213 | Personalausgaben | 10,00 | 0,00 | 0 | 5.861 | 6.036 | 6.157 | 6.280 |
| x.2000.4990.p258301 | Personalausgaben | 50,00 | 0,00 | 14.512 | 13.898 | 14.507 | 14.797 | 2.340 |
| x.3000.4990.p261974 | Personalausgaben | 60,00 | 0,00 | 11.438 | 13.337 | 13.932 | 14.211 | 14.495 |
| x.4070.4990.p292789 | Personalausgaben | 15,00 | 0,00 | 6.555 | 6.483 | 6.756 | 6.891 | 7.029 |
| Summe Personalausgaben | | | 0,00 | 144.768 | 152.229 | 157.393 | 160.541 | 144.693 |
| Sachausgaben | | | | | | | | |
| 1.0200.6500.05.000 | Geschäftskosten | 10,00 | 0,00 | 1.980 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.0200.6750.77.000 | Inanspruchnahme Städtische Betriebe | 10,00 | 0,00 | 485 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| 1.0200.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 10,00 | 0,00 | 435 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 1.2000.6500.01.000 | Geschäftskosten | 30,00 | 0,00 | 2.708 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 |
| 1.2000.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 30,00 | 0,00 | 258 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| 1.3000.6500.00.000 | Geschäftsausgaben | 9,00 | 0,00 | 280 | 360 | 180 | 180 | 180 |
| 1.3000.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 9,00 | 0,00 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 1.4070.6500.00.000 | Geschäftskosten | 1,00 | 0,00 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 1.4070.6750.77.000 | Inanspruchnahme Städtische Betriebe | 1,00 | 0,00 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 1.4070.6910.00.000 | Fernsprechkosten | 1,00 | 0,00 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Summe Sachausgaben | | | 0,00 | 6.748 | 7.452 | 7.272 | 7.272 | 7.272 |
| Innere Verrechnungen | | | | | | | | |
| 1.0200.6790.10.000 | VKE - EDV - | 10,00 | 0,00 | 581 | 2.068 | 2.068 | 2.068 | 2.068 |
| 1.0200.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 10,00 | 0,00 | 768 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| 1.0200.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 10,00 | 0,00 | 4.062 | 4.239 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
| 1.2000.6790.10.000 | VKE - EDV - | 30,00 | 0,00 | 14.415 | 6.942 | 6.942 | 6.942 | 6.942 |

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 40.05 Bereichsinterner Overhead 40 (ab 2006)

| HHST | Haushaltsstellenbezeichnung | Prozente | Ergebnis | Plan | Budget | mittelfristige Finanzplanung | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.2000.6790.20.000 | VKE . Reinigung - | 30,00 | 0,00 | 1.724 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.455 |
| 1.2000.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 30,00 | 0,00 | 9.035 | 6.597 | 6.597 | 6.597 | 6.597 |
| 1.2000.6790.40.000 | VKE - Rechtsberatung - | 100,00 | 0,00 | 4.750 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 1.3000.6790.10.000 | VKE - EDV - | 9,00 | 0,00 | 207 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 1.3000.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 9,00 | 0,00 | 1.903 | 2.377 | 2.377 | 2.377 | 2.377 |
| 1.3000.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 9,00 | 0,00 | 5.946 | 7.197 | 7.197 | 7.197 | 7.197 |
| 1.4070.6790.10.000 | VKE - EDV - | 1,00 | 0,00 | 529 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 1.4070.6790.20.000 | VKE - Reinigung - | 1,00 | 0,00 | 148 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 1.4070.6790.30.000 | VKE - Gebäudekosten - | 1,00 | 0,00 | 549 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Summe Innere Verrechnungen | | | 0,00 | 44.616 | 38.453 | 38.453 | 38.453 | 38.534 |
| Ausgaben | insgesamt | | 0,00 | 196.132 | 198.134 | 203.118 | 206.266 | 190.499 |
| Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-) | | | 0,00 | -196.132 | -198.134 | -203.118 | -206.266 | -190.499 |
| Deckungsgrad in % | | | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |