

JUSO 07.11.2018
TOP 5.

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung						
Stadt Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00
4261002	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	9.600,00	12.100,00	100,00	0,00
4431001	Reisekosten	1.000,00	0,00	800,00	-200,00	0,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000,00	9.600,00	11.300,00	300,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	14.500,00	9.600,00	14.100,00	-400,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	14.500,00	9.600,00	14.100,00	-400,00	0,00
	Jahresergebnis	14.500,00	9.600,00	14.100,00	-400,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten						
Stadt Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
18.	Transferaufwendungen	324.200,00	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.200,00	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	324.200,00	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	324.200,00	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	324.200,00	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen						
Stadt Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
3.	Auflösungserträge Sonderposten	0,00	-8,03	0,00	0,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-8,03	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	0,00	-8,03	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500,00	65.832,24	96.500,00	0,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.822,61	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000,00	7.142,28	19.000,00	0,00	0,00
4212001	Instandhaltungen Straßen	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	772,72	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4241006	Wasser	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
4241008	Sonstige Abgaben/Gebühren	0,00	416,16	0,00	0,00	0,00
4291001	KSL	74.000,00	55.506,85	74.000,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	21.200,00	4.307,00	8.200,00	-13.000,00	0,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.350,73	3.500,00	3.500,00	0,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	700,00	480,87	700,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.300,00	1.356,17	3.900,00	-5.400,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	119,23	100,00	100,00	0,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	119.200,00	70.139,24	106.200,00	-13.000,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	119.200,00	70.131,21	106.200,00	-13.000,00	0,00
	Jahresergebnis	119.200,00	70.131,21	106.200,00	-13.000,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

Stadt Lüchow (Wendland)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge Sonderposten	-2.000,00	-1.328,70	-2.000,00	0,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-2.000,00	-1.239,43	-1.900,00	100,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	-89,27	-100,00	-100,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	-15.000,00	-8.268,08	-15.000,00	0,00	0,00
3421019	Erträge aus Verkauf 19 %	-15.000,00	-8.268,08	-15.000,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattung und -umlagen	-28.500,00	-15.210,83	0,00	28.500,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-28.500,00	-15.210,83	0,00	28.500,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	-45.500,00	-25.107,61	-17.000,00	28.500,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.400,00	85.865,59	103.300,00	-22.100,00	0,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	96.900,00	66.662,42	79.800,00	-17.100,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.200,00	4.217,26	5.000,00	-1.200,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	21.800,00	14.668,93	18.100,00	-3.700,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	500,00	316,98	400,00	-100,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300,00	11.553,28	24.500,00	-800,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	24,20	1.000,00	500,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	321,71	2.500,00	1.500,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	300,00	260,00	0,00	-300,00	0,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	18,00	100,00	100,00	0,00
4251002	Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	1.300,00	1.883,24	1.500,00	200,00	0,00
4251004	KFZ-Versicherungen	800,00	867,02	900,00	100,00	0,00
4251005	KFZ-Steuern	400,00	474,00	500,00	100,00	0,00
4261002	Aus- und Fortbildung	500,00	22,80	500,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	358,83	2.500,00	-500,00	0,00
4271001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 7 %	10.000,00	4.438,94	8.000,00	-2.000,00	0,00
4271002	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 19 %	5.000,00	2.556,54	3.000,00	-2.000,00	0,00
4291001	KSL	2.000,00	328,00	3.000,00	1.000,00	0,00
16.	Abschreibungen	5.500,00	3.966,30	5.600,00	100,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000,00	1.293,88	1.900,00	-100,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500,00	336,29	2.300,00	-1.200,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	2.336,13	1.400,00	1.400,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	100,00	55,00	100,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	55,00	100,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.579,49	3.800,00	-400,00	0,00
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen						
Stadt Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.213,07	1.200,00	0,00	0,00
4431001	Reisekosten	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4431010	Geschäftsaufwendungen 19 %	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00
4431020	Telefonkosten	600,00	271,84	600,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.515,98	1.600,00	1.600,00	0,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.000,00	1.135,00	0,00	-2.000,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	160.500,00	106.019,66	137.300,00	-23.200,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	115.000,00	80.912,05	120.300,00	5.300,00	0,00
	Jahresergebnis	115.000,00	80.912,05	120.300,00	5.300,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.1 Förderung des Sports						
Stadt Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
18.	Transferaufwendungen	100.000,00	100.252,10	104.300,00	4.300,00	0,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	100.252,10	104.300,00	4.300,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.252,10	104.300,00	4.300,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	100.000,00	100.252,10	104.300,00	4.300,00	0,00
	Jahresergebnis	100.000,00	100.252,10	104.300,00	4.300,00	0,00