

Mandant
 Kostenrechnungskreis
 Geschäftsjahre
 Periode
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu
 Version
 Profitcenter
 Stichtag Budgeteinheit
 Ausgew. Selektionsparam. ausg.
 Stichtag RE-FX
 Prognoseversion

Stadt Moers
 Stadt Moers
 2011
 1
 X
 0
 502
 31.12.2011
 X
 31.12.2011
 P1

Plan/Ist - Version
 Leistungen für Asylbewerber
 Prognose 1

Proctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	160.000,00-	215.183,00-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110001	Kostenbeiträge a.v.E	104,00-	1.140,00-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110008	Erstattung Sozialleistungsträger	100,00-	1.131,81-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110009	Rückzahlung gewährter Hilfen	51.750,00-	47.421,83-
502	Leistungen für Asylbewerber	44851038	Erstattungsanspr. anderer Dienstherren Ak	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	44851039	Erstattungsanspr. anderer Dienstherren Ve	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	45829001	Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	3.247,85-
502	Leistungen für Asylbewerber	50110000	Bezüge Beamte	83.381,62	84.893,63
502	Leistungen für Asylbewerber	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	31.551,68	31.914,71
502	Leistungen für Asylbewerber	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.602,93	2.617,24
502	Leistungen für Asylbewerber	50320000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	6.115,56	6.535,32
502	Leistungen für Asylbewerber	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen I	0,00	6.062,80
502	Leistungen für Asylbewerber	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	0,00	11,86
502	Leistungen für Asylbewerber	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	21.153,98	45.729,20
502	Leistungen für Asylbewerber	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	5.997,87	11.494,70
502	Leistungen für Asylbewerber	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	1.271,15-
502	Leistungen für Asylbewerber	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	494,60-
502	Leistungen für Asylbewerber	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	41,56-
502	Leistungen für Asylbewerber	50814000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	198,59-
502	Leistungen für Asylbewerber	50910000	RS Erstattungsverpfl. Aktive (and. Dienst	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	51210000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	2.812,83
502	Leistungen für Asylbewerber	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	13.280,95	43.585,63
502	Leistungen für Asylbewerber	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	4.172,69	9.512,64
502	Leistungen für Asylbewerber	51710000	Zuf. Erstattungsverpfl. Vers. empf. (and. Die	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310001	Hilfe zum Lebensunterhalt	676.000,00	705.006,64
502	Leistungen für Asylbewerber	53310003	Krankenhilfe	189.820,00	205.674,89
502	Leistungen für Asylbewerber	53310004	Grundleistungen §3 AsylBLG	590.000,00	566.897,75
502	Leistungen für Asylbewerber	53310005	Leistungen §4 AsylBLG	135.200,00	214.713,49
502	Leistungen für Asylbewerber	53310006	Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	20.800,00	17.262,50
502	Leistungen für Asylbewerber	54111000	Fahrtkostenerstattung Beamte	4,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54130000	Aus- und Fortbildung	192,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54291000	Prozesskosten	3.106,00	3.359,07
502	Leistungen für Asylbewerber	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	3.325,94	344,43
502	Leistungen für Asylbewerber	54310000	Büromaterial	0,00	961,96
502	Leistungen für Asylbewerber	54311000	Telekommunikation	0,00	3.111,51
502	Leistungen für Asylbewerber	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	200,00	215,92
502	Leistungen für Asylbewerber	54311500	Porto	0,00	8.100,59
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftssausst.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftssausst.	50,00	438,16
502	Leistungen für Asylbewerber	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftssausst. EÖB	352,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78311000	Hard-/Software>60 Euro	1.200,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	98110000	Kalk. Zinsen	48,96	143,63
502	Leistungen für Asylbewerber	98710000	Kalk. Afa auf BGA	50,00	438,16
502	Leistungen für Asylbewerber	98999999	Kalk. Afa Dummy	50,00	0,00

Prctr	Profitcenter	Beschreibung	Kostenart	Kostenart	Beschreibung	Plan	Ist
*						1.573.702,18	1.701.708,87

Mandant
 Kostenrechnungskreis
 Geschäftsjahre
 Periode
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu
 Version
 Profitcenter
 Stichtag Budgeteinheit
 Ausgew. Selektionsparam. ausg.
 Stichtag RE-FX
 Prognoseversion

090
 1000
 2011
 1
 X
 0
 503
 31.12.2011
 X
 31.12.2011
 P1

Stadt Moers
 Stadt Moers
 Plan/Ist - Version
 Soziale Einrichtungen
 Prognose 1

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	30.469,00	30.170,23
503	Soziale Einrichtungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.950,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	43210017	Gebühren Obdachlosenunterkünfte	0,00	41.293,81
503	Soziale Einrichtungen	43210065	Gebühren Asylbewerber	0,00	173.277,55
503	Soziale Einrichtungen	43210066	Gebühren Aussiedler	0,00	614,24
503	Soziale Einrichtungen	44619000	Vermischte Erträge	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44851038	Erstattungsanspr. anderer Dienstherren Ak	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44851039	Erstattungsanspr. anderer Dienstherren Ve	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45640001	Schadensersatzleistungen	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45828000	Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	21.432,44
503	Soziale Einrichtungen	50110000	Bezüge Beamte	5.113,39	5.256,61
503	Soziale Einrichtungen	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	110.900,52	92.036,26
503	Soziale Einrichtungen	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.148,99	7.525,46
503	Soziale Einrichtungen	50320000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	21.495,48	18.872,46
503	Soziale Einrichtungen	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	503,17
503	Soziale Einrichtungen	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	0,00	34,21
503	Soziale Einrichtungen	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	1.718,20	3.795,20
503	Soziale Einrichtungen	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	487,17	953,98
503	Soziale Einrichtungen	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	25,23
503	Soziale Einrichtungen	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	5.987,09
503	Soziale Einrichtungen	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	7,99
503	Soziale Einrichtungen	50814000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	44,29
503	Soziale Einrichtungen	50910000	RS Erstattungsverpfl. Aktive (and. Dienst	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	233,44
503	Soziale Einrichtungen	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.078,72	3.617,30
503	Soziale Einrichtungen	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	338,92	789,48
503	Soziale Einrichtungen	51710000	Zuf. Erstattungsverpfl. Vers. empf. (and. Die	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52119000	Instandhaltung ZGM	150.000,00	3.817,03
503	Soziale Einrichtungen	52351000	Managementgelte ZGM	328.356,00	328.356,00
503	Soziale Einrichtungen	52410200	Bewirtschaftung ENNI	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52550010	Einrichtung Übergangwohnheime	5.151,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52910009	Beseitigung Schrottfahrzeuge	64,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54111000	Fahrtkostenersatzung Beamte	938,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54111100	Fahrtkostenersatzung tariflich Beschäft	0,00	39,70
503	Soziale Einrichtungen	54140002	Umzugskosten	1.119,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54291000	Prozesskosten	4.141,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	26,47	28,58
503	Soziale Einrichtungen	54310000	Büromaterial	0,00	791,01
503	Soziale Einrichtungen	54311000	Telekommunikation	0,00	2.608,99
503	Soziale Einrichtungen	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54311500	Porto	0,00	6.645,99
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	53.892,62

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	57113001	Abschreibungen auf Gebäude EÖB	55.418,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.050,00	157,03
503	Soziale Einrichtungen	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	85,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	24.000,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78311000	Hard-/Software>60 Euro	1.200,00	1.461,72
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.830,15
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	1.461,72-
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	4.830,15-
503	Soziale Einrichtungen	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	0,00	174.418,26-
503	Soziale Einrichtungen	97320000	Kalk.Afa Sopo Zuweisungen vom Land	0,00	30.170,23-
503	Soziale Einrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	1.028,13	311.635,05
503	Soziale Einrichtungen	98420000	Kalk. Afa auf Gebäude, Aufbauten und Bet	0,00	53.892,62
503	Soziale Einrichtungen	98710000	Kalk. Afa auf BGA	1.050,00	157,03
503	Soziale Einrichtungen	98999999	Kalk.Afa Dummy	1.050,00	0,00
				518.238,99	418.264,30
*					

Mandant
 Kostenrechnungskreis
 Geschäftsjahre
 Periode
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu
 Version
 Profitcenter
 Stichtag Budgeteinheit
 Ausweg. Selektionsparam. ausg.
 Stichtag RE-FX
 Prognoseversion

Stadt Moers
 Stadt Moers
 Plan/Ist - Version
 Leistungen für Asylbewerber
 Prognose 1

090
 1000
 2012
 1
 X
 0
 502
 31.12.2012
 X
 31.12.2012
 P1

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	140.000,00-	340.346,85-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110001	Kostenbeiträge a.v.E	108,00-	1.055,00-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110008	Erstattung Sozialleistungsträger	100,00-	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	42110009	Rückzahlung gewährter Hilfen	53.510,00-	40.165,12-
502	Leistungen für Asylbewerber	44910000	Leist-beteil. Grunds	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50110000	Bezüge Beamte	83.796,46	83.979,86
502	Leistungen für Asylbewerber	50200000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	31.496,65	32.712,51
502	Leistungen für Asylbewerber	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.598,88	2.683,60
502	Leistungen für Asylbewerber	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.104,98	6.648,74
502	Leistungen für Asylbewerber	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	4.741,20
502	Leistungen für Asylbewerber	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	0,00	9,24
502	Leistungen für Asylbewerber	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	21.241,38	25.720,81
502	Leistungen für Asylbewerber	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	6.027,71	8.585,72
502	Leistungen für Asylbewerber	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	2.863,65
502	Leistungen für Asylbewerber	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	544,39-
502	Leistungen für Asylbewerber	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	341,85-
502	Leistungen für Asylbewerber	50814000	RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	433,87
502	Leistungen für Asylbewerber	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	2.439,83
502	Leistungen für Asylbewerber	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	7,13-
502	Leistungen für Asylbewerber	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	13.347,03	27.591,08
502	Leistungen für Asylbewerber	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	4.193,45	8.084,19
502	Leistungen für Asylbewerber	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310001	Hilfe zum Lebensunterhalt	689.520,00	710.121,97
502	Leistungen für Asylbewerber	53310003	Krankenhilfe	193.616,00	229.629,38
502	Leistungen für Asylbewerber	53310004	Grundleistungen S3 AsylBLG	580.000,00	771.592,65
502	Leistungen für Asylbewerber	53310005	Leistungen S4 AsylBLG	137.904,00	216.118,21
502	Leistungen für Asylbewerber	53310006	Sonstige Leistungen S6 AsylBLG	21.216,00	19.024,62
502	Leistungen für Asylbewerber	54110000	Fahrtkostenerstattung Beamte	4,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54130000	Aus- und Fortbildung	192,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54291000	Prozesskosten	3.137,00	455,58
502	Leistungen für Asylbewerber	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	327,56	307,87
502	Leistungen für Asylbewerber	54310000	Büromaterial	0,00	627,38
502	Leistungen für Asylbewerber	54311000	Telekommunikation	200,00	1.876,78
502	Leistungen für Asylbewerber	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	0,00	261,01
502	Leistungen für Asylbewerber	54311500	Porto	0,00	5.348,38
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	120,00	438,17
502	Leistungen für Asylbewerber	98110000	Kalk. zinsen	120,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	98710000	Kalk. Afa auf BGA	109,00	99,81
502	Leistungen für Asylbewerber	98999999	Kalk.Afa Dummy	120,00	438,17
*				1.601.794,10	1.780.373,94

Mandant
 Kostenrechnungskreis
 Geschäftsjahre
 Periode
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu
 Version
 Profitcenter
 Stichtag Budgeteinheit
 Ausgew. Selektionsparam. ausg.
 Stichtag RE-FX
 Prognoseversion

Stadt Moers
 Stadt Moers
 Plan/Ist - Version
 Soziale Einrichtungen
 Prognose 1

090
 1000
 2012
 I
 X
 0
 503
 31.12.2012
 X
 31.12.2012
 P1

Prctz	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	30.469,00	30.170,25
503	Soziale Einrichtungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.932,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	43210017	Gebühren Obdachlosenunterkünfte	0,00	30.895,13
503	Soziale Einrichtungen	43210065	Gebühren Asylbewerber	0,00	223.751,16
503	Soziale Einrichtungen	43210066	Gebühren Aussiedler	0,00	224,00
503	Soziale Einrichtungen	44619000	Vermischte Erträge	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45640001	Schadensersatzleistungen	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	50110000	Bezüge Beamte	5.138,83	5.370,25
503	Soziale Einrichtungen	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	110.708,27	75.834,93
503	Soziale Einrichtungen	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.133,51	6.257,60
503	Soziale Einrichtungen	50320000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	21.438,42	15.422,44
503	Soziale Einrichtungen	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	362,67
503	Soziale Einrichtungen	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	0,00	21,54
503	Soziale Einrichtungen	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	1.725,30	1.966,97
503	Soziale Einrichtungen	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	489,59	656,58
503	Soziale Einrichtungen	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	25,54
503	Soziale Einrichtungen	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	736,56
503	Soziale Einrichtungen	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	4,21
503	Soziale Einrichtungen	50814000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	140,39
503	Soziale Einrichtungen	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	186,63
503	Soziale Einrichtungen	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,46
503	Soziale Einrichtungen	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.084,09	2.110,00
503	Soziale Einrichtungen	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	340,61	618,23
503	Soziale Einrichtungen	52119000	Instandhaltung ZGM	150.000,00	3.432,66
503	Soziale Einrichtungen	52351000	Managemententgelte ZGM	353.436,00	353.436,00
503	Soziale Einrichtungen	52410200	Bewirtschaftung ENNI	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52550010	Einrichtung Übergangwohnheime	5.203,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52910009	Beseitigung Schrottfahrzeuge	65,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54111000	Fahrtkostenerstattung Beamte	947,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54140002	Umzugskosten	1.141,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54291000	Prozesskosten	4.182,00	10,00
503	Soziale Einrichtungen	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	26,61	23,54
503	Soziale Einrichtungen	54310000	Büromaterial	0,00	627,38
503	Soziale Einrichtungen	54311000	Telekommunikation	0,00	1.876,78
503	Soziale Einrichtungen	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	0,00	5.348,38
503	Soziale Einrichtungen	54311500	Porto	0,00	1.851,07
503	Soziale Einrichtungen	54490001	Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	53.892,63
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	55.418,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113001	Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsauts.	2.520,00	449,37
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsauts.	85,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsauts. EÖB	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	0,00	171.401,23-
503	Soziale Einrichtungen	97320000	Kalk.AfA Sopo Zuweisungen vom Land	0,00	30.170,25-
503	Soziale Einrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	2.289,00	306.361,65
503	Soziale Einrichtungen	98420000	Kalk. AfA auf Gebäude, Aufbauten und Bet	0,00	53.892,63
503	Soziale Einrichtungen	98710000	Kalk. AfA auf BGA	2.520,00	449,37
503	Soziale Einrichtungen	98999999	Kalk.AfA Dummy	2.520,00	0,00
*				517.730,23	404.472,74

Mandant 090
 Kostenrechnungskreis 1000
 Geschäftsjahre 2013
 Periode 1
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu X
 Version 0
 Profitcenter 502
 Stichtag Budgeteinheit 31.12.2013
 Ausgew. Selektionsparam. ausg. X
 Stichtag RE-FX 31.12.2013
 Prognoseversion P1

Stadt Moers
 Stadt Moers
 Plan/Ist - Version
 Leistungen für Asylbewerber
 Prognose 1

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	300.500,00-	436.860,06-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110001	Kostenbeiträge a.v.E	112,00-	535,00-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110008	Erstattung Sozialalleistungsträger	100,00-	90.469,19-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110009	Rückzahlung gewährter Hilfen	55.329,00-	44.383,00-
502	Leistungen für Asylbewerber	50110000	Bezüge Beamte	85.416,43	93.301,54
502	Leistungen für Asylbewerber	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.473,74	28.557,70
502	Leistungen für Asylbewerber	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.384,85	2.342,24
502	Leistungen für Asylbewerber	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.911,72	5.722,76
502	Leistungen für Asylbewerber	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	6.330,96
502	Leistungen für Asylbewerber	50411000	Beihilf. u.ataBesch	0,00	7,22
502	Leistungen für Asylbewerber	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	19.607,77	42.171,46
502	Leistungen für Asylbewerber	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	4.191,79	8.825,11
502	Leistungen für Asylbewerber	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	1.236,43-
502	Leistungen für Asylbewerber	50812000	RS Überstunden Beamte	0,00	769,13
502	Leistungen für Asylbewerber	50813000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	21,73
502	Leistungen für Asylbewerber	50814000	Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	337,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50911000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	4.349,95
502	Leistungen für Asylbewerber	51210000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempf.	0,00	723,97
502	Leistungen für Asylbewerber	51410000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	18.594,57	44.060,45
502	Leistungen für Asylbewerber	51510000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	2.973,66	8.062,23
502	Leistungen für Asylbewerber	51610000	Zuführ. Rückstellung Besoldungsnz. Verso	0,00	324,00
502	Leistungen für Asylbewerber	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310001	Hilfe zum Lebensunterhalt	953.810,00	621.632,90
502	Leistungen für Asylbewerber	53310003	Krankenhilfe	197.488,00	485.766,67
502	Leistungen für Asylbewerber	53310004	Grundleistungen S3 AsylBLG	591.600,00	1.302.032,52
502	Leistungen für Asylbewerber	53310005	Leistungen S4 AsylBLG	140.662,00	442.667,33
502	Leistungen für Asylbewerber	53310006	Sonstige Leistungen S6 AsylBLG	21.640,00	35.780,14
502	Leistungen für Asylbewerber	54111000	Fahrtkostenersatzung Beamte	4,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54130000	Aus- und Fortbildung	192,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54291000	Prozesskosten	3.168,00	6.098,36
502	Leistungen für Asylbewerber	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	73,48
502	Leistungen für Asylbewerber	54310000	Büromaterial	0,00	605,05
502	Leistungen für Asylbewerber	54311000	Telekommunikation	0,00	2.338,84
502	Leistungen für Asylbewerber	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	200,00	662,68
502	Leistungen für Asylbewerber	54311500	Porto	0,00	6.491,90
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftssausst.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftssausst. EÖB	19.553,00	438,16
502	Leistungen für Asylbewerber	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftssausst. EÖB	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57118000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57118000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78311000	Hard-/Software>60 Euro	400,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78321000	Hard-/Software<410Euro	400,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	56,00
502	Leistungen für Asylbewerber	98710000	Kalk. Afa auf BGA	0,00	438,16
502	Leistungen für Asylbewerber	98720000	Kalk. Abschreibung GwG	400,00	0,00

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	989999999	Kalk.AfA Dummy	400,00	0,00
*				1.742.430,53	2.578.339,79

Mandant 090 Stadt Moers
 Kostenrechnungskreis 1000 Stadt Moers
 Geschäftsjahre 2013
 Periode I
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu
 Version X
 Profitcenter 0
 Stichtag Budgeteinheit 31.12.2013
 Ausgew. Selektionsparam. ausg. X
 Stichtag RE-FX 31.12.2013
 Prognoseversion PI

Plan/Ist - Version
 Soziale Einrichtungen

Prognose 1

Prctz	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	53.243,00	30.170,23
503	Soziale Einrichtungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	43210017	Gebühren Obdachlosenunterkünfte	30.000,00	42.310,57
503	Soziale Einrichtungen	43210065	Gebühren Asylbewerber	158.000,00	286.237,11
503	Soziale Einrichtungen	43210066	Gebühren Aussiedler	118,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44619000	Vermischte Erträge	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45640001	Schadensersatzleistungen	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45828000	Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	601,12
503	Soziale Einrichtungen	50110000	Bezüge Beamte	5.254,67	8.694,98
503	Soziale Einrichtungen	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	85.309,08	77.935,36
503	Soziale Einrichtungen	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.835,56	6.426,40
503	Soziale Einrichtungen	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	17.107,03	15.656,65
503	Soziale Einrichtungen	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	590,00
503	Soziale Einrichtungen	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	0,00	19,71
503	Soziale Einrichtungen	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	1.614,14	3.930,06
503	Soziale Einrichtungen	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	345,07	822,43
503	Soziale Einrichtungen	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	233,87
503	Soziale Einrichtungen	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	1.155,18
503	Soziale Einrichtungen	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	59,55
503	Soziale Einrichtungen	50814000	RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	235,57
503	Soziale Einrichtungen	50911000	Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlu	0,00	31,00
503	Soziale Einrichtungen	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	405,38
503	Soziale Einrichtungen	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	46,80
503	Soziale Einrichtungen	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.530,73	4.105,67
503	Soziale Einrichtungen	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	244,80	751,34
503	Soziale Einrichtungen	51711000	Zuführ. Rückstellung Besoldungsnz. Verso	0,00	30,00
503	Soziale Einrichtungen	52119000	Instandhaltung ZGM	150.000,00	14.470,40
503	Soziale Einrichtungen	52351000	Managemententgelte ZGM	354.000,00	354.000,00
503	Soziale Einrichtungen	52410200	Bewirtschaftung ENNI	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52550010	Einrichtung Übergangswohnheime	5.255,00	19.507,13
503	Soziale Einrichtungen	52910009	Beseitigung Schrottfahrzeuge	66,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54111000	Fahrtkostenerstattung Beamte	956,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54140002	Umszugskosten	1.164,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54291000	Prozesskosten	4.224,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	12,30
503	Soziale Einrichtungen	54310000	Büromaterial	0,00	605,05
503	Soziale Einrichtungen	54311000	Telekommunikation	0,00	2.338,84
503	Soziale Einrichtungen	54311200	Zeitung/Fachliteratur	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54311500	Porto	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54490001	Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	6.491,90
503	Soziale Einrichtungen	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	2.673,71
503	Soziale Einrichtungen	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	121,60
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	53.892,62

Prctr	Profitcenter	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	571130001	Abschreibungen auf Gebäude FÖB	53.893,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	750,42	327,77	
503	Soziale Einrichtungen	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. FÖB	19.392,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	57118000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	57118000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	180,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	18.010,00	4.974,20	
503	Soziale Einrichtungen	78311000	Hard-/Software>60 Euro	0,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	78321000	Hard-/Software<410Euro	180,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumabnahmen	0,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	4.974,20	
503	Soziale Einrichtungen	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	0,00	168.384,21	
503	Soziale Einrichtungen	97320000	Kalk.Afa Sopo Zuweisungen vom Land	0,00	30.170,23	
503	Soziale Einrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	734,78	300.921,36	
503	Soziale Einrichtungen	98420000	Kalk. Afa auf Gebäude, Aufbauten und Bet	0,00	53.892,62	
503	Soziale Einrichtungen	98710000	Kalk. Afa auf BGA	750,42	327,77	
503	Soziale Einrichtungen	98720000	Kalk. Abschreibung GwG	180,00	0,00	
503	Soziale Einrichtungen	98999999	Kalk.Afa Dummy	930,42	0,00	
*				487.246,12	372.814,95	

Mandant 090 Stadt Moers
 Kostenrechnungskreis 1000 Stadt Moers
 Geschäftsjahre 2014
 Periode 1
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu X
 Version 0
 Profitcenter 502
 Stichtag Budgeteinheit 31.12.2014
 Ausgew. Selektionsparam. ausg. X
 Stichtag RE-FX 31.12.2014
 Prognoseversion FI

Plan/Ist - Version
 Leistungen für Asylbewerber

Prognose 1

Protr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	356.000,00	838.004,97
502	Leistungen für Asylbewerber	42110001	Kostenbeiträge a.v.E	100,00	455,00
502	Leistungen für Asylbewerber	42110008	Erstattung Sozialleistungsträger	100,00	6.390,56
502	Leistungen für Asylbewerber	42110009	Rückzahlung gewährter Hilfen	35.000,00	42.152,00
502	Leistungen für Asylbewerber	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	541,49
502	Leistungen für Asylbewerber	45829001	Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	10.390,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50110000	Bezüge Beamte	101.392,00	99.050,03
502	Leistungen für Asylbewerber	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	54.442,00	25.904,61
502	Leistungen für Asylbewerber	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.611,00	2.021,35
502	Leistungen für Asylbewerber	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.011,00	5.191,53
502	Leistungen für Asylbewerber	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	6.551,11
502	Leistungen für Asylbewerber	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	0,00	2,65
502	Leistungen für Asylbewerber	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	27.367,00	49.210,98
502	Leistungen für Asylbewerber	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	7.153,00	11.237,92
502	Leistungen für Asylbewerber	50710000	Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	495,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	1.906,48
502	Leistungen für Asylbewerber	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	237,33
502	Leistungen für Asylbewerber	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	428,30
502	Leistungen für Asylbewerber	50814000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	70,15
502	Leistungen für Asylbewerber	51210000	Beitr. Versorgungsk. Beschäftigte	0,00	534,14
502	Leistungen für Asylbewerber	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	24.122,00	51.158,14
502	Leistungen für Asylbewerber	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	5.984,00	11.474,13
502	Leistungen für Asylbewerber	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	400,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	52550013	Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	591.600,00	643.373,60
502	Leistungen für Asylbewerber	53310001	Hilfe zum Lebensunterhalt	201.438,00	140.475,53
502	Leistungen für Asylbewerber	53310003	Krankenhilfe	903.432,00	1.951.012,12
502	Leistungen für Asylbewerber	53310004	Grundleistungen S3 AsylBLG	234.729,00	536.485,01
502	Leistungen für Asylbewerber	53310005	Leistungen S4 AsylBLG	30.000,00	48.000,13
502	Leistungen für Asylbewerber	53310006	Sonstige Leistungen S6 AsylBLG	192,00	91,50
502	Leistungen für Asylbewerber	54110000	Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54130000	Aus- und Fortbildung	3.200,00	2.822,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54220012	Wohnungsmiete	0,00	3.476,80
502	Leistungen für Asylbewerber	54291000	Prozesskosten	0,00	429,48
502	Leistungen für Asylbewerber	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	282,27
502	Leistungen für Asylbewerber	54310000	Büromaterial	0,00	1.473,25
502	Leistungen für Asylbewerber	54311000	Telekommunikation	300,00	362,38
502	Leistungen für Asylbewerber	54311200	Zeitung/Fachliteratur	0,00	3.715,63
502	Leistungen für Asylbewerber	54311500	Porto	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	48,80
502	Leistungen für Asylbewerber	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54770000	Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54770000	Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	48,80
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	62,50	396,05
502	Leistungen für Asylbewerber	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	19.456,00	0,00

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	57118000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78311000	Hard-/Software>60 Euro	1.500,00	1.675,08
502	Leistungen für Asylbewerber	78321000	Hard-/Software<410Euro	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumabnahmen	0,00	4.104,17
502	Leistungen für Asylbewerber	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	1.675,08
502	Leistungen für Asylbewerber	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	4.104,17
502	Leistungen für Asylbewerber	98110000	Kalk. Zinsen	61,20	57,37
502	Leistungen für Asylbewerber	98710000	Kalk. Afa auf BGA	62,50	396,05
502	Leistungen für Asylbewerber	98720000	Kalk. Abschreibung GwG	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	98999999	Kalk.Afa Dummy	62,50	0,00
				1.831.872,70	2.699.279,04

*

Mandant 090 Stadt Moers
 Kostenrechnungskreis 1000 Stadt Moers
 Geschäftsjahre 2014
 Periode 1
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu X
 Version 0
 Profitcenter 503
 Stichtag Budgeteinheit 31.12.2014
 Ausgew. Selektionsparam. ausg. X
 Stichtag RE-FX 31.12.2014
 Prognoseversion PI Prognose 1

Prctz	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	47.311,00	24.237,30
503	Soziale Einrichtungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	43210017	Gebühren Obdachlosenunterkünfte	28.000,00	29.059,37
503	Soziale Einrichtungen	43210065	Gebühren Asylbewerber	190.000,00	443.317,59
503	Soziale Einrichtungen	43210066	Gebühren Aussiedler	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44619000	Vermischte Erträge	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45640001	Schadensersatzleistungen	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	1.839,56
503	Soziale Einrichtungen	50110000	Bezüge Beamte	40.443,00	9.170,36
503	Soziale Einrichtungen	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	77.774,00	78.904,46
503	Soziale Einrichtungen	50220000	Versorgungskassnb. tarifl. Beschäftigte	6.439,00	6.542,56
503	Soziale Einrichtungen	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	15.374,00	15.727,32
503	Soziale Einrichtungen	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	2.009,00
503	Soziale Einrichtungen	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	0,00	8,06
503	Soziale Einrichtungen	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	11.982,00	15.091,35
503	Soziale Einrichtungen	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	3.131,00	3.446,29
503	Soziale Einrichtungen	50710000	Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	1.536,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	56,07
503	Soziale Einrichtungen	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	2.323,03
503	Soziale Einrichtungen	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	13,03
503	Soziale Einrichtungen	50814000	RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	9,33
503	Soziale Einrichtungen	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	163,80
503	Soziale Einrichtungen	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	10.561,00	15.688,48
503	Soziale Einrichtungen	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	2.619,00	3.518,73
503	Soziale Einrichtungen	52119000	Instandhaltung ZGM	20.000,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52351000	Managemententgelte ZGM	341.832,00	341.832,00
503	Soziale Einrichtungen	52410200	Bewirtschaftung ENNI	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52550010	Einrichtung Übergangwohnheime	18.318,00	92.576,64
503	Soziale Einrichtungen	52910009	Beseitigung Schrottfahrzeuge	67,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54111000	Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54140002	Umsatzkosten	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54291000	Prozesskosten	4.266,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	131,71
503	Soziale Einrichtungen	54310000	Büromaterial	0,00	282,27
503	Soziale Einrichtungen	54311000	Telekommunikation	0,00	1.473,25
503	Soziale Einrichtungen	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54311500	Porto	0,00	3.715,63
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	43.296,19
503	Soziale Einrichtungen	57113001	Abschreibungen auf Gebäude EÖB	43.296,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	208,33	825,19
503	Soziale Einrichtungen	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	19.270,00	0,00

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	5.000,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	0,00	165.663,84-
503	Soziale Einrichtungen	97320000	Kalk.Afa Sopo Zuweisungen vom Land	0,00	24.237,30-
503	Soziale Einrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	203,99	296.501,68
503	Soziale Einrichtungen	98420000	Kalk. Afa auf Gebäude, Aufbauten und Bet	0,00	43.296,19
503	Soziale Einrichtungen	98710000	Kalk. Afa auf BGA	208,33	825,19
503	Soziale Einrichtungen	98999999	Kalk.Afa Dummy	208,33	0,00
*				357.025,98	284.408,13

Mandant 090 Stadt Moers
 Kostenrechnungskreis 1000 Stadt Moers
 Geschäftsjahre 2015
 Periode 1
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu
 Version X
 Profitcenter 0
 Stichtag Budgeteinheit 502
 Stichtag RE-FX 31.12.2015
 Ausgew. Selektionsparam. ausg. X
 Stichtag RE-FX 31.12.2015
 Prognoseversion Pl

Plan/Ist - Version
 Leistungen für Asylbewerber

Prognose 1

Pratz	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	886.384,00	73.301,97
502	Leistungen für Asylbewerber	42110001	Kostenbeiträge a.v.E	103,00	818,28
502	Leistungen für Asylbewerber	42110008	Erstattung Sozialleistungsträger	100,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	42110009	Rückzahlung gewährter Hilfen	35.000,00	42.509,76
502	Leistungen für Asylbewerber	44810003	Erstattung FlüAG Land	0,00	4.487.967,38
502	Leistungen für Asylbewerber	44810004	Erstattung Notunterkünfte Land	0,00	2.536.196,13
502	Leistungen für Asylbewerber	45829001	Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	3.800,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50110000	Bezüge Beamte	102.120,00	125.500,82
502	Leistungen für Asylbewerber	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	26.646,00	30.295,67
502	Leistungen für Asylbewerber	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.138,00	2.377,51
502	Leistungen für Asylbewerber	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.229,00	6.104,82
502	Leistungen für Asylbewerber	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	7.622,40	7.575,04
502	Leistungen für Asylbewerber	50411000	Beihilf. u.a.tabesch	46,44	6,04
502	Leistungen für Asylbewerber	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	38.943,00	47.597,21
502	Leistungen für Asylbewerber	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	10.329,00	16.106,71
502	Leistungen für Asylbewerber	50710000	Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	42,68
502	Leistungen für Asylbewerber	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	856,44
502	Leistungen für Asylbewerber	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	3.903,41
502	Leistungen für Asylbewerber	50814000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	1.104,64
502	Leistungen für Asylbewerber	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	4.782,60	668,95
502	Leistungen für Asylbewerber	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	9.711,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	32.552,00	55.209,11
502	Leistungen für Asylbewerber	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	8.096,00	18.763,84
502	Leistungen für Asylbewerber	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53180058	Koordinierungsstelle Asyl	0,00	24.073,78
502	Leistungen für Asylbewerber	53310001	Hilfe zum Lebensunterhalt	703.432,00	733.520,97
502	Leistungen für Asylbewerber	53310003	Krankenhilfe	425.467,00	137.954,03
502	Leistungen für Asylbewerber	53310004	Grundleistungen S3 AsylBLG	1.721.501,00	6.592.695,26
502	Leistungen für Asylbewerber	53310005	Leistungen S4 AsylBLG	489.424,00	752.730,63
502	Leistungen für Asylbewerber	53310006	Sonstige Leistungen S6 AsylBLG	60.600,00	137.645,37
502	Leistungen für Asylbewerber	53390002	Hilfeleistung Flüchtlinge	0,00	74.940,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54111000	Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	123,84
502	Leistungen für Asylbewerber	54130000	Aus- und Fortbildung	192,00	138,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54220012	Wohnungsmiete	0,00	199.276,55
502	Leistungen für Asylbewerber	54291000	Prozesskosten	1.500,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	428,64	539,21
502	Leistungen für Asylbewerber	54310000	Büromaterial	857,14	413,57
502	Leistungen für Asylbewerber	54311000	Telekommunikation	2.613,01	1.803,54
502	Leistungen für Asylbewerber	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	300,00	321,22
502	Leistungen für Asylbewerber	54311500	Porto	6.593,11	4.398,48
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	79,84	544,14
502	Leistungen für Asylbewerber	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78311000	Hard-/Software>60 Euro	750,00	3.224,51
502	Leistungen für Asylbewerber	785330000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000.000,00	2.890.904,41

Profi	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	3.224,51-
502	Leistungen für Asylbewerber	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	2.890.904,41-
502	Leistungen für Asylbewerber	98110000	Kalk. Zinsen	42,75	233,33
502	Leistungen für Asylbewerber	98710000	Kalk. Afa auf BGA	79,84	544,14
502	Leistungen für Asylbewerber	98999999	Kalk.Afa Dummy	79,84	0,00
*				4.740.568,61	1.833.330,07

Mandant
 Kostenrechnungskreis
 Geschäftsjahre
 Periode
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu
 Version
 Profitcenter
 Stichtag Budgeteinheit
 Ausgew. Selektionsparam. ausg.
 Stichtag RE-FX
 Prognoseversion

090
 1000
 2015
 I
 0
 503
 31.12.2015
 X
 31.12.2015
 P1

Stadt Moers
 Stadt Moers
 Plan/Ist - Version
 Soziale Einrichtungen
 Prognose 1

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	24.237,28-	24.187,52-
503	Soziale Einrichtungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	43210017	Gebühren Obdachlosenunterkünfte	28.951,00-	966,00
503	Soziale Einrichtungen	43210065	Gebühren Asylbewerber	320.000,00-	663.384,77-
503	Soziale Einrichtungen	43210066	Gebühren Aussiedler	103,00-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44619000	Vermischte Erträge	100,00-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	100,00-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44880012	Erstattung von Zuschüssen	0,00	420,98-
503	Soziale Einrichtungen	45470000	Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45470000	Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	646,98
503	Soziale Einrichtungen	45640001	Schadensersatzleistungen	100,00-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45720000	Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45831000	Aufhebung Niederschlagung	0,00	646,98-
503	Soziale Einrichtungen	50110000	Bezüge Beamte	0,00	183,06-
503	Soziale Einrichtungen	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.509,00	25.271,03
503	Soziale Einrichtungen	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	82.585,00	200.557,95
503	Soziale Einrichtungen	50320000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	6.628,00	14.952,79
503	Soziale Einrichtungen	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	16.208,00	40.249,97
503	Soziale Einrichtungen	50411000	Beihilf. u. a. taBesch	709,80	1.525,32
503	Soziale Einrichtungen	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	4,32	39,97
503	Soziale Einrichtungen	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	3.626,00	9.584,24
503	Soziale Einrichtungen	50710000	Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	962,00	3.243,27
503	Soziale Einrichtungen	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	50812000	RS Überstunden Beamte	0,00	3.690,85
503	Soziale Einrichtungen	50813000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	8.626,70
503	Soziale Einrichtungen	50814000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	1.352,69
503	Soziale Einrichtungen	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	8.533,16
503	Soziale Einrichtungen	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	445,32	134,70
503	Soziale Einrichtungen	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	904,20	0,00
503	Soziale Einrichtungen	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	3.031,00	11.116,99
503	Soziale Einrichtungen	52119000	Instandhaltung ZGM	754,00	3.778,31
503	Soziale Einrichtungen	52119100	Asylbewerberunterkünfte ZGM	10.000,00	305.466,81
503	Soziale Einrichtungen	52351000	Managemententgelte ZGM	0,00	500.000,00
503	Soziale Einrichtungen	52410200	Bewirtschaftung ENNI	341.832,00	824.184,00
503	Soziale Einrichtungen	52550010	Einrichtung Übergangswohnheime	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	52910009	Besichtigung Schrottfahrzeuge	38.501,00	439.121,42
503	Soziale Einrichtungen	53180012	Zuschuss Caritasverband	68,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54111000	Fahrtkostenerstattung Beamte	175.000,00	172.221,95
503	Soziale Einrichtungen	54140002	Umzugskosten	0,00	41,28
503	Soziale Einrichtungen	54291000	Prozesskosten	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	400,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54310000	Büromaterial	39,96	108,58
503	Soziale Einrichtungen	54311000	Telekommunikation	857,14	408,17
503	Soziale Einrichtungen	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	2.613,01	1.803,54
503	Soziale Einrichtungen			0,00	0,00

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	54311500	Porto	6.593,11	4.398,48
503	Soziale Einrichtungen	54490001	Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	5.472,25
503	Soziale Einrichtungen	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	1.155,54
503	Soziale Einrichtungen	54770000	Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54770000	Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	1.155,54-
503	Soziale Einrichtungen	57113000	AfA auf Gebäude	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113000	AfA auf Gebäude	43.296,18	43.207,30
503	Soziale Einrichtungen	57113001	Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.033,54	1.018,85
503	Soziale Einrichtungen	57117001	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	1.881,39
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	5.000,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78311000	Hard-/Software>60 Euro	0,00	872,92
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.587,36
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	2.754,31-
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	11.587,36-
503	Soziale Einrichtungen	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	163.240,10-	163.198,62-
503	Soziale Einrichtungen	97320000	Kalk.AfA Sopo Zuweisungen vom Land	24.237,28-	24.187,52-
503	Soziale Einrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	292.293,56	292.106,88
503	Soziale Einrichtungen	98420000	Kalk. AfA auf Gebäude, Aufbauten und Bet	43.296,18	43.207,30
503	Soziale Einrichtungen	98710000	Kalk. AfA auf BGA	1.033,54	1.018,85
503	Soziale Einrichtungen	98999999	Kalk.AfA Dummy	44.329,72	0,00
				570.484,92	2.091.847,13

*

Mandant 090 Stadt Moers
 Kostenrechnungskreis 1000 Stadt Moers
 Geschäftsjahre 2016
 Periode 1
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu
 Version 0
 Profitcenter 502
 Stichtag Budgeteinheit 31.12.2016
 Ausgew. Selektionsparam. ausg. X
 Stichtag RE-FX 31.12.2016
 Prognoseversion Pl

Plan/Ist - Version
 Leistungen für Asylbewerber

Prognose 1

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	41410000	Zuw.v.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.790.300,00-	16.300,00-
502	Leistungen für Asylbewerber	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	41611000	ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	245.006,47-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110001	Kostenbeiträge a.v.E	100,00-	584,89-
502	Leistungen für Asylbewerber	42110008	Erstattung Sozialleistungsträger	5.000,00-	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	42110009	Rückzahlung gewährter Hilfen	35.000,00-	190.433,78-
502	Leistungen für Asylbewerber	44810003	Erstattung FlüAG Land	0,00	11.630.628,78-
502	Leistungen für Asylbewerber	44810004	Erstattung Notunterkünfte Land	0,00	2.345.441,90-
502	Leistungen für Asylbewerber	50110000	Bezüge Beamte	404.616,00	213.923,28
502	Leistungen für Asylbewerber	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	426.301,00	91.699,12
502	Leistungen für Asylbewerber	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.158,00	7.154,08
502	Leistungen für Asylbewerber	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.357,00	18.564,57
502	Leistungen für Asylbewerber	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	28.421,40	12.729,55
502	Leistungen für Asylbewerber	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	80,52	29,23
502	Leistungen für Asylbewerber	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	52.963,00	99.994,70
502	Leistungen für Asylbewerber	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	14.122,00	23.755,69
502	Leistungen für Asylbewerber	50710000	Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	2.614,05
502	Leistungen für Asylbewerber	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	766,43
502	Leistungen für Asylbewerber	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	3.115,65
502	Leistungen für Asylbewerber	50814000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	201,99
502	Leistungen für Asylbewerber	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	2.249,16	1.168,51
502	Leistungen für Asylbewerber	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	42.789,36	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	46.181,00	120.598,99
502	Leistungen für Asylbewerber	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	12.562,00	28.996,45
502	Leistungen für Asylbewerber	52351001	Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	52550013	Erwerb Vermögengegenstände < 60 Euro	180,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53180058	Koordinierungsstelle Asyl	0,00	48.241,80
502	Leistungen für Asylbewerber	53310001	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310003	Krankenhilfe	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310004	Grundleistungen S3 AsylBLG	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310005	Leistungen S4 AsylBLG	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310006	Sonstige Leistungen S6 AsylBLG	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53390002	Hilfeleistung Flüchtlinge	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53390003	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	9.240,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53390004	Krankenhilfe	800.000,00	1.747.807,57
502	Leistungen für Asylbewerber	53390005	Grundleistungen S 3 AsylBLG	433.976,00	436.507,88
502	Leistungen für Asylbewerber	53390006	Leistungen S 4 AsylBLG	2.500.000,00	8.020.607,47
502	Leistungen für Asylbewerber	53390007	Sonstige Leistungen S 6 AsylBLG	499.212,00	2.186.264,75
502	Leistungen für Asylbewerber	54111000	Fahrtkostenerstattung Beamte	61.812,00	163.890,22
502	Leistungen für Asylbewerber	54130000	Aus- und Fortbildung	0,00	230,75
502	Leistungen für Asylbewerber	54220012	Wohnungsmiete	1.500,00	3.048,15
502	Leistungen für Asylbewerber	54291000	Prozesskosten	0,00	811.369,83
502	Leistungen für Asylbewerber	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	1.500,00	998,01
502	Leistungen für Asylbewerber	54310000	Büromaterial	1.865,52	891,42
502	Leistungen für Asylbewerber	54311000	Telekommunikation	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54311000	Telekommunikation	2.502,29	1.588,20

Profi	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	400,00	252,20
502	Leistungen für Asylbewerber	54311500	Porto	6.659,09	5.846,31
502	Leistungen für Asylbewerber	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57113000	Afa auf Gebäude	16.680,04	299.587,76
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	489,84	2.620,29
502	Leistungen für Asylbewerber	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78311000	Hard-/Software>60 Euro	750,00	3.960,23
502	Leistungen für Asylbewerber	78321000	Hard-/Software<410Euro	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumabnahmen	2.400.000,00	1.928.293,13
502	Leistungen für Asylbewerber	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	3.960,23-
502	Leistungen für Asylbewerber	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	1.928.293,13-
502	Leistungen für Asylbewerber	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	0,00	251.724,83-
502	Leistungen für Asylbewerber	97320000	Kalk.Afa Sopo Zuweisungen vom Land	0,00	245.006,47-
502	Leistungen für Asylbewerber	98110000	Kalk. Zinsen	99.950,12	307.295,41
502	Leistungen für Asylbewerber	98420000	Kalk. Afa auf Gebäude, Aufbauten und Bet	16.680,04	299.587,76
502	Leistungen für Asylbewerber	98710000	Kalk. Afa auf BGA	489,84	2.620,29
502	Leistungen für Asylbewerber	98999999	Kalk.Afa Dummy	17.169,88	0,00
				4.069.217,10	48.681,24

*

Mandant: Stadt Moers
 Kostenrechnungskreis: Stadt Moers
 Geschäftsjahre: 2016
 Periode: 1
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu: X
 Version: 0
 Profitcenter: 503
 Stichtag Budgeteinheit: 31.12.2016
 Ausgew. Selektionsparam. ausg.: X
 Stichtag RE-FX: 31.12.2016
 Prognoseversion: PI

Plan/Ist - Version
 Soziale Einrichtungen

Prognose 1

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	24.237,30	24.162,64
503	Soziale Einrichtungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	43210017	Gebühren Obdachlosenunterkünfte	23.000,00	164.396,92
503	Soziale Einrichtungen	43210065	Gebühren Asylbewerber	650.000,00	118.526,74
503	Soziale Einrichtungen	43210066	Gebühren Aussiedler	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44619000	Vermischte Erträge	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45640001	Schadensersatzleistungen	100,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45831000	Aufhebung Niederschlagung	0,00	350,38
503	Soziale Einrichtungen	50110000	Bezüge Beamte	10.925,00	67.693,43
503	Soziale Einrichtungen	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	148.991,00	333.167,43
503	Soziale Einrichtungen	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.951,00	26.572,78
503	Soziale Einrichtungen	50320000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	29.667,00	66.580,02
503	Soziale Einrichtungen	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	767,40	4.028,11
503	Soziale Einrichtungen	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	2,16	106,28
503	Soziale Einrichtungen	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	4.495,00	31.642,11
503	Soziale Einrichtungen	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	1.199,00	7.517,20
503	Soziale Einrichtungen	50710000	Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	6.604,11
503	Soziale Einrichtungen	50812000	RS Überstunden Beamte	0,00	4.992,70
503	Soziale Einrichtungen	50813000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	8.056,22
503	Soziale Einrichtungen	50814000	RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	1.785,94
503	Soziale Einrichtungen	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	60,72	369,76
503	Soziale Einrichtungen	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	1.155,36	0,00
503	Soziale Einrichtungen	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	3.920,00	38.162,09
503	Soziale Einrichtungen	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	1.066,00	9.175,58
503	Soziale Einrichtungen	52119000	Instandhaltung ZGM	10.000,00	5.400,01
503	Soziale Einrichtungen	52119100	Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	546.277,33
503	Soziale Einrichtungen	52351000	Managemententgelte ZGM	879.553,00	971.223,00
503	Soziale Einrichtungen	52351001	Asylbewerberunterkünfte ZGM	1.015.000,00	1.289.840,00
503	Soziale Einrichtungen	52550010	Einrichtung Übergangwohnheime	70.000,00	344.052,96
503	Soziale Einrichtungen	52810009	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	53180012	Zuschuss Caritasverband	175.000,00	173.744,51
503	Soziale Einrichtungen	54111000	Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	86,13
503	Soziale Einrichtungen	54111001	Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	505,00
503	Soziale Einrichtungen	54140002	Umzugskosten	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54291000	Prozesskosten	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	50,40	282,08
503	Soziale Einrichtungen	54310000	Büromaterial	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54311000	Telekommunikation	2.502,29	1.588,20
503	Soziale Einrichtungen	54311500	Porto	6.659,09	5.846,31
503	Soziale Einrichtungen	54490001	Wertberichtigung von Forderungen wg. Unei	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	48,72
503	Soziale Einrichtungen	54770000	Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0,00

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	54770000	Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	48,72-
503	Soziale Einrichtungen	57113000	AfA auf Gebäude	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113000	AfA auf Gebäude	43.433,70	43.581,46
503	Soziale Einrichtungen	57113001	Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.858,82	1.680,42
503	Soziale Einrichtungen	57117001	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78311000	Hard-/Software>60 Euro	750,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78311000	Hard-/Software>60 Euro	0,00	4.097,15
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.949,66
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	34.496,62
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	4.097,15-
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	2.949,66-
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	34.496,62-
503	Soziale Einrichtungen	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	160.816,38-	160.760,39-
503	Soziale Einrichtungen	97320000	Kalk.AfA Sopo Zuweisungen vom Land	24.237,30-	24.162,64-
503	Soziale Einrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	289.483,15	289.887,48
503	Soziale Einrichtungen	98420000	Kalk. AfA auf Gebäude, Aufbauten und Bet	43.433,70	43.581,46
503	Soziale Einrichtungen	98710000	Kalk. AfA auf BGA	1.858,82	1.680,42
503	Soziale Einrichtungen	98999999	Kalk.AfA Dummy	45.292,52	0,00
*				1.916.584,15	3.802.588,22

Mandant: Stadt Moers
 Kostenrechnungskreis: Stadt Moers
 Geschäftsjahre: 2017
 Periode: 1
 Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu: X
 Version: 0
 Profitcenter: 502
 Stichtag Budgeteinheit: 31.12.2017
 Ausgew. Selektionsparam. ausg.: X
 Stichtag RE-FX: 31.12.2017
 Prognoseversion: P1

Plan/Ist - Version
 Leistungen für Asylbewerber

Prognose 1

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	41410000	Zuw.u.-Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.000,00	46.671,73
502	Leistungen für Asylbewerber	41411040	ZL Einwanderung gestalten NRW	0,00	90.879,29
502	Leistungen für Asylbewerber	41611000	ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	41611000	ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	393.006,47
502	Leistungen für Asylbewerber	42110001	Kostenbeiträge a.v.E	100,00	360,00
502	Leistungen für Asylbewerber	42110008	Erstattung Sozialleistungsträger	5.000,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	42110009	Rückzahlung gewährter Hilfen	35.000,00	207.756,55
502	Leistungen für Asylbewerber	44619000	Vermächte Erträge	0,00	111,11
502	Leistungen für Asylbewerber	44810003	Erstattung FlüAG Land	11.700.000,00	5.696.666,88
502	Leistungen für Asylbewerber	44810004	Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	12.022,28
502	Leistungen für Asylbewerber	45820000	Bezüge Beamte	0,00	370.000,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50110000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	258.033,00	191.995,51
502	Leistungen für Asylbewerber	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	644.802,00	205.874,12
502	Leistungen für Asylbewerber	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	51.172,00	16.491,92
502	Leistungen für Asylbewerber	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	129.181,00	47.901,34
502	Leistungen für Asylbewerber	50411000	Beihilf. u.a.taBesch	17.127,48	11.957,77
502	Leistungen für Asylbewerber	50510000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	101,40	40,73
502	Leistungen für Asylbewerber	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	134.346,00	84.890,87
502	Leistungen für Asylbewerber	50710000	Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	25.321,00	23.746,59
502	Leistungen für Asylbewerber	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.323,87	1.323,87
502	Leistungen für Asylbewerber	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	3.981,64
502	Leistungen für Asylbewerber	50814000	RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	2.657,81
502	Leistungen für Asylbewerber	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	1.429,92	1.182,51
502	Leistungen für Asylbewerber	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	23.788,44	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	126.875,00	108.101,41
502	Leistungen für Asylbewerber	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	24.969,00	30.956,43
502	Leistungen für Asylbewerber	52550013	Erwerb Vermögengegenstände < 60 Euro	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	52810102	Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	3.633,21
502	Leistungen für Asylbewerber	53180058	Koordinierungsstelle Asyl	48.242,00	48.241,80
502	Leistungen für Asylbewerber	53310001	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310003	Krankenhilfe	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310004	Grundleistungen S3 AsylBLG	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310005	Leistungen S4 AsylBLG	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53310006	Sonstige Leistungen S6 AsylBLG	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53390003	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53390004	Krankenhilfe	1.500.000,00	2.277.093,00
502	Leistungen für Asylbewerber	53390005	Grundleistungen S 3 AsylBLG	1.000.000,00	954.639,89
502	Leistungen für Asylbewerber	53390006	Leistungen S 4 AsylBLG	7.000.000,00	3.357.304,02
502	Leistungen für Asylbewerber	53390007	Sonstige Leistungen S 6 AsylBLG	500.000,00	708.355,37
502	Leistungen für Asylbewerber	54110000	Fahrtkostenersatzung Beamte	150.000,00	26.969,84
502	Leistungen für Asylbewerber	54130000	Aus- und Fortbildung	400,00	124,93
502	Leistungen für Asylbewerber	54220012	Wohnungsmiete	2.000,00	1.193,91
502	Leistungen für Asylbewerber	54291000	Prozesskosten	1.500,00	1.029.062,78
502	Leistungen für Asylbewerber	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	1.231,08	962,89

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
502	Leistungen für Asylbewerber	54310000	Büromaterial	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	54311000	Telekommunikation	2.527,32	1.373,77
502	Leistungen für Asylbewerber	54311200	Zeitungen/Fachliteratur	400,00	395,20
502	Leistungen für Asylbewerber	54311500	Porto	6.725,93	6.224,24
502	Leistungen für Asylbewerber	54490001	Wertberichtigung von Forderungen wg. Unei	0,00	832,68
502	Leistungen für Asylbewerber	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57113000	Afa auf Gebäude	31.182,89	451.315,84
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.323,06	3.660,84
502	Leistungen für Asylbewerber	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0,00
502	Leistungen für Asylbewerber	78311000	Hard-/Software > 60 Euro	2.100,00	1.379,23
502	Leistungen für Asylbewerber	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000,00	15.591,68
502	Leistungen für Asylbewerber	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	1.379,23
502	Leistungen für Asylbewerber	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	15.591,68
502	Leistungen für Asylbewerber	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	0,00	376.824,18
502	Leistungen für Asylbewerber	97320000	Kalk.Afa.Sopo Zuweisungen vom Land	0,00	393.006,47
502	Leistungen für Asylbewerber	98110000	Kalk. Zinsen	186.183,37	431.583,10
502	Leistungen für Asylbewerber	98420000	Kalk. Afa auf Gebäude, Aufbauten und Bet	31.182,89	451.315,84
502	Leistungen für Asylbewerber	98710000	Kalk. Afa auf BGA	1.323,06	3.660,84
502	Leistungen für Asylbewerber	98999999	Kalk.Afa Dummy	32.505,95	0,00
				925.873,79	2.896.727,25

*

Mandant
 Kostenrechnungskreis
 Geschäftsjahre
 Periode
 Gesamtwert bei Plan-/ Bu
 Version
 Profitcenter
 Stichtag Budgeteinheit
 Ausgew. Selektionsparam. ausg.
 Stichtag RE-FX
 Prognoseversion

Stadt Moers
 Stadt Moers

Plan/Ist - Version
 Soziale Einrichtungen

Prognose 1

090
 1000
 2017
 1
 X
 0
 503
 31.12.2017
 X
 31.12.2017
 FI

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	41611000	ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	24.162,63-	24.162,63-
503	Soziale Einrichtungen	41611001	Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	41611001	Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.484,38-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	42110040	Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	169,95-
503	Soziale Einrichtungen	43210017	Gebühren Obdachlosenunterkünfte	23.000,00-	713.899,55-
503	Soziale Einrichtungen	43210065	Gebühren Asylbewerber	650.000,00-	130.262,23-
503	Soziale Einrichtungen	43210066	Gebühren Aussiedler	100,00-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44619000	Vermischte Erträge	0,00	89,25-
503	Soziale Einrichtungen	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	44810003	Erstattung FluAG Land	2.000.000,00-	1.312.856,00-
503	Soziale Einrichtungen	44810003	Schadensersatzleistungen	100,00-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	45640001	Aufhebung Niederschlagung	0,00	288,58-
503	Soziale Einrichtungen	45831000	Bezüge Beamte	71.353,00	75.893,76
503	Soziale Einrichtungen	50110000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	342.238,00	419.799,79
503	Soziale Einrichtungen	50120000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.160,00	33.472,80
503	Soziale Einrichtungen	50220000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	68.564,00	85.902,24
503	Soziale Einrichtungen	50320000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	4.736,16	4.726,78
503	Soziale Einrichtungen	50410000	Beihilf. u.a.taBesch	28,08	83,06
503	Soziale Einrichtungen	50411000	Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	37.150,00	33.556,45
503	Soziale Einrichtungen	50610000	Rückstellungen für Beihilfen	7.002,00	9.386,77
503	Soziale Einrichtungen	50710000	Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	50811000	RS Urlaub Beamte	0,00	2.703,50
503	Soziale Einrichtungen	50812000	RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	8.696,76-
503	Soziale Einrichtungen	50813000	RS Überstunden Beamte	0,00	1.144,70-
503	Soziale Einrichtungen	50814000	RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	4.125,38-
503	Soziale Einrichtungen	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	395,40	467,43
503	Soziale Einrichtungen	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	6.578,16	0,00
503	Soziale Einrichtungen	51510000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	35.084,00	42.731,32
503	Soziale Einrichtungen	51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	6.904,00	12.236,74
503	Soziale Einrichtungen	52119000	Instandhaltung ZGM	10.000,00	147.000,00
503	Soziale Einrichtungen	52351000	Managemententgelte ZGM	865.668,00	865.668,00
503	Soziale Einrichtungen	52351001	Asylbewerberunterkünfte ZGM	1.635.000,00	1.376.634,61
503	Soziale Einrichtungen	52550010	Einrichtung Übergangwohnheime	200.000,00	106.082,66
503	Soziale Einrichtungen	52910009	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	53180012	Zuschuss Caritasverband	175.000,00	177.748,29
503	Soziale Einrichtungen	54110000	Fahrtkostenerstattung Beamte	150,00	46,63
503	Soziale Einrichtungen	54111100	Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	512,46
503	Soziale Einrichtungen	54291000	Prozesskosten	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54294000	Verwaltungskostenbeitrag RVK	340,44	380,62
503	Soziale Einrichtungen	54310000	Büromaterial	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54311000	Telekommunikation	2.527,32	1.373,77
503	Soziale Einrichtungen	54311500	Porto	6.725,93	6.224,24
503	Soziale Einrichtungen	54490001	Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	2.246,63
503	Soziale Einrichtungen	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	3.067,42

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
503	Soziale Einrichtungen	54770000	Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	54770000	Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	3.067,42-
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57113000	Afa auf Gebäude	52.760,47	43.581,44
503	Soziale Einrichtungen	57113001	Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	57117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.248,44	2.032,45
503	Soziale Einrichtungen	57117001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	68000000	Abrechnung von Zuwendungen von Dritten	0,00	1.299,40
503	Soziale Einrichtungen	68110000	Investitionszuv. vom Land	1.365.750,00-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	68110000	Investitionszuv. vom Land	0,00	1.299,40-
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78311000	Hard-/Software>60 Euro	1.000,00	1.445,14
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
503	Soziale Einrichtungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.365.750,00	174.444,13
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	1.445,14-
503	Soziale Einrichtungen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	174.444,13-
503	Soziale Einrichtungen	97110000	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	158.344,11-	158.344,11-
503	Soziale Einrichtungen	97110001	Kalkulatorische Zinsen für Sonderposten	56.708,66-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	97320000	Kalk.Afa Sopo Zuweisungen vom Land	24.162,63-	24.162,63-
503	Soziale Einrichtungen	97320001	Kalk.Afa Sopo Zuweisungen vom Land	9.484,38-	0,00
503	Soziale Einrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	341.734,78	285.620,86
503	Soziale Einrichtungen	98420000	Kalk. Afa auf Gebäude, Aufbauten und Bet	52.760,47	43.581,44
503	Soziale Einrichtungen	98710000	Kalk. Afa auf BGA	3.248,44	2.032,45
503	Soziale Einrichtungen	989999999	Kalk.Afa Dummy	46.524,53	0,00
*				1.048.334,83	1.403.525,42