

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Produkt	311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichsanzahl (Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	206,20	206,20
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	206,20	106,20
50	11	Personalaufwendungen	175.995,53	186.454,52	186.442,04	-12,48
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,47	7.202,49	7.202,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	848,49	1.000,00	896,09	-103,91
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,84	5.820,19	6.799,61	979,42
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.483,33	200.477,20	201.340,23	863,03
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.483,33	-200.377,20	-201.134,03	-756,83
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184.483,33	-200.377,20	-201.134,03	-756,83
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-184.483,33	-200.377,20	-201.134,03	-756,83
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-184.483,33	-200.377,20	-201.134,03	-756,83
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktgruppe	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erträge und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Spalte 5) / Ist (Spalte 4)	Übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	323.815,73	360.000,00	321.201,59	-38.798,41
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.815,73	360.000,00	321.201,59	-38.798,41
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.815,73	-360.000,00	-321.201,59	38.798,41
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-323.815,73	-360.000,00	-321.201,59	38.798,41
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-323.815,73	-360.000,00	-321.201,59	38.798,41
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-323.815,73	-360.000,00	-321.201,59	38.798,41
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere  
 Produkt 315110 Jürgen Rickertsen Haus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen	
		2010	2011	2011	2011	2011	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.162,34	32.700,00	34.357,00	1.657,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,69	3.200,00	6.210,30	3.010,30	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.453,06	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	36.866,09	35.900,00	40.567,30	4.667,30	----
50	11	Personalaufwendungen	93.554,84	109.092,46	107.233,60	-1.858,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.209,04	36.869,35	30.293,24	-6.576,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.325,28	74.000,00	75.591,38	1.591,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,42	2.579,76	1.979,76	-600,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.592,58	222.541,57	215.097,98	-7.443,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.726,49	-186.641,57	-174.530,68	12.110,89	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.726,49	-186.641,57	-174.530,68	12.110,89	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.726,49	-186.641,57	-174.530,68	12.110,89	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.175,17	2.100,00	2.372,65	272,65	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.901,66	-188.741,57	-176.903,33	11.838,24	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 315410 Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Folgeschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen	
		2010	2011	2011	2011	2012	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.793,17	12.000,00	10.142,89	-1.857,11	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,83	1.000,00	828,35	-171,65	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.238,04	0,00	2.340,45	2.340,45	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	36.837,04	13.000,00	13.311,69	311,69	----
50	11	Personalaufwendungen	9.525,88	35.224,01	9.087,76	-26.136,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190,01	53.621,19	46.900,50	-6.720,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.838,17	33.200,00	34.197,46	997,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,26	1.558,34	1.032,31	-526,03	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.354,32	123.603,54	91.218,03	-32.385,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.517,28	-110.603,54	-77.906,34	32.697,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.517,28	-110.603,54	-77.906,34	32.697,20	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.517,28	-110.603,54	-77.906,34	32.697,20	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,74	6.800,00	680,08	-5.919,92	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.189,02	-117.203,54	-78.586,42	38.617,12	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktgruppe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Spalte 5) (Spalte 4)	übertragene Ermachtigungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	38.673,41	41.137,08	40.933,77	-203,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.589,22	32.600,00	32.589,22	-10,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	109.042,05	114.702,89	112.166,93	-2.535,96	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	597,33	810,55	810,55	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.902,01	189.250,52	186.500,47	-2.750,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.902,01	-189.250,52	-186.500,47	2.750,05	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.902,01	-189.250,52	-186.500,47	2.750,05	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.902,01	-189.250,52	-186.500,47	2.750,05	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-180.902,01	-189.250,52	-186.500,47	2.750,05	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produktgruppe	3450	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	345000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fertigstellungsjahr Ansatz des Haushaltsartes	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Spalte 6 / Spalte 5)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.418,32	7.418,32	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.418,32	7.632,52	214,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.418,32	-7.632,52	-214,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.418,32	-7.632,52	-214,20	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.418,32	-7.632,52	-214,20	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.418,32	-7.632,52	-214,20	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktgruppe 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Absatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.535,92	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.788,45	3.300,00	6.402,64	3.102,64	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	118.324,37	3.300,00	6.402,64	3.102,64	----
50	11	Personalaufwendungen	179.376,56	68.995,06	63.067,07	-5.927,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,70	91,61	0,00	-91,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76,86	100,00	76,86	-23,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	-567,86	4.594,60	4.512,41	-82,19	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	327,04	651,72	375,80	-275,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.467,30	74.432,99	68.032,14	-6.400,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.142,93	-71.132,99	-61.629,50	9.503,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.142,93	-71.132,99	-61.629,50	9.503,49	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.142,93	-71.132,99	-61.629,50	9.503,49	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.142,93	-71.132,99	-61.629,50	9.503,49	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produktgruppe 3620 Jugendarbeit  
 Produkt 362001 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist (Spalte 5 Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,88	4.000,00	58.444,52	54.444,52	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331,00	3.600,00	5.410,00	1.810,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	646,99	646,99	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	920,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	6.422,88	7.600,00	64.501,51	56.901,51	----
50	11	Personaufwendungen	158.054,49	181.201,28	180.372,66	-828,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.482,24	16.600,00	12.916,55	-3.683,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.692,41	4.300,00	2.642,69	-1.657,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.696,86	29.600,00	21.455,42	-8.144,58	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,95	1.977,37	19.784,93	17.807,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.574,95	233.678,65	237.172,25	3.493,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.152,07	-226.078,65	-172.670,74	53.407,91	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.152,07	-226.078,65	-172.670,74	53.407,91	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.152,07	-226.078,65	-172.670,74	53.407,91	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700,00	334,98	-5.365,02	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.152,07	-230.978,65	-173.005,72	57.972,93	0,00
		Nachrichtlich:					



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz ist Spalte B	übertragene Ermächtigungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.608,61	52.400,00	109.010,78	56.610,78	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.605,94	295.100,00	298.275,34	3.175,34	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.756,88	26.800,00	88.660,46	61.860,46	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	485.971,43	374.300,00	495.946,58	121.646,58	----
50	11	Personalaufwendungen	82.646,05	71.566,73	71.562,05	-4,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.568,67	62.007,09	62.007,09	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	254.732,76	258.800,00	260.673,79	1.873,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.609.539,06	2.709.889,78	2.676.474,21	-33.415,57	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	309.920,96	275.510,22	281.715,66	6.205,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300.407,50	3.377.773,82	3.352.432,80	-25.341,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.814.436,07	-3.003.473,82	-2.856.486,22	146.987,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.814.436,07	-3.003.473,82	-2.856.486,22	146.987,60	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.814.436,07	-3.003.473,82	-2.856.486,22	146.987,60	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532,98	3.200,00	11.653,39	8.453,39	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.814.969,05	-3.006.673,82	-2.868.139,61	138.534,21	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesheim Schulstraße 24

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Forderungsebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.594,65	214.400,00	293.189,72	78.769,72	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.885,26	174.900,00	168.107,50	-3.792,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645,81	8.200,00	7.716,97	-483,93	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.743,47	39.200,00	58.082,88	18.882,88	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	348,00	348,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.688,66	0,00	2.945,22	2.945,22	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	345.558,05	436.700,00	530.390,29	93.690,29	----
50	11	Personalaufwendungen	500.618,05	516.766,24	515.304,68	-1.461,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.188,24	103.544,13	103.220,85	-323,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.598,78	15.800,00	18.087,24	2.287,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.308,52	62.641,19	70.981,15	8.339,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678.713,59	698.751,56	707.593,92	8.842,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.155,54	-262.051,56	-177.203,63	84.847,93	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-333.155,54	-262.051,56	-177.203,63	84.847,93	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-333.155,54	-262.051,56	-177.203,63	84.847,93	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	252,94	252,94	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.637,59	36.000,00	47.397,54	11.397,54	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-370.793,13	-298.051,56	-224.348,23	73.703,33	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365030 Kindergarten Schönningstedt

Erträge und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.138,02	117.900,00	176.259,54	58.359,54
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.942,87	161.000,00	158.448,65	-2.551,35
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	500,00	96,00	-404,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,74	3.500,00	15.113,18	11.613,18
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.424,66	4.424,66
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	225.134,63	282.900,00	354.342,03	71.442,03
50	11	Personalaufwendungen	355.819,60	378.859,51	375.081,22	-3.778,29
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.590,46	80.978,59	82.085,28	1.106,69
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.297,30	28.300,00	29.629,69	1.329,69
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,87	3.153,58	13.624,59	10.471,01
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.595,23	491.291,68	500.420,78	9.129,10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.460,60	-208.391,68	-146.078,75	62.312,93
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-233.460,60	-208.391,68	-146.078,75	62.312,93
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-233.460,60	-208.391,68	-146.078,75	62.312,93
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.652,46	29.900,00	39.191,85	9.291,85
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-263.113,06	-238.291,68	-185.270,60	53.021,08
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 366010 Jugendfreizeitstätten - andere Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fertigstellungsebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,46	1.700,00	1.790,46	90,46	----
442							
446							
443	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.790,46	1.700,00	1.790,46	90,46	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,66	800,97	800,97	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	489,22	300,00	489,22	189,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	233.331,01	242.942,16	242.942,16	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.208,09	244.043,13	244.232,35	189,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.417,63	-242.343,13	-242.441,89	-98,76	0,00
48	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-233.417,63	-242.343,13	-242.441,89	-98,76	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-233.417,63	-242.343,13	-242.441,89	-98,76	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-233.417,63	-246.343,13	-242.441,89	3.901,24	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 Spalte 6)	Übertragene Ermachtigungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.967,73	1.100,00	2.577,85	1.477,85	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918,00	2.700,00	4.175,00	1.475,00	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316,79	100,00	350,00	250,00	
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	11.202,52	3.900,00	7.102,85	3.202,85	
50	11	Personalaufwendungen	109.283,70	119.696,89	118.806,54	-890,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.709,59	29.888,28	25.133,79	-4.754,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.205,24	6.400,00	6.190,69	-209,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,76	4.024,73	3.877,97	-146,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.152,29	160.009,90	154.008,99	-6.000,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.949,77	-156.109,90	-146.906,14	9.203,76	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.949,77	-156.109,90	-146.906,14	9.203,76	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.949,77	-156.109,90	-146.906,14	9.203,76	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	1.500,00	4.479,79	2.979,79	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.153,77	-157.609,90	-151.385,93	6.223,97	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 366030 Haus Schulstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Forderschreibweise Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Erträge
		2010	2011	2011	2011	2010
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,00	900,00	630,00	-270,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	1.155,00	900,00	630,00	-270,00
50	11	Personalaufwendungen	2.270,88	2.577,34	2.300,87	-276,47
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,13	5.636,47	5.293,07	-343,40
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	276,51	300,00	283,98	-16,02
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.394,52	8.513,81	7.877,92	-635,89
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.239,52	-7.613,81	-7.247,92	365,89
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.239,52	-7.613,81	-7.247,92	365,89
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.239,52	-7.613,81	-7.247,92	365,89
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561,60	2.500,00	245,52	-2.254,48
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.801,12	-10.113,81	-7.493,44	2.620,37
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 366040 Holzhaus Krabbenkamp

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Konten-	lat.	Vergleich	Überschneidung	
		des	schreibener	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	
		Volljahres	Ansatz des	des	11/Spalte 8	des	
		2011	2011	2011	2011	2011	
		MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,51	2.900,00	2.963,51	63,51	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	2.963,51	2.900,00	2.963,51	63,51	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,79	5.526,46	3.503,56	-2.022,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.586,53	3.700,00	3.586,53	-113,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54,70	0,00	-54,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.269,32	9.281,16	7.090,11	-2.191,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.305,81	-6.381,16	-4.126,60	2.254,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.305,81	-6.381,16	-4.126,60	2.254,56	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.305,81	-6.381,16	-4.126,60	2.254,56	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,38	800,00	6.570,16	5.770,16	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.289,19	-7.181,16	-10.696,76	-3.515,60	0,00
		Nachrichtlich:					