

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)
 Ohne Projektzuordnung

| Konto | | Inhalts- beschreibung | Ergebnis des Verfahrens 2011 | Formal- schlüssel- ergebnis des Verfahrens 2011 | Formal- schlüssel- ergebnis des Verfahrens 2010 | Veränderung des Saldo 2011/2010 | Übertrag 2011 |
|-------|----|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|
| | | | 2011 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 206,20 | 206,20 | --- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 206,20 | 106,20 | --- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 175.962,89 | 186.454,52 | 186.485,00 | 30,48 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.980,09 | 7.202,49 | 7.213,87 | 11,38 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.624,25 | 5.820,19 | 6.788,95 | 968,76 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 183.567,23 | 199.477,20 | 200.487,82 | 1.010,62 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -183.567,23 | -199.377,20 | -200.281,62 | -904,42 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100,00 | 1.309,00 | 209,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.100,00 | 1.309,00 | 209,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -1.100,00 | -1.309,00 | -209,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35-36 und 35) | -183.567,23 | -200.477,20 | -201.590,62 | -1.113,42 | 0,00 |

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)
 Ohne Projektzuordnung

| Ergebnis und Auszahlungsarten | | 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 | 2012 in EUR |
| | | | | | | |
| | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 74 | 15 - sonstige Auszahlungen | 323.815,73 | 360.000,00 | 322.268,35 | -37.731,65 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 323.815,73 | 360.000,00 | 322.268,35 | -37.731,65 | 0,00 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -323.815,73 | -360.000,00 | -322.268,35 | 37.731,65 | 0,00 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 38 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17/35, 35c und 36) | -323.815,73 | -360.000,00 | -322.268,35 | 37.731,65 | 0,00 |

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

Ohne Projektzuordnung

| Ergebnis | | Fortge- | | Ist- | | Vergleich | | übertrage- | |
|--------------------------------------|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|------------|--|
| des | | setzte | | Ergebnis | | Ansatz | | ne Er- | |
| Vorjahres | | Ansatz des | | des Haus | | für (Spalte | | ne Er- | |
| 2010 | | Jahres | | haltjahres | | 6) (Spalte 6) | | ne Er- | |
| 2010 | | 2011 | | 2011 | | 2011 | | 2011 | |
| EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.200,00 | 8.460,99 | 5.260,99 | ----- | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.200,00 | 8.460,99 | 5.260,99 | ----- | | |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 93.569,91 | 109.092,46 | 107.308,97 | -1.783,49 | 0,00 | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.257,10 | 36.869,35 | 30.369,78 | -6.499,57 | 0,00 | | |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.006,28 | 2.579,76 | 2.448,68 | -131,08 | 0,00 | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 123.833,29 | 148.541,57 | 140.127,43 | -8.414,14 | 0,00 | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -123.833,29 | -145.341,57 | -131.666,44 | 13.675,13 | 0,00 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.500,00 | 0,00 | 24.599,02 | 24.599,02 | ----- | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.500,00 | 0,00 | 24.599,02 | 24.599,02 | ----- | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 935,93 | 0,00 | 3.457,52 | 3.457,52 | 0,00 | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 21.141,50 | 21.141,50 | 0,00 | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 935,93 | 0,00 | 24.599,02 | 24.599,02 | 0,00 | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 564,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -123.269,22 | -145.341,57 | -131.666,44 | 13.675,13 | 0,00 | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Forderschreibensanfang, Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz (Spalte 5) / Ist (Spalte 4) | Überschuss / Minderungen |
|--------------------------------------|----|---|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| | | 2010 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2012 in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.219,59 | 12.000,00 | 9.942,06 | -2.057,94 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 184,08 | 0,00 | 184,08 | 184,08 |
| 642 | | | | | | |
| 646 | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.697,42 | 1.000,00 | 2.777,94 | 1.777,94 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.101,09 | 13.000,00 | 12.904,08 | -95,92 |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 9.585,94 | 35.224,01 | 9.028,70 | -26.195,31 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.871,08 | 53.621,19 | 42.318,27 | -11.302,92 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 326,65 | 1.558,34 | 240,42 | -1.317,92 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 29.783,67 | 90.403,54 | 51.587,39 | -38.816,15 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -12.682,58 | -77.403,54 | -38.683,31 | 38.720,23 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.928,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.928,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -2.928,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -15.611,39 | -77.403,54 | -38.683,31 | 38.720,23 |

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
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts 2010 | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2011 | Vergleichs- ansatz Ist (Spalte 5, Spalte 6) | Übertra- ge- ne Er- mäßigun- gen | | | | |
|---|------------------------|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| | | | | | | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 70 10 - Personalauszahlungen | 38.688,48 | 41.137,08 | 41.009,14 | -127,94 | 0,00 | | | | |
| 73 14 - Transferauszahlungen | 109.017,79 | 114.702,89 | 112.166,93 | -2.535,96 | 0,00 | | | | |
| 74 15 - sonstige Auszahlungen | 591,54 | 810,55 | 810,55 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 148.297,81 | 156.650,52 | 153.986,62 | -2.663,90 | 0,00 | | | | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -148.297,81 | -156.650,52 | -153.986,62 | 2.663,90 | 0,00 | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36a = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -148.297,81 | -156.650,52 | -153.986,62 | 2.663,90 | 0,00 | | | | |

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)
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertra- gene Er- mäßigun- gen |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|---|
| | | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 70 | 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 7.418,32 | 7.418,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 7.418,32 | 7.418,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 0,00 | -7.418,32 | -7.418,32 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00 | -7.418,32 | -7.418,32 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| 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 |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | | | | | 2010 in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 31 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 4.535,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 648 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.194,77 | 3.300,00 | 24.996,32 | 21.696,32 | ---- |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.730,69 | 3.300,00 | 24.996,32 | 21.696,32 | ---- |
| 70 10 | - Personalauszahlungen | 179.426,37 | 68.995,06 | 60.081,03 | -8.914,03 | 0,00 |
| 72 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 254,70 | 91,61 | 0,00 | -91,61 | 0,00 |
| 73 14 | - Transferauszahlungen | -567,86 | 4.594,60 | 4.512,41 | -82,19 | 0,00 |
| 74 15 | - sonstige Auszahlungen | 313,46 | 651,72 | 0,00 | -651,72 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 179.426,67 | 74.332,99 | 64.593,44 | -9.739,55 | 0,00 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -79.695,98 | -71.032,99 | -39.597,12 | 31.435,87 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -79.695,98 | -71.032,99 | -39.597,12 | 31.435,87 | 0,00 |

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

| Einn- und Auszahlungen | | 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 | 2011 in EUR | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.700,00 | 40.700,00 | 39.000,00 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.331,00 | 3.600,00 | 5.410,00 | 1.810,00 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 85,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.416,18 | 5.300,00 | 46.110,00 | 40.810,00 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 158.592,52 | 181.201,28 | 179.845,71 | -1.355,57 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.410,30 | 16.800,00 | 12.936,40 | -3.663,60 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 18.378,99 | 29.600,00 | 20.773,29 | -8.826,71 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.626,15 | 1.977,37 | 1.653,46 | -323,91 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 191.007,96 | 229.378,65 | 215.208,86 | -14.169,79 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -186.591,78 | -224.078,65 | -169.098,86 | 54.979,79 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 831,98 | 831,98 | ---- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 920,00 | 0,00 | 831,98 | 831,98 | ---- |
| 781 | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.550,47 | 1.550,47 | 0,00 |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.368,50 | 400,00 | 1.075,96 | 675,96 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.368,50 | 400,00 | 2.626,43 | 2.226,43 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -448,50 | -400,00 | -1.794,45 | -1.394,45 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35+35c und 35f) | -187.040,28 | -224.478,65 | -170.893,31 | 53.585,34 | 0,00 |

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

Ohne Projektzuordnung

| Erl- und Ausschüttungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichs-Ansatz (Spalte 6, Spalte 6) | übertragene Ergebnisse | |
|--------------------------------------|----|---|--|----------------------------------|--|------------------------|-------------|
| | | | | | | | 2010 in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 979,44 | 24.800,00 | 157.911,77 | 133.111,77 | ----- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 298.605,94 | 295.100,00 | 298.275,34 | 3.175,34 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.951,28 | 26.800,00 | 53.949,14 | 27.149,14 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.536,66 | 346.700,00 | 510.136,25 | 163.436,25 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 82.649,82 | 71.566,73 | 71.573,57 | 6,84 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.744,52 | 62.007,09 | 65.190,00 | 3.182,91 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 2.619.236,08 | 2.709.889,78 | 2.722.407,79 | 12.518,01 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 304.043,14 | 275.510,22 | 238.804,08 | -36.706,14 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.043.673,56 | 3.118.973,82 | 3.097.975,44 | -20.998,38 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.673.136,90 | -2.772.273,82 | -2.587.839,19 | 184.434,63 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 104.785,78 | 0,00 | 11.642,86 | 11.642,86 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 104.785,78 | 0,00 | 11.642,86 | 11.642,86 | ----- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.315,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 20.915,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 83.870,06 | 0,00 | 11.642,86 | 11.642,86 | 0,00 |
| | 38 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35, 35a und 35b) | -2.589.266,84 | -2.772.273,82 | -2.576.196,33 | -196.077,49 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 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 |
| Projekt | 111 | Kindertagesstätte Eggerskoppel, Anbau 4. Gruppe |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortschreibender Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5/ Spalte 6) | Übertragene Einzahlungen |
|------------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | 2010 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2010 in EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 117.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | ----- |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 117.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | ----- |
| 783 | 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.738,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 208.721,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 227.460,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -110.460,36 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -110.460,36 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |

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
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Schließbarer 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 |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 219.093,83 | 213.700,00 | 294.105,81 | 80.405,81 | ----- |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.404,16 | 174.900,00 | 168.267,70 | -5.632,30 | ----- |
| 641 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.220,00 | 8.200,00 | 8.142,78 | -57,22 | ----- |
| 642 | | | | | | |
| 646 | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.118,98 | 39.200,00 | 59.374,65 | 20.174,65 | ----- |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 411.836,97 | 436.000,00 | 529.890,94 | 93.890,94 | ----- |
| 70 | 10 - Personalauszahlungen | 500.619,00 | 516.766,24 | 515.307,55 | -1.458,69 | 0,00 |
| 72 | 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.801,38 | 103.544,13 | 98.709,48 | -4.834,65 | 0,00 |
| 74 | 15 - sonstige Auszahlungen | 59.767,43 | 62.641,19 | 72.890,60 | 10.249,41 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 655.187,81 | 682.951,56 | 686.907,63 | 3.956,07 | 0,00 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -243.350,84 | -246.951,56 | -157.016,69 | 89.934,87 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 321,05 | 0,00 | 183,90 | 183,90 | ----- |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 321,05 | 0,00 | 183,90 | 183,90 | ----- |
| 783 | 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.008,17 | 3.200,00 | 3.033,96 | -166,04 | 0,00 |
| 785 | 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.389,02 | 1.947,25 | 2.278,20 | 330,95 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 24.397,19 | 5.147,25 | 5.312,16 | 164,91 | 0,00 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -24.076,14 | -5.147,25 | -5.128,26 | 18,99 | 0,00 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17/35, 35c und 35f) | -267.426,96 | -252.098,81 | -162.144,95 | 89.953,86 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365030 | Kindergarten Schöningstedt |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Erleichterungen |
|--------------------------------------|----|--|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | 2010 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 116.253,96 | 116.300,00 | 172.721,33 | 56.421,33 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 144.891,45 | 161.000,00 | 158.072,07 | -2.927,93 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 500,00 | 152,00 | -348,00 |
| 642 | | | | | | |
| 646 | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.597,74 | 3.500,00 | 15.113,18 | 11.613,18 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.143,15 | 281.300,00 | 346.058,58 | 64.758,58 |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 355.820,55 | 378.859,51 | 375.084,08 | -3.775,42 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.045,56 | 80.978,59 | 80.010,08 | -968,51 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.462,17 | 3.153,58 | 8.445,67 | 5.292,09 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 430.328,28 | 462.991,68 | 463.539,84 | 548,16 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -167.185,13 | -181.691,68 | -117.481,26 | 64.210,42 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.366,81 | 1.000,00 | 837,89 | -162,11 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.224,88 | 5.241,49 | 5.241,49 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 12.591,69 | 6.241,49 | 6.079,38 | -162,11 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 28/34) | -12.591,69 | -6.241,49 | -6.079,38 | 162,11 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35 und 35/1) | -179.776,82 | -187.933,17 | -123.560,64 | 64.372,53 |

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungen | | | Ergebnis | Fertige | Ist | Vergleich | überfrage |
|--------------------------------------|----|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | | des | nachgeho- | Ergebnis | Ansatz | in Er- |
| | | | Vorjahres | rebenen | des Haus- | ist (Spalte | mach- |
| | | | 2010 | Ansatz des | haltsjahres | 5, Spalte 6) | gungen |
| | | | in EUR | Haushalts | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | in EUR | jahres | in EUR | in EUR | in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.790,46 | 1.700,00 | 1.790,46 | 90,46 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.790,46 | 1.700,00 | 1.790,46 | 90,46 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.387,86 | 800,97 | 800,97 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 233.331,01 | 242.942,16 | 242.942,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 234.718,87 | 243.743,13 | 243.743,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -232.928,41 | -242.043,13 | -241.952,67 | 90,46 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/15, 35e und 35f) | -232.928,41 | -242.043,13 | -241.952,67 | 90,46 | 0,00 |

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
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | Übertrag in Ermächtigungen |
|--------------------------------------|----|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | 2010 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2011 in EUR | 2012 in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.844,88 | 100,00 | 1.455,00 | 1.355,00 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.918,00 | 2.700,00 | 4.175,00 | 1.475,00 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 316,79 | 100,00 | 350,00 | 250,00 |
| 642 | | | | | | |
| 646 | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.079,67 | 2.900,00 | 5.980,00 | 3.080,00 |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 109.284,33 | 119.896,89 | 118.747,48 | -949,41 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.200,74 | 29.888,28 | 26.406,84 | -3.481,44 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.298,12 | 4.024,73 | 3.562,31 | -462,42 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 144.783,19 | 153.609,90 | 148.716,63 | -4.893,27 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -134.703,52 | -150.709,90 | -142.736,63 | 7.973,27 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -134.703,52 | -155.709,90 | -142.736,63 | 12.973,27 |

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

Ohne Projektzuordnung

| Er- und Abzahlungsart | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichs-Ansatz Ist-Jahre Spalte 6 | Übertragene Erfolge |
|--------------------------------------|----|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.155,00 | 900,00 | 630,00 | -270,00 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.155,00 | 900,00 | 630,00 | -270,00 |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 2.270,88 | 2.577,34 | 2.300,87 | -276,47 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.167,41 | 5.635,47 | 5.861,46 | 224,99 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300,00 | 560,49 | 260,49 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 11.438,29 | 8.513,81 | 8.722,82 | 209,01 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -10.283,29 | -7.613,81 | -8.092,82 | -479,01 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35, 35a und 35f) | -10.283,29 | -7.613,81 | -8.092,82 | -479,01 |

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
 Ohne Projektzuordnung

| Zentrale/Ausschlagkriterien | | Planansatz 2010 in CHF | Formel- abhängiger Ansatz der Haushalts- jahres 2011 in CHF | Ist- Ergebnis des HAUF- Halbjahres 2011 in CHF | Variation Angebot Ist (Spalte 5 / Spalte 6) 2011 in CHF | Übertrag in der Haushalts- rechnung 2011 in CHF |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|--|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72 | 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.740,85 | 5.526,46 | 3.482,15 | -2.044,31 | 0,00 |
| 74 | 15 - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 54,70 | 0,00 | -54,70 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.740,85 | 5.581,16 | 3.482,15 | -2.099,01 | 0,00 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.740,85 | -5.581,16 | -3.482,15 | 2.099,01 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | 36 Finanzhilfeüberschuss/Verbleib (Zeilen 17/35/36 und 35) | -2.740,85 | -5.581,16 | -3.482,15 | 2.099,01 | 0,00 |