

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		

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-131.100	-143.000	0	-143.700	-144.500	-145.100
	<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.400</i>	<i>-28.200</i>	<i>0</i>	<i>-28.300</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.600</i>
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>-80.400</i>	<i>-76.700</i>	<i>0</i>	<i>-77.100</i>	<i>-77.500</i>	<i>-77.900</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.600</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>-14.100</i>	<i>-14.100</i>	<i>-14.200</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.300</i>	<i>-7.800</i>	<i>0</i>	<i>-7.800</i>	<i>-7.900</i>	<i>-7.900</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.300</i>	<i>-15.200</i>	<i>0</i>	<i>-15.300</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>
	<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.100
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>0</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.800</i>	<i>-3.400</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.600</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.800</b>	<b>-152.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.800</b>	<b>-154.500</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.800</b>	<b>-152.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.800</b>	<b>-154.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-360.000	-360.000	0	-361.800	-363.600	-365.400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-360.000	-360.000	0	-361.800	-363.600	-365.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-360.000	-360.000	0	-361.800	-363.600	-365.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-360.000	-360.000	0	-361.800	-363.600	-365.400
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-360.000	-360.000	0	-361.800	-363.600	-365.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	6488000 Einzahlungen aus	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-103.600	-112.400	0	-112.900	-113.600	-114.000
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-18.200	-16.200	0	-16.300	-16.400	-16.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-57.100	-67.400	0	-67.700	-68.100	-68.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-9.000	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-6.300	-6.900	0	-6.900	-7.000	-7.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-11.700	-13.300	0	-13.400	-13.400	-13.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.600	-36.900	0	-36.900	-37.200	-37.300
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-4.000	-6.600	0	-6.600	-6.700	-6.700
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-19.100	-20.300	0	-20.300	-20.500	-20.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.800
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-2.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-138.900	-151.400	0	-151.900	-152.900	-153.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-135.700	-148.200	0	-148.700	-149.700	-150.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-135.700	-148.200	0	-148.700	-149.700	-150.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	12.000	0	12.100	12.100	12.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	12.000	0	12.100	12.100	12.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-63.600	-37.100	0	-37.200	-37.500	-37.600
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-45.000	-28.400	0	-28.500	-28.700	-28.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-5.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-9.200	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.300	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.900
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-21.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.100
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	7232000 Leasing	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-13.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.100</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.600</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.900</b>
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-90.100	-46.400	0	-46.400	-46.700	-46.900