

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

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	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-166.600	-168.400	0	-169.300	-170.100	-171.000
	7011000 <i>Beamte/-innen</i>	0,00	-18.800	-18.700	0	-18.800	-18.900	-19.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-104.900	-106.800	0	-107.300	-107.900	-108.400
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	-10.700	-10.700	0	-10.800	-10.800	-10.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-10.500	-10.900	0	-11.000	-11.000	-11.100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-21.500	-21.100	0	-21.200	-21.300	-21.400
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.500	-16.600	0	-16.700	-16.700	-16.800
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.600	-12.600	-12.700
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-29.600	-29.600	0	-29.700	-29.900	-30.000
	7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	7318100 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.</i>	0,00	-29.000	-29.000	0	-29.100	-29.300	-29.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-214.200	-216.100	0	-217.200	-218.200	-219.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-210.600	-212.500	0	-213.600	-214.600	-215.600
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0

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

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
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-212.000	-212.500	0	-213.600	-214.600	-215.600

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		

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
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.200	24.800	0	24.900	25.000	25.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.300	20.400	0	20.500	20.600	20.700
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.900	4.400	0	4.400	4.400	4.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	285.700	295.100	0	296.600	298.100	299.500
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	285.700	295.100	0	296.600	298.100	299.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	26.800	0	26.900	27.100	27.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	24.300	24.000	0	24.100	24.300	24.300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	349.000	346.700	0	348.400	350.200	351.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-63.500	-68.100	0	-68.300	-68.700	-69.100
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-2.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-45.400	-47.200	0	-47.400	-47.700	-47.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-1.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-8.900	-9.300	0	-9.300	-9.400	-9.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.200	-48.300	0	-48.500	-48.800	-49.000
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-34.400	-45.500	0	-45.700	-46.000	-46.200
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-6.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-2.756.700	-2.835.000	0	-2.849.200	-2.863.400	-2.877.500
	7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	0,00	-2.756.700	-2.835.000	0	-2.849.200	-2.863.400	-2.877.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-201.900	-150.400	0	-151.200	-151.900	-152.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.900	-400	0	-400	-400	-400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-200.000	-30.000	0	-30.200	-30.300	-30.500

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

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
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	-120.000	0	-120.600	-121.200	-121.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-3.063.300	-3.101.800	0	-3.117.200	-3.132.800	-3.148.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.714.300	-2.755.100	0	-2.768.800	-2.782.600	-2.796.500
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	116.400	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	116.400	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	116.400	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-20.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-41.600	0	0	-20.000	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	74.800	0	0	-20.000	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.639.500	-2.755.100	0	-2.788.800	-2.782.600	-2.796.500

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

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
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	135.100	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.100	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.100	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-258.800	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-226.800	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-278.800	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-143.700	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-143.700	0	0	0	0	0

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

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
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	208.600	213.700	0	214.800	215.800	216.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.700	70.700	0	71.100	71.400	71.800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	137.900	143.000	0	143.700	144.400	145.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.300	174.900	0	175.800	176.600	177.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	161.300	174.900	0	175.800	176.600	177.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.300
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.600	39.200	0	39.400	39.600	39.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	32.600	39.200	0	39.400	39.600	39.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	410.700	436.000	0	438.200	440.300	442.600
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-505.500	-531.200	0	-533.800	-536.500	-539.100
	7011000 Beamte/-innen	0,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-388.100	-407.700	0	-409.700	-411.800	-413.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-41.200	-41.400	0	-41.600	-41.800	-42.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-76.200	-80.400	0	-80.800	-81.200	-81.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-94.800	-107.400	0	-107.800	-108.200	-108.800
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-5.800	-12.800	0	-12.900	-12.900	-13.000
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	7232000 Leasing	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-28.300	-32.000	0	-32.100	-32.300	-32.400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.800	-50.800	0	-51.000	-51.200	-51.600
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-27.600	-34.500	0	-34.600	-34.800	-34.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

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
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	-21.600	-28.000	0	-28.100	-28.300	-28.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-627.900	-673.100	0	-676.200	-679.500	-682.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-217.200	-237.100	0	-238.000	-239.200	-240.200
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-1.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 365020.0891000: Laptop mit Router für W-Lan	0,00	-800	-1.000	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500	-1.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 365020.0903100: Ersatz eines Dreistufenrecks	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-23.300	-2.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-23.300	-2.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-240.500	-239.100	0	-238.000	-239.200	-240.200

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

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
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.000	116.300	0	116.900	117.400	118.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.800	53.800	0	54.100	54.300	54.600
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	57.200	62.500	0	62.800	63.100	63.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	141.200	161.000	0	161.800	162.600	163.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	141.200	161.000	0	161.800	162.600	163.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.500	281.300	0	282.700	284.000	285.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-374.000	-371.700	0	-373.600	-375.300	-377.200
	7011000 Beamte/-innen	0,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-272.400	-272.200	0	-273.600	-274.900	-276.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-16.500	-13.400	0	-13.500	-13.500	-13.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-28.600	-28.000	0	-28.100	-28.300	-28.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-53.500	-53.700	0	-54.000	-54.200	-54.500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-87.300	-93.700	0	-94.000	-94.500	-95.100
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-11.000	-19.800	0	-19.900	-20.000	-20.100
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-3.700	-700	0	-700	-700	-700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-32.900	-33.500	0	-33.600	-33.800	-34.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

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
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-32.200	-32.200	0	-32.300	-32.500	-32.700
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-464.700	-468.900	0	-471.100	-473.300	-475.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-209.200	-187.600	0	-188.400	-189.300	-190.400
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	0,00	-2.500	-1.000	0	0	0	0
	365030.0891000: Kleinbeschaffungen: Möbel							
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.800	-3.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	-6.500	-3.000	0	0	0	0
	365030.0903100: Ersatz eines Spielhauses							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-20.300	-4.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.300	-4.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-229.500	-191.600	0	-188.400	-189.300	-190.400

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

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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.600
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.600
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-233.700	-241.900	0	-243.100	-244.300	-245.500
	7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	0,00	-233.700	-241.900	0	-243.100	-244.300	-245.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-236.200	-246.400	0	-247.600	-248.800	-250.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-234.500	-244.700	0	-247.600	-248.800	-250.100
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-234.500	-244.700	0	-247.600	-248.800	-250.100

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

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
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-128.500	-129.000	0	-129.600	-130.300	-130.800
	7011000 Beamte/-innen	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-96.900	-96.500	0	-97.000	-97.500	-97.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-10.200	-9.800	0	-9.800	-9.900	-9.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-18.900	-19.100	0	-19.200	-19.300	-19.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.400	-45.600	0	-45.900	-46.000	-46.300
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-3.500	-10.300	0	-10.400	-10.400	-10.500
	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	-17.100	-22.500	0	-22.600	-22.700	-22.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.800	-10.800	0	-10.900	-10.900	-11.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-165.700	-178.400	0	-179.300	-180.100	-180.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-162.800	-175.500	0	-176.400	-177.200	-178.000
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-20.000	0	0

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

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
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-25.000	0	0	-20.000	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	-20.000	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-187.800	-175.500	0	-196.400	-177.200	-178.000

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

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	900	900	0	900	900	900
	6488000 Einzahlungen aus	0,00	900	900	0	900	900	900
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige							
	Bereiche							
9.	= Einzahlungen aus laufender	0,00	900	900	0	900	900	900
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-8.200	-7.700	0	-7.700	-7.800	-7.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-6.300	-5.900	0	-5.900	-6.000	-6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-700	-600	0	-600	-600	-600
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12.	- Auszahlungen für Sach- und	0,00	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.400
	Dienstleistungen							
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.600
	Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt							
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	Grundstücke und baulichen Anlagen,							
	Außenanlagen							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Betriebsauszahlungen							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-300	0	-300	-300	-300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-600	-300	0	-300	-300	-300
16.	= Auszahlungen aus laufender	0,00	-18.100	-17.300	0	-17.300	-17.400	-17.500
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.200	-16.400	0	-16.400	-16.500	-16.600
	(Zeilen 9 / 16)							
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.200	-16.400	0	-16.400	-16.500	-16.600
	(Zeilen 17 und 35)							

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

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
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-800	-500	0	-500	-500	-500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-600	-800	0	-800	-800	-800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-6.400	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.400	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.400	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900