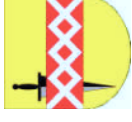


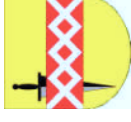
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-3.357.611,88	-3.363.090,00	-4.548.108,01	-1.185.018,01
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	-222.837,86	-264.550,00	-429.344,18	-164.794,18
4	Sonstige Transfererträge				
4	+	-1.690.451,94	-1.832.371,00	-1.588.373,20	243.997,80
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	-284.923,25	-289.623,00	-276.469,20	13.153,80
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-336.201,21	-416.000,00	-827.144,42	-411.144,42
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-131.771,80	-16.302,00	-117.726,44	-101.424,44
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
9	Bestandsveränderungen				
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.023.797,94</b>	<b>-6.181.936,00</b>	<b>-7.787.165,45</b>	<b>-1.605.229,45</b>
11	Personalaufwendungen	5.704.854,05	5.733.628,00	5.829.526,01	95.898,01
12	Versorgungsaufwendungen	387.660,38		360,74	360,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.599,07	955.390,00	977.379,57	21.989,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	128.625,23	178.244,00	92.854,72	-85.389,28
15	Transferaufwendungen	8.832.913,48	9.975.575,00	9.705.729,92	-269.845,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.996,55	190.159,00	214.693,21	24.534,21
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.891.648,76</b>	<b>17.032.996,00</b>	<b>16.820.544,17</b>	<b>-212.451,83</b>
18	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>9.867.850,82</b>	<b>10.851.060,00</b>	<b>9.033.378,72</b>	<b>-1.817.681,28</b>



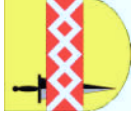
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>9.867.850,82</b>	<b>10.851.060,00</b>	<b>9.033.378,72</b>	<b>-1.817.681,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>9.867.850,82</b>	<b>10.851.060,00</b>	<b>9.033.378,72</b>	<b>-1.817.681,28</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.737.878,06			5.628.144,58
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.605.728,88</b>	<b>10.851.060,00</b>	<b>14.661.523,30</b>	<b>3.810.463,30</b>



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.951.699,22	-3.349.975,00	-3.689.968,96	-339.993,96
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.361,78	-264.550,00	-284.758,13	-20.208,13
4	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.678.336,70	-1.832.371,00	-1.601.193,90	231.177,10
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.592,94	-289.623,00	-264.388,86	25.234,14
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473.737,77	-416.000,00	-786.029,62	-370.029,62
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.445,93	-445,93
8	Sonstige Einzahlungen				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.690.728,41</b>	<b>-6.154.519,00</b>	<b>-6.628.785,40</b>	<b>-474.266,40</b>
10	Personalauszahlungen	5.672.576,11	5.674.324,00	5.738.664,33	64.340,33
11	Versorgungsauszahlungen			360,69	360,69
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.788,00	955.390,00	982.682,89	27.292,89
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.161.769,34	9.975.575,00	9.801.497,22	-174.077,78
15	Transferauszahlungen	60.823,72	75.232,00	53.932,78	-21.299,22
15	Sonstige Auszahlungen				
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.618.957,17</b>	<b>16.680.521,00</b>	<b>16.577.137,91</b>	<b>-103.383,09</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.928.228,76</b>	<b>10.526.002,00</b>	<b>9.948.352,51</b>	<b>-577.649,49</b>

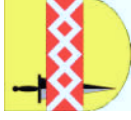


verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.910,40	-208.664,00	-159.417,04	49.246,96
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen und Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-89.910,40</b>	<b>-208.664,00</b>	<b>-159.417,04</b>	<b>49.246,96</b>
	<b>Auszahlungen</b>				
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		141.570,00	1.079,57	-140.490,43
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.426,01	254.771,00	72.511,21	-182.259,79
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.789,68	87.268,00	64.413,97	-22.854,03
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>215.215,69</b>	<b>483.609,00</b>	<b>138.004,75</b>	<b>-345.604,25</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>125.305,29</b>	<b>274.945,00</b>	<b>-21.412,29</b>	<b>-296.357,29</b>

# Jahresabschluss 2011

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

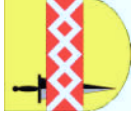


verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-3.298.699,23	-3.322.484,00	-4.410.829,17	-1.088.345,17
3	+				
4	+	-1.684.973,02	-1.831.871,00	-1.584.523,38	247.347,62
5	+	-282.465,95	-287.123,00	-274.027,26	13.095,74
6	+	-6.022,38		-16.163,52	-16.163,52
7	+	-83.569,66	-2.285,00	-49.665,87	-47.380,87
8	+				
9	+/-				
10	=	<b>-5.355.730,24</b>	<b>-5.443.763,00</b>	<b>-6.335.209,20</b>	<b>-891.446,20</b>
11	-	4.216.555,29	4.228.143,00	4.343.304,64	115.161,64
12	-	294.395,50		-0,01	-0,01
13	-	389.879,83	429.990,00	394.866,14	-35.123,86
14	-	95.432,94	140.846,00	58.505,52	-82.340,48
15	-	4.664.959,34	4.915.975,00	5.578.711,68	662.736,68
16	-	75.273,49	55.144,00	68.591,86	13.447,86
17	=	<b>9.736.496,39</b>	<b>9.770.098,00</b>	<b>10.443.979,83</b>	<b>673.881,83</b>
18	=	<b>4.380.766,15</b>	<b>4.326.335,00</b>	<b>4.108.770,63</b>	<b>-217.564,37</b>
	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)				

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Garbes

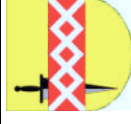
<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2011</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
19	+				
20	-				
<b>21</b>	<b>=</b>				
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>4.380.766,15</b>	<b>4.326.335,00</b>	<b>4.108.770,63</b>	<b>-217.564,37</b>
23	+				
24	-				
<b>25</b>	<b>=</b>				
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>4.380.766,15</b>	<b>4.326.335,00</b>	<b>4.108.770,63</b>	<b>-217.564,37</b>
27	+				
28	-	2.756.201,65		4.162.385,99	4.162.385,99
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>7.136.967,80</b>	<b>4.326.335,00</b>	<b>8.271.156,62</b>	<b>3.944.821,62</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

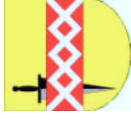
verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-3.920.663,22	-3.318.940,00	-3.658.932,96	-339.992,96
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.672.857,78	-1.831.871,00	-1.597.344,08	234.526,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.135,64	-287.123,00	-261.946,92	25.176,08
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.022,38		-15.506,29	-15.506,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500,00		-350,00	-350,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.889.179,02</b>	<b>-5.437.934,00</b>	<b>-5.534.080,25</b>	<b>-96.146,25</b>
10	- Personalauszahlungen	4.222.210,00	4.216.371,00	4.314.367,18	97.996,18
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.087,80	429.990,00	407.515,75	-22.474,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	4.645.078,42	4.915.975,00	5.642.432,73	726.457,73
15	- Sonstige Auszahlungen	39.916,93	43.632,00	38.967,49	-4.664,51
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.296.293,15</b>	<b>9.605.968,00</b>	<b>10.403.283,15</b>	<b>797.315,15</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.407.114,13</b>	<b>4.168.034,00</b>	<b>4.869.202,90</b>	<b>701.168,90</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Garbes

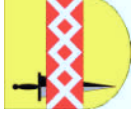
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.910,40	-108.664,00	-59.417,04	49.246,96
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen und Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-89.910,40</b>	<b>-108.664,00</b>	<b>-59.417,04</b>	<b>49.246,96</b>
	<b>Auszahlungen</b>				
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.704,30	187.295,00	55.201,82	-132.093,18
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>127.704,30</b>	<b>187.295,00</b>	<b>55.201,82</b>	<b>-132.093,18</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>37.793,90</b>	<b>78.631,00</b>	<b>-4.215,22</b>	<b>-82.846,22</b>



**Jahresabschluss 2011****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Garbes



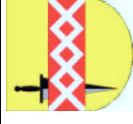
	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
1 +	-89.910,40	-108.664,00	<b>-59.417,04</b>	-49.246,96
2 -	127.704,30	187.295,00	<b>55.201,82</b>	132.093,18
<b>3 =</b>	<b>37.793,90</b>	<b>78.631,00</b>	<b>-4.215,22</b>	<b>82.846,22</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes



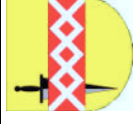
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-58.912,65	-40.606,00	-137.278,84	-96.672,84
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+		-100,00		100,00
4	Sonstige Transfererträge				
4	+	-5.034,00		-3.382,00	-3.382,00
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	-2.457,30	-2.500,00	-2.441,94	58,06
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-1.000,00		-1.010,44	-1.010,44
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-490,28	-2.000,00	-12.346,22	-10.346,22
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
9					
10	Bestandsveränderungen				
10	=	<b>-67.894,23</b>	<b>-45.206,00</b>	<b>-156.459,44</b>	<b>-111.253,44</b>
11	Personalaufwendungen				
11	-	337.196,00	292.993,00	312.529,57	19.536,57
12	Versorgungsaufwendungen				
12	-	20.712,94		0,03	0,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-	47.150,43	93.200,00	47.552,21	-45.647,79
14	Bilanzielle Abschreibungen				
14	-	33.192,29	36.908,00	34.349,20	-2.558,80
15	Transferaufwendungen				
15	-	378.450,06	402.600,00	336.904,33	-65.695,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
16	-	16.627,55	92.868,00	91.880,78	-987,22
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.329,27</b>	<b>918.569,00</b>	<b>823.216,12</b>	<b>-95.352,88</b>
18	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>765.435,04</b>	<b>873.363,00</b>	<b>666.756,68</b>	<b>-206.606,32</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes



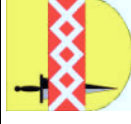
<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2011</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
19	+				
20	-				
<b>21</b>	<b>=</b>				
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>765.435,04</b>	<b>873.363,00</b>	<b>666.756,68</b>	<b>-206.606,32</b>
23	+				
24	-				
<b>25</b>	<b>=</b>				
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>765.435,04</b>	<b>873.363,00</b>	<b>666.756,68</b>	<b>-206.606,32</b>
27	+				
28	-	441.746,39		559.691,67	559.691,67
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>1.207.181,43</b>	<b>873.363,00</b>	<b>1.226.448,35</b>	<b>353.085,35</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes



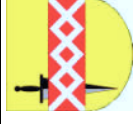
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.035,00	-31.036,00	-1,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-100,00		100,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.034,00	-3.382,00	-3.382,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.457,30	-2.441,94	58,06
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,00	-1.010,44	-1.010,44
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.500,00	-2.011,50	-11,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.027,30</b>	<b>-39.881,88</b>	<b>-4.246,88</b>
10	-	Personalauszahlungen	331.304,54	312.200,00	19.207,00
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.175,25	38.840,33	-54.359,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen	390.650,04	346.506,45	-56.093,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.532,72	1.262,50	-4.337,50
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.662,55</b>	<b>698.809,28</b>	<b>-95.583,72</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>731.635,25</b>	<b>658.927,40</b>	<b>-99.830,60</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-100.000,00	-100.000,00	
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-		141.570,00	1.079,57	-140.490,43
9	-	70.721,71	67.476,00	17.309,39	-50.166,61
10	-				
11	-				
12	-	16.789,68	87.268,00	64.413,97	-22.854,03
13	=	<b>87.511,39</b>	<b>296.314,00</b>	<b>82.802,93</b>	<b>-213.511,07</b>
14	=	<b>87.511,39</b>	<b>196.314,00</b>	<b>-17.197,07</b>	<b>-213.511,07</b>

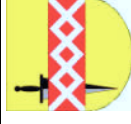
**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes

5000005 Errichtung Spielforum



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	<b>5000005 Errichtung Spielforum</b>				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.570,00	<b>1.079,57</b>	20.490,43
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>21.570,00</b>	<b>1.079,57</b>	<b>20.490,43</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>21.570,00</b>	<b>1.079,57</b>	<b>20.490,43</b>

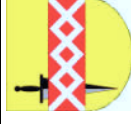
**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes

5000406 Errichtung Spielforum



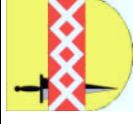
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		<b>5000406 Errichtung Spielforum</b>				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100.000,00	-100.000,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00		120.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes



		Ergebnis 2010	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	67.476,00	17.309,39	50.166,61
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>67.476,00</b>	<b>17.309,39</b>	<b>50.166,61</b>



**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich: Frau Garbes



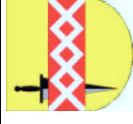
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	-222.837,86	-264.450,00	-429.344,18	-164.894,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444,92	-500,00	-467,82	32,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329.178,83	-416.000,00	-809.970,46	-393.970,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.711,86	-12.017,00	-55.714,35	-43.697,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-600.173,47</b>	<b>-692.967,00</b>	<b>-1.295.496,81</b>	<b>-602.529,81</b>
11	- Personalaufwendungen	1.151.102,76	1.212.492,00	1.173.691,80	-38.800,20
12	- Versorgungsaufwendungen	72.551,94		360,72	360,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.568,81	432.200,00	534.961,22	102.761,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		490,00		-490,00
15	- Transferaufwendungen	3.789.504,08	4.657.000,00	3.790.113,91	-866.886,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.095,51	42.147,00	54.220,57	12.073,57
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.321.823,10</b>	<b>6.344.329,00</b>	<b>5.553.348,22</b>	<b>-790.980,78</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>4.721.649,63</b>	<b>5.651.362,00</b>	<b>4.257.851,41</b>	<b>-1.393.510,59</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich: Frau Garbes



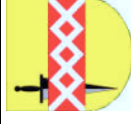
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>4.721.649,63</b>	<b>5.651.362,00</b>	<b>4.257.851,41</b>	<b>-1.393.510,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>4.721.649,63</b>	<b>5.651.362,00</b>	<b>4.257.851,41</b>	<b>-1.393.510,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.930,02			906.066,92
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.261.579,65</b>	<b>5.651.362,00</b>	<b>5.163.918,33</b>	<b>-487.443,67</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-293.361,78	-264.450,00	-284.758,13	-20.308,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444,92	-500,00	-467,82	32,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-466.715,39	-416.000,00	-769.512,89	-353.512,89
7	+ Sonstige Einzahlungen			-84,43	-84,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.522,09</b>	<b>-680.950,00</b>	<b>-1.054.823,27</b>	<b>-373.873,27</b>
10	- Personalauszahlungen	1.119.061,57	1.164.960,00	1.112.097,15	-52.862,85
11	- Versorgungsauszahlungen			360,69	360,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.524,95	432.200,00	536.326,81	104.126,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	4.126.040,88	4.657.000,00	3.812.558,04	-844.441,96
15	- Sonstige Auszahlungen	18.374,07	26.000,00	13.702,79	-12.297,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.550.001,47</b>	<b>6.280.160,00</b>	<b>5.475.045,48</b>	<b>-805.114,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.789.479,38</b>	<b>5.599.210,00</b>	<b>4.420.222,21</b>	<b>-1.178.987,79</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				