

Ergebnishaushalt 2011

Geschäftsbereich

GB III Jugend, Kultur, Soziales

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-
Gesamt	-116.229.800	-110.298.311	-114.459.800	-5.931.489	-4.161.489	755.800	-113.704.200	-113.181.300	-109.884.900	-108.704.000
011.311.023 Verwaltungsführung GB III	-192.200	-218.542	-200.700	26.342	17.842	1.600	-199.100	-201.700	-183.500	-184.300
031.312.020 ARGE	-967.800	-557.240	2.464.900	-410.560	3.022.140	3.402.500	-937.600	-995.400	-1.102.700	-1.139.900
031.312.030 Jobcenter ATZ	0	0	-3.472.700	0	-3.472.700	3.402.500	-70.200	-72.500	-8.100	-10.100
Fachbereich 41 Kultur	-13.385.700	-13.251.094	-13.127.100	-134.606	123.994	60.600	-13.066.500	-12.259.100	-11.823.800	-11.412.500
025.252.010 Städtische Sammlungen	-921.400	-948.890	-839.200	27.490	109.690	7.300	-831.900	-637.600	-578.200	-577.000
025.253.010 Tierpark	-1.365.700	-1.354.300	-1.599.900	-11.400	-245.600	0	-1.599.900	-1.523.800	-1.524.400	-1.493.600
026.261.010 Kinder- und Jugendtheater	-476.300	-508.855	-512.400	32.555	-3.545	0	-512.400	-534.700	-535.400	-536.600
026.261.020 Private Theater	-84.000	-81.031	-50.000	-2.969	31.031	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
026.263.010 Konservatorium und Kindermusical	-1.398.900	-1.347.647	-1.286.000	-51.253	61.647	3.100	-1.282.900	-1.305.600	-1.329.900	-1.329.600
027.271.010 Volkshochschule	-135.500	-146.711	-100.000	11.211	46.711	3.500	-96.500	-100.200	-102.900	-103.500
027.272.010 Stadt- und Regionalbibliothek	-1.515.600	-1.422.809	-1.394.000	-92.791	28.809	36.400	-1.357.600	-1.303.700	-1.264.800	-1.283.600
027.273.010 Planetarium	-47.900	-2.950	-44.900	-44.950	-41.950	0	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
027.273.020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	-36.500	-40.778	-41.000	4.278	-222	600	-40.400	-44.400	-45.700	-45.800
028.282.010 Brandenburgische Kulturstiftung	-4.726.900	-4.923.547	-4.676.900	196.647	246.647	0	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000
028.284.010 Jugendkulturzentrums Glad-House	-491.500	-455.756	-527.700	-35.744	-71.944	0	-527.700	-552.700	-552.700	-552.700
028.284.020 Kulturförderung	-307.900	-305.028	-225.200	-2.872	79.828	5.000	-230.200	-216.100	-216.200	-214.900
028.284.999 Allg. Kulturverwaltung	-274.300	-278.079	-266.900	3.779	11.179	8.300	-258.600	-265.900	-272.700	-273.800
071.711.010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	-1.177.500	-1.110.109	-1.261.000	-67.391	-150.891	0	-1.261.000	-1.236.300	-1.166.600	-1.082.500
071.711.011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	-425.800	-289.896	-162.400	-135.904	127.496	6.400	-156.000	-254.300	-221.300	66.700
071.711.012 Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	0	-34.709	0	34.709	34.709	0	0	0	0	0
071.711.013 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz Interreg IVA-1	0	0	-119.600	0	-119.600	3.300	-116.300	-22.000	16.300	16.300
071.711.014 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz Interreg IVA-2	0	0	-20.000	0	-20.000	3.300	-23.300	0	-27.400	0
Fachbereich 50 Soziales	-38.681.100	-37.436.972	-37.770.700	-1.244.128	-333.728	43.100	-37.727.600	-37.203.600	-34.704.800	-34.247.800
031.311.010 Hilfe zum Lebensunterhalt	-550.700	-385.266	-538.900	-165.434	-153.634	0	-538.900	-634.900	-738.000	-846.000
031.311.020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-750.100	-647.880	-664.700	-102.220	-16.820	8.800	-655.900	-657.800	-657.500	-657.900
031.311.030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-1.665.900	-2.111.232	-1.812.800	445.332	298.432	0	-1.812.800	-2.096.300	-2.174.700	-2.250.400
031.311.040 Hilfe zur Gesundheit	-815.300	-771.147	-613.100	-44.153	158.047	0	-613.100	-613.600	-613.900	-614.000

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-
031.311.050 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	-153.700	-126.534	-197.300	-27.166	-70.766	0	-197.300	-232.000	-268.100	-305.400
031.311.060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-3.680.100	-2.781.572	-4.210.700	-898.528	-1.429.128	0	-4.210.700	-3.700.600	-1.412.900	-17.000
031.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-24.414.000	-24.743.201	-23.633.200	329.201	1.110.001	0	-23.633.200	-24.189.900	-24.737.900	-25.291.000
031.313.010 Leistung nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	-554.300	-253.478	-399.200	-300.822	-145.722	0	-399.200	-405.800	-411.900	-420.900
031.315.040 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.800	-24.549	-39.400	-90.251	-14.851	0	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
031.315.050 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-156.500	-91.573	-75.000	-64.927	16.573	10.300	-64.700	-65.900	-67.600	-69.700
033.331.010 Förd. and. Träger der Wohlfahrtspflege	-246.800	-229.449	-192.000	-17.351	37.449	0	-192.000	-209.300	-211.100	-212.800
034.342.020 Kommunal-Kombi	-2.335.700	-2.197.239	-2.110.700	-138.461	86.539	0	-2.110.700	-1.102.300	-140.400	-280.800
035.351.010 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	-69.300	-11.600	-74.400	-57.700	-62.800	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
035.351.999 Allg. Sozialverwaltung	-3.173.900	-3.062.252	-3.209.300	-111.648	-147.048	24.000	-3.185.300	-3.181.400	-3.157.000	-3.168.100
Fachbereich 51 Jugend, Schule, Sport	-60.551.900	-56.647.757	-59.837.700	-3.904.143	-3.189.943	645.000	-59.192.700	-59.881.300	-59.485.800	-59.101.700
021.211.010 Grundschulen	-3.964.800	3.491.543	-3.801.200	-473.257	-309.657	60.600	-3.740.600	-3.964.800	-4.043.800	-3.637.600
021.216.010 Oberschulen	-449.400	-474.171	-485.600	24.771	-11.429	15.800	-469.800	-467.400	-471.300	-471.600
021.217.010 Gymnasien	-1.451.800	-1.228.661	-1.539.700	-223.139	-311.039	57.600	-1.482.100	-1.483.500	-1.456.200	-1.495.300
021.218.010 Gesamtschulen	-327.000	-311.654	-277.000	-15.346	34.654	9.700	-267.300	-216.300	-202.000	-200.200
022.221.010 Förderschulen	-1.528.800	-1.298.445	-1.289.600	-230.355	8.845	26.400	-1.263.200	-1.266.100	-1.317.500	-1.320.700
023.231.010 Oberstufenzentren	-1.304.800	-1.212.403	-1.233.500	-92.397	-21.097	8.700	-1.224.800	-1.220.600	-1.143.400	-1.140.500
023.235.010 Schulen des zweiten Bildungsweges	-195.800	-223.662	-176.700	27.862	46.962	900	-175.800	-177.500	-165.900	-153.400
024.241.010 Schülerbeförderung	-1.024.400	-1.001.707	-1.068.900	-22.693	-67.193	70.000	-998.900	-1.037.100	-959.800	-959.900
024.242.010 Fördermaßnahmen für Schüler	-9.100	-3.839	-9.500	-5.261	-5.661	0	-9.500	-9.500	-9.900	-10.000
024.242.020 Pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt	-104.100	-72.560	-114.700	-31.540	-42.140	1.800	-112.900	-115.000	-118.300	-118.200
024.242.030 Kinder- und Jugendensemble	-91.000	-54.207	-53.500	-36.793	707	0	-53.500	-55.000	-57.700	-57.900
024.243.010 Sonderpädagog. Förder- und Beratungsstelle	-1.100	-827	-1.100	-273	-273	200	-900	-900	-900	-900
024.243.020 Wohnheime	616.500	672.980	657.500	-56.480	-15.480	2.700	660.200	660.100	663.700	662.200
024.243.999 Allg. Schulverwaltung	-1.900.600	-1.773.086	-2.093.300	-127.514	-320.214	202.400	-1.890.900	-2.023.300	-1.793.000	-1.805.100
031.315.060 Andere soziale Einrichtungen	-68.400	-75.146	-32.200	6.746	42.946	400	-31.800	-32.400	-33.100	-33.200
033.331.020 Förd. and. Träger der Wohlfahrtspflege	-1.837.200	-1.839.350	-1.838.200	2.150	1.150	0	-1.838.200	-1.838.400	-1.838.800	-1.839.000
034.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen	-230.000	-219.435	-248.900	-10.565	-29.465	0	-248.900	-235.700	-242.400	-243.700
035.351.040 Bundeselterngeld	-119.800	-114.691	-128.900	-5.109	-14.209	0	-128.900	-131.400	-133.600	-144.300
035.351.050 Förd. der Schulspeisung	-114.900	-74.708	-53.200	-40.192	21.508	0	-53.200	-15.200	-15.800	-16.000
036.361.010 Förd. V. Kindern in Tageseinrichtungen u. Kindertagespflege	-1.249.200	-1.201.317	-1.213.100	-47.883	-11.783	0	-1.213.100	-1.215.200	-1.219.700	-1.220.200
036.362.010 Jugendarbeit	-217.400	-236.132	-185.600	18.732	50.532	15.100	-170.500	-174.000	-190.100	-193.300

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-
036.363.010 JSA/ Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-575.600	-536.742	-532.100	-38.858	4.642	7.400	-524.700	-485.500	-490.500	-504.100
036.363.020 Förderung der Erziehung in der Familie	-239.700	-145.543	-181.500	-94.157	-35.957	0	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
036.363.030 Hilfe zur Erziehung	-10.124.300	-10.557.110	-9.902.200	432.810	654.910	0	-9.902.200	-9.967.300	-9.895.500	-9.883.000
036.363.040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme	-3.510.400	-2.168.533	-2.517.700	-1.341.867	-349.167	0	-2.517.700	-2.496.400	-2.466.200	-2.460.200
036.363.050 Adoptionsvermittlung/ Beistandschaft/ Gerichtshilfe	-1.590.000	-2.111.570	-2.405.600	521.570	-294.030	0	-2.405.600	-2.449.000	-2.485.200	-2.517.100
036.363.060 Übrige Hilfen	-64.700	-62.295	-67.900	-2.405	-5.605	4.800	-63.100	-63.600	-63.500	-63.700
036.365.010 Kommunale Kitas	-1.803.600	-1.398.503	-1.533.000	-405.097	-134.497	2.300	-1.530.700	-1.534.000	-1.549.100	-1.570.400
036.365.020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	-23.519.300	-22.812.875	-23.595.100	-706.425	-782.225	96.000	-23.499.100	-23.978.800	-24.022.300	-24.022.400
036.365.030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan	-638.000	-747.404	-800.500	109.404	-53.096	0	-800.500	-802.600	-803.700	-803.900
036.365.040 Landeszuschüsse Kindertagesbetreuung	5.207.400	5.476.124	7.246.500	-268.724	1.770.376	0	7.246.500	7.245.800	7.245.200	7.244.700
036.366.010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	-271.000	-226.387	-222.600	-44.613	3.787	14.800	-207.800	-209.800	-212.200	-212.600
036.367.010 Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einr. Der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-655.800	-678.909	-650.700	23.109	28.209	1.000	-649.700	-662.400	-680.300	-691.000
036.367.999 Allg. Jugendhilfeverwaltung	-870.600	-913.006	-1.043.700	42.406	-130.694	14.700	-1.029.000	-989.300	-970.400	-976.500
042.421.010 Förderung des Sports	-352.100	-257.302	-321.000	-94.798	-63.698	1.000	-320.000	-235.900	-235.900	-235.900
042.424.010 Bereitstellung u. Bewirtschaftung v. Sportsstätten	-4.729.400	-4.515.613	-6.804.200	-213.787	-2.288.587	25.700	-6.778.500	-6.770.100	-6.655.500	-6.608.800
042.424.020 Bereitstellung von Bädern	-1.241.700	-757.524	-1.319.500	-484.176	-561.976	5.000	-1.314.500	-1.281.700	-1.249.700	-1.216.500
Fachbereich 53 Gesundheit	-2.451.100	-2.186.708	-2.515.800	-264.392	-329.092	5.300	-2.510.500	-2.567.700	-2.596.200	-2.607.700
011.111.130 Betriebsärztlicher Dienst	-80.000	-77.691	-80.200	-2.309	-2.509	1.500	-81.700	-80.400	-81.100	-81.400
034.343.010 Betreuungsleistungen	-135.700	-166.250	-123.500	30.550	42.750	0	-123.500	-125.800	-127.400	-127.900
035.351.060 Suchtberatung	-226.500	-183.871	-226.500	-42.629	-42.629	0	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
041.412.010 Gesundheitseinrichtungen	-837.400	-813.041	-910.200	-24.359	-97.159	1.000	-909.200	-918.400	-938.100	-942.800
041.414.010 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-952.600	-768.460	-929.700	-184.140	-161.240	3.800	-925.900	-950.400	-952.700	-957.300
041.414.999 Allg. Gesundheitsverwaltung	-218.900	-177.395	-245.700	-41.505	-68.305	2.000	-243.700	-266.200	-270.400	-271.800

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 011.111.023 Verwaltungsführung GB III											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-192.200	-218.542	-200.700	26.342	17.842	1.600	-199.100	-201.700	-183.500	-184.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.200	218.542	200.700	-26.342	-17.842	1.600	199.100	201.700	183.500	184.300	
Personalaufwendungen	188.500	215.265	197.000	-26.765	-18.265	0	197.000	199.600	181.400	182.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	900	900	500	400	400	400	400	
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	900	0	900	900	900	500	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund Ist 2011
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	3.277	2.800	-477	-477	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
5411200 10000 Reisekosten	800	262	800	538	538	500	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	900	1.398	900	-498	-498	200	700	700	700	700	Konsolid. aufgrund RE 2011
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	20	500	480	480	400	100	100	100	100	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales GBL III Leitung Geschäftsbereich III 031.312.020 ARGE											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-967.800	-557.240	2.464.900	-410.560	3.022.140	3.402.500	-937.600	-995.400	-1.102.700	-1.139.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.670.000	4.052.347	4.388.400	-382.347	336.053	0	4.388.400	4.388.400	4.388.400	4.388.400	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670.000	4.052.347	4.388.400	-382.347	336.053	0	4.388.400	4.388.400	4.388.400	4.388.400	
4484000 10000 Erstg.so.öff.Ber. Transferl.	0	0	4.388.400	0	4.388.400	4.088.000	300.400	300.400	300.400	300.400	
4484100 10000 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.670.000	4.052.347	0	-382.347	-4.052.347	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.637.800	4.609.587	1.923.500	28.213	-2.686.087	3.402.500	5.326.000	5.383.800	5.491.100	5.528.300	
Personalaufwendungen	3.261.000	3.252.898	0	8.102	-3.252.898	0	0	0	0	0	
Versorgungsaufwendungen	-34.600	-36.181	0	1.581	36.181	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	35.996	25.900	-13.496	-10.096	0	25.900	25.900	25.900	25.900	
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.402.500	3.402.500	3.460.300	3.567.600	3.604.800	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3.402.500	3.402.500	3.460.300	3.567.600	3.604.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.900	1.356.873	1.897.600	32.027	540.727	0	1.897.600	1.897.600	1.897.600	1.897.600	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt GBL III Leitung Geschäftsbereich III 031.312.030 Jobcenter ATZ											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10-Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	0	0	-3.472.700	0	-3.472.700	3.402.500	-70.200	-72.500	-8.100	-10.100	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.472.700	0	3.472.700	3.402.500	70.200	72.500	8.100	10.100	
Personalaufwendungen	0	0	95.100	0	95.100	0	95.100	91.500	24.800	26.800	
5012400 10000 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	0	0	81.800	0	81.800	0	81.800	51.900	103.300	104.900	
5022000 10000 Beitr. Versorgungsk.tariff.Besch	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	1.600	3.200	3.300	
5032000 10000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	0	0	16.100	0	16.100	0	16.100	10.200	20.400	20.700	
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0	0	102.100	0	102.100	0	102.100	80.700	0	0	
5072000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	0	0	-41.100	0	-41.100	0	-41.100	-32.500	-102.100	-102.100	
5072001 10000 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0	0	-66.300	0	-66.300	0	-66.300	-20.400	0	0	
Versorgungsaufwendungen	0	0	-24.900	0	-24.900	0	-24.900	-19.000	-16.700	-16.700	
5172000 10000 Inanspr. nahme Rückst.ATZ	0	0	-24.900	0	-24.900	0	-24.900	-19.000	-16.700	-16.700	
Transferauswendungen	0	0	3.402.500	0	3.402.500	3.402.500	95.100	0	0	0	
531800 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.402.500	0	3.402.500	3.402.500	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
FB 41 Kultur											
025.252.010 Städtische Sammlungen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-921.400	-948.890	-839.200	27.490	109.690	7.300	-831.900	-637.600	-578.200	-577.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.300	176.003	175.400	13.297	-603	0	175.400	178.500	180.400	180.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.900	165.824	161.000	9.076	-4.824	0	161.000	164.100	166.000	166.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-15	0	15	15	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	10.193	14.400	4.207	4.207	0	14.400	14.400	14.400	14.400	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.700	1.124.893	1.014.600	-14.193	-110.293	7.300	1.007.300	816.100	758.600	757.400	
Personalaufwendungen	957.100	992.064	881.600	-34.964	-110.464	0	881.600	688.100	622.600	611.200	
Versorgungsaufwendungen	-40.900	-41.770	-40.800	870	970	0	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.200	105.320	106.200	23.880	880	5.400	100.800	100.800	100.800	100.800	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.100	577	1.500	1.523	923	700	800	800	800	800	Kürzung nur z.T. möglich: Mittelübertrag -341,71 €
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	85.600	69.314	74.100	16.286	4.786	3.200	70.900	70.900	70.900	70.900	Konsolid. aufgrund RE 2010 o. WMC
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	500	52	400	448	348	300	100	100	100	100	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.700	323	1.400	1.377	1.077	700	700	700	700	700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	0	100	200	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5281006 10000 sonst. Verbrauchs-u. Betriebsm.	3.700	2.782	3.200	918	418	400	2.800	2.800	2.800	2.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	29.500	15	30.700	29.485	30.685	0	30.700	30.400	30.400	30.400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.800	69.263	36.900	-33.463	-32.363	1.900	35.000	35.000	35.000	35.000	
5431001 10000 Bürobedarf	3.700	1.884	3.700	1.816	1.816	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	Konsolid. aufgrund RE 2010 o. WMC
5441001 10000 Versicherung	1.300	852	1.300	448	448	200	1.100	1.100	1.100	1.100	Konsolid. aufgrund RE 2010 o. WMC

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 025.253.010 Tierpark											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.365.700	-1.354.300	-1.599.900	-11.400	-245.600	0	-1.599.900	-1.523.800	-1.524.400	-1.493.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.600	0	4.600	0	4.600	12.200	17.700	32.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.600	0	4.600	0	4.600	12.200	17.700	32.400	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365.700	1.354.300	1.604.500	11.400	250.200	0	1.604.500	1.536.000	1.542.100	1.526.000	
Abschreibungen	0	0	119.000	0	119.000	0	119.000	167.000	164.000	171.000	
Transferaufwendungen	1.365.700	1.354.300	1.485.500	11.400	131.200	0	1.485.500	1.369.000	1.378.100	1.355.000	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
FB 41 Kultur											
026.261.010 Kinder- und Jugendtheater											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-476.300	-508.855	-512.400	32.555	-3.545	0	-512.400	-534.700	-535.400	-536.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.300	211.396	202.300	-2.096	-9.096	0	202.300	215.200	169.300	169.300	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.400	52.000	140.800	5.400	88.800	0	140.800	169.300	169.300	169.300	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	45.455	11.400	45	-34.055	0	11.400	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.400	113.891	50.100	-7.491	-63.791	0	50.100	45.900	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	-50	-50	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.600	720.251	714.700	-34.651	-5.551	0	714.700	749.900	704.700	705.900	
Personalaufwendungen	112.900	121.125	75.100	-8.225	-46.025	0	75.100	71.000	22.400	20.400	
Versorgungsaufwendungen	-10.900	-11.215	-10.900	315	315	0	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500	
Abschreibungen	18.100	2	53.900	18.098	53.898	0	53.900	89.500	88.400	87.200	
Transferaufwendungen	565.500	610.268	596.600	-44.768	-13.668	0	596.600	600.300	600.500	602.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	72	0	-72	-72	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 026.261.020 Private Theater											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-84.000	-81.031	-50.000	-2.969	31.031	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.000	81.031	50.000	2.969	-31.031	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Transferaufwendungen	84.000	81.031	50.000	2.969	-31.031	0	50.000	50.000	50.000	50.000	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 026.263.010 Konservatorium und Kindermusical											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.398.900	-1.347.647	-1.286.000	-51.253	61.647	3.100	-1.282.900	-1.305.600	-1.329.900	-1.329.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.500	765.698	815.600	-46.198	49.902	0	815.600	826.000	836.500	847.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.900	129.088	166.000	30.812	36.912	0	166.000	166.400	166.900	167.400	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.500	593.008	628.500	-34.508	35.492	0	628.500	638.500	648.500	658.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	43.072	21.100	-41.972	-21.972	0	21.100	21.100	21.100	21.100	
Sonstige ordentliche Erträge	0	530	0	-530	-530	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.118.400	2.113.344	2.101.600	5.056	-11.744	3.100	2.098.500	2.131.600	2.166.400	2.176.600	
Personalaufwendungen	2.024.500	2.030.316	2.006.800	-5.816	-23.516	0	2.006.800	2.033.700	2.056.500	2.062.000	
Versorgungsaufwendungen	-20.800	-21.909	-20.600	1.109	1.309	0	-20.600	-15.100	-2.200	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	89.274	83.400	-9.274	-5.874	2.900	80.500	81.400	80.500	83.000	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	3.000	6.324	3.000	-3.324	-3.324	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Konsolid. aufgrund Pl 2011
5222900 10000 Son. Untern.Gerät.Ausrüst	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	Konsolidierung nur in 2013 möglich, nicht in 2012 u. 2014: In 2010 wurden die Kosten falsch geplant u. gebucht -> Korrektur durch Doppik, (Feuerlöschertüberprüfungen alle 2 Jahre, Fluchtwegpiktogramme, Feuerlöschernachrüstungen, Auflagen von Brandverhütungsschauen)
5241200 10000 Reinigung	2.500	2.332	2.500	168	168	100	2.400	2.400	2.400	2.400	Konsolid. aufgrund RE 2010 FB23
5241500 10000 Energie	8.000	7.789	8.500	211	711	700	7.800	7.800	7.800	7.800	Konsolid. aufgrund RE 2010 FB23
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	4.000	8.055	8.500	-4.055	445	400	8.100	8.100	8.100	8.100	Konsolid. aufgrund RE 2010 FB23

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	6.700	3.436	5.700	3.264	2.264	0	5.700	4.100	5.700	5.700	FB 23: In 2011 u. 2013 keine Kürzung möglich, in 2012 können 1,6T€ konsolidiert werden, in 2014 ist ein Mehrbedarf von 0,3T€ erforderlich, unterschiedliche Überprüfungsfristen (von 1 bis 4 Jahre)
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	300	52	300	248	248	200	100	100	100	100	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	162	1.000	838	838	600	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund Ist 2011
5271124 10000 sonstige sächliche Ausgaben	2.000	1.292	2.200	708	908	900	1.300	1.300	1.300	1.300	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	24.600	50	26.800	24.550	26.750	0	26.800	26.600	26.600	26.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	15.614	5.200	-5.514	-10.414	200	5.000	5.000	5.000	5.000	
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	3.200	2.955	3.200	245	245	200	3.000	3.000	3.000	3.000	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 027.271.010 Volkshochschule											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-135.500	-146.711	-100.000	11.211	46.711	3.500	-96.500	-100.200	-102.900	-103.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.800	186.490	222.800	31.310	36.310	0	222.800	222.800	222.800	222.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.800	82.631	76.800	-5.831	-5.831	0	76.800	76.800	76.800	76.500	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	414	500	86	86	0	500	500	500	500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.500	102.416	145.500	38.084	43.084	0	145.500	145.500	145.500	145.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.029	0	-1.029	-1.029	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.300	333.201	322.800	20.099	-10.401	3.500	319.300	323.000	325.700	326.000	
Personalaufwendungen	330.800	305.653	290.300	25.147	-15.353	0	290.300	294.000	289.900	290.600	
Versorgungsaufwendungen	-13.700	-13.491	-6.800	-209	6.691	0	-6.800	-6.800	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	5.379	4.300	-1.079	-1.079	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	600	
Transferaufwendungen	17.800	21.292	17.800	-3.492	-3.492	0	17.800	17.800	17.800	17.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	14.367	16.200	-1.267	1.833	3.500	12.700	12.700	12.700	12.700	
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.500	5.101	5.500	399	399	400	5.100	5.100	5.100	5.100	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.659	2.000	341	341	300	1.700	1.700	1.700	1.700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.671	3.000	-171	329	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Konsolid. nach Abstimmung
5431990 10000 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	400	3.281	2.500	-2.881	-781	1.800	700	700	700	700	Konsolid. nach Abstimmung

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 027.272.010 Stadt- und Regionalbibliothek											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.515.600	-1.422.809	-1.394.000	-92.791	28.809	36.400	-1.357.600	-1.303.700	-1.264.800	-1.283.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.600	113.512	169.500	54.088	55.988	0	169.500	160.800	145.900	138.900	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.600	0	67.500	75.600	67.500	0	67.500	58.800	43.900	36.900	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	109.809	100.000	-19.809	-9.809	0	100.000	100.500	100.500	100.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.311	2.000	-311	-311	0	2.000	1.500	1.500	1.500	
Sonstige ordentliche Erträge	0	1.392	0	-1.392	-1.392	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.683.200	1.536.321	1.563.500	146.879	27.179	36.400	1.527.100	1.464.500	1.410.700	1.422.500	
Personalaufwendungen	1.253.100	1.257.813	1.304.900	-4.713	47.087	0	1.304.900	1.241.400	1.190.500	1.199.200	
Versorgungsaufwendungen	-12.100	-12.428	-12.100	328	328	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.800	270.811	231.800	7.989	-39.011	29.400	202.400	204.100	201.200	204.300	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43.800	43.310	43.800	490	490	400	43.400	43.400	43.400	43.400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5222900 10000 Son. Unterh. Gerät.Ausst.Ausrüst	0	204	1.000	-204	796	0	1.000	1.000	200	1.000	FB 23: Konsolidierung wird nur in 2013 zugestimmt, in 2010 wurden die Kosten falsch geplant u. gebucht -> Plankorrektur durch Dopplik, Feuerlöscherüberprüfungen (alle 2 Jahre), Feuerlöschernachrüstungen, Fluchtwegpiktogramme, Auflagen von Brandverhütungsschauen
5232100 10000 Leasing	7.700	7.504	7.700	196	196	200	7.500	7.500	7.500	7.500	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	20.000	20.403	20.900	-403	497	500	20.400	20.400	20.400	20.400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241200 10000 Reinigung	16.000	17.124	20.000	-1.124	2.876	2.800	17.200	17.200	17.200	17.200	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	16.000	10.684	17.000	5.316	6.316	6.300	10.700	12.400	10.300	12.600	Konsolid. aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	300	0	300	300	300	300	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zwecke	12.800	8.692	13.700	4.108	5.008	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	65.500	51.897	65.500	13.603	13.603	13.600	51.900	51.900	51.900	51.900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	600	265	600	335	335	300	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	138.900	3.445	15.300	135.455	11.855	0	15.300	14.500	14.500	14.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	16.681	23.600	7.819	6.919	7.000	16.600	16.600	16.600	16.600	

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
5431001 10000 Bürobedarf	4.500	3.339	4.500	1.161	1.161	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431003 10000 Druck u. Vervielfältigungskost.	900	362	900	538	538	300	600	600	600	600	Konsolid. aufgrund Ist 2011
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	15.000	9.897	15.000	5.103	5.103	5.100	9.900	9.900	9.900	9.900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	800	221	800	579	579	500	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 027.273.010 Planetarium											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'11	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-47.900	-2.950	-44.900	-41.950	-44.950	0	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400	12.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400	12.800	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.900	2.950	44.900	41.950	44.950	0	44.900	44.900	51.300	57.700	
Abschreibungen	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	18.900	25.300	
Transferaufwendungen	35.400	2.950	32.400	29.450	32.450	0	32.400	32.400	32.400	32.400	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 027.273.020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'11	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-36.500	-40.778	-41.000	4.278	-222	600	-40.400	-44.400	-45.700	-45.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.600	150.497	149.400	-9.897	-1.097	600	150.000	141.500	141.500	141.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000	94.278	97.100	-5.278	2.822	0	97.100	87.600	87.600	87.600	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	23.527	19.000	-5.527	-4.527	600	19.600	20.600	20.600	20.600	
4461000 10000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	18.000	23.527	19.000	-5.527	-4.527	600	19.600	20.600	20.600	20.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	32.693	33.300	907	607	0	33.300	33.300	33.300	33.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.100	191.275	190.400	-14.175	-875	0	190.400	185.900	187.200	187.300	
Personalaufwendungen	160.900	171.224	162.700	-10.324	-8.524	0	162.700	165.700	167.000	167.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	9.686	5.900	-5.286	-3.786	0	5.900	6.100	6.100	6.100	
Abschreibungen	300	0	800	300	800	0	800	800	800	400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	10.365	21.000	1.135	10.635	0	21.000	13.300	13.300	13.300	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt												
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 028.282.010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'11	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-4.726.900	-4.923.547	-4.676.900	196.647	196.647	0	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000		
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.256.200	4.160.491	4.773.100	95.709	95.709	0	4.773.100	4.772.100	4.771.800	4.771.800		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213.700	4.118.000	4.773.100	95.700	95.700	0	4.773.100	4.772.100	4.771.800	4.771.800		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.491	0	9	9	0	0	0	0	0		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.983.100	9.084.038	9.450.000	-100.938	-100.938	0	9.450.000	8.939.000	8.678.800	8.678.800		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.547	0	-3.547	-3.547	0	0	0	0	0		
Abschreibungen	152.600	0	152.000	152.600	152.600	0	152.000	151.000	150.800	150.800		
Transferaufwendungen	8.830.500	9.080.491	9.298.000	-249.991	-249.991	0	9.298.000	8.788.000	8.528.000	8.528.000		

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 028.284.010 Jugendkulturzentrums Glad-House											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-491.500	-455.756	-527.700	-35.744	-71.944	0	-527.700	-552.700	-552.700	-552.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.000	103.144	75.000	-28.144	-28.144	0	75.000	83.200	91.300	91.300	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	103.144	75.000	-28.144	-28.144	0	75.000	83.200	91.300	91.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.500	558.900	602.700	7.600	43.800	0	602.700	635.900	644.000	644.000	
Abschreibungen	0	0	66.000	0	66.000	0	66.000	96.000	96.000	96.000	
Transferaufwendungen	566.500	558.900	536.700	7.600	-22.200	0	536.700	539.900	548.000	548.000	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 028.284.020 Kulturförderung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-307.900	-305.028	-225.200	-2.872	79.828	5.000	-230.200	-216.100	-216.200	-214.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.338	0	-6.338	-6.338	5.300	5.300	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.338	0	-6.338	-6.338	5.300	5.300	0	0	0	
4461000 10000 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	5.300	5.300	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.900	311.366	225.200	-3.466	-86.166	10.300	235.500	216.100	216.200	214.900	
Personalaufwendungen	67.300	69.212	21.700	-1.912	-47.512	0	21.700	7.600	7.700	1.500	
Versorgungsaufwendungen	-6.600	-6.994	-6.600	394	394	0	-6.600	-6.600	-6.600	-1.700	
Transferaufwendungen	247.200	249.147	210.100	-1.947	-39.047	10.300	220.400	215.100	215.100	215.100	
5318100 10000 Zuschüsse a.Vereine	62.000	71.747	37.700	-9.747	-34.047	10.300	48.000	42.700	42.700	42.700	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 028.284.999 Allg. Kulturverwaltung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-274.300	-278.079	-266.900	3.779	11.179	3.300	-258.600	-265.900	-272.700	-273.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25	0	-25	-25	5.000	5.000	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	
4148000 10000 Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Berei	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	0	-25	-25	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.300	278.104	266.900	-3.804	-11.204	3.300	263.600	265.900	272.700	273.800	
Personalaufwendungen	279.600	286.231	267.800	-6.631	-18.431	0	267.800	264.900	265.800	266.900	
Versorgungsaufwendungen	-15.600	-15.054	-11.100	-546	3.954	0	-11.100	-5.900	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	1.489	4.200	2.811	2.711	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5241200 10000 Reinigung	800	0	800	800	800	800	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	400	0	400	400	400	400	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.000	925	2.000	1.075	1.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.438	6.000	562	562	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
5411200 10000 Reisekosten	1.100	774	1.000	326	226	400	600	600	600	600	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	1.000	879	1.000	121	121	100	900	900	900	900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.600	878	1.500	722	622	600	900	900	900	900	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 071.711.010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.177.500	-1.110.109	-1.261.000	-67.391	-150.891	0	-1.261.000	-1.236.300	-1.166.600	-1.082.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.400	787.200	1.025.000	250.200	237.800	0	1.025.000	1.055.300	1.058.800	1.061.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.700	462.106	708.700	247.594	246.594	0	708.700	708.600	707.100	700.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.415	0	1.415	1.415	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.300	306.701	314.300	-2.401	7.599	0	314.300	323.300	328.300	338.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	17.243	2.000	6.157	-15.243	0	2.000	23.400	23.400	23.400	
Sonstige ordentliche Erträge	0	2.566	0	-2.566	-2.566	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.214.900	1.897.309	2.286.000	317.591	388.691	0	2.286.000	2.291.600	2.225.400	2.144.200	
Personalaufwendungen	1.159.500	1.175.007	1.219.000	-15.507	43.993	0	1.219.000	1.188.600	1.125.400	1.115.700	
Versorgungsaufwendungen	-15.900	-16.551	-10.300	651	6.251	0	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.100	628.286	646.100	3.814	17.814	0	646.100	645.100	651.600	653.200	
Abschreibungen	340.600	3	345.900	340.597	345.897	0	345.900	344.200	317.800	244.300	
Transferaufwendungen	13.000	11.395	13.000	1.605	1.605	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.600	99.170	72.300	-13.570	-26.870	0	72.300	110.700	124.200	124.600	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 071.711.011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-425.800	-289.896	-162.400	-135.904	127.496	6.400	-156.000	-254.300	-221.300	66.700		
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073.100	311.883	307.500	761.217	-4.383	11.400	296.100	588.000	652.700	639.000		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.500	302.961	307.500	524.539	4.539	11.400	296.100	588.000	652.700	639.000		
4140000 10000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	319.100	302.961	296.500	16.139	-6.461	11.400	285.100	374.000	384.000	342.000		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.922	0	-8.922	-8.922	0	0	0	0	0		
Sonstige ordentliche Erträge	245.600	0	0	245.600	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.498.900	606.840	469.900	892.060	-136.940	17.800	452.100	842.300	874.000	572.300		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.300	592.574	444.600	896.726	-147.974	12.700	431.900	837.000	868.700	567.000		
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	285.600	148.528	190.300	137.072	41.772	17.800	172.500	446.200	452.800	120.000		
5211301 10000 Unterhaltung Gebäude Kultur	87.900	83.336	0	4.564	-83.336	0	0	0	0	0		
5211400 10000 Unterh. Betr. vorr. zum Gebäude	52.700	21.126	71.300	31.574	50.174	0	71.300	180.800	138.900	25.000		
5221200 10000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	171.100	47.006	52.000	124.094	4.994	0	52.000	120.000	60.000	130.000		
5221400 10000 Unterh. Grün-u.Sportanl.Spielpl	731.300	191.022	20.000	540.278	-171.022	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
5221401 10000 Spreewehrühle-Außenanlagen	22.100	27.570	15.000	-5.470	-12.570	5.100	20.100	0	0	0	Umbuchung aus der Zuführung Rückstellung	
5221500 10000 Unterhaltung Abwasseranlagen	10.600	8.925	30.000	1.675	21.075	0	30.000	0	0	20.000		
5221700 10000 Unterhaltung von Biotop	28.000	10.499	0	17.501	-10.499	0	0	0	75.000	115.000		
5221800 10000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel, i.An	38.300	19.509	15.000	18.791	-4.509	0	15.000	10.000	12.000	15.000		
5221900 10000 Unterhaltung sonst. Vermögens	35.500	21.113	51.000	14.387	29.887	0	51.000	10.000	20.000	22.000		
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	0	3.808	0	-3.808	-3.808	0	0	0	0	0		
5271106 10000 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	26.200	10.131	0	16.069	-10.131	0	0	50.000	90.000	100.000		
Abschreibungen	5.000	0	5.300	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300		
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0	0	300	0	300	0	300	300	300	300		
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrastr.	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	5.000	0	3.300	5.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	14.266	20.000	-9.666	5.734	5.100	14.900	0	0	0		
5431003 10000 Druck- u. Vervielfältigungskosten	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0		
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0		
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.600	2.059	10.000	2.541	7.941	0	10.000	0	0	0		
5493000 10000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0	7.146	0	-7.146	-7.146	0	0	0	0	0		

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - P1'10	Abweichung RE'10 - P1'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
5494900 10000 Zuf. sonst. Rückst. allgemein	0	5.061	5.100	-5.061	39	5.100	0	0	0	0	Umbuchung der Zufüh-rung in das entspr. Aufwandskonto 5221401
5494910 10000 Inanspr. v. so. Rückst. allgemein	0	0	-5.100	0	-5.100	0	-5.100	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 071.711.012 Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler-Museum und ParkBranitz											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	0	-34.709	0	34.709	34.709	0	0	0	0	0	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	116.876	43.300	-113.376	-73.576	0	43.300	27.000	27.000	37.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	116.876	43.300	-113.376	-73.576	0	43.300	27.000	27.000	37.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	151.386	43.300	-147.886	-108.086	0	43.300	27.000	27.000	37.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.321	0	-6.321	-6.321	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	3.500	0	7.000	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	145.064	36.300	-145.064	-108.764	0	36.300	20.000	20.000	30.000	
Finanzergebnis	0	-200	0	200	200	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	0	-200	-200	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 41 Kultur 07.1.71.1.013 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz Interreg IVA-1											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vord. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	0	0	-119.600	0	-119.600	3.300	-116.300	-22.000	16.300	16.300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	791.400	0	791.400	0	791.400	178.500	16.300	16.300	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	791.400	0	791.400	0	791.400	178.500	16.300	16.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	911.000	0	911.000	6.300	907.700	200.500	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	911.000	0	-4.800	4.800	906.200	200.500	0	0	
5221400 10000 Unterh. Grün-u. Sportanl. Spielpl	0	0	911.000	0	911.000	5.000	906.000	200.500	0	0	
5271128 10000 Spezielle Zweckausgaben	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	
5431008 10000 Sachverst. u. Gerichtskosten	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt												
GB III Jugend, Kultur, Soziales GBL III Leitung Geschäftsbereich III 071.711.014 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz Interreg IVA-2												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	0	0	-23.300	0	-23.300	0	-23.300	0	-27.400	0		
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	23.300	0	0	0	23.300	0	27.400	0		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.300	0	0	0	23.300	0	27.400	0		

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 031.311.010 Hilfe zum Lebensunterhalt											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-550.700	-385.266	-538.900	-165.434	-153.634	0	-538.900	-634.900	-738.000	-846.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.803.800	761.123	937.900	2.042.677	176.777	0	937.900	997.800	1.067.200	1.118.500	
Sonstige Transfererträge	117.000	76.501	54.500	40.499	-22.001	0	54.500	57.000	57.200	57.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686.800	638.921	883.400	2.047.879	244.479	0	883.400	940.800	1.010.000	1.061.200	
Sonstige ordentliche Erträge	0	45.701	0	-45.701	-45.701	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.354.500	1.146.389	1.476.800	2.208.111	330.411	0	1.476.800	1.632.700	1.805.200	1.964.500	
Abschreibungen	0	16.054	0	-16.054	-16.054	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	3.358.100	1.132.641	1.476.800	2.225.459	344.159	0	1.476.800	1.632.700	1.805.200	1.964.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-2.306	0	-1.294	2.306	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich GB III Jugend, Kultur, Soziales											
Fachbereich FB 50 Soziales											
Produkt 031.311.020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-750.100	-647.880	-664.700	-102.220	-16.820	8.800	-655.900	-657.800	-657.500	-657.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.400	1.155.000	1.165.100	46.400	10.100	0	1.165.100	1.163.700	1.163.700	1.163.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	900	1.700	900	0	900	1.100	1.100	1.100	
Sonstige Transfererträge	309.100	62.995	61.500	246.105	-1.495	0	61.500	59.900	59.900	59.900	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.600	1.092.005	1.102.700	-201.405	10.695	0	1.102.700	1.102.700	1.102.700	1.102.700	
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.951.500	1.802.880	1.829.800	148.620	26.920	8.800	1.821.000	1.821.500	1.821.200	1.821.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	6	3.900	8.694	3.894	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0	0	900	0	900	600	300	300	300	300	Kopiergerät vorhanden - im Schadensfall muss die Kommune 1/3 übernehmen, 2/3 AOK u. Knappschaft, Beachte Mittelübertragung
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u. Fortbildg.US	1.000	0	1.000	1.000	1.000	600	400	400	400	400	bis 30.06.'11 war Kostenübernahme über Förderung möglich, seit 01.07.'11 trägt die Kommune die Kosten
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	7.700	6	2.000	7.694	1.994	1.400	600	600	600	600	Kürzung auf 100€ möglich
Abschreibungen	3.000	0	2.800	3.000	2.800	0	2.800	3.100	2.300	2.200	
Transferaufwendungen	1.934.400	1.801.550	1.815.700	132.850	14.150	500	1.815.200	1.815.700	1.816.200	1.816.700	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.500	0	20.500	500	20.000	20.500	21.000	21.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	1.324	7.400	4.076	6.076	5.700	1.700	1.400	1.400	1.400	
5411200 10000 Reisekosten	1.000	212	1.000	788	788	800	200	200	200	200	Kürzung möglich
5421100 10000 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.200	300	0	0	0	Kürzung möglich
5431001 10000 Bürobezdarf	5.000	1.200	2.000	3.800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kürzung möglich
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	0	500	500	500	400	100	100	100	100	Kürzung auf 100 € möglich
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	199	900	801	701	800	100	100	100	100	Kürzung möglich
5431010 10000 Datenverarbeitung	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	Kürzung möglich

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 031.311.030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.665.900	-2.111.232	-1.812.800	445.332	298.432	0	-1.812.800	-2.096.300	-2.174.700	-2.250.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.845.900	13.501.681	14.976.300	-1.655.781	1.474.619	0	14.976.300	15.067.700	15.190.000	15.408.500	
Sonstige Transfererträge	2.210.900	2.413.207	2.407.700	-202.307	-5.507	0	2.407.700	2.407.700	2.407.700	2.407.700	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635.000	11.073.222	12.368.600	-1.438.222	1.295.378	0	12.368.600	12.660.000	12.782.300	13.000.800	
Sonstige ordentliche Erträge	0	15.252	200.000	-15.252	184.748	0	200.000	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.511.800	15.612.912	16.789.100	-2.101.112	1.176.188	0	16.789.100	17.164.000	17.364.700	17.658.900	
Abschreibungen	0	3.144	0	-3.144	-3.144	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	13.528.500	15.622.909	16.789.100	-2.094.409	1.166.191	0	16.789.100	17.164.000	17.364.700	17.658.900	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.700	-13.140	0	-3.560	13.140	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 031.311.040 Hilfe zur Gesundheit											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-815.300	-771.147	-613.100	-44.153	158.047	0	-613.100	-613.600	-613.900	-614.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.300	77.678	126.700	-55.378	49.022	0	126.700	124.100	121.400	118.600	
Sonstige Transfererträge	400	2.693	1.500	-2.293	-1.193	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900	74.986	125.200	-53.086	50.214	0	125.200	122.600	119.900	117.100	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.600	848.825	739.800	-11.225	-109.025	0	739.800	737.700	735.300	732.600	
Transferaufwendungen	837.600	848.825	739.800	-11.225	-109.025	0	739.800	737.700	735.300	732.600	
Sonstige ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
FB 50 Soziales											
031.311.050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-153.700	-126.534	-197.300	-27.166	-70.766	0	-197.300	-232.000	-268.100	-305.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.500	26.980	140.000	-1.480	113.020	0	140.000	148.700	161.300	170.600	
Sonstige Transfererträge	500	9.568	600	-9.068	-8.968	0	600	600	600	600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	17.387	139.400	7.613	122.013	0	139.400	148.100	160.700	170.000	
Sonstige ordentliche Erträge	0	25	0	-25	-25	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.200	153.514	337.300	25.686	183.786	0	337.300	380.700	429.400	476.000	
Abschreibungen	0	1.964	0	-1.964	-1.964	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	181.600	151.550	337.300	30.050	185.750	0	337.300	380.700	429.400	476.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 031.311.060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-3.680.100	-2.781.572	-4.210.700	-898.528	-1.429.128	0	-4.210.700	-3.700.600	-1.412.900	-17.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998.700	1.508.374	1.417.700	-509.674	-90.674	0	1.417.700	1.927.800	4.215.500	5.611.400	
Sonstige Transfererträge	34.400	43.364	24.100	-8.964	-19.264	0	24.100	26.400	27.800	27.800	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.300	1.464.853	993.600	-500.553	-471.253	0	993.600	1.901.400	4.187.700	5.583.600	
4481000 10000 Erstg.Land a. Transferleistg.	964.300	1.464.853	993.600	-500.553	-471.253	0	993.600	1.901.400	4.187.700	5.583.600	
Sonstige ordentliche Erträge	0	158	400.000	-158	399.842	0	400.000	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.678.800	4.289.946	5.628.400	388.854	1.338.454	0	5.628.400	5.628.400	5.628.400	5.628.400	
Abschreibungen	0	2.072	0	-2.072	-2.072	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	4.680.300	4.289.073	5.628.400	391.227	1.339.327	0	5.628.400	5.628.400	5.628.400	5.628.400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.198	0	-302	1.198	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 031.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-24.414.000	-24.743.201	-23.633.200	329.201	1.110.001	0	-23.633.200	-24.189.900	-24.737.900	-25.291.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.003.000	7.072.597	10.871.000	-69.597	3.798.403	0	10.871.000	11.045.200	11.220.900	11.398.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003.000	7.072.597	10.871.000	-69.597	3.798.403	0	10.871.000	11.045.200	11.220.900	11.398.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.417.000	31.815.798	34.504.200	-398.798	2.688.402	0	34.504.200	35.235.100	35.958.800	36.689.000	
Transferaufwendungen	6.000	0	3.100.000	6.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.411.000	31.815.798	31.404.200	-404.798	-411.598	0	31.404.200	32.135.100	32.858.800	33.589.000	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 031.313.010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-554.300	-253.478	-399.200	-300.822	-145.722	0	-399.200	-405.800	-411.900	-420.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.500	176.463	184.500	-2.963	8.037	0	184.500	178.400	174.400	170.700	
Sonstige Transfererträge	7.100	22.467	11.100	-15.367	-11.367	0	11.100	11.300	11.400	11.700	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.400	153.997	173.400	12.403	19.403	0	173.400	167.100	163.000	159.000	
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.800	429.942	583.700	297.858	153.758	0	583.700	584.200	586.300	591.600	
Transferaufwendungen	730.200	432.300	583.700	297.900	151.400	0	583.700	584.200	586.300	591.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.358	0	-42	2.358	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 031.315.040 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-114.800	-24.549	-39.400	-90.251	-14.851	0	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.500	10.080	14.300	14.420	4.220	0	14.300	14.300	14.300	14.300	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	10.080	12.400	-4.480	2.320	0	12.400	12.400	12.400	12.400	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.300	34.629	53.700	104.671	19.071	0	53.700	53.700	53.700	53.700	
Abschreibungen	19.300	0	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	34.629	34.400	85.371	-229	0	34.400	34.400	34.400	34.400	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 031.315.050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-156.500	-91.573	-75.000	-64.927	16.573	10.300	-64.700	-65.900	-67.600	-69.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.500	243.903	274.600	-83.403	30.697	0	274.600	273.400	271.700	269.600	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	0	100	0	100	100	100	100	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.277	3.600	-1.777	1.323	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	241.626	270.900	-81.626	29.274	0	270.900	269.700	288.000	265.900	
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.000	335.475	349.600	-18.475	14.125	10.300	339.300	339.300	339.300	339.300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200	226.320	241.300	-15.120	14.980	10.300	231.000	231.000	231.000	231.000	Kürzung auf 600 € möglich: vertragliche Vereinbarung vorhanden, Reparatur- arbeiten müssen von der Kommune übernommen werden, ein Auftrag wurde bereits ausgelöst (Kosten ca. 100 €)
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	6.100	139	6.100	5.961	5.961	5.500	600	600	600	600	
5231100 10000 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	137.000	143.073	144.000	-6.073	927	0	144.000	144.000	144.000	144.000	keine Kürzung möglich: derzeit 11.964,30 €/Monat * 12 = 143.571,60 €/Jahr (Beko- Abrechnung noch offen)
5241500 10000 Energie	8.000	11.070	13.200	-3.070	2.130	4.800	8.400	8.400	8.400	8.400	Kürzung auf 8.400 € möglich: derzeit 924 €/Monat * 9 = 8.316 €/Jahr, Jahresrechnung vorauss. in 01/2012
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	60.100	72.039	78.000	-11.939	5.961	0	78.000	78.000	78.000	78.000	keine Kürzung möglich: derzeit 6.492,10 € Bewachungskosten/Monat * 12 = 77.905,20 €
Abschreibungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100	100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.800	109.155	108.200	-3.355	-955	0	108.200	108.200	108.200	108.200	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 033.331.010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-246.800	-229.449	-192.000	-17.351	37.449	0	-192.000	-209.300	-211.100	-212.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	50.220	50.000	-220	-220	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.220	50.000	-220	-220	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.800	279.669	242.000	17.131	-37.669	0	242.000	259.300	261.100	262.800	
Transferaufwendungen	296.800	279.669	242.000	17.131	-37.669	0	242.000	259.300	261.100	262.800	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt												
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 034.342.020 Kommunal-Kombi												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-2.335.700	-2.197.239	-2.110.700	-138.461	86.539	0	-2.110.700	-1.102.300	-140.400	-280.800		
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986.400	961.769	2.149.800	24.631	1.188.031	0	2.149.800	2.505.600	1.891.500	1.891.500		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.400	961.769	2.149.800	24.631	1.188.031	0	2.149.800	2.505.600	1.891.500	1.891.500		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.322.100	3.159.008	4.260.500	163.092	1.101.492	0	4.260.500	3.607.900	2.031.900	2.172.300		
Transferaufwendungen	3.322.100	3.159.008	4.260.500	163.092	1.101.492	0	4.260.500	3.607.900	2.031.900	2.172.300		

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 50 Soziales 035.351.010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-69.300	-11.600	-74.400	-57.700	-62.800	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.000	373.203	399.600	19.797	26.397	0	399.600	399.600	399.600	399.600	
Sonstige Transfererträge	0	9.992	0	-9.992	-9.992	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.000	363.211	399.600	29.789	36.389	0	399.600	399.600	399.600	399.600	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.300	384.803	474.000	77.497	89.197	0	474.000	474.000	474.000	474.000	
Transferaufwendungen	462.300	384.803	474.000	77.497	89.197	0	474.000	474.000	474.000	474.000	

Ergebnishaushalt 2011											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
035.351.999 Allgemeine Sozialverwaltung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'11	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-3.173.900	-3.062.252	-3.209.300	-111.648	-147.048	24.000	-3.185.300	-3.181.400	-3.157.000	-3.168.100	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	14.068	3.300	-14.068	-10.768	0	3.300	8.500	12.500	13.900	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.300	0	3.300	0	3.300	8.500	12.500	13.900	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.383	0	1.383	1.383	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.031	0	-14.031	-14.031	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	0	1.419	0	-1.419	-1.419	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.173.900	3.076.320	3.212.600	97.580	136.280	24.000	3.188.600	3.189.900	3.169.500	3.182.000	
Personalaufwendungen	3.048.200	3.031.614	3.084.900	16.586	53.286	0	3.084.900	3.082.000	3.051.000	3.047.200	
Versorgungsaufwendungen	-53.600	-55.812	-45.600	2.212	10.212	0	-45.600	-42.900	-32.500	-16.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	15.866	34.500	17.434	18.634	4.200	30.300	30.300	30.300	30.300	Kürzung auf 400 € möglich: Reparaturen nicht vorher- sehbar,- evtl.Mehraufwand (hohe Kopieanzahl lt. Statistikmeldung)
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	400	365	800	35	435	400	400	400	400	400	
5241200 10000 Reinigung	300	6	200	294	194	200	0	0	0	0	Kürzung möglich
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	31.700	15.070	32.000	16.630	16.930	3.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Keine Kürzung möglich: angemeldete Seminare noch offen, Personal-zuwachs (Schulungen notwendig)
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000	0	1.000	600	400	400	400	400	Kürzung nur z.T. möglich aufgrund Mittelübertrag i.H.v. 350,38 € in 5431990
Abschreibungen	11.800	0	2.200	11.800	2.200	0	2.200	2.400	2.600	2.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.200	84.651	136.600	49.549	51.949	19.800	116.800	118.100	118.100	118.100	
5411200 10000 Reisekosten	6.000	7.416	9.000	-1.416	1.584	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Kürzung auf 8.000 € möglich: vermehrte Reisekosten durch BuT-Einführung, steigende Hilfsempfänger-zahlen (mehr Hausbesuche notwendig)
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	4.500	3.286	5.000	1.214	1.714	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Kürzung auf 4.000 € möglich: neue Gesetzestexte durch gravierende Änderung SGB II/ SGB XII ab 01.01.'11 notwendig
5431010 10000 Datenverarbeitung	51.500	26.825	49.100	24.675	22.275	17.400	31.700	33.000	33.000	33.000	Kürzung auf 31.700 € möglich: Pflegekosten für 2 BuT Arbeitsplätze offen, wenn Entscheidung MASF wegen computergestützter Kostenerstattung AG SGB XII - > weitere Pflegekosten notwendig, dann muss Kürzung aufgehoben werden
5452000 10000 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.300	9.704	28.300	18.596	18.596	400	27.900	27.900	27.900	27.900	Kürzung auf 27.900 € möglich: noch 13.934,65 € für Serviceeinheit SPN für die Umsetzung des SGB XII lt. Beschluss 03/2011

Ergebnishaushalt 2011											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
FB 51 Jugend, Schule, Sport											
021.211.010 Grundschulen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-3.964.800	-3.491.543	-3.801.200	-473.257	-309.657	60.600	-3.740.600	-3.964.800	-4.043.800	-3.637.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.800	150.986	338.200	211.814	187.214	0	338.200	326.500	363.200	403.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.700	4.128	216.800	236.572	212.672	0	216.800	205.100	241.800	282.300	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	40.465	26.000	-15.465	-14.465	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	446	0	-446	-446	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	23.695	23.600	4.505	-95	0	23.600	23.600	23.600	23.600	
Sonstige ordentliche Erträge	68.900	82.252	71.800	-13.352	-10.452	0	71.800	71.800	71.800	71.800	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.327.600	3.642.529	4.139.400	685.071	496.871	60.600	4.078.800	4.291.300	4.407.000	4.041.300	
Personalaufwendungen	1.363.500	1.377.900	1.374.700	-14.400	-3.200	0	1.374.700	1.313.900	1.304.600	1.298.600	
Versorgungsaufwendungen	-28.600	-28.515	-27.600	-85	915	0	-27.600	-23.700	-18.200	-13.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.400	2.229.200	2.274.400	121.200	45.200	56.000	2.218.400	2.501.400	2.590.300	2.180.300	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	13.800	0	11.300	13.800	11.300	0	11.300	321.100	410.000	0	Keine Kürzung möglich: die Rückbaukosten Container A.Lindgren GrS werden aufgrund der weiteren Nutzung durch die Kita "Spatzennest" (Mittelübertragung in 2011 für Mietzahlungen im Produkt 036 365 020) erforderlich, 2012: 150,0 T€ Brandschutz Fröbel GrS /vorgezogen u. 171,1 T€ Brandschutz R.-Hildebrandt GrS (Planung + Beginn), 2013: Fortführung Brandschutz R.-Hildebrandt GrS
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	700	331	700	369	369	300	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
5241200 10000 Reinigung	321.000	276.541	369.900	44.459	93.359	48.900	321.000	321.000	321.000	321.000	Kürzung nur z.T. möglich: aufgrund v. erforderlichen Neuausschreibungen der Reinigungsleistungen u. bisher bezahlten Rech- nungen in 2011 (FB 23)
5241201 10000 Reinigungsmittel Schulen	9.300	9.796	11.500	-496	1.704	1.700	9.800	9.800	9.800	9.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241500 10000 Energie	187.500	188.654	190.800	-1.154	2.146	2.100	188.700	188.700	188.700	188.700	Konsolid. aufgrund RE 2010
527111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.500	13.240	15.500	2.260	2.260	2.200	13.300	13.300	13.300	13.300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271112 10000 Lernmittel	10.500	9.864	10.500	636	636	600	9.900	9.900	9.900	9.900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.200	992	1.200	208	208	200	1.000	1.000	1.000	1.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	621.800	0	490.000	621.800	490.000	0	490.000	476.400	507.000	553.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	63.944	27.900	-43.444	-36.044	4.600	23.300	23.300	23.300	23.300	
5431001 10000 Bürobedarf	8.900	5.850	8.900	3.050	3.050	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.100	1.443	2.100	657	657	600	1.500	1.500	1.500	1.500	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produkt

GB III Jugend, Kultur, Soziales
FB 51 Jugend, Schule, Sport
021.216.010 Oberschulen

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vord. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - P'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-449.400	-474.171	-485.600	24.771	15.800	-469.800	-467.400	-471.300	-471.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.000	131.321	221.900	136.679	0	221.900	215.600	215.600	215.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.700	0	98.600	102.700	0	98.600	92.300	92.300	92.200	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	7.127	4.000	-2.427	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19	0	-19	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	2.513	1.000	1.087	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige ordentliche Erträge	157.000	121.662	118.300	35.338	0	118.300	118.300	118.300	118.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.400	605.492	707.500	111.908	15.800	691.700	683.000	686.900	687.100	
Personalaufwendungen	253.600	265.659	232.900	-12.059	0	232.900	233.700	238.900	235.700	
Versorgungsaufwendungen	-3.800	-3.935	-3.800	135	0	-3.800	-3.800	-3.800	-300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.400	307.578	287.900	-35.178	14.500	273.400	273.400	273.400	273.400	
52411100 10000 Heizung, Fernwärme	101.000	91.118	98.800	9.882	7.600	91.200	91.200	91.200	91.200	Keine Kürzung möglich: aufgrund bisher bezahlter u. zu erwartender Abschlagsrechnungen
5241200 10000 Reinigung	88.000	86.300	90.000	1.700	3.700	86.300	86.300	86.300	86.300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	9.000	15.557	17.300	-6.557	1.700	15.600	15.600	15.600	15.600	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.319	3.000	681	600	2.400	2.400	2.400	2.400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271112 10000 Lernmittel	3.000	2.117	3.000	883	800	2.200	2.200	2.200	2.200	Konsolid. aufgrund RE 2010
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	200	86	200	114	100	100	100	100	100	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	183.100	0	180.000	183.100	0	180.000	170.400	169.100	169.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	36.191	10.500	-24.091	1.300	9.200	9.300	9.300	9.300	
5431001 10000 Bürobedarf	1.400	238	1.400	1.162	1.100	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	200	78	200	122	100	100	200	200	200	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	500	359	500	141	100	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
Fachbereich											
FB 51 Jugend, Schule, Sport											
Produkt											
021.217.010 Gymnasien											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.451.800	-1.228.661	-1.539.700	-223.139	-311.039	57.600	-1.482.100	-1.483.500	-1.456.200	-1.495.300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.500	354.727	411.400	129.773	56.673	0	411.400	405.700	392.300	420.600	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.700	8.332	83.200	78.368	74.868	0	83.200	78.800	66.500	94.800	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	17.623	6.500	-8.623	-11.123	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.099	4.500	1.602	1.402	0	4.500	3.200	2.100	2.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.300	47.591	45.200	39.709	-2.391	0	45.200	45.200	45.200	45.200	
Sonstige ordentliche Erträge	296.800	278.083	272.000	18.717	-6.083	0	272.000	272.000	272.000	272.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936.300	1.583.389	1.951.100	352.911	367.711	57.600	1.893.500	1.889.200	1.848.500	1.915.900	
Personalaufwendungen	581.400	619.684	551.500	-38.284	-68.184	0	551.500	550.200	520.100	515.000	
Versorgungsaufwendungen	-20.500	-19.114	-18.400	-1.386	714	0	-18.400	-17.600	-14.500	-8.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.300	736.221	803.600	-921	67.379	49.700	753.900	753.900	753.900	753.900	
5231900 10000 sonstige Mieten und Pachten	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241200 10000 Reinigung	177.000	158.621	203.000	18.379	44.379	20.000	183.000	183.000	183.000	183.000	Keine Kürzung aufgrund bisher bezahlter u. zu erwartender Monatsrechnungen, Planerhöhung durch Neuausschreibungen der Reinigungsleistungen (alte Verträge sind ausgelaufen)
5241500 10000 Energie	108.500	109.319	119.300	-819	9.981	9.900	109.400	109.400	109.400	109.400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271103 10000 Partnerschaften	11.500	306	11.500	11.194	11.194	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Konsolid. aufgrund RE 2010, Niedersorb. Gymn.: zu erwartende Rechnung an Partnerschule Poln. Gymnasium
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.200	9.675	16.200	6.525	6.525	6.500	9.700	9.700	9.700	9.700	Gegenseitige Deckung mit Lernmitteln
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	600	419	600	181	181	100	500	500	500	500	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	385.600	0	361.100	385.600	361.100	0	361.100	358.400	345.500	412.100	
Transferaufwendungen	3.400	686	3.300	2.714	2.614	0	3.300	2.200	1.400	1.400	

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.100	245.912	250.000	5.188	4.088	7.900	242.100	242.100	242.100	242.100	
5431001 10000 Bürobedarf	3.700	2.926	3.700	774	774	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	Kürzung nur z.T. möglich: Mehrbedarf Bücher/Zeitschriften
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.300	875	1.300	425	425	400	900	900	900	900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5493000 10000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0	215.762	222.100	-215.762	6.338	6.300	215.800	215.800	215.800	215.800	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt FB 51 Jugend, Schule, Sport 021.218.010 Gesamtschulen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-327.000	-311.654	-277.000	-15.346	34.654	9.700	-267.300	-216.300	-202.000	-200.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.600	287.855	331.900	28.745	44.045	0	331.900	330.000	327.900	324.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.500	0	55.900	60.500	55.900	0	55.900	54.000	51.900	48.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	10.560	6.000	-6.560	-4.560	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	235	0	-235	-235	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	48.305	45.000	-6.205	-3.305	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Sonstige ordentliche Erträge	210.000	228.754	225.000	-18.754	-3.754	0	225.000	225.000	225.000	225.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.600	599.509	608.900	44.091	9.391	9.700	599.200	546.300	529.900	524.200	
Personalaufwendungen	218.200	227.668	174.600	-9.468	-53.068	0	174.600	129.700	117.900	112.900	
Versorgungsaufwendungen	-12.000	-12.564	-12.000	564	564	0	-12.000	-12.000	-10.300	-6.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.100	323.620	268.800	-62.520	-54.820	9.300	259.500	259.500	259.500	259.500	
5241200 10000 Reinigung	53.000	47.514	57.000	5.486	9.486	3.500	53.500	53.500	53.500	53.500	Kürzung nur z.T. möglich: aufgrund v. erforderlichen Neuausschreibungen der Reinigungsleistungen u. bisher bezahlten Rechnungen
5241201 10000 Reinigungsmittel Schulen	1.700	1.020	1.700	680	680	600	1.100	1.100	1.100	1.100	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241500 10000 Energie	36.000	34.667	37.100	1.333	2.433	2.400	34.700	34.700	34.700	34.700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	10.500	24.797	25.000	-14.297	203	200	24.800	24.800	24.800	24.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	2.677	3.300	623	623	600	2.700	2.700	2.700	2.700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271112 10000 Lernmittel	3.800	1.754	3.800	2.046	2.046	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	122.600	0	119.800	122.600	119.800	0	119.800	111.800	105.500	100.600	
Transferaufwendungen	36.000	36.000	36.000	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	24.786	21.700	-7.086	-3.086	400	21.300	21.300	21.300	21.300	
5431001 10000 Bürobedarf	1.200	809	1.200	391	391	300	900	900	900	900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	400	293	400	108	108	100	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
Fachbereich											
FB 51 Jugend, Schule, Sport											
Produkt											
022.221.010 Förderschulen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.528.800	-1.298.445	-1.289.600	-230.355	8.845	26.400	-1.263.200	-1.266.100	-1.317.500	-1.320.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.900	422.936	440.700	-37.036	17.764	0	440.700	441.200	439.400	439.200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400	0	39.600	40.400	39.600	0	39.600	40.100	38.300	38.100	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	9.888	5.500	-6.388	-4.388	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.650	2.600	350	950	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	41.662	33.000	-16.662	-8.662	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
Sonstige ordentliche Erträge	315.000	369.736	360.000	-54.736	-9.736	0	360.000	360.000	360.000	360.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.914.700	1.721.381	1.730.300	193.319	8.919	26.400	1.703.900	1.707.300	1.756.900	1.759.900	
Personalaufwendungen	909.600	909.890	919.600	-290	9.710	0	919.600	925.400	947.300	951.500	
Versorgungsaufwendungen	-3.600	-3.691	0	91	3.691	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.800	673.771	462.800	-21.971	-210.971	21.600	441.200	441.200	472.100	472.100	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	3.200	30.874	0	-27.674	-30.874	0	0	0	30.900	30.900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241200 10000 Reinigung	108.000	109.373	130.500	-1.373	21.127	12.400	118.100	118.100	118.100	118.100	Kürzung nur z.T. möglich: aufgrund v. erforderlichen Neuausschreibungen der Reinigungsleistungen u. bisher bezahlten Rechnungen
5241500 10000 Energie	68.500	64.416	67.900	4.084	3.484	3.400	64.500	64.500	64.500	64.500	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	35.500	45.792	49.300	-10.292	3.508	3.500	45.800	45.800	45.800	45.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271115 10000 Son. Bedarf Schulen, Freiz. Heime	500	337	500	163	163	100	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271128 10000 spezielle Zweckausgaben	8.100	8.056	8.100	44	44	2.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
5281005 10000 mediz. Verbrauchsmat., Medikam.	700	416	700	284	284	200	500	500	500	500	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	208.900	0	212.600	208.900	212.600	0	212.600	210.200	207.000	205.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.000	141.411	135.300	6.589	-6.111	4.800	130.500	130.500	130.500	130.500	
5431001 10000 Bürobedarf	2.900	1.916	2.900	984	984	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	Keine Kürzung möglich: Deckung für Mehrbedarf Lernmittel
5493000 10000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0	24.180	28.000	-24.180	3.820	3.800	24.200	24.200	24.200	24.200	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 023.231.010 Oberstufenzentren											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.304.800	-1.212.403	-1.233.500	-92.397	-21.097	8.700	-1.224.800	-1.220.600	-1.143.400	-1.140.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.800	293.763	392.600	79.037	98.837	0	392.600	380.500	378.700	377.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.800	974	203.600	219.826	202.626	0	203.600	191.500	189.700	188.500	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	16.789	6.000	-8.789	-10.789	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	0	-120	-120	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	35.058	20.000	-1.058	-15.058	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Sonstige ordentliche Erträge	110.000	240.822	163.000	-130.822	-77.822	0	163.000	163.000	163.000	163.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.677.600	1.506.166	1.626.100	171.434	119.934	8.700	1.617.400	1.601.100	1.522.100	1.518.000	
Personalaufwendungen	618.000	637.997	618.300	-19.997	-19.697	0	618.300	621.900	562.200	563.300	
Versorgungsaufwendungen	-15.000	-16.898	-15.000	1.898	1.898	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.200	366.820	363.800	59.380	-3.020	8.400	355.400	355.400	355.400	355.400	
5211900 10000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	200	0	200	200	200	200	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241200 10000 Reinigung	70.000	72.428	78.000	-2.428	5.572	3.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Kürzung nur z.T. möglich: aufgrund v. erforderlichen Neuausschreibungen der Reinigungsleistungen u. bisher bezahlten Rechnungen
5241500 10000 Energie	61.000	51.735	57.000	9.265	5.265	5.200	51.800	51.800	51.800	51.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	245.100	0	256.300	245.100	256.300	0	256.300	236.400	217.100	211.900	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.300	518.247	402.700	-114.947	-115.547	300	402.400	402.400	402.400	402.400	
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	300	0	300	300	300	300	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 023.235.010 Schule des zweiten Bildungsweges											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-195.800	-223.662	-176.700	27.862	46.962	900	-175.800	-177.500	-165.900	-153.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.500	43.276	48.800	4.224	5.524	0	48.800	48.800	48.800	48.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900	0	8.300	8.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.474	2.000	-1.474	-1.474	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	4.117	4.100	-717	-17	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
Sonstige ordentliche Erträge	33.200	35.685	34.400	-2.485	-1.285	0	34.400	34.400	34.400	34.400	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.300	266.938	225.500	-23.638	-41.438	900	224.600	226.300	214.700	202.200	
Personalaufwendungen	132.900	89.438	134.600	43.462	45.162	0	134.600	136.300	124.800	112.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	175.212	86.300	-69.212	-88.912	500	85.800	85.900	85.900	85.900	
5241201 10000 Reinigungsmittel Schulen	1.200	802	1.200	398	398	400	800	800	800	800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	2.100	0	2.300	2.100	2.300	0	2.300	2.200	2.100	2.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.288	2.300	12	12	400	1.900	1.900	1.900	1.900	
5431001 10000 Bürombedarf	1.000	580	1.000	420	420	200	800	800	800	800	Keine Kürzung möglich: Deckung Mehrbedarf 5431003
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	500	256	500	245	245	200	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 024.241.010 Schülerbeförderung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.024.400	-1.001.707	-1.068.900	-22.693	-67.193	70.000	-998.900	-1.037.100	-959.800	-959.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	80.551	4.000	-74.551	-76.551	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.300	0	-77.300	-77.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0	77.300	0	-77.300	-77.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.227	4.000	2.774	774	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
Sonstige ordentliche Erträge	0	24	0	-24	-24	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.400	1.082.258	1.072.900	-51.858	-9.358	0	1.072.900	1.111.100	1.033.800	1.033.900	
Personalaufwendungen	30.400	32.476	32.500	-2.076	24	0	32.500	33.100	33.800	33.900	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.049.782	1.040.400	-49.782	-9.382	0	1.040.400	1.078.000	1.000.000	1.000.000	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 024.242.010 Fördermaßnahmen für Schüler											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. Re 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-9.100	-3.839	-9.500	-5.261	-5.661	0	-9.500	-9.500	-9.900	-10.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	123.236	116.300	-123.236	-6.936	0	116.300	200	200	200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.236	116.300	-123.236	-6.936	0	116.300	200	200	200	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.100	127.076	125.800	-117.976	-1.276	0	125.800	9.700	10.100	10.200	
Personalaufwendungen	9.100	9.463	9.500	-363	37	0	9.500	9.500	9.900	10.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.430	116.100	-93.430	22.670	0	116.100	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	200	0	200	0	200	200	200	200	
Transferaufwendungen	0	24.182	0	-24.182	-24.182	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
Fachbereich											
FB 51 Jugend, Schule, Sport											
Produkt											
024.242.020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-104.100	-72.560	-114.700	-31.540	-42.140	1.800	-112.900	-115.000	-118.300	-118.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100	372	3.100	2.728	2.728	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	372	300	-72	-72	0	300	300	300	300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.200	72.932	117.800	34.268	44.868	1.800	116.000	118.100	121.400	121.300	
Personalaufwendungen	86.800	62.208	96.300	24.592	34.092	0	96.300	98.400	101.700	102.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	10.153	15.500	4.347	5.347	1.800	13.700	13.700	13.700	13.700	
5241200 10000 Reinigung	2.000	2.787	4.500	-787	1.713	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung nur z.T. möglich: aufgrund bisher bezahlter Rechnungen
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	1.000	729	1.000	271	271	200	800	800	800	800	Konsolid. aufgrund RE 2010
527111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400	256	400	144	144	100	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	5.700	0	5.800	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	571	200	-371	-371	0	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 024.242.030 Kinder- und Jugendsensemble											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-91.000	-54.207	-53.500	-36.793	707	0	-53.500	-55.000	-57.700	-57.900	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.000	54.207	53.500	36.793	-707	0	53.500	55.000	57.700	57.900	
Personalaufwendungen	91.000	54.207	53.500	36.793	-707	0	53.500	55.000	57.700	57.900	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt												
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 024.243.010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.100	-827	-1.100	-273	-273	200	-900	-900	-900	-900		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	827	1.100	273	273	200	900	900	900	900		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	572	600	28	28	0	600	600	600	600		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	255	500	245	245	200	300	300	300	300		
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010	
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 024.243.020 Wohnheime											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	616.500	672.980	657.500	-56.480	-15.480	2.700	660.200	660.100	663.700	662.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.600	1.484.994	1.398.500	-157.394	-86.494	0	1.398.500	1.398.100	1.395.700	1.392.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600	0	8.500	8.600	8.500	0	8.500	8.100	5.700	2.400	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	82.280	90.000	7.720	7.720	0	90.000	90.000	90.000	90.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.000	289.511	379.000	89.489	89.489	0	379.000	379.000	379.000	379.000	
Sonstige ordentliche Erträge	850.000	1.113.203	921.000	-263.203	-192.203	0	921.000	921.000	921.000	921.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.100	812.013	741.000	-100.913	-71.013	2.700	738.300	738.000	732.000	730.200	
Personalaufwendungen	403.700	396.675	385.000	7.025	-11.675	0	385.000	384.100	376.200	377.300	
Versorgungsaufwendungen	-15.300	-15.701	-10.700	401	5.001	0	-10.700	-9.700	-5.400	-5.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	166.279	167.800	3.721	1.521	2.700	165.100	165.100	165.100	165.100	
5241200 10000 Reinigung	9.900	8.647	11.000	1.253	2.353	2.300	8.700	8.700	8.700	8.700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241201 10000 Reinigungsmittel Schulen	1.500	1.071	1.500	429	429	400	1.100	1.100	1.100	1.100	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.300	5.900	2.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.000	264.761	190.200	-120.761	-74.561	0	190.200	190.200	190.200	190.200	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
Fachbereich											
FB 51 Jugend, Schule, Sport											
Produkt											
024.243.999 Allg. Schulverwaltung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.900.600	-1.773.086	-2.093.300	-127.514	-320.214	202.400	-1.890.900	-2.023.300	-1.793.000	-1.805.100	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100	30.033	43.900	4.067	13.867	0	43.900	103.100	168.100	211.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100	0	43.900	34.100	43.900	0	43.900	103.100	168.100	211.400	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.582	0	-24.582	-24.582	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.451	0	-5.451	-5.451	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.934.700	1.803.119	2.137.200	131.581	334.081	202.400	1.934.800	2.126.400	1.961.100	2.016.500	
Personalaufwendungen	469.700	457.872	480.200	11.828	22.328	0	480.200	436.600	423.500	425.700	
Versorgungsaufwendungen	-17.500	-17.763	-12.000	263	5.763	0	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.800	1.228.980	1.441.900	-33.180	212.920	165.400	1.276.500	1.462.900	1.282.900	1.282.900	
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	40.000	54.759	45.000	-14.759	-9.759	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude											Keine Kürzung möglich: Maßnahmen aus Investiv: 89,0T€ AMOK an Schulen, 100,0 T€ Medientechnik Niedersorbisches Gymn., 100,0T€ Brandschutz Spreeschule/Rudniki (Festlegung OB 08:03.11), 150,0 T€ vorgezogene Brandschutzertüchtig. Fröbel GrS -muss 2012 zusätzlich zum Plan vom Produkt 021 211 010 für unterlassene Instand-haltung (Verschiebung zu Gunsten FröbelGrS), Mittelübertrag 15,0 T€ an 011.111.100 Lüftungs-anlage Bürgerbüro 2011
	696.200	768.622	802.900	-72.422	34.278	50.000	752.900	935.000	755.000	755.000	

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
5221400 10000 Unterh. Grün-u. Sportanl. Spielpl	8.300	12.100	40.000	-3.800	27.900	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Keine Kürzung möglich: Gefahr in Verzug, Bestandungen der Gefahrenquellen mit akuter Unfallgefahr, Behebung ist erforderlich.(lt. Protokoll von Prüfungen der Schulen im Juni 2011)
5221900 10000 Unterhaltung sonst. Vermögens	7.000	5.508	7.000	1.492	1.492	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Keine Kürzung möglich: Gefahr in Verzug, Bestandungen der Gefahrenquellen mit akuter Unfallgefahr, Behebung ist erforderlich.(lt. Protokoll von Prüfungen der Schulen im Juni 2011)
5222100 10000 Unterh. Arbeitsgeräte u.-masch.	9.000	6.022	9.000	2.978	2.978	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	Konsolid. aufgrund RE 2010
5222101 10000 Unterhaltung v. Arbeitsg. FB 51	107.000	105.074	149.000	1.926	43.926	10.000	139.000	139.000	139.000	139.000	Keine Kürzung möglich: Ausschreibung ortsver- änderliche Geräte 30,0 T€; Wartung Sportgeräte 20,0 T€; Tendenz steigend; Sonstige Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
5222901 10000 Son. Unterh. Gerät. Ausst./FB 23	0	14.211	30.000	-14.211	15.789	20.000	10.000	14.300	14.300	14.300	Konsolid. aufgrund RE 2010; FB 23: Kürzung in 2011
5231201 10000 Mieten bewegl. Sachen FB 51	45.000	29.378	75.000	15.622	45.622	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5241200 10000 Reinigung	18.000	12.487	18.000	5.513	5.513	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Konsolid. aufgrund RE 2010
5241600 10000 Unternehmerreinig., Müllabfuhr	25.000	30.888	22.000	-5.888	-8.888	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5241601 10000 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0	0	15.000	0	15.000	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Kürzung nur z.T. möglich: Aktenvernichter für Schulen; Spermmüllcontainer- Rechnungen erst im 3./4. Quartal, da 2 Container frei; Chemikalienentsorgung Gartenstr.
5261200 10000 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US	1.400	26	1.400	1.374	1.374	900	500	500	500	500	Kürzung z.T. möglich: 2011 geplante Fortbildungen
5271121 10000 Desinfektionen, Ungezieferbek.	6.500	1.305	3.000	5.195	1.695	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	Konsolid. aufgrund Ist 2011

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
5281006 10000 sonst.Vebrauchs-u.Betriebsm.	0	3.783	4.500	-3.783	717	700	3.800	3.800	3.800	3.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	32.000	0	33.700	32.000	33.700	0	33.700	66.500	99.300	152.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.700	134.029	193.400	120.671	59.371	37.000	156.400	171.400	166.400	166.400	
5411200 10000 Reisekosten	2.000	706	2.000	1.294	1.294	500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kürzung nur z.T. möglich: zusätzliche Reisekosten
5431001 10000 Bürobedarf	2.500	781	2.500	1.719	1.719	500	2.000	2.000	2.000	2.000	Heilpäd. BHS
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	600	467	600	133	133	100	500	500	500	500	Keine Kürzung möglich: Papier- u. Toner für die Kopierer
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	70.400	49.708	70.500	20.692	20.792	15.000	55.500	55.500	55.500	55.500	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431010 10000 Datenverarbeitung	1.200	2.813	5.000	-1.613	2.187	0	5.000	20.000	20.000	20.000	Hochrechnung Ist 2011
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	54.200	3.020	9.000	51.180	5.980	5.900	3.100	3.100	3.100	3.100	Software-Updates (15,0 T€ Mittelübertrag aus 5431991)
5431991 10000 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	77.000	45.923	89.000	31.077	43.077	15.000	74.000	74.000	74.000	74.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
											Keine Kürzung möglich: 28,0 T€ für Ausstattung Schulen; investiver Bereich geperert für Steenbeck-Gym., 15,0 T€ Deckung für 5431010 (Software-Updates)

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 031:315.060 Andere soziale Einrichtungen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-68.400	-75.146	-32.200	6.746	42.946	400	-31.800	-32.400	-33.100	-33.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	0	200	0	200	200	200	200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	0	200	0	200	200	200	200	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.450	75.146	32.400	-6.696	-42.746	400	32.000	32.600	33.300	33.400	
Personalaufwendungen	67.500	74.613	31.300	-7.113	-43.313	0	31.300	31.900	32.600	32.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100	100	
Abschreibungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100	100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	533	900	367	367	400	500	500	500	500	
5411200 10000 Reisekosten	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	600	533	600	67	67	100	500	500	500	500	Konsolid. aufgrund RE 2011
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 033.331.020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/ Jugendarbeit											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.837.200	-1.839.350	-1.838.200	2.150	1.150	0	-1.838.200	-1.838.400	-1.838.800	-1.839.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.200	222.422	215.200	-7.222	-7.222	0	215.200	215.200	215.200	215.200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.200	222.395	215.200	-7.195	-7.195	0	215.200	215.200	215.200	215.200	
Sonstige ordentliche Erträge	0	27	0	-27	-27	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.052.400	2.061.772	2.053.400	-9.372	-8.372	0	2.053.400	2.053.600	2.054.000	2.054.200	
Personalaufwendungen	30.100	31.904	31.100	-1.804	-804	0	31.100	31.300	31.700	31.900	
Transferaufwendungen	2.022.300	2.029.518	2.022.300	-7.218	-7.218	0	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	0	-350	-350	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 034.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-230.000	-219.435	-248.900	-10.565	-29.465	0	-248.900	-235.700	-242.400	-243.700	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.000	219.435	248.900	10.565	29.465	0	248.900	235.700	242.400	243.700	
Personalaufwendungen	240.700	231.169	255.700	9.531	24.531	0	255.700	235.700	242.400	243.700	
Versorgungsaufwendungen	-11.700	-11.734	-7.800	34	3.934	0	-7.800	0	0	0	
Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 035.351.040 Bundeselterngeld											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-119.800	-114.691	-128.900	-5.109	-14.209	0	-128.900	-131.400	-133.600	-144.300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.300	0	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	0	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.800	115.991	128.900	3.809	12.909	0	128.900	131.400	133.600	144.300	
Personalaufwendungen	116.100	115.991	125.800	109	9.809	0	125.800	130.600	132.800	143.500	
Abschreibungen	3.700	0	3.100	3.700	3.100	0	3.100	800	800	800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 035.351.050 Förderung der Schulspeisung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-114.900	-74.708	-53.200	-40.192	21.508	0	-53.200	-15.200	-15.800	-16.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.900	74.708	53.200	40.192	-21.508	0	53.200	15.200	15.800	16.000	
Personalaufwendungen	14.900	15.142	15.200	-242	58	0	15.200	15.200	15.800	16.000	
Transferaufwendungen	100.000	59.567	38.000	40.433	-21.567	0	38.000	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 036.361.010 Förderung v. Kindern in Tagespflegereinrichtungen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.249.200	-1.201.317	-1.212.200	-47.883	-10.883	0	-1.212.200	-1.215.200	-1.219.700	-1.220.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.500	133.026	147.500	20.474	14.474	0	147.500	147.500	147.500	142.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
Sonstige Transfererträge	145.000	126.466	142.500	18.534	16.034	0	142.500	142.500	142.500	142.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	1.460	0	7.040	-1.460	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	-100	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.700	1.334.344	1.359.700	68.356	25.356	0	1.359.700	1.362.700	1.367.200	1.362.700	
Personalaufwendungen	189.200	153.742	125.500	35.458	-28.242	0	125.500	127.900	132.400	133.400	
Versorgungsaufwendungen	-2.500	2.542	-2.200	-5.042	-4.742	0	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.916	3.600	-1.916	-1.316	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
Abschreibungen	400	0	300	400	300	0	300	0	0	0	
Transferaufwendungen	1.212.600	1.177.481	1.227.100	35.119	49.619	0	1.227.100	1.227.100	1.227.100	1.227.100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	747	5.400	-747	4.653	0	5.400	6.300	6.300	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 036.362.010 Jugendarbeit											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-217.400	-236.132	-185.600	18.732	50.532	15.100	-170.500	-174.000	-190.100	-193.300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.800	47.870	134.800	86.930	86.930	0	134.800	134.800	34.800	34.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	33.088	130.000	96.912	96.912	0	130.000	130.000	30.000	30.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	3.035	4.800	1.765	1.765	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
Sonstige ordentliche Erträge	0	11.748	0	-11.748	-11.748	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.200	284.002	320.400	68.198	36.398	15.100	305.300	308.800	224.900	228.100	
Personalaufwendungen	205.700	180.427	186.400	25.273	5.973	0	186.400	189.900	193.400	196.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	7.075	4.300	-2.775	-2.775	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
Transferaufwendungen	119.000	86.519	105.000	32.481	18.481	0	105.000	105.000	20.000	20.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200	9.980	24.700	13.220	14.720	15.100	9.600	9.600	7.200	7.200	
5431001 10000 Bürobedarf	14.000	840	14.000	13.160	13.160	12.000	2.000	2.000	0	0	Kürzung nur z.T. möglich: Material für die Koordinierungsstelle wird nach Bedarf abgerechnet
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.500	1.464	2.500	1.036	1.036	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	315	1.000	685	685	600	400	400	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 036.363.010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-575.600	-536.742	-532.100	-38.858	4.842	7.400	-524.700	-485.500	-490.500	-504.100	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	175	0	-175	-175	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	175	0	-175	-175	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.600	536.917	532.100	38.683	-4.817	7.400	524.700	485.500	490.500	504.100	
Personalaufwendungen	521.800	519.368	500.700	2.432	-18.668	0	500.700	461.500	464.700	474.500	
Versorgungsaufwendungen	-11.000	-11.077	-10.900	77	177	0	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.360	6.100	-760	2.740	200	5.900	2.400	2.400	2.400	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
527111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.367	1.500	133	133	100	1.400	1.400	1.400	1.400	Konsolid. aufgrund RE 2010
Transferaufwendungen	53.500	20.047	27.100	33.453	7.053	2.400	24.700	28.200	28.200	28.200	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	9.105	19.000	35.895	9.895	2.400	16.600	20.100	20.100	20.100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	5.219	9.100	3.481	3.881	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	4.000	1.295	4.000	2.705	2.705	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	700	0	700	700	700	700	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	700	254	700	446	446	100	600	600	600	600	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.200	138	1.500	1.062	1.362	1.200	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 036.363.020 Förderung der Erziehung in der Familie											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'11	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-239.700	-145.543	-181.500	-94.157	-94.157	0	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.700	145.543	181.500	94.157	94.157	0	181.500	181.500	181.500	181.500	
Transferaufwendungen	239.700	145.543	181.500	94.157	94.157	0	181.500	181.500	181.500	181.500	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 036.363.030 Hilfe zur Erziehung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-10.124.300	-10.557.110	-9.902.200	432.810	654.910	0	-9.902.200	-9.967.300	-9.895.500	-9.883.000	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.000	615.741	850.000	234.259	234.259	0	850.000	850.000	850.000	850.000	
Sonstige Transfererträge	600.000	490.947	600.000	109.053	109.053	0	600.000	600.000	600.000	600.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	116.278	250.000	133.722	133.722	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
Sonstige ordentliche Erträge	0	8.516	0	-8.516	-8.516	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.974.300	11.172.851	10.752.200	-198.551	-420.651	0	10.752.200	10.817.300	10.745.500	10.733.000	
Personalaufwendungen	606.000	622.442	563.900	-16.442	-58.542	0	563.900	629.000	557.200	544.700	
Abschreibungen	0	1.933	0	-1.933	-1.933	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	10.368.300	10.509.857	10.220.900	-141.557	-288.957	0	10.220.900	10.188.300	10.188.300	10.188.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.620	-32.600	-38.620	-71.220	0	-32.600	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
III Jugend, Kultur, Soziales 51 Jugend, Schule, Sport 036.363.040 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-3.510.400	-2.168.533	-2.517.700	-1.341.867	-349.167	0	-2.517.700	-2.496.400	-2.466.200	-2.460.200	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.510.400	2.168.533	2.517.700	1.341.867	349.167	0	2.517.700	2.496.400	2.466.200	2.460.200	
Personalaufwendungen	259.700	246.083	243.600	13.617	-2.483	0	243.600	271.400	241.200	235.200	
Transferaufwendungen	3.250.700	1.913.110	2.276.500	1.337.590	363.390	0	2.276.500	2.225.000	2.225.000	2.225.000	
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.340	-2.400	-9.340	-11.740	0	-2.400	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 036.363.050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.590.000	-2.111.570	-2.421.600	521.570	-310.030	0	-2.421.600	-2.449.000	-2.485.200	-2.517.100	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.000	366.463	331.000	-35.463	-35.463	0	331.000	331.000	331.000	331.000	
Sonstige Transfererträge	100.600	94.925	100.600	5.675	5.675	0	100.600	100.600	100.600	100.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.400	264.622	230.400	-34.222	-34.222	0	230.400	230.400	230.400	230.400	
Sonstige ordentliche Erträge	0	6.915	0	-6.915	-6.915	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.921.000	2.478.032	2.752.600	-557.032	274.568	0	2.752.600	2.780.000	2.816.200	2.848.100	
Personalaufwendungen	839.400	823.343	877.400	16.057	54.057	0	877.400	901.500	914.400	921.900	
Versorgungsaufwendungen	-15.500	-15.387	-11.300	-113	4.087	0	-11.300	-10.300	-5.600	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	582	1.500	-582	918	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
Abschreibungen	0	63	0	-63	-63	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	1.097.100	1.651.302	1.884.500	-554.202	233.198	0	1.884.500	1.886.800	1.905.400	1.924.200	
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.130	500	-18.130	-17.630	0	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 036.363.060 Übrige Hilfen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorr. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-64.700	-62.295	-67.900	-2.405	-5.605	4.800	-63.100	-63.600	-63.500	-63.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	0	-300	-300	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	-300	-300	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.700	62.595	67.900	2.105	5.305	4.800	63.100	63.600	63.500	63.700	
Personalaufwendungen	52.900	55.856	56.100	-2.956	244	0	56.100	57.100	57.000	57.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	2.344	3.700	3.156	1.356	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.000	2.344	2.800	1.656	456	400	2.400	2.400	2.400	2.400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271100 10000 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	900	1.500	900	900	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
Transferaufwendungen	2.000	59	2.000	1.941	1.941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5331000 10000 Soz.Leistg a.nat.Pers.auß.Eintr	2.000	59	2.000	1.941	1.941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.336	6.100	-36	1.764	2.500	3.600	3.100	3.100	3.100	
5411200 10000 Reisekosten	0	769	1.200	-769	431	400	800	800	800	800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	0	0	100	0	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	1.000	295	800	706	506	500	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0	0	200	0	200	200	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 036.365.010 Kommunale Kitas											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.803.600	-1.398.503	-1.533.000	-405.097	-134.497	2.300	-1.530.700	-1.534.000	-1.549.100	-1.570.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.400	449.943	461.200	21.457	11.257	0	461.200	460.700	460.700	460.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	8.761	0	-5.561	-8.761	0	0	0	0	0	
Sonstige Transfererträge	0	3.763	0	-3.763	-3.763	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.700	322.288	310.700	-11.588	-11.588	0	310.700	310.700	310.700	310.700	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.233	0	-1.233	-1.233	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.500	112.654	150.500	44.846	37.846	0	150.500	150.000	150.000	150.000	
Sonstige ordentliche Erträge	0	1.243	0	-1.243	-1.243	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.275.000	1.848.446	1.994.200	426.555	145.755	2.300	1.991.900	1.994.700	2.009.800	2.031.100	
Personalaufwendungen	1.955.600	1.551.435	1.676.200	404.165	124.765	0	1.676.200	1.670.600	1.674.600	1.692.100	
Versorgungsaufwendungen	-52.200	-53.235	-39.600	1.035	13.635	0	-39.600	-31.200	-20.100	-16.300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	11.993	19.400	7.507	7.407	2.300	17.100	17.100	17.100	17.100	
5241200 10000 Reinigung	8.500	6.114	8.500	2.386	2.386	2.300	6.200	6.200	6.200	6.200	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	3.400	0	2.800	3.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
Transferaufwendungen	185.000	178.226	169.300	6.774	-8.926	0	169.300	169.000	169.000	169.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.200	160.027	166.100	5.173	6.073	0	166.100	166.400	166.400	166.400	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
Fachbereich											
FB 51 Jugend, Schule, Sport											
Produkt											
036.365.020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-23.519.300	-22.812.875	-23.595.100	-706.425	-782.225	96.000	-23.499.100	-23.978.800	-24.022.300	-24.022.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.938.800	4.388.565	3.805.300	-449.765	-583.265	0	3.805.300	3.772.200	3.738.300	3.745.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.000	359.236	22.300	-77.236	-336.936	0	22.300	23.000	23.000	30.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.098	0	-8.098	-8.098	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.800	3.751.252	3.783.000	-94.452	31.748	0	3.783.000	3.749.200	3.715.300	3.715.300	
Sonstige ordentliche Erträge	0	269.979	0	-269.979	-269.979	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.458.100	27.201.441	27.400.400	256.659	198.959	96.000	27.304.400	27.751.000	27.760.600	27.768.200	
Personalaufwendungen	150.200	116.867	76.700	33.333	-40.167	0	76.700	165.600	169.000	168.200	
Versorgungsaufwendungen	-1.700	-1.707	-1.700	7	7	0	-1.700	-1.700	-1.700	-400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.300	1.717.829	1.424.600	156.471	-293.229	96.000	1.328.600	1.768.400	1.774.600	1.781.700	
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	30.500	15.756	50.500	14.744	34.744	25.000	25.500	55.500	55.500	55.500	Keine Kürzung möglich: Gefahr in Verzug, Beanstandungen der Gefahrenquellen Baumpflegemaßnahmen mit akuter Unfallgefahr, Behebung ist aufgrund der Unfallgefahr erforderlich Mittelübertrag 50,0 T€ an 011.111.100 Lüftungs-anlage Bürgerbüro in 2011
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	1.085.400	922.645	580.000	162.755	-342.645	53.500	526.500	915.000	915.000	915.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
5222900 10000 Son. Unterh. Gerät.-Ausst. Ausrüst	3.800	613	1.000	3.187	387	300	700	700	700	700	Konsolid. aufgrund Ist 2011
5241500 10000 Energie	160.000	114.321	130.100	45.679	15.779	4.000	126.100	126.100	126.100	126.100	Kürzung nur in 2011/ 2012 möglich, Erhöhung in den Folgejahren auf Grundlage vorliegender Verträge
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	17.500	43.358	54.000	-25.858	10.642	10.600	43.400	40.700	46.900	54.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271121 10000 Desinfektionen, Ungezieferbek.	100	387	3.000	-287	2.613	2.600	400	400	400	400	
Abschreibungen	459.400	0	382.800	459.400	382.800	0	382.800	382.800	382.800	382.800	
Transferaufwendungen	24.975.900	25.328.620	25.525.000	-352.720	196.380	0	25.525.000	25.435.900	25.435.900	25.435.900	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.833	-7.000	-39.833	-46.833	0	-7.000	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 036.365.030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-638.000	-747.404	-800.500	109.404	-53.096	0	-800.500	-802.600	-803.700	-803.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.900	24.462	33.900	9.438	9.438	0	33.900	33.900	33.900	33.900	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	24.462	33.900	9.438	9.438	0	33.900	33.900	33.900	33.900	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.900	771.866	834.400	-99.966	62.534	0	834.400	836.500	837.600	837.800	
Personalaufwendungen	40.800	50.584	53.900	-9.784	3.316	0	53.900	56.000	57.100	56.800	
Versorgungsaufwendungen	-600	-569	-600	-31	-31	0	-600	-600	-600	-100	
Transferaufwendungen	631.700	721.851	781.100	-90.151	59.249	0	781.100	781.100	781.100	781.100	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 036.365.040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	5.207.400	5.476.124	7.246.500	-268.724	1.770.376	0	7.246.500	7.245.800	7.245.200	7.244.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.229.800	5.545.953	7.277.000	-316.153	1.731.047	0	7.277.000	7.277.000	7.277.000	7.277.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.229.800	5.545.953	7.277.000	-316.153	1.731.047	0	7.277.000	7.277.000	7.277.000	7.277.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.400	69.829	30.500	-47.429	-39.329	0	30.500	31.200	31.800	32.300	
Personalaufwendungen	23.000	70.398	31.100	-47.398	-39.298	0	31.100	31.800	32.400	32.200	
Versorgungsaufwendungen	-600	-569	-600	-31	-31	0	-600	-600	-600	100	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
GB III Jugend, Kultur, Soziales											
FB 51 Jugend, Schule, Sport											
036.366.010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-271.000	-226.387	-222.600	-44.613	3.787	14.800	-207.800	-209.800	-212.200	-212.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	29.756	3.200	-26.756	-26.556	0	3.200	3.500	3.500	3.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.950	1.200	-950	-750	0	1.200	1.500	1.500	1.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	27.806	2.000	-25.806	-25.806	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.000	256.143	225.800	17.857	-30.343	14.800	211.000	213.300	215.700	216.100	
Personalaufwendungen	133.800	121.984	128.400	11.816	6.416	0	128.400	130.700	133.000	133.100	
Versorgungsaufwendungen	-400	-429	-400	29	29	0	-400	-400	-300	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700	118.984	77.700	-1.284	-41.284	14.300	63.400	63.400	63.400	63.400	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	25.000	61.352	25.000	-36.352	-36.352	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5222900 10000 Son. Unterh. Gerät.Ausst.Ausrüst	0	255	3.000	-255	2.745	2.700	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u. Fortbildg.US	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.200	1.813	3.200	1.387	1.387	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	Konsolid. aufgrund RE 2010
5281002 10000 Lebensmittel	1.300	1.186	1.300	114	114	100	1.200	1.200	1.200	1.200	Konsolid. aufgrund RE 2010
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	500	394	500	106	106	100	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	5.700	0	5.900	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900	
Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	0	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	5.304	3.900	1.596	-1.404	500	3.400	3.400	3.400	3.400	
5431003 10000 Druck u. Vervielfältigungskost.	200	49	200	151	151	100	100	100	100	100	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.300	1.810	2.300	490	490	400	1.900	1.900	1.900	1.900	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt												
III Jugend, Kultur, Soziales FB 51 Jugend, Schule, Sport 036.367.010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-655.800	-678.909	-650.700	23.109	28.209	1.000	-649.700	-662.400	-680.300	-691.000		
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	100	-200	-100	0	100	100	100	100		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	100	-200	-100	0	100	100	100	100		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.800	679.109	650.800	-23.309	-28.309	1.000	649.800	662.500	680.400	691.100		
Personalaufwendungen	206.400	191.899	201.300	14.501	9.401	0	201.300	205.600	215.100	216.400		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	1.383	2.400	1.017	1.017	700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5261200 10000 Aufw.dg.Aus-u.Fortbildg.US	1.000	233	1.000	767	767	700	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010	
Abschreibungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100	100		
Transferaufwendungen	444.600	483.700	444.600	-39.100	-39.100	0	444.600	453.000	461.400	470.800		
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.127	2.400	273	273	300	2.100	2.100	2.100	2.100		
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€	800	426	800	374	374	300	500	500	500	500	Konsolid. aufgrund RE 2010	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 036.367.999 Allg. Jugendhilfeverwaltung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-870.600	-913.006	-1.043.700	42.406	-130.694	14.700	-1.029.000	-989.300	-970.400	-976.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	11.245	2.200	-5.245	-9.045	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800	0	0	-2.800	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	6.809	2.200	-3.609	-4.609	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
Sonstige ordentliche Erträge	0	1.636	0	-1.636	-1.636	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.600	924.251	1.045.900	-47.651	121.649	14.700	1.031.200	991.500	972.600	978.700	
Personalaufwendungen	776.000	809.009	946.900	-33.009	137.891	0	946.900	903.500	882.700	890.100	
Versorgungsaufwendungen	-17.700	-18.850	-17.700	1.150	1.150	0	-17.700	-14.000	-11.400	-11.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	70.171	55.300	-12.671	-14.871	12.300	43.000	43.000	43.000	43.000	
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	0	0	300	0	300	100	200	200	200	200	Konsolid. aufgrund Ist 2011
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	18.000	5.730	16.000	12.270	10.270	11.200	4.800	4.800	4.800	4.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271100 10000 Öffentlichkeitsarbeit	1.400	593	1.400	807	807	800	600	600	600	600	Konsolid. aufgrund RE 2010
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	1.600	1.229	1.600	371	371	200	1.400	1.400	1.400	1.400	Konsolid. aufgrund Ist 2011
Abschreibungen	2.300	0	2.700	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.000	700	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500	63.921	58.700	-5.421	-5.221	2.400	56.300	56.300	56.300	56.300	
5411200 10000 Reisekosten	8.000	11.750	10.000	-3.750	-1.750	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5431002 10000 Vordrucke	1.800	614	1.800	1.186	1.186	800	1.000	1.000	1.000	1.000	Konsolid. aufgrund Ist 2011
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	500	324	500	176	176	100	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.000	3.065	4.000	935	935	500	3.500	3.500	3.500	3.500	Kürzung nur z.T. möglich: Anstieg v. Dolmetscher- kosten im ASD

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich GB III Jugend, Kultur, Soziales											
Fachbereich FB 51 Jugend, Schule, Sport											
Produkt 042.421.010 Förderung des Sports											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-352.100	-257.302	-321.000	-94.798	-63.698	1.000	-320.000	-235.900	-235.900	-235.900	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.100	257.302	321.000	94.798	63.698	1.000	320.000	235.900	235.900	235.900	
Personalaufwendungen	18.400	19.674	0	-1.274	-19.674	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	4.959	6.100	1.141	1.141	500	5.600	5.600	5.600	5.600	
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	6.000	4.904	6.000	1.096	1.096	500	5.500	5.500	5.500	5.500	Kürzung nur z.T. möglich: Wettkampfkosten Schulsport
Transferaufwendungen	275.600	182.014	262.900	93.586	80.886	0	262.900	178.800	178.800	178.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000	50.656	52.000	1.344	1.344	500	51.500	51.500	51.500	51.500	
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.000	4.656	6.000	1.344	1.344	500	5.500	5.500	5.500	5.500	Keine Kürzung möglich: Honorarabrechnung AG-Leiter

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 042.424.010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-4.729.400	-4.515.613	-6.804.200	-213.787	-2.288.587	25.700	-6.778.500	-6.770.100	-6.655.500	-6.608.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.800	38.004	289.800	26.796	251.796	0	289.800	294.800	289.100	290.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	0	264.500	37.500	264.500	0	264.500	277.700	278.000	282.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300	38.004	25.300	-10.704	-12.704	0	25.300	17.100	11.100	8.700	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.794.200	4.553.617	7.094.000	240.583	2.540.383	25.700	7.068.300	7.064.900	6.944.600	6.899.600	
Personalaufwendungen	18.400	19.674	0	-1.274	-19.674	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	24.280	53.200	-5.580	28.920	25.700	27.500	27.200	27.200	27.200	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	4.000	9.517	10.000	-5.517	483	1.000	9.000	9.600	9.600	9.600	Konsolid. aufgrund RE 2010
5221900 10000 Unterhaltung sonst. Vermögens	0	0	25.000	0	25.000	24.100	900	0	0	0	Konsolid. aufgrund Ist 2011
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	2.500	2.112	2.800	388	688	600	2.200	2.200	2.200	2.200	Konsolid. aufgrund RE 2010
Abschreibungen	0	0	1.477.800	0	1.477.800	0	1.477.800	1.744.800	1.896.600	1.898.200	
Transferaufwendungen	4.477.100	4.509.329	5.563.000	-32.229	1.053.671	0	5.563.000	5.292.900	5.020.800	4.974.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.000	335	0	279.665	-335	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011 GB III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 042.424.020 Bereitstellung von Bädern											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.241.700	-757.524	-1.319.500	-484.176	-561.976	5.000	-1.314.500	-1.281.700	-1.249.700	-1.216.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.400	189.272	152.800	-50.872	-36.472	5.000	157.800	162.100	165.300	169.200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	4.600	200	4.600	0	4.600	8.900	12.100	16.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.559	10.000	-13.559	-3.559	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4321085142402 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0	13.559	10.000	-13.559	-3.559	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.200	138.225	138.200	-25	-25	0	138.200	138.200	138.200	138.200	
Sonstige ordentliche Erträge	0	37.489	0	-37.489	-37.489	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.100	322.756	876.400	433.344	553.644	0	876.400	876.400	876.400	876.400	
Abschreibungen	278.100	0	278.100	278.100	278.100	0	278.100	278.100	278.100	278.100	
Transferaufwendungen	0	0	321.000	0	321.000	0	321.000	321.000	321.000	321.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.000	322.756	277.300	155.244	-45.456	0	277.300	277.300	277.300	277.300	
Finanzergebnis	-624.000	-624.041	-595.900	41	28.141	0	-595.900	-567.400	-538.600	-509.300	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624.000	624.041	595.900	-41	-28.141	0	595.900	567.400	538.600	509.300	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
III Jugend, Kultur, Soziales FB 53 Gesundheit 011.111.130 Betriebsärztlicher Dienst											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-80.000	-77.691	-80.200	-2.309	-2.509	1.500	-81.700	-80.400	-81.100	-81.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500	6.157	4.700	-1.657	-1.457	0	4.700	6.700	6.700	6.200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.200	
4161100 10000 Ertrg./Auflösg.SOPO Inv.Schlu zuw	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	6.157	3.000	-3.357	-3.157	0	3.000	5.000	5.000	5.000	
4487000 10000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.800	6.157	3.000	-3.357	-3.157	0	3.000	5.000	5.000	5.000	Erhöhung um 2,0 T€: aufgrund der geplanten Abrechnung der Eigen- betriebe: Tierpark, Glad- house u. Kommunales Rechenzentrum (Vertrags- gestaltung in Arbeit)
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.500	83.849	84.900	651	1.051	1.500	86.400	87.100	87.800	87.600	
Personalaufwendungen	32.200	33.563	32.600	-1.363	-963	0	32.600	33.300	34.000	34.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	50.286	49.400	-886	-886	1.500	50.900	50.900	50.900	50.900	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.000	2.948	2.000	-948	-948	0	2.000	2.900	2.900	2.900	Erhöhung um 900€: lt. Wartungsverträge für medizinischer Geräte (Medizinproduktegesetz), wird ausgeglichen durch Einsparung im Produkt 041 414 010 008 5281005
5271101 10000 Sachaufwand für besondere Zwecke	43.400	45.699	43.400	-2.299	-2.299	1.500	44.900	45.000	45.000	45.000	2011: Erhöhung aus Kürzung im Produkt 041.414.010 5281005, '12-'14 Erhöhung um 1600€: Pflichtaufgabe Vertrag mit TÜV (Betriebsarzt) über arbeitsmedizinische Leistungen + Laborkosten + Kosten Röntgenaufnahmen (z.B. Feuerwehr Maskentauglichkeit), wird ausgeglichen durch Einsparung im Produkt 041 414 010 008 5281005

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
5281005 10000 mediz. Verbrauchsmat., Medikamente	4.000	1.638	4.000	2.362	2.362	0	4.000	3.000	3.000	3.000	Keine Kürzung möglich: Pflichtaufgabe Impfstoffe lt. BiostoffVO, nicht planbar, da abhängig von erforderlichen Erstimpfungen/ Aufrischungsimpfungen für Mitarbeiter StVW
Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.500	
5711800 10000 Abschreibg. a. BGA	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.500	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt												
III Jugend, Kultur, Soziales FB 53 Gesundheit 034.343.010 Betreuungseleistungen												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-135.700	-166.250	-123.500	30.550	42.750	0	-123.500	-125.800	-127.400	-127.900		
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000	640	22.000	21.360	21.360	0	22.000	22.000	22.000	20.200		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	19.600		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	640	600	-40	-40	0	600	600	600	600		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.700	166.890	145.500	-9.190	-21.390	0	145.500	147.800	149.400	148.100		
Personalaufwendungen	112.600	143.166	100.400	-30.566	-42.766	0	100.400	102.700	104.300	104.800		
Abschreibungen	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	19.600		
Transferaufwendungen	23.700	23.724	23.700	-24	-24	0	23.700	23.700	23.700	23.700		

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
III Jugend, Kultur, Soziales FB 53 Gesundheit 035.351.060 Suchberatung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-226.500	-183.871	-226.500	-42.629	-42.629	0	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	48.699	43.500	-5.199	-5.199	0	43.500	43.500	43.500	43.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500	43.500	43.500	0	0	0	43.500	43.500	43.500	43.500	
Sonstige ordentliche Erträge	0	5.199	0	-5.199	-5.199	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.000	232.570	270.000	37.430	37.430	0	270.000	270.000	270.000	270.000	
Transferaufwendungen	270.000	232.570	270.000	37.430	37.430	0	270.000	270.000	270.000	270.000	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
III Jugend, Kultur, Soziales FB 53 Gesundheit 041.412.010 Gesundheitseinrichtungen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-837.400	-813.041	-910.200	-24.359	-37.159	0	-909.200	-918.400	-938.100	-942.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.200	82.222	69.200	-8.022	-13.022	0	69.200	69.200	69.200	69.100	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	0	200	200	200	100	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	18.442	13.000	-6.442	-5.442	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	63.781	56.000	-1.781	-7.781	0	56.000	56.000	56.000	56.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.600	895.264	979.400	16.336	84.136	0	978.400	987.600	1.007.300	1.011.900	
Personalaufwendungen	910.500	893.920	978.500	16.580	84.580	0	978.500	986.700	1.006.400	1.011.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225	0	-225	-225	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	300	0	300	300	300	0	300	300	300	200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.118	600	-318	-518	0	-400	600	600	600	
549491010000 Inanspruchnahme v.sonst.Rückstellung	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
III Jugend, Kultur, Soziales											
FB 53 Gesundheit											
041.414.010 Maßnahmen der Gesundheitspflege											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-952.600	-768.460	-929.700	-184.140	-161.240	3.800	-925.900	-950.400	-952.700	-957.300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.600	74.008	70.400	-11.408	-3.608	0	70.400	70.400	70.400	70.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	24.681	30.000	3.319	5.319	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	49.326	40.400	-14.726	-8.926	0	40.400	40.400	40.400	40.400	
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	-1	-1	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.200	842.468	1.000.100	172.732	157.632	3.800	996.300	1.020.800	1.023.100	1.027.700	
Personalaufwendungen	977.800	824.478	967.100	153.322	142.622	0	967.100	991.200	989.800	993.700	
Versorgungsaufwendungen	-4.400	-4.522	-4.400	122	122	0	-4.400	-4.400	-700	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	22.512	37.400	17.888	14.888	3.800	33.600	33.600	33.600	33.600	
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	5.400	1.341	5.400	4.059	4.059	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600	Kürzung z.T.möglich: in 2011 werden 1,5 T€ für Pflichtaufgaben im Produkt 011.111.30 5271101 übertragen (2,5 T€ '12-'14), 1,6 T€ Sicherstellung des Infektionsschutzes bei den med. Untersuchung im AVD
Abschreibungen	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
III Jugend, Kultur, Soziales FB 53 Gesundheit 041.414.999 Allgemeine Gesundheitsverwaltung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE'10 - Pl'10	Abweichung RE'10 - Pl'11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkung
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-218.900	-177.395	-245.700	-41.505	-68.305	2.000	-243.700	-266.200	-270.400	-271.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300	0	2.200	1.300	2.200	0	2.200	3.800	5.400	7.200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	900	0	900	0	900	2.500	4.100	5.900	
Sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.200	177.395	247.900	42.805	70.505	2.000	245.900	270.000	275.800	279.000	
Personalaufwendungen	180.400	148.603	206.100	31.797	57.497	0	206.100	228.600	232.800	234.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	2.087	10.100	9.013	8.013	0	10.100	10.100	10.100	10.100	
Abschreibungen	3.600	0	2.800	3.600	2.800	0	2.800	4.400	6.000	7.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100	26.704	28.900	-1.604	2.196	2.000	26.900	26.900	26.900	26.900	
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	1.000	879	1.000	121	121	100	900	900	900	900	Kürzung v. 100,00€ möglich
5431006 10000 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	0	200	200	200	200	0	0	0	0	Kürzung v. 200,00€ möglich
5431010 10000 Datenverarbeitung	6.700	7.975	10.000	-1.275	2.025	1.600	8.400	8.400	8.400	8.400	Kürzung z.T. möglich: Wartungsvertrag mit Soft- warefirma 8.400,00 €. (ab 2012 Mittelübertragung v. 0,4T€ in das Produkt 041414010 SK 5431900)
5431990 10000 Aufw.f. Erwerb WG unter 150€	300	501	600	-201	99	100	500	500	500	500	Kürzung v. 100,00€ möglich