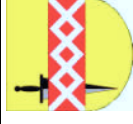


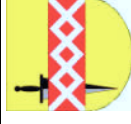
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -110.602,05 | -88.000,00 | -101.605,95 | -13.605,95 |
| 3 | + | -10.985,72 | -6.500,00 | -19.316,08 | -12.816,08 |
| 4 | + | -79.539,12 | -60.000,00 | -51.668,94 | 8.331,06 |
| 5 | + | -120,00 | -120,00 | | 120,00 |
| 6 | + | | | -22.996,00 | -22.996,00 |
| 7 | + | -6.240,12 | | -19.992,11 | -19.992,11 |
| 8 | + | | | | |
| 9 | +/- | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -207.487,01 | -154.620,00 | -215.579,08 | -60.959,08 |
| 11 | - | 428.912,15 | 415.358,00 | 498.400,28 | 83.042,28 |
| 12 | - | 24.617,85 | | 0,02 | 0,02 |
| 13 | - | 33.532,91 | 13.500,00 | 8.074,26 | -5.425,74 |
| 14 | - | 1.398,91 | 15.999,00 | 838,95 | -15.160,05 |
| 15 | - | 314.651,01 | 343.000,00 | 342.913,94 | -86,06 |
| 16 | - | 3.125,37 | 8.889,00 | 18.130,98 | 9.241,98 |
| 17 | = | 806.238,20 | 796.746,00 | 868.358,43 | 71.612,43 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 642.126,00 | 652.779,35 | 10.653,35 |



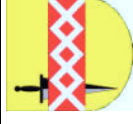
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 598.751,19 | 642.126,00 | 652.779,35 | 10.653,35 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 598.751,19 | 642.126,00 | 652.779,35 | 10.653,35 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 419.700,11 | | | 669.779,30 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.018.451,30 | 642.126,00 | 1.322.558,65 | 680.432,65 |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -109.422,00 | -88.000,00 | -100.986,00 | -12.986,00 |
| 3 | + | -12.511,18 | -6.500,00 | -18.087,16 | -11.587,16 |
| 4 | + | -78.353,03 | -60.000,00 | -31.020,06 | 28.979,94 |
| 5 | + | -120,00 | -120,00 | -800,00 | -680,00 |
| 6 | + | | | -22.996,00 | -22.996,00 |
| 7 | + | -1.000,00 | | -500,00 | -500,00 |
| 8 | + | | | | |
| | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = | -201.406,21 | -154.620,00 | -174.389,22 | -19.769,22 |
| 10 | - | 400.112,72 | 408.796,00 | 443.388,82 | 34.592,82 |
| 11 | - | | | | |
| | Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - | 23.445,34 | 13.500,00 | 17.083,17 | 3.583,17 |
| 13 | - | | | | |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - | 319.368,18 | 343.000,00 | 307.550,71 | -35.449,29 |
| 15 | - | 2.974,28 | 7.000,00 | 2.540,55 | -4.459,45 |
| | Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = | 745.900,52 | 772.296,00 | 770.563,25 | -1.732,75 |
| 17 | = | 544.494,31 | 617.676,00 | 596.174,03 | -21.501,97 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | | | | |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

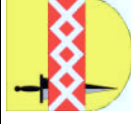
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 1 | + | | | | |
| 2 | + | | | | |
| 3 | + | | | | |
| 4 | + | | | | |
| 5 | + | | | | |
| 6 | = | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 7 | - | | | | |
| 8 | - | | | | |
| 9 | - | 1.181,10 | 7.000,00 | 2.147,95 | -4.852,05 |
| 10 | - | | | | |
| 11 | - | | | | |
| 12 | - | | | | |
| 13 | = | 1.181,10 | 7.000,00 | 2.147,95 | -4.852,05 |
| 14 | = | 1.181,10 | 7.000,00 | 2.147,95 | -4.852,05 |
| | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | | | |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich: Herr H. Meyer,



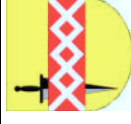
| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + | -2.330,86 | -1.500,00 | -5.111,97 | -3.611,97 |
| 4 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 5 | + | | | | |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 7 | + | -3.898,54 | | -22.996,00 | -22.996,00 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 8 | + | | | | |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 9 | +/- | | | | |
| | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -6.229,40 | -1.500,00 | -30.587,05 | -29.087,05 |
| 11 | - | 207.289,18 | 187.489,00 | 250.897,38 | 63.408,38 |
| 12 | - | 11.035,60 | | | |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - | 3.509,02 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - | | | | |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - | | | | |
| | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - | 2.130,56 | 7.000,00 | 581,15 | -6.418,85 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = | 223.964,36 | 197.989,00 | 254.978,53 | 56.989,53 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = | 217.734,96 | 196.489,00 | 224.391,48 | 27.902,48 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich: Herr H. Meyer,



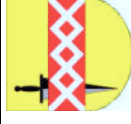
| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 217.734,96 | 196.489,00 | 224.391,48 | 27.902,48 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 217.734,96 | 196.489,00 | 224.391,48 | 27.902,48 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.333,37 | | -2.333,34 | -2.333,34 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.653,17 | | 203.765,07 | 203.765,07 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 314.054,76 | 196.489,00 | 425.823,21 | 229.334,21 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich: Herr H. Meyer,



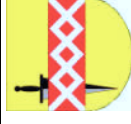
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -2.330,86 | -1.500,00 | -5.111,97 | -3.611,97 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | -22.996,00 | -22.996,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.330,86 | -1.500,00 | -28.107,97 | -26.607,97 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 189.840,13 | 187.489,00 | 205.323,03 | 17.834,03 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.127,70 | 7.000,00 | 554,20 | -6.445,80 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.467,83 | 197.989,00 | 209.377,23 | 11.388,23 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 193.136,97 | 196.489,00 | 181.269,26 | -15.219,74 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich: Herr H. Meyer,



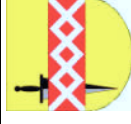
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Investitionstätigkeit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

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer,



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -84.420,95 | -85.000,00 | -100.986,00 | -15.986,00 |
| 3 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + | -8.654,86 | -5.000,00 | -14.204,11 | -9.204,11 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | -63.145,33 | -30.000,00 | -28.996,31 | 1.003,69 |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + | | | | |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + | | | -1.135,00 | -1.135,00 |
| 8 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + | | | | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- | | | | |
| 9 | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | -156.221,14 | -120.000,00 | -145.321,42 | -25.321,42 |
| 11 | Personalaufwendungen | 144.918,26 | 139.037,00 | 144.160,56 | 5.123,56 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.054,84 | | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8,80 | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 370,00 | | -370,00 |
| 15 | Transferaufwendungen | 313.231,76 | 343.000,00 | 342.913,94 | -86,06 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,32 | | 108,18 | 108,18 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 467.215,98 | 482.407,00 | 487.182,70 | 4.775,70 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 310.994,84 | 362.407,00 | 341.861,28 | -20.545,72 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer,



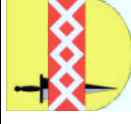
| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 19 | + | Finanzerträge | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 310.994,84 | 341.861,28 | -20.545,72 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 310.994,84 | 341.861,28 | -20.545,72 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.190,48 | 165.181,94 | 165.181,94 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 389.185,32 | 507.043,22 | 144.636,22 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer,



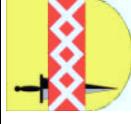
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -85.000,00 | -100.986,00 | -15.986,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -10.180,32 | -12.975,19 | -7.975,19 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -62.036,48 | -22.773,62 | 7.226,38 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.638,80 | -136.734,81 | -16.734,81 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 141.979,86 | 144.160,56 | 5.123,56 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 317.948,93 | 307.550,71 | -35.449,29 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 86,06 | 86,06 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 459.928,79 | 451.797,33 | -30.239,67 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 303.289,99 | 315.062,52 | -46.974,48 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer,



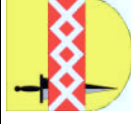
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|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

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Herr H. Meyer,



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -26.181,10 | -3.000,00 | -619,95 | 2.380,05 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.393,79 | -30.000,00 | -22.672,63 | 7.327,37 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -120,00 | -120,00 | | 120,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.341,58 | | -16.378,03 | -16.378,03 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -45.036,47 | -33.120,00 | -39.670,61 | -6.550,61 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 76.704,71 | 88.832,00 | 103.342,34 | 14.510,34 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.527,41 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.015,09 | 10.000,00 | 4.574,26 | -5.425,74 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.398,91 | 15.629,00 | 838,95 | -14.790,05 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.419,25 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 992,49 | 1.889,00 | 17.441,65 | 15.552,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 115.057,86 | 116.350,00 | 126.197,20 | 9.847,20 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 70.021,39 | 83.230,00 | 86.526,59 | 3.296,59 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Herr H. Meyer,



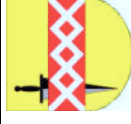
| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|-----------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | | | | |
| 22 | = | 70.021,39 | 83.230,00 | 86.526,59 | 3.296,59 |
| 23 | + | | | | |
| | | | | | |
| 24 | - | | | | |
| | | | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | | | | |
| 26 | = | 70.021,39 | 83.230,00 | 86.526,59 | 3.296,59 |
| 27 | + | | | | |
| | | | | | |
| 28 | - | 245.189,83 | | 303.165,63 | |
| | | | | | |
| 29 | = | 315.211,22 | 83.230,00 | 389.692,22 | 306.462,22 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Herr H. Meyer,



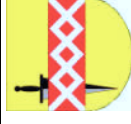
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.000,00 | -3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.316,55 | -30.000,00 | -8.246,44 | 21.753,56 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -120,00 | -120,00 | -800,00 | -680,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.000,00 | | -500,00 | -500,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.436,55 | -33.120,00 | -9.546,44 | 23.573,56 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 68.292,73 | 82.270,00 | 93.905,23 | 11.635,23 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.945,34 | 10.000,00 | 13.583,17 | 3.583,17 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.419,25 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 846,58 | | 1.900,29 | 1.900,29 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.503,90 | 92.270,00 | 109.388,69 | 17.118,69 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 48.067,35 | 59.150,00 | 99.842,25 | 40.692,25 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Herr H. Meyer,



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 1 | + | | | | |
| 2 | + | | | | |
| 3 | + | | | | |
| 4 | + | | | | |
| 5 | + | | | | |
| 6 | = | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 7 | - | | | | |
| 8 | - | | | | |
| 9 | - | 1.181,10 | 7.000,00 | 2.147,95 | -4.852,05 |
| 10 | - | | | | |
| 11 | - | | | | |
| 12 | - | | | | |
| 13 | = | 1.181,10 | 7.000,00 | 2.147,95 | -4.852,05 |
| 14 | = | 1.181,10 | 7.000,00 | 2.147,95 | -4.852,05 |

Jahresabschluss 2011

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Herr H. Meyer,



| | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | |
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | | | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 7.000,00 | 2.147,95 | 4.852,05 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.000,00 | 2.147,95 | 4.852,05 |