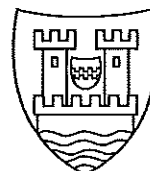


Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Ergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.054,90	2.765.573,00	3.242.451,73	476.878,73
03	+ Sonstige Transfererträge	220.554,36	191.750,00	202.773,40	11.023,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.210,47	1.711.090,00	1.800.225,57	89.135,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144,75	10.000,00	5.929,26	-4.070,74
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	602.057,87	811.450,00	524.073,33	-287.376,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.770,04	52.724,00	58.866,97	6.142,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.584.792,39	5.542.587,00	5.834.320,26	291.733,26
11	- Personalaufwendungen	6.127.707,15	6.806.281,00	6.676.241,91	-130.039,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.715,55	369.728,82	271.429,85	-98.298,97
14	- Bilanzielle Abschreibung	49.567,77	63.960,00	54.220,29	-9.739,71
15	- Transferaufwendungen	6.697.783,27	6.729.132,00	6.450.244,50	-278.887,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.745,09	336.698,27	240.301,56	-96.396,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.551.518,83	14.305.800,09	13.692.438,11	-613.361,98
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.966.726,44	-8.763.213,09	-7.858.117,85	905.095,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.966.726,44	-8.763.213,09	-7.858.117,85	905.095,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-7.966.726,44	-8.763.213,09	-7.858.117,85	905.095,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	6.741,00	2.415.507,00	2.386.369,00	-29.138,00

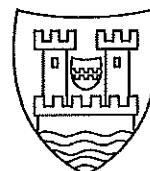


Ergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.973.467,44	-11.178.720,09	-10.244.486,85	934.233,24

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011

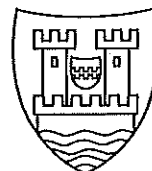


Finanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700,00	0,00	-700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.333,57	-309.664,68	-86.847,77	222.816,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.333,57	-309.664,68	-86.847,77	222.816,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.333,57	-308.964,68	-86.847,77	222.116,91

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011

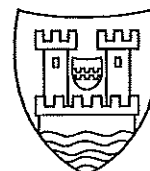


Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20,00	0,00	-20,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.239,34	12.000,00	11.302,60	-697,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	14.367,00	6.367,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.498,45	0,00	5.164,00	5.164,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.737,79	20.020,00	30.833,60	10.813,60
11	- Personalaufwendungen	64.237,27	76.800,00	78.398,07	1.598,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	93.674,88	97.682,00	99.220,08	1.538,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,79	2.048,00	1.186,08	-861,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.086,94	176.530,00	178.804,23	2.274,23
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.349,15	-156.510,00	-147.970,63	8.539,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-142.349,15	-156.510,00	-147.970,63	8.539,37
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-142.349,15	-156.510,00	-147.970,63	8.539,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,00	158.775,00	179.546,00	20.771,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-143.114,15	-315.285,00	-327.516,63	-12.231,63

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus investltionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

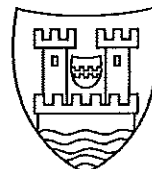
Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	209.315,02	179.750,00	191.470,80	11.720,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,18	800,00	285,82	-514,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	371.963,93	311.250,00	289.758,47	-21.491,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	581.639,13	491.800,00	481.515,09	-10.284,91
11	- Personalaufwendungen	666.655,76	755.737,00	785.466,60	29.729,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.794,06	128.000,00	27.407,70	-100.592,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	741,77	741,77
15	- Transferaufwendungen	3.541.730,03	3.841.500,00	3.289.933,49	-551.566,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208,82	3.333,00	2.866,11	-466,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.474.388,67	4.728.570,00	4.106.415,67	-622.154,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.892.749,54	-4.236.770,00	-3.624.900,58	611.869,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 18 und 21)	-3.892.749,54	-4.236.770,00	-3.624.900,58	611.869,42
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.892.749,54	-4.236.770,00	-3.624.900,58	611.869,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	0,00	242.682,00	232.578,00	-10.104,00



**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z.
Förd. junger Menschen u. Fam.**

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist- Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.892.749,54	-4.479.452,00	-3.857.478,58	621.973,42

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd.
junger Menschen u. Fam.**

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-755,00	-755,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-755,00	-755,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-755,00	-755,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011

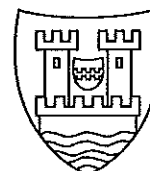


Investitionen Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	0,00	0,00	-755,00	755,00

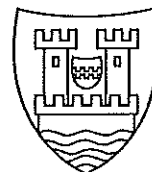
Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.03
Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.784,03	2.697.453,00	3.181.305,86	483.852,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.850,29	1.710.290,00	1.799.939,75	89.649,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	226.334,83	492.200,00	217.404,42	-274.795,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.895,86	51.724,00	53.291,12	1.567,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.901.865,01	4.951.667,00	5.251.941,15	300.274,15
11	- Personalaufwendungen	4.963.166,47	5.537.674,00	5.378.575,69	-159.098,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.667,51	220.578,82	224.844,40	4.265,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.055,57	59.202,00	48.429,88	-10.772,12
15	- Transferaufwendungen	3.054.392,66	2.780.950,00	3.059.111,42	278.161,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.913,38	317.639,27	224.581,61	-93.057,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.442.195,59	8.916.044,09	8.935.543,00	19.498,91
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.540.330,58	-3.964.377,09	-3.683.601,85	280.775,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.540.330,58	-3.964.377,09	-3.683.601,85	280.775,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.540.330,58	-3.964.377,09	-3.683.601,85	280.775,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	5.364,00	1.832.229,00	1.784.935,00	-47.294,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.545.694,58	-5.796.606,09	-5.468.536,85	328.069,24

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011

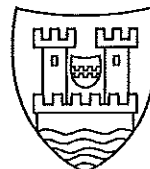


Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700,00	0,00	-700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.587,59	-306.414,68	-85.071,87	221.342,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.587,59	-306.414,68	-85.071,87	221.342,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.587,59	-305.714,68	-85.071,87	220.642,81

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011

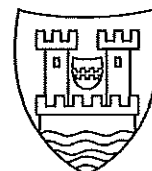


Investitionen Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Besch. v. Ausstattungsg. f. Kindertageseinrichtungen	-3.624,07	-29.900,00	-20.175,33	-9.724,67
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.624,07	-29.900,00	-20.175,33	-9.724,67
Beschaffungen Festwert Einrichtung Kita's OWG	-4.843,50	-26.217,71	-5.117,06	-21.100,65
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.843,50	-26.217,71	-5.117,06	-21.100,65
Ersteinricht. der Erweiterung d. TE Pappelweg	-9.294,33	-834,77	-834,77	0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.294,33	-834,77	-834,77	0,00
Erstein. 4. Gruppe Kindertageseinrichtung Eifelstr.	-17.655,53	-29.912,04	-18.932,00	-10.980,04
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.655,53	-29.912,04	-18.932,00	-10.980,04
Ersteinr. 4. Gruppe Kindertageseinr. Kopernikusstr.	-28.518,87	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.518,87	0,00	0,00	0,00
Ersteinr. 4. Gruppe Kindertageseinrich. Zündorfer Weg	-8.156,26	-45.133,74	0,00	-45.133,74
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.156,26	-45.133,74	0,00	-45.133,74
Ersteinrichtung Neubau TE Langgasse	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Ersteinrichtung Erweiterung TE Schengfeldwiese	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00
Summe	-72.096,56	-241.198,26	-45.059,16	-196.139,10
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-28.495,03	-64.516,42	-40.012,71	-24.503,71

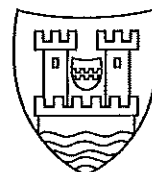
Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.465,87	31.600,00	23.759,87	-7.840,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144,75	10.000,00	5.929,26	-4.070,74
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.759,11	0,00	2.543,44	2.543,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,73	1.000,00	411,85	-588,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.745,46	42.600,00	32.644,42	-9.955,58
11	- Personalaufwendungen	240.411,04	226.923,00	237.363,44	10.440,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.253,98	21.150,00	19.177,75	-1.972,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.512,20	4.758,00	5.048,64	290,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747,06	10.495,00	5.293,34	-5.201,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.924,28	263.326,00	266.883,17	3.557,17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.178,82	-220.726,00	-234.238,75	-13.512,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-222.178,82	-220.726,00	-234.238,75	-13.512,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-222.178,82	-220.726,00	-234.238,75	-13.512,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	612,00	125.921,00	135.574,00	9.653,00

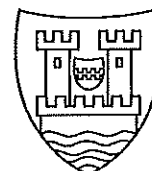


Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-222.790,82	-346.647,00	-369.812,75	-23.165,75

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011

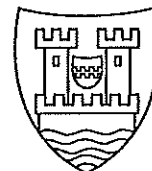


Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.745,98	-3.250,00	-1.020,90	2.229,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.745,98	-3.250,00	-1.020,90	2.229,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.745,98	-3.250,00	-1.020,90	2.229,10

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011

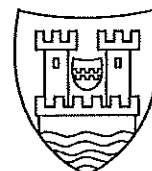


Investitionen Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-5.745,98	-3.250,00	-1.020,90	-2.229,10

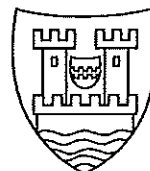
Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z.
Förd. junger Menschen u. Fam.**

Stadt Niederkassel

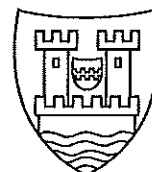
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.805,00	36.500,00	37.386,00	886,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.805,00	36.500,00	37.386,00	886,00
11	- Personalaufwendungen	193.236,61	209.147,00	196.438,11	-12.708,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.985,70	9.000,00	1.979,51	-7.020,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701,04	3.183,00	6.374,42	3.191,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.923,35	221.330,00	204.792,04	-16.537,96
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.118,35	-184.830,00	-167.406,04	17.423,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 18 und 21)	-169.118,35	-184.830,00	-167.406,04	17.423,96
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-169.118,35	-184.830,00	-167.406,04	17.423,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	0,00	55.900,00	53.736,00	-2.164,00



**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z.
Förd. junger Menschen u. Fam.**

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist- Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-169.118,35	-240.730,00	-221.142,04	19.587,96



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00