Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/16/179

Status: öffentlich Datum: 04.11.2016

Federführend: Bericht im Ausschuss: Sabine Kählert

Bericht im Rat: Horst Lichte

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Sabine Kählert

Doppischer Haushalt 2017; Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Amtes für soziale Dienste

Beratungsfolge:

Datum Gremium

21.11.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen

E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Teilergebnisplanes und der Investitionen des Amtes für soziale Dienste ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Zu den einzelnen Ansätzen sind nähere Erläuterungen hinterlegt.

Am 19.10.2016 hat der Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung getagt. Zu diesem Termin wurde festgestellt, dass der Ergebnishaushalt mit einem hohen Defizit abschließt, so dass Einsparungsvorschläge mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen aufgezeigt werden sollen. Aufgrund der Ladungsfrist werden diese Vorschläge nach Abstimmung im Arbeitskreis "Haushaltkonsolidierung" nicht mehr im Entwurf des Teilhaushaltes 4 berücksichtigt sondern fließen in eine noch zu erstellende Einsparungsliste für den Finanzausschuss mit ein.

Die Einsparungsmöglichkeiten mit Erläuterung der Auswirkungen sind dieser Vorlage in einer gesonderten Exel-Tabelle beigefügt. Sofern sich noch weitere Einsparpotentiale in der Zwischenzeit bis zum Sitzungstermin ergeben, werden diese mündlich ergänzt.

Zu C: Prüfungen

- 1. Umweltverträglichkeit entfällt
- 2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

<u>Zu D: Finanzielle Auswirkungen</u>	/ Darste	nung der	roigeko	<u>sten</u> sien	e Anlage	П
Der Beschluss hat finanzielle Au	ıswirkunç	gen:			ia	nein
Die Maßnahme/Aufgabe ist:		teilweise	lig eigenfin gegenfina lig gegenf	anziert		
Auswirkungen auf den Stellenpla	an:	höhere [ehrbedarf Ootierung uswirkung			nderbedarf e Dotierung
Es wurde eine Wirtschaftlichkeit	sprüfund	durchaef	ührt [.]		ja	nein
Es liegt eine Ausweitung oder ei		•				_ nem
•	ile iveua	umamme	Cirici		io 🗆	noin
Freiwilligen Leistung vor:					ja	nein
Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personal Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2016 in EUR	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2016 in EUR	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personale Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung empfiehlt dem Finanzausschuss den Teilergebnisplan und die Investitionen des Amtes für soziale Dienste in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Gesamt-Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Tornesch einzustellen.

Von den Einsparvorschlägen werden folgende beschlossen:

Obliegt der politischen Entscheidung.

gez. Roland Krügel Bürgermeister

<u>Anlage/n:</u> Teilhaushalt Amt für soziale Dienste; Liste über Einsparvorschläge

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017				einnahme	Minder-
	210000.448100	Fretettungen vom Land	0	0	0.00			ausgabe
Allgemein	211000.448100	Erstattungen vom Land Zuschuss für Ferien- und	0 1.800,00 €	1.600,00€	-,	Die Höhe der Förderung hängt von der Anzahl der		1.800,00 €
Aligemeni	211000.529155	Klassenfahrten	1.800,00 €	1.600,00 €	1.770,00 €	Klassenfahrten ab; Erhöhung aufgrund der Werte		1.800,00 €
		Klassemanten				des Vorjahres.		
						Derzeit werden aufgrund der aktuellen Richtlinie		
						3,- pro Nacht und Schüler bezuschusst. Jedoch ist		
						mittlerweile eine Übernahme der Ausflugskosten		
						zu 100% über das Bildungs- und Teilhabepaket		
						möglich, so dass hier finanzschwache Familien		
						unterstützt werden können. Die Richtlinie sollte		
						so abgeändert werden, dass in Einzelfällen eine		
						direkte Bezuschussung in Härterfällen aus dem		
						Schulbudget vorgenommen werden kann. Dies		
						wäre dann aus dem jeweiligen Konto 529155		
						(Veranstaltungen) der Schule bereit zustellen.		
JSS	211300.441100	Gebühren für die Nutzung der	600,00€	600,00€	- €	Die Höhe der Gebühren wird angepasst. Da in den		
		Klassenräume der JSS				Schulen jedoch nur wenig Nutzungen oder nur		
						Nutzungen für Kinder sind, die gebührenbefreit		
						sind, wird dies nur geringe Auswirkungen haben.		
JSS	211300.448200	Gastschulbeiträge	26.300,00 €	26.300,00 €	26.051,30 €	keine Einflussnahme möglich, da rechtliche		
						Vorgabe zur Abrechnung		
JSS	211300.448800	Eigenanteil der Eltern an den	4.000,00€	4.000,00€	4.621,96 €	Grundsätzlich sind Lehrmittel unentgeltlich zur	1.000,00€	
		Schulbüchern				Verfügung zu stellen. Eine Eigenbeteiligung ist bei		
						Verbrauchsmitteln möglich und wird hier auch		
						durchgeführt. Zukünftig könnte versucht werden,		
						zusätzliche Kosten auch hierüber einzufordern.		
						Sinnvoll wäre hier jedoch eine Richtlinie, damit an		
						beiden Schulstandorten einheitliche Regelungen herrschen. Dieser Mehraufwand steht jedoch in		
						keinem Verhältnis zu den Mehreinnahmen.		
						Remem verilatins 20 den Wentennammen.		
JSS	211300.523110	Miete Kopierer	4.800,00€	4.800,00€	4.855,20€	Keine Möglichkeit, da langfristige Verträge		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
JSS	211300.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	14.500,00 €	7.500,00 €	6.094,60€	5.000 € für Mensastühle- kleiner Raum fehlt noch nach Umbau. Die Stühle werden aufgrund der gleichzeitigen Anzahl an Essensteilnehmer benötigt. Verschiebung wäre möglich, dann wird weiterhin die Erwachsenenbestuhlung genutzt.		5.000,00 €
JSS	211300.529156	Heilpädagogisches Reiten	1.100,00€	1.100,00 €	- €	Aktuell gibt es kein Pferd. Es bestand die Hoffnung, dass ein neues Reitpferd gefunden wird und Angebot wieder aufleben kann. Neubeginn wird dann um ein Jahr verschoben.		1.100,00 €
155	211300.529158	Sensorische Integration	8.500,00 €	8.500,00 €	6.620,00€	freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen Jahren mit einem festen Team läuft, ein wichtiger Bestandteil ist und im Rahmen der Inklusion Kinder unterstützt. Wegfall wäre möglich, wird aber nicht empfohlen. Es ist fraglich, ob die Kräfte mit speziellen Zusatzausbildungen dann noch zur Verfügung stünden. Von Einsparung wird dringend abgeraten.		
JSS	211300.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000€	1.000,00€	25.400,00 €	8.930,95 €	Überplanung des Schulhofs (10.000 € für GaLA-Architekt/in) kann verschoben werden, jedoch ist die vorhandene Spielkombination (Baujahr 1996) schon teilweise aus Sicherheitsgründen abgebaut und hierfür steht dringend eine Ersatzbeschaffung an. Für das neue Gerät wäre ein neuer Standort ohne eine vorherige Neukonzeptionierung des Schulhofes zu finden, da der jetzige Standort nicht optimal ist (Fallschutzsand in Entwässerungsanlage). Das Klettergerüst wird dann ersatzlos abgebaut.		35.000,00 €

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
JSS	Schulbudget gesamt	Summe Ausgaben Schulbudget	65.800,00 €	-	-	Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale Kürzung i.H.v. 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben ist. Achtung, Änderung der anderen Ansätze noch nicht berücksichtigt.		3.290,00 €
JSS Turnhalle	211301.432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	20.500,00€	20.500,00€	6.802,70 €	Die Höhe der Benutzungsgebühren wird angepasst. Auswirkungen hängen von der Gebührenhöhe ab.		
JSS Turnhalle	211301.527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2.000,00€	2.000,00€	149,39 €	Keine Veränderungen, da Ersatzbeschaffung oftmals aufgrund Ergebnis der Hallendurchsicht notwendig. Defekte Geräte sind zu reparieren.		
JSS Ganztag	211302.414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	20.000,00€	20.000,00€	21.971,88 €	keine Einflussnahme, Ansatz wird immer geringer geschätzt, da zu hohe Zuschüsse zurück zu zahlen sind.		
JSS Ganztag	211302.432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	109.000,00€	103.000,00 €	103.309,30€	Erhöhung wurde gerade im Sommer 2016 durchgeführt. Erhöhung um 10% hätte Mehreinnahmen i.H.v. 10.900. Dann wären die Gebühren höher als ein Hortplatz im Kreis Pinneberg wird nicht empfohlen	10.900,00€	
JSS Ganztag	211302.527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	5.300,00 €	54.000,00 €	50.424,63 €	Hierbei handelt es sich um Kosten im Rahmen der Vergabe einer Dienstleistungskonzession. Der Vertrag wäre zum 31.03.2017 kündbar und ginge bis zum 31.07.2017, jedoch muss die Essensversorgung im Ganztag gesichert bleiben, so dass hier ein neuer Anbieter gefunden werden müsste, der dann ähnliche Kosten in Rechnung stellen würde, somit kein Einsparpotential		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017		ŭ		einnahme	Minder-
								ausgabe
JSS Ganztag	211302.531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	28.000,00€	28.000,00€	660,60€	Eine Erhöhung der Benutzungsgebühren hätte auch höhere Kosten bei der Sozialstaffel oder		
						Geschwisterermäßigung zur Folge. Die lässt sich nur vermeiden, wenn die Richtlinie angepasst		
						wird und die Zuschusshöhe reduziert wird. Durch		
						eine Reduzierung oder Wegfall der Bezuschussung könnten Kosten zwischen 1.000 € und 28.000 €		
						gespart werden. Diese Maßnahme wird nicht		
						empfohlen, da dies die Kinder aus finanziell		
						schwachen Familien und Geschwisterkinder		
						betrifft. Ersatzleistungen für diese Gruppen gibt es nicht.		
JSS Ganztag	Ganztag Budget gesamt	Summe Ausgaben Schulbudget	52.500,00€	-	-	Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund		2.625,00 €
						der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale		
						Kürzung i.H.v. 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben		
						ist. Achtung, Änderung der anderen Ansätze noch		
						nicht berücksichtigt.		
FRS	211500.441100	Gebühren für die Nutzung der	900,00€	900,00€	786,84 €	Die Höhe der Gebühren wird angepasst. Da in den		
		Klassenräume der FRS				Schulen jedoch nur wenig Nutzungen oder nur		
						Nutzungen für Kinder sind, die gebührenbefreit sind, wird dies nur geringe Auswirkungen haben.		
FRS	211500.448200	Gastschulbeiträge	60.000,00€	50.900,00€	59.917,99€	Anpassung aufgrund des VVJ; keine Einflussnahme		
						möglich, da rechtliche Vorgabe zur Abrechnung		
FRS	211500.523100	Miete Kopierer	6.100,00€	6.100,00€		langfristige Verträge		
FRS	211500.529155	Schulveranstaltungen und	10.300,00€	10.300,00 €	2.828,94 €	freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen		
		Schwimmunterricht				Jahren läuft und ein wichtiger Bestandteil ist. Wegfall wird nicht empfohlen.		
						The same that th		
FRS	211500.529156	Heilpädagogisches Reiten	1.100,00€	1.100,00€	- €	Aktuell gibt es kein Pferd. Es bestand die		1.100,00€
						Hoffnung, dass ein neues Reitpferd gefunden wird und Angebot wieder aufleben kann. Neubeginn		
						wird dann um ein Jahr verschoben.		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
FRS	211500.529158	Sensorische Integration	8.500,00 €	8.500,00 €		freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen Jahren mit einem festen Team läuft und ein wichtiger Bestandteil ist und im Rahmen der Inklusion Kinder unterstützt. Wegfall wäre möglich, wird aber nicht empfohlen. Es ist fraglich, ob die Kräfte mit speziellen Zusatzausbildungen dann noch zur Verfügung stünden. Von Einsparung wird dringend abgeraten.		
FRS	211500.531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	4.000,00€	4.000,00€		freiwillige Leistung, die zwar von der Diakonie erbracht wird, aber der Zuschuss wird nicht abgerufen. Da Leistung erbracht wird, sollte Zuschuss weiterhin bereit stehen.		
FRS	211.500.783.100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	39.000,00 €	26.500,00€		Ansatz 2017: 15.000 € Schulsekratariat: Das Schulsekretariat wird 2017 renoviert. Teile der Möbel sind sehr alt und wurden nach dem Einbruch geflickt, so dass sie nach dem Abbau voraussichtlich nicht mehr genutzt werden können. Noch nutzbare Schränke werden von der Schulsozialarbeit weiter genutzt, da diese dringend abschließbare Schränke benötigen. Da der Raum sehr klein ist, sollten die Möbel eingepasst werden um mehr Stauraum zu haben. Die Maßnahme hier hängt von der Baumaßnahme ab. Wenn diese verschoben wird, kann die Inventarbeschaffung auch verschoben werden. Die Eratzbeschaffung der Turmkombination "Westphalia", Baujahr 2000, kann in 2018 verschoben werden, jedoch werden dann einzelne Teile oder das gesamte Gerät aus sicherheitstechnischen Gründen abgebaut.		35.000,00€

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder-
FRS	Schulbudget gesamt	Summe Ausgaben Schulbudget	129.300,00 €	-	-	Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale Kürzung i.H.v. 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben ist. Achtung, Änderung der anderen Ansätze noch nicht berücksichtigt.		ausgabe 6.465,00 €
FRS Turnhalle	211501.432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	41.100,00€	41.100,00€	10.413,50€	Die Höhe der Benutzungsgebühren wird angepasst. Auswirkungen hängen von der Gebührenhöhe ab.		
FRS Turnhalle	211501.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	4.500,00 €	4.500,00€	1.468,07 €	Keine Veränderungen, da Ersatzbeschaffung oftmals aufgrund Ergebnis der Hallendurchsicht		
FRS SIM	211502.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.400,00 €	92.400,00€	100.298,00 €	Erstattung vom Kreis aufgrund vertraglicher Regelung mit Kosoz. Vertragsänderung zum Ende des Jahres geplant.		
FRS SIM	211502.545800	Erstattung an übrige Bereiche	4.000,00 €	4.000,00€	258,00€	Für die Spachintensivmaßnahme ist die Krankheitsvertretung über die Betreuungsklasse gesichert. Die Abrechnung erfolgt nach Rechnungstellung durch die Betreuungsklasse an der FRS. Die Höhe der Kosten hängt von den tatsächlichen Krankheitsfällen ab. Der Ansatz kann reduziert werden, würde bei längerer Krankheit beider Kräfte in der SIM jedoch überschritten werden. Die Kosten für Vertretung ist pauschal in die Tagessätze einberechnet.		2.000,00€
Schule Allgemein	216200.545220	Schulkostenbeiträge	150.200,00€	150.200,00 €	- €	2016 wird erst Ende des Jahres abgerechnet. Daher Werte des VVJ; keine Einflussnahme möglich, da Rechnungstellung durch andere Kommunen für Tornescher Schüler/innen		
Schule Allgemein	217000.545220	Schulkostenbeiträge	425.000,00€	417.000,00€	424.950,55€	2016 wird erst Ende des Jahres abgerechnet. Daher Werte des VVJ; keine Einflussnahme möglich, da Rechnungstellung durch andere Kommunen für Tornescher Schüler/innen		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017				einnahme	Minder-
								ausgabe
Schule	218110.545220	Schulkostenbeiträge	37.000,00€	42.700,00€	36.799,00€	2016 wird erst Ende des Jahres abgerechnet.		
Allgemein						Daher Werte des VVJ;		
						keine Einflussnahme möglich, da		
						Rechnungstellung durch andere Kommunen für		
						Tornescher Schüler/innen		
Schule	241000.542931	Schülerbeförderungskosten zum	3.700,00€	3.700,00 €	2.412,86 €	freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen		3.700,00 €
Allgemein		Schwimmunterricht				Jahren läuft und ein wichtiger Bestandteil ist.		
KMZ	243500.432100	Gebühren für die Nutzung des	1.400,00€	1.400,00€	645,00€	Feste Vorgaben aufgrund vertraglicher		
		Medienzentrums				Vereinbarung		
KMZ	243600.448200	Kreiszuwendung für die	25.000,00€	25.000,00€	32.245,02 €	Feste Beträge vom Kreis		
		Schulsozialarbeit						
						Ausfallbürgschaften für Eltoki und ToAll, häufig		
		Zuschüsse für kulturelle Vereine und				werden sie nicht oder nicht vollständig in		
Kultur	281000.531800	Verbände	5.000	5.000	2077,5	Anspruch genommen. Ggfs. Kürzung um 1.000, €		1.000,00 €
Wohlfahrtspf		Zuschüsse an übrige Bereiche -						
lege	331000.531870	Zuwendung an ""Blaues Kreuz""	200	200	200	Mitgliedschaft könnte gekündigt werden		200,00 €
						Jährliches Essen und Würdigung von ehrenamtlich		
						Tätigen - Eine Kürzung sollte nicht vorgenommen		
						werden. Jedoch könnte die Ehrung des		
Soziales	331000.542100	Würdigung des Ehrenamtes	3.000	3.000	1438,2	"Tornescher des Jahres" vorgenommen werden		
Kinder- und					·	3,- € pro Übernachtung pro Person; sehr viel		
Jugenderholu		Sonstige Leistungen an Jugendliche -				Verwaltungsaufwand. Es gibt BUT-Mittel.		
ng	362200.529153	Ferienfahrten	5.000	5.000	4092	Einstellung der Richtlinie ist möglich		5.000,00€
						Mitgliedschaft könnte gekündigt werden; im Falle		
						des Kinderhilfswerkes möglich, die Leistungen der		
						Spieliothek werden sehr gut in Anspruch		
		Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk +				genommen. Es wird empfohlen, die Mitgliedschaft		
Soziales	362500.542910	Spieliothek	3.100	3.100	2704,38	nicht zu kündigen.		100,00 €
Kinder und		AWO-KiTa Merlinweg -		_				
Jugend	365000.531861	Unterschussabdeckung	640.000	544.200	0	Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart		55.900,00 €
Kinder und	0.0000 0.000	AWO-KiTa Lüttkamp -			_	Reduzierung um vorsichtig geplante		
Jugend	365000.531862	Unterschussabdeckung	420.300	397.900	0	Personalkostensteigerungen		22.400,00 €
Kinder und		Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -			_			
Jugend	365000.531864	Unterschussabdeckung	284.100	258.500	0	Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart		25.600,00€

	Schlüssel	Danaiahauna	Plan -	Amazata VII	Function \(\(\lambda \) \(\lambda \)	Verenham Herreholtelrenen lidiomine	Höhe der Mehr-	Höhe der
	Schlussei	Bezeichnung		Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung		
			Ansatz 2017				einnahme	Minder-
Kinder und		DRK-KiTa Friedlandstraße -						ausgabe
Jugend	365000.531865	Unterschussabdeckung	383.200	457.300	0	Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart		74.100,00 €
		Zuschüsse an übrige Bereiche -			<u>-</u>			
Kinder und		Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung						
Jugend	365000.531873	durch Tagesmütter	1.000	1.000	86	Nur für Härtefälle eingeplant. Entfall ist vertretbar		1.000,00€
		Kosten der freiwilligen Sozial staffel						
Kinder und		der Stadt Tornesch für				* siehe besondere Erläuterung im Anhang;		
Jugend	365000.531874	Kindertagesstättenbetreuung	108.000	140.000	105551	Einsparpotential je nach gewählter Alternative		
Kinder und		KiTa-Taler der Stadt für						
Jugend	365000.531875	Tagesmütterbetreuung	2.000	10.000	4549,5	Aussetzung der freiwilligen Förderung in 2017		2.000,00€
BTK FRS	365910.531872	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	durchlaufender Posten Landesförderung		
		Zuschuss für den Betrieb der						
		Betreuungsklasse						
BTK FRS	365910.531875	Sozialstaffel und Geschwister-	30.000,00€	30.000,00€	25.833,00 €	Eine Erhöhung der Benutzungsgebühren hätte		
		ermäßigung f. Betreuungsklasse				auch höhere Kosten bei der Sozialstaffel oder		
						Geschwisterermäßigung zur Folge. Die lässt sich		
						nur vermeiden, wenn die Richtlinie angepasst		
						wird und die Zuschusshöhe reduziert wird. Durch		
						eine Reduzierung oder Wegfall der Bezuschussung		
						könnten Kosten zwischen 1.000 € und 30.000 €		
						gespart werden. Diese Maßnahme wird nicht		
						empfohlen, da dies die Kinder aus finanziell		
						schwache Familien und Geschwisterkinder		
						betrifft. Ersatzleistungen gibt es nicht.		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
BTK FRS	365910.531875	Benutzungsgebühr für Betreuungsklasse	42.000,00€			Derzeit wird die Betreuungsklasse an der FRS durch die kostenfreie Bereitstellung der Räumlichkeiten bezuschusst, damit an beiden Schulstandorten ähnliche Betreuungskosten für die Eltern erhoben werden. Der Zuschuss bzw. Verzicht der Erhebung der Benutzungsgebühren vertraglich geregelt. Dieser Vertrag hätte zum 31.10. des Jahres gekündigt werden müssen. Das früheste Ende wäre nun der 31.07.2018. Frau Hauschild von der Betreuungsklasse kann einer Vertragsänderung nicht zustimmmen, da sie die Erhöhung in die Benutzungsentgelte einfließen lassen würde. Dann wären die Betreuungskosten oberhalb der Hortplatzgebühren. Dies wird aber in dem bestehenden Vertrag untersagt. Eine Erhöhung der Benutzungsgebühren ist ohnehin zum Sommer 2017 geplant.		
Erziehung-, Jugend-, Familien- u. Suchtberatun gsstellen	367500.531800	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH	3.000	3.000	C	Freiwillige Leistung, Beschluss wurde am 26.09.2016 in Unkenntnis der Ergebnisse der Haushaltsplanung 2017 gefasst		3.000,00€
wie vorgen.	367500.531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	4.900	4.900	4900	Freiwillige Leistung, Projekt ist auf die Mittel angewiesen, könnte bei Einstellung nur noch begrenzt oder gar nicht stattfinden. Kürzung nicht empfohlen.		
Förderung des Sports	421000.529102	Sportlerehrungen	3.000	3.000	3112,97	7 Freiwillige Leistung, könnte einmalig ausfallen.		3.000,00 €

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
Förderung des Sports	421000.531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	40.000	40.000		Sofern die eigenen Sportstätten von Jugendlichen genutzt werden, erhalten die Vereine im Verhältnis Gesamtmitglieder: Jugendlichen eine Förderung zur Deckung der Kosten für ihre Sportanlage. Vereine leisten Jugendarbeit. Das sollte honoriert werden. Die Vereine ohne eigene Anlagen nutzen unsere Sporthallen auch ohne Kostenbeteiligung. Keine Kürzung!		
ues sports	421000.331033	obungsstatten	40.000	40.000	·	Freiwillige Leistung nach Richtlinien. Pro Übungsleiter werden 50, €/10 Jugendliche		
Förderung						gezahlt. Der Betrag könnte vorerst halbiert werden und bei Verbesserung der Haushaltslage		
des Sports	421000.531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	6.000	6.000		nachgezahlt werden.		3.000,00€
							11.900,00	293.380,00
						aufgestellt am 07.11.2016 Käh/ Schu.		
						adigestent ani 07.11.2010 Kany Schu.		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017				einnahme	Minder-
								ausgabe

365000.531874 KiTa-Taler / freiwillige Sozialstaffel bei Betreuung in einer Kindertagesstätte 108.000,00 €

Vorausplanung der erforderlichen Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung der Einstellung der KiTa-Taler-Gewährung für unter Dreijährige wegen Einführung des KiTa-Geldes bis einschließlich des 36. Lebensmonates.

Einsparpotenzial:

Alternative 1: Aussetzung der gesamten freiwilligen Förderung in 2017 108.000,€

<u>Alternative 2:</u> KiTa-Taler-Kürzung 50% / freiw. Soz.Staff. ohne Kürzung 50.000, €

<u>Alternative 3:</u> KiTa-Taler-Gewährung in Höhe von pauschal 10,00 € / 74.000,- €

einschließlich Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel

ohne Kürzung

Verwaltungsseitig wird Alternative 3 präferiert. Die Prognose für den Mittelbedarf kann derzeit nur als Schätzung erfolgen. Hiernach ist für eine Zuschussgewährung des pauschalen KiTa-Talers von Gesamtkosten in Höhe von rd. 29.000,- € und für die unveränderte Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel in Höhe von 5.000,- €, insgesamt somit 34.000,- €, auszugehen

Eine Rückkehr zur Ursprungsförderung It. Einführung der freiwilligen Förderung durch die Stadt Tornesch im Jahre 2006 erschein anstelle einer kompletten Aussetzung der Förderung für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Tornesch für sozial vertretbar. Die besonders kostenintensiven Eltenentgelte wegen Inanspruchnahme der "U-3-Betreuung' werden ab Januar 2017 durch die Einführung des KiTa-Geldes gefördert. Die Prognose für den Mittelbedarf "KiTa-Taler" beträgt rd. 29.000,-€ für 240 "Vollzahler" im Elementarbereich; für die Fortsetzng der freiwilligen Sozialstaffel bei "Krippen- und Elementarbetreuung" ist von zurzeit einem Mittelbedarf in Höhe von 5.000,-€ auszugehen.

 Stadt Tornesch
 07.11.2016, 17:03:09

 Nutzer: 01002

Erläuterungen Investitionen Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Боррік-Копіо		2017	in Eu		2020
211300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung von 5.000 € in den Aufwand (211300.527110) wegen Festwertbildung	1.800	1.800	1.800	1.800
Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €					
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-	Erläuterungen zum Konto: Das Schulsekretariat wird 2017 renoviert. Teile der Möbel sind sehr alt und wurden nach dem Einbruch notdürftig reparariert, so dass sich nach dem Abbau voraussichtlich nicht mehr genutzt werden können. Noch nutzbare Schränke werden von der Schulsozialarbeit weiter genutzt, da diese dringend abschließbare Schränke benötigen. Da der Raum sehr klein ist, sollten die Möbel eingepasst werden um mehr Stauraum zu haben (15.000 €). Das Klettergerüst (Turmkombination) "Westphalia" Baujahr 2000 wurde bei der letzten sicherheitstechnischen Überprüfung bemängelt. Reparaturen sind aufgrund des Alters nicht mehr sinnvoll (20.000 €). 4.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen, nach Abzug von 5.000 € die nach Bildung der Festwerte den Ansatz des Aufwandes zum Produktkonto 211500.527110 verstärkt.	39.000	4.000	4.000	4.000
Erwerb von beweglichen	Erläuterungen zum Konto: Voraussichtlicher Mittelbedarf für Ersatzbeschaffung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten bzw. Sanierung bestehender öffentlicher Spielund Freizeitflächen. Schwerpunkt "Struck'sche Koppel". Konkretisierung der Mittelplanung zum Nachtrag 2017 gem. Beschlusslage Maßnahmenplanung 2017 (Februar 2017).	35.000	10.000	10.000	10.000

07.11.2016 16:20:52 Nutzer: 01002 Rechter

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2113001402		verb von be		n Vermöge		1		
Einzahlungen Auszahlungen	1.000		0	0	0	-,	0	0,0
Zu-/Überschuss	1.000 -1.000		1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	0,00 0,00	0	0,0
211300783100 Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	- U	0,0
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	4.000	4.000	4.000	4.000	4 000	0.00		
1.000 €	1.000		1.000	1.000	1.000	,	0	0,00
Saldo	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2113001404	JSS - Erw	erb von so	nstigem be	eweglicher	ı Vermöge	n		
Einzahlungen	С	_	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	1.800 -1.800		1.800 -1.800	1.800 -1.800	1.800 -1.800	0,00 0,00	0	0,00
211300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €und unter halb der Wertgrenze								
von 1000 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	· ·	0	0,00
Saldo	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0	0,00
2113001501	JSS - Erw	erb und Au	ıfbau eines	Kletterge	rüstes			
Einzahlungen	C		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000		0	0	0	0,00	0	0,0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,0
2113001701	Überplan	ung Schulh	of der JS	S durch Ga	La-Archite	ekt		
Einzahlungen	·		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000		0	0	0	-,	0	0,0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300785300 Auszahlungen	40.000							
aus sonstigen Baumaßnahmen	10.000		0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000		0	0	0	0,00	0	0,00
2115001401	FRS - Erw	erb von be	weglichen	n Vermöge	n			
Einzahlungen	C	•	0	0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen	19.000		4.000	4.000	4.000		0	0,00
Zu-/Überschuss 211500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
1.000 €	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,0
Saldo	-19.000		-4.000	-4.000	-4.000	0.00	0	0,0
2115001403		elgerät für			7.000	0,00	o _l	0,00
	-K9 - 901	eigerat iur			_	0.00	ءا	0.33
Einzahlungen Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	- /	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000		0	0	0	,	0	0,00
211500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.000		0	0	0	·	0	0,0
211500681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	C	0	0	0	0	0,00	0	0,0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,0
2435001401		ntrum - Erv	-	owodlicho	m Vermös	,	<u> </u>	
47JJUU I 7U I	wieuieii2e	iiuuiii • EfV	ACID AOII D	ewegnene	n vermoge	C11		

Investitionsplan 2017

07.11.2016 16:20:52 Nutzer: 01002 Rechter

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
243500783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze								
von 1.000€	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661001401	Spielplätze	e - Ersatz-	und Neube	eschaffung	von Spiel	geräten		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
366100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	114.800	19.800	16.800	16.800	16.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-114.800	-19.800	-16.800	-16.800	-16.800	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Teilergebnisplan

			ren	ergebnisplan				
Ertı	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_	ů,	·	Ü	Ű		Ü	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.161,14	305.300	305.300	305.300	65.300	65.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	000.000	0	0	00.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.054,79	223.400	229.400	229.400	229.400	229.400
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			48.349,68	48.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.768,42	1.077.800	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.274,40	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		, ,						
	10.	= Ordentliche Erträge	1.535.608,43	1.664.100	1.658.800	1.658.800	1.418.800	1.418.700
		, and the second						
50	11.	Personalaufwendungen	1.582.551,10	1.807.300	1.990.200	2.022.000	2.054.500	2.087.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.196,63	359.400	344.800	317.200	303.200	303.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.069.521,36	4.188.500	4.185.300	4.137.300	4.089.500	4.089.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013.919,80	2.159.300	2.177.200	2.177.200	2.177.200	2.177.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C
		J. J. J.	.,			_		
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.984.188,89	8.556.100	8.739.100	8.695.300	8.666.000	8.698.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.448.580,46	-6.892.000	-7.080.300	-7.036.500	-7.247.200	-7.280.000
47	20							
46 55	20. 21.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	22.	Flannandala	0.00	0		0		
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
	22	0.1 111.1 5 1.1	5 440 500 44		7 000 000	7.007.500	7.047.000	7 000 000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.448.580,46	-6.892.000	-7.080.300	-7.036.500	-7.247.200	-7.280.000
40	24	A. O. annalandilaha Entri an	0.00	0		0	0	
49 59	24. 25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	26.		0.00					
	20.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	C
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.448.580,46	-6.892.000	-7.080.300	-7.036.500	-7.247.200	-7.280.000
48	28.	Futura a constituta a constitut	1 100 250 02	1.010.100	1 040 400	1 010 000	1 011 100	1 011 100
58	28. 29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.359,80	1.010.100	1.010.400	1.010.800	1.011.100	1.011.400
აგ	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.719,70	2.254.900	2.255.400	2.255.900	2.256.400	2.256.900
	20	Familiaria	/ //4 040 51	0.407.000	0.005.000	0.004 / 0.0	0.400.500	0.505.505
	30.	= Ergebnis	-6.661.940,36	-8.136.800	-8.325.300	-8.281.600	-8.492.500	-8.525.500

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Allgemeine Sozialverwaltung 11 111 verantwortlich: 111400 Frau Koch

Teilergebnisplan

		•		gebriispiari				
Ert	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		, and the second		-	-	-	-	·
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446 448	6.		0,00	00.700	00.700	00.700	00.700	00.700
440	0.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,22	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	95,22 0,00	100 88.600	100 88.600	100 88.600	100 88.600	100 88.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	00.000	00.000	88.000	08.000	00.000
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	U	U	U	0
471	0.		0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	95,22	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
50	11.	Personalaufwendungen	213,24	300	300	400	500	600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166,96	300	300	400	500	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,97	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34,31	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,71	2.300	2.300	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.973,71	2.300	2.300	700	700	700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.532,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	543,23	500	500	500	500	500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.262,62	6.600	6.600	5.100	5.200	5.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.167,40	82.100	82.100	83.600	83.500	83.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-6.167,40	82.100	82.100	83.600	83.500	83.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		/ Aubororadination / Autoritatingon	0,00		0	9	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:29:54 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Torricscri			2017				
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur						
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert					
Produktinformationen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:				
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Koch				

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.167,40	82.100	82.100	83.600	83.500	83.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-6.167,40	82.100	82.100	83.600	83.500	83.400

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge 12 122

122050

Teilergebnisplan

l eilergebnisplan									
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
		77 Bestandsverdinger	0,00	O	J	Ü	Ü		
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
			5,50	Ü	J	Ŭ	Ü	<u> </u>	
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
47	20		0.00						
46	20. 21.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22.	Finanzargahnia	0.00	0	0	0	0		
	22.	= Finanzergebnis	0,00	U	U	U	0	0	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	20.	= Ordentiliches Ergebnis	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		Auberoraentilene Aufwertaungen	0,00	O	J	J	Ü		
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
			5,50	J	J	Ŭ	, ,		
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen							
		Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	29.	- Aufwendungen aus internen				_		•	
	-	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	30.	Ergobnic	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	50.	= Ergebnis	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

07.11.2016 14:29:56 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

verantwortlich:

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 211 211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schulträgeraufgaben Grundschulen verantwortlich:

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.00
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.00
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
471	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
		, and the second						
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.00
50	11.	Personalaufwendungen	32.842,75	32.700	32.800	33.200	33.600	34.00
	+	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			1.800	1.900	2.000	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	1.665,26	1.700	1.000	1.900	2.000	2.10
		Arbeitnehmer	14.602,73	17.900	17.900	18.200	18.500	18.80
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.533,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	10
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.045,91	0	0	0	0	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.571,71		0	0	0	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13.	V V	1.770,00	3.500	3.600	3.600	3.600	2.40
JZ	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	· ·	1.500	3.600 1.500	1.500	1.500	3.60
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 527150 Besondere Verwaltungs- und	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
		Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	200	100	100	100	10
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	20
		529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	1.770,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.80
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.444,83	27.800	42.200	42.200	42.200	42.20
		543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	100	100	100	100	10
		543106 Elternbeiräte	0,00	100	100	100	100	10
		545220 Schulkostenbeiträge	43.444,83	27.600	42.000	42.000	42.000	42.00
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.057,58	64.000	78.600	79.000	79.400	79.80
	1	ordentillere nurverraungen	70.007,00	04.000	70.000	77.000	77.400	77.00
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.057,58	15.000	400	0	-400	-80
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
	1	– і шандегуемінэ	0,00	U	U	U	U_	

07.11.2016 14:29:57 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Judi Torricacii			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-78.057,58	15.000	400	0	-400	-800
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-78.057,58	15.000	400	0	-400	-800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.359,80	978.000	978.000	978.000	978.000	978.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.359,80	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	30.	= Ergebnis	-1.276.417,38	-963.000	-977.600	-978.000	-978.400	-978.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 527150 Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung
Die Schulentwicklungsplanung wird derzeit überarbeitet. Hierzu soll ein Basisprogramm von der Fa. Bitwerft erstellt werden, das kostenlos ist. Die kostenpflichtigen Module erscheinen für die Stadt nicht interessant.

211000 529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten Ansatz hängt von der Anzahl der Klassenfahrten ab; Erhöhung aufgrund der Werte des Vorjahres

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211000 545220 Schulkostenbeiträge Anpassung Ansatz aufgrund des Ergebnisses 2015

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:29:57 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 211 211300 Schulträgeraufgaben Grundschulen Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

				ergebnispian				
Frt	rane	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
LIT	ı ay.	s- und Adiwandsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
13	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.842,62	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.842,62	0	0	0	0	C
141- 146	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.019,80	800	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	38.019,80	0	0	0	0	(
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
148	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.673,26	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.051,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
15	7	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.621,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
170- 171	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10.	Onders Web a February	277 525 (0	21 200	21 200	21 200	21 200	21.200
	10.	= Ordentliche Erträge	277.535,68	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
50	11.	Personalaufwendungen	61.656,93	73.900	75.900	77.100	78.300	79.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.493,68	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.399,48	61.700	63.300	64.300	65.300	66.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.944,51	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	106,76	200	200	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.757,10	0	0	0	0	(
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.955,40	0	0	0	0	(
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.865,06	39.000	51.000	39.000	39.000	39.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
		Anlagen	672,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		523100 Mieten und Pachten	238,82	0	0	0	0	(
		523110 Pachten 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.855,20 503,70	4.800 500	4.800 500	4.800 500	4.800 500	4.800
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	149,33	0	0	500	0	500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	6.094,60	7.500	19.500	7.500	7.500	7.500
		529140 Werk- und Kunstunterricht	76,40	300	300	300	300	300
		529146 Lehrerbücherei	665,75	500	500	500	500	500
		529150 Lernmittel	7.979,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien	3.119,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.129,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.10
		529155 Veranstaltungen	1.759,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529158 Sensorische Integration	6.620,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:29:58 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:			
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020 in EUR	
		in EUR 4	in EUR 5	6	in EUR 7	in EUR 8	9	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	. 0	0	,
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.638,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1	543100 Geschäftsaufwendungen	1.795,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und	1.775,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	242,50	700	700	700	700	700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	2.714,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.886,33	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.160,61	127.900	141.900	131.100	132.300	133.500
		ü.						
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.375,07	-96.700	-110.700	-99.900	-101.100	-102.300
				7 5 7 5 7				
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-		- Ziriseri unu soristige i irianzaulwendungen	0,00	U	0	0	U	0
	22.	F	0.00					
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	166.375,07	-96.700	-110.700	-99.900	-101.100	-102.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Auberordentiliene Aufwertaungen	0,00	U	, o	0	U	0
	26.	A. O. and a Minhar Franchis	0.00	0				
	20.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	U
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	166.375,07	-96.700	-110.700	-99.900	-101.100	-102.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.631,13	394.600	394.600	394.600	394.600	394.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.631,13	394.600	394.600	394.600	394.600	394.600
58	29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.201,77	332.800	332.900	333.000	333.100	333.200
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	900,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		581120 ILV - Reinigungskosten	64.816,22	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	48.687,18	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	43.118,14	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		581150 ILV - Schulsozialarbeit	0,00	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	138.629,61	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	30.	= Ergebnis	393.804,43	-34.900	-49.000	-38.300	-39.600	-40.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07.11.2016 14:29:58 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 8

^{211300 527110} Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung

^{7.500 €} Basisansatz
5.000 € für Mensastühle kleiner Raum
5.000 € wegen Festwertbildung (Verschiebung von 783100)
2.000 € Durchführung E-Check

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 211 211301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaepers, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

			TOTIC	rgebnispian				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.802,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.802,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	·					
471 472	0	-	0,00	0	0	0	0	0
4/2	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	0.1 "1. 51"	4 000 70	00 (00	20, (20	00.400	20, (20	00.400
	10.	= Ordentliche Erträge	6.802,70	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Γ0	11		0.057.00	0.000	0.700	0.000	0.100	0.000
50	11.	Personalaufwendungen 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.956,89	2.900	2.700	2.900	3.100	3.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamfinnen und Beamfe 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	832,62	900	900	1.000	1.100	1.200
		Arbeitnehmer	1.315,46	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und						
		Beamte	438,27	500	500	500	500	500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	11,86	100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,09	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,59	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
		Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
57	14.	527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	149,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	+	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,26	200	200	200	200	200
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	230,26	200	200	200	200	200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.336,54	5.800	5.600	5.800	6.000	6.200
	-							
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.466,16	14.800	15.000	14.800	14.600	14.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	1							
	23.	= Ordentliches Ergebnis	3.466,16	14.800	15.000	14.800	14.600	14.400

07.11.2016 14:29:59 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 211 211301 Schulträgeraufgaben Grundschulen Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaepers, Frau Gottschalk

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1			4	5	6	7	8	9
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	3.466,16	14.800	15.000	14.800	14.600	14.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.878,56	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	751,20	600	600	600	600	600
		581120 ILV - Reinigungskosten	12.758,69	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	4.051,37	0	0	0	0	0
	<u> </u>	581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	22.799,31	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	<u> </u>	581188 ILV - Kalkulatorische Miete	72.517,99	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	30.	= Ergebnis	-109.412,40	-71.400	-71.200	-71.400	-71.600	-71.800

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 10

07.11.2016 14:29:59 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 211 211302 Schulträgeraufgaben Grundschulen Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) verantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
1	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.666,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.666,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
2	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	-103.309,30	103.000	109.000	109.000	109.000	109.00
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-103.309,30	103.000	109.000	109.000	109.000	109.00
41- 46	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	40.000	0	0	0	
40		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	40.000	0	0	0	
48	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.971,00	2.800	0	0	0	
		448000 Erstattungen vom Bund	1.971,00	2.800	0	0	0	
5	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
70-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
71	0	0 0	0,00	0	0	0	0	
72	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	40							
	10.	= Ordentliche Erträge	-86.671,42	165.800	129.000	129.000	129.000	129.00
	44							
0	11.	Personalaufwendungen	143.756,68	163.300	172.400	175.000	177.700	180.40
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.858,26	163.300	172.400	175.000	177.700	180.40
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen						
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.968,77	0	0	0	0	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.929,65	0	0	0	0	
i1	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.604,05	102.800	57.400	57.400	57.400	57.40
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	72.00 1700	102.000	071.00	671.00	071.00	07110
		Anlagen	0,00	500	500	500	500	50
		523100 Mieten und Pachten	4.879,63	0	0	0	0	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	800	800	800	80
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	50.424,63	54.000	5.300	5.300	5.300	5.30
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.488,50 33.653,79	2.000 42.600	4.000 42.600	4.000 42.600	4.000 42.600	4.00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529155 Veranstaltungen	2.157,50	3.000	42.600	42.000	42.000	42.60
i7	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.20
i3	15.	+ Transferaufwendungen	660,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.00
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	660,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.00
i4	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
		543100 Geschäftsaufwendungen	708,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und						
		Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	20
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	_							
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	237.729,49	295.300	259.000	261.600	264.300	267.00
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.400,91	-129.500	-130.000	-132.600	-135.300	-138.00
6	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
i5	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	_
	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						

07.11.2016 14:30:01 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Judi Torricson			2017				
Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:				
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)					

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	1 2 3		4	5	6	7	8	9
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-324.400,91	-129.500	-130.000	-132.600	-135.300	-138.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Autorora Chinarios Engantia	0,00	<u> </u>	<u> </u>		J	<u> </u>
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-324.400,91	-129.500	-130.000	-132.600	-135.300	-138.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,80	0	0	0	0	0
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	252,80	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-324.653,71	-129.500	-130.000	-132.600	-135.300	-138.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen Erhöhung Entgelt Ganztag

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

211302 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern

Erträge entfallen, da Dienstleistungskonzession vergeben wurde und zukünftig des Essenslieferant direkt mit den Eltern abrechnet.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211302 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Erträge entfallen, da Dienstleistungskonzession vergeben wurde und zukünftig des Essenslieferant direkt mit den Eltern abrechnet.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211302 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mehr Personal

211302 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung

Für die Bereitstellung der Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel, Abrechnung der Essen und der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie der Bereitstellung von Statistikdaten wird dem Essenslieferant eine Pauschale erstattet zuzüglich eines Betrages von 500 € für den regelmäßigen Austausch von kaputtem Geschirr, Gläser und **Besteck**

211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung

2.000 € Basis Ansatz

500 € Durchführung E-Check

1.500 € Verschiebung aus Vermögenserwerb 7831/7832 wegen Festwertbildung

211302 529155 Veranstaltungen

In den neuen, erhöhten Benulzungsgebühren für Ferien sind nun auch die Eintritte, Fahrtkosten usw. enthalten, die wiederum aus Veranstaltungen gezahlt werden.

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.11.2016 14:30:01

Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
verantwortlich: Frau Sabine Kählert	

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 211 211500 Schulträgeraufgaben Grundschulen Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

		T		ergeonispian	Amast- 1	DI	DI	Diam
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		3	4	3	0	,	0	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
13	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		Ü	0	
146	Ŭ.		820,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	441100 Mieten und Pachten	786,84	900	900	900	900	900
140	,	446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,73	100	100	100	100	100
148	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.474,14	51.700	60.800	60.800	60.800	60.800
	<u> </u>	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	59.917,99	50.900	60.000	60.000	60.000	60.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	550,55	600	600	600	600	600
15	7	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,60	200	200	200	200	200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10.	= Ordentliche Erträge	61.294,71	52.700	61.800	61.800	61.800	61.800
			5					
50	11.	Personalaufwendungen	40.565,57	51.600	52.100	52.900	53.700	54.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.163,14	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und						
		Arbeitnehmer	26.887,23	44.800	45.100	45.800	46.500	47.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und	2 101 22	2 400	2 400	2 400	2 400	2.400
		Beamte 502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	2.191,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Beamte	59,31	100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen						
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.843,10	0	0	0	0	(
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.421,57	0	0	0	0	(
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.089,46	57.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	·					
		Anlagen	35,70	200	200	200	200	200
		523100 Mieten und Pachten	4.884,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	-	526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	648,20	500	500	500	500	500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	9.173,75	8.900	16.400	16.400	16.400	16.400
		529140 Werk- und Kunstunterricht	2.230,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1	529145 Schülerbücherei	286,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529146 Lehrerbücherei	288,80	600	12 400	12.400	12.400	12.400
		529150 Lernmittel 529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -	9.444,63	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		Kopien	0,00	3.000	0	0	0	(
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.775,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		529155 Veranstaltungen	2.828,94	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	1	529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1	529157 Hauswirtschaftsunterricht	411,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<u> </u>	529158 Sensorische Integration	8.080,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.50
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d.						
	<u> </u>	Diakonische Werk 6 14:30:02 o:/hkr/form-hh/f-tei	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

07.11.2016 14:30:02 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Otaut Tollioooli			20.7
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	1 2 3		4	5	6	7	8	9
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.825,10	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.596,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	362,40	700	700	700	700	700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	3.945,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.920,64	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
			·					
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	104.480,13	134.400	142.400	143.200	144.000	144.800
		- Ordentiliche Adiwendungen	104.400,13	134.400	142.400	143.200	144.000	144.000
	10	Familiar des la familiar des Vancolles anni Attala de	42.405.42	01 700	00.400	01 400	00.000	02.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.185,42	-81.700	-80.600	-81.400	-82.200	-83.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,	_	-			
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-43.185,42	-81.700	-80.600	-81.400	-82.200	-83.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-43.185,42	-81.700	-80.600	-81.400	-82.200	-83.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.728,67	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.728,67	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.922,92	551.100	551.300	551.600	551.900	552.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,18	0	0	0	0	0
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.464,54	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		581120 ILV - Reinigungskosten	133.605,86	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	55.252,71	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	67.941,33	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		581150 ILV - Schulsozialarbeit	0,00	23.600	23.800	24.100	24.300	24.500
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	268.407,30	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600
			79					
	30.	= Ergebnis	104.620,33	-49.800	-48.900	-50.000	-51.100	-52.100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211500 448200 Gastschulbeiträge Anpassung aufgrund des Ergebnisses des VVJ

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07.11.2016 14:30:02 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 14

Studi Torricson			2017					
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktinformationen								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:					
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Schaepers					

211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung

6.900 € Basis Ansatz

2.500 € für Möbel der Betreuungsklasse a.d. FRS (Festwert) 5.000 € Verschiebung von 783100 wegen Festwertbildung

2.000 € E-Check

211500 529150 Lernmittel

Anhebung des Ansatzes um die Summe der Kopien für Lernmittel (529151). Wunsch der Schule!

211500 529151 Kopien

Anhebung des Ansatzes Lernmittel (529150) um die Summe der Kopien für Lernmittel (529151). Wunsch der Schule!

07.11.2016 14:30:02 o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 15 Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 211 211501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaepers, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

				Anasta	Anost-	Dlamur -	Dlamur :	Dlam
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	IN EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
		3	7	<u> </u>	0		Ü	,
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.413,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.413,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
471 472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
		n- bestandsveranderungen	0,00	0	<u> </u>	9		0
	10.	= Ordentliche Erträge	10.413,50	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		Ordenmente Erhage	10.110,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11.	Personalaufwendungen	2.956,18	2.900	2.700	2.900	3.100	3.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	832,44	900	900	1.000	1.100	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und						
		Arbeitnehmer	1.315,04	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	438,27	500	500	500	500	500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	11,86	100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,09	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,48	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.468,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.424,25	7.600	7.400	7.600	7.800	8.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.989,25	34.000	34.200	34.000	33.800	33.600
	1							
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	5.989,25	34.000	34.200	34.000	33.800	33.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<u> </u>	1	,	0,00	<u> </u>	o./bkr/form.bb/f.toilk	-1		1 2014 14,20,02

07.11.2016 14:30:03 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 16

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 211 211501 Schulträgeraufgaben Grundschulen Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaepers, Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	5.989,25	34.000	34.200	34.000	33.800	33.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.398,35	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	387,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		581120 ILV - Reinigungskosten	20.563,50	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	2.176,54	0	0	0	0	0
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	29.887,22	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	87.384,09	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	30.	= Ergebnis	-134.409,10	-112.100	-111.900	-112.100	-112.300	-112.500

07.11.2016 14:30:03 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17

	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
21 211 211502	Schulträgeraufgaben Grundschulen Sprachintensivmaßnahme an der FRS	verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaepers
211502		Frau Schultz, Frau Schaeper

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte

			Teile	ergebnisplan				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
12	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
141- 146	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
110		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	5.038,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
148	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.692,00	92.900	92.900	92.900	92.900	92.90
		448000 Erstattungen vom Bund	394,00	500	500	500	500	50
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.298,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.40
15	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
170- 171	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
172	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	1	Destandsveranderungen	0,00	U	<u>J</u>	<u> </u>	9	
	10.	= Ordentliche Erträge	105.730,00	98.900	98.900	98.900	98.900	98.90
	10.	= Ordentiliche Entrage	103.730,00	70.700	70.700	70.700	70.700	70.70
50	11.	Personalaufwendungen	85.149,26	86.400	88.500	89.900	91.400	92.90
		501100 Dienstaufwerdungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.10
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.592,72	83.600	85.600	86.900	88.300	89.70
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	10
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.751,39	0	0	0	0	-
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.239,60	0	0	0	0	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.50
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	50
	_	527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	6.057,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.50
		543100 Geschäftsaufwendungen	196,71	500	500	500	500	50
	1	545800 Erstattung an übrige Bereiche	258,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	91.660,97	97.400	99.500	100.900	102.400	103.90
	1							
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.069,03	1.500	-600	-2.000	-3.500	-5.00
16	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
		- i munzoryoums	0,00	Ū.	Ů.	U.	U	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	14.069,03	1.500	-600	-2.000	-3.500	-5.000
					o:/bkr/form.bh/f.toilk			1 2016 14-20-05

07.11.2016 14:30:05 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Turriescri			2017					
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen	Produktinformationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen	verantwortlich:					
Produkte	211502	Sprachintensiymaßnahme an der ERS	Frau Schultz, Frau Schaepers					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.069,03	1.500	-600	-2.000	-3.500	-5.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	30.	= Ergebnis	14.069,03	-700	-2.800	-4.200	-5.700	-7.200

Studt Torricson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
		verantwortlich. Frau Sabine Kanleit	
Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen	verantwortlich:
Produkte	216200	Regionalschulen	

Teilergebnisplan

				rgebriispiari				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019	Planung 2020 in EUR
1	2	2	4	5	6	III EUR 7	in EUR 8	9
'		3	4	3	0	,	0	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	U	0	U	0
446	J.	+ Privati ecritiiche Leistungsentgeite	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
			2,700	-	,		-	
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	n	n	n	0	n
			3,30			Ŭ		
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
		545220 Schulkostenbeiträge	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	130.200
		advon venagangsmitter	0,00	Ŭ	9	Ü	J	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Ĭ i						
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
58	29.		0,00	U	U	U	U	<u> </u>
30	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
	30.	= Ergebnis	0,00	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	1	- EI YOUTHS	0,00	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200

07.11.2016 14:30:06 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien 21 217 217000

Produktgruppe Produkte

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan							
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	in EUR in EUR		Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
471	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
		n- bestandsveranderungen	0,00		J	0	9	
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
		- Ordenmene Enrage	0,00	, ,	J	<u> </u>	, ,	
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	424.950,55	417.000	425.000	425.000	425.000	425.00
		545220 Schulkostenbeiträge	424.950,55	417.000	425.000	425.000	425.000	425.00
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	424.950,55	417.000	425.000	425.000	425.000	425.00
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.950,55	-417.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.00
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
55	21.	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-424.950,55	-417.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.00
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-424.950,55	417 000	425.000	425 000	425 000	425.00
		Leistungsbeziehung (zz. + zb.)	-424.900,00	-417.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.00
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
58	29.	Aufwendungen aus internen	0,00	0	U	0	U	
	-/-	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	30.	= Ergebnis	-424.950,55	-417.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.00

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

21

verantwortlich:

Judi Torricacii			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	verantwortlich:
Produkte	217000	Gymnasien	

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:07 Nutzer: 01002 Rechter

^{217000 545220} Schulkostenbeiträge 2016 wird erst Ende der Jahres abgerechnet; daher wurde das Ergebnis des VVJ zugrundegelegt.

		2017
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
21	Schulträgeraufgaben	
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	verantwortlich:

Teilergebnisplan

Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

			1 6116	Leilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
		n Bestandsveranderungen	0,00	0	0	0	o_				
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	n	0	0	n			
			0,00	J	,	9	J	0			
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	n			
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.687,00	42.700	37.000	37.000	37.000	37.000			
		545220 Schulkostenbeiträge	38.687,00	42.700	37.000	37.000	37.000	37.000			
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0			
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	38.687,00	42.700	37.000	37.000	37.000	37.000			
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.687,00	-42.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000			
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
55	21.	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0			
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-38.687,00	-42.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000			
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-38.687,00	42 700	27 000	27 000	27 000	27 000			
		Leistungsbeziehung (zz. + zb.)	-36.087,00	-42.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000			
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
58	29.	- Aufwendungen aus internen	0,00	U U	U	U	U	U			
	I	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
	30.	= Ergebnis	-38.687,00	-42.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000			

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte

218110

Otaat 1011103011			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	verantwortlich:
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	

218110 545220 Schulkostenbeiträge 2016 wird erst Ende der Jahres abgerechnet; daher wurde das Ergebnis des VVJ zugrundegelegt.

07.11.2016 14:30:09 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 21 218 218200 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

	renergebriispian							
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ť	,	·	Ŭ.	Ů,		Ū.	,
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	<u> </u>			0	0
446		1 Trivaticentilene Edistangsentgette	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.683,50	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	<u> </u>	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	158.683,50	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		, and the second						
	10.	= Ordentliche Erträge	158.683,50	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
50	11.	Personalaufwendungen	118.400,14	152.300	183.500	186.300	189.100	191.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.991,46	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	7,771,10	10.200	101700	10.700		11.000
		Arbeitnehmer	79.797,36	136.100	166.800	169.400	172.000	174.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.708,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	142,34	200	200	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.629,52	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.130,59	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,00	500	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	754.133,33	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
		532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.202.027,18	1.206.500	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
		545220 Schulkostenbeiträge	1.202.027,18	1.206.500	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.074.632,65	2.589.500	2.616.200	2.619.000	2.621.800	2.624.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.915.949,15	-2.430.300	-2.457.000	-2.459.800	-2.462.600	-2.465.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			2,723					
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.915.949,15	-2.430.300	-2.457.000	-2.459.800	-2.462.600	-2.465.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:30:10 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

verantwortlich:

Judi Torricson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	verantwortlich:
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen	

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.915.949,15	-2.430.300	-2.457.000	-2.459.800	-2.462.600	-2.465.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.915.949,15	-2.430.300	-2.457.000	-2.459.800	-2.462.600	-2.465.400

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218200 545220 Schulkostenbeiträge 2016 wird erst Ende der Jahres abgerechnet; daher wurde das Ergebnis des VVJ zugrundegelegt.

07.11.2016 14:30:10 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 22 221 221000 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Sonderschulen

verantwortlich:

Teilergebnisplan

	reilergebriispian							
Ert	raa	s und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2017	Planung	Planung	Planung
EIL	rag	s- und Aufwandsarten	2015 in EUR	2016 in EUR	in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446 448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		O	0	· ·	O	0
471			0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	ļ							
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
					_		_	
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14.	527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	100	100	100	100	100
53	15.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54		+ Transferaufwendungen	0,00	157.000	100 200	100 200	100 200	100 200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	180.206,84	157.900	180.200	180.200	180.200	180.200
	17.	545220 Schulkostenbeiträge	180.206,84	157.900	180.200	180.200	180.200	180.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	U	0	Ü	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	180.206,84	158.000	180.300	180.300	180.300	180.300
	10.	= Ordentifiche Adrivendungen	100.200,04	136.000	160.300	100.300	100.300	100.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.206,84	-158.000	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
		- Ergebnis dei ladienden verwaltungstatigkeit	-100.200,04	-136.000	-100.300	-100.300	-100.300	-100.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zincor and concinger manifestimentalingen	3,63	<u> </u>	J	J	S	
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
								-
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-180.206,84	-158.000	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	1	Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-180.206,84	-158.000	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
	_							
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	 	Ecisianyspezienanyen	0,00	U	U	U	U	U
	30.	= Ergebnis	-180.206,84	-158.000	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
	100	– шувинэ	-100.200,04	- 100.000	-100.300	-100.300	-100.300	- 100.300

07.11.2016 14:30:11 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Otaat Tollioooli			
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	verantwortlich:
Produkte	221000	Sonderschulen	

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

28

221000 545220 Schulkostenbeiträge 2016 wird erst Ende der Jahres abgerechnet; daher wurde das Ergebnis des VVJ zugrundegelegt.

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:11 Nutzer: 01002 Rechter

		2017
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
24	Schulträgeraufgaben	
241	Schülerbeförderung	verantwortlich:
241000	Schülerbeförderung	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

F-4	ro~	c und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ŀπ	rags	s- und Aufwandsarten	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
11	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
12	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
13	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
141-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
146 148	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	10
15	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10
170-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		9	,	9	9	
471	9.	-	0,00	0	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10.	Onderskick a Estador	0.00	100	100	100	100	10
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	10
50	11.	Davagalaufuandungan	7 122 22	7 100	/ 000	7.000	7 200	7.40
00	11.	Personalaufwendungen 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.132,32	7.100 1.700	6.800 1.800	7.000 1.900	7.200 2.000	7.40 2.10
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.10
		Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer	3.583,78	4.300	3.900	4.000	4.100	4.20
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	22.72	100	100	100	100	10
		Beamte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,72	100	100	100	100	10
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		0				
51	12.	und Arbeitnehmer	721,57	0	0	0	0	
52	13.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-		0	Ŭ	
)2	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525100 Haltung von Fahrzeugen	-404,60	0	0	0	0	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	-404,60 0,00	0	0	0	0	
i3	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.233,06	3.700	6.600	6.600	6.600	6.60
		542930 Schülerbeförderungskosten	2.820,20	3.700	2.900	2.900	2.900	2.90
		542931 Schülerbeförderungskosten zum						
		Schwimmunterricht	2.412,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.960,78	10.800	13.400	13.600	13.800	14.00
	19.		44.0(0.70	40.700	40.000	40.500	40.700	40.00
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.960,78	-10.700	-13.300	-13.500	-13.700	-13.90
6	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
			2,752			-	-	
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
		- J	5,55			3	3	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-11.960,78	-10.700	-13.300	-13.500	-13.700	-13.90
								<u> </u>
9	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte

Studt Torricscri			2017					
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen								
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	verantwortlich:					
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Schultz, Frau Schaepers					

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.960,78	-10.700	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
								·
	30.	= Ergebnis	-11.960,78	-10.700	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241000 542930 Schülerbeförderungskosten Antragstellung ab Schuljahr 2016/2017

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:12 Nutzer: 01002 Rechter

		20.7
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
24	Schulträgeraufgaben	
= -	3 3	
243	Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich:
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan								
Ertı	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	1		0.00						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0		
2	 3. 	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0		
3	4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 40	
,	٦.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.061,00 1.061,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400	1.40	
11-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400				1.40	
16			0,00	0	0	0	0		
18	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.00	
5	7.	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.00	
70-	8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		
71	0.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0		
72	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10.	= Ordentliche Erträge	23.061,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	
)	11.	Personalaufwendungen	9.482,23	9.500	9.300	9.500	9.700	9.90	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.10	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.450,26	6.700	6.400	6.500	6.600	6.70	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00	
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	10	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394,63	0	0	0	0		
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.071,79	0	0	0	0		
1	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
2	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00	
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	4.905,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.10	
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.90	
7	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2.70	
3	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
4	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0		
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0		
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.243,24	17.500	17.300	17.500	17.700	17.90	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.817,76	5.900	6.100	5.900	5.700	5.50	
		- Ergebnis der iddienden Verwaltungstatigkeit	3.017,70	3.700	0.100	3.700	3.700	0.50	
6	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0		
5	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0		
	23.	= Ordentliches Ergebnis	5.817,76	5.900	6.100	5.900	5.700	5.50	
9	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		
9	25.	Außerordentliche Aufwendungen 6 14:30:14 o:/hkr/form-hh/f-tei	0,00	0	0	0	0	31	

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte

Otaut Formooon			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
5 11116 11		Totalitional Frau Sabilio Ramore	
Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich:
Produkte	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Schaepers

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	5.817,76	5.900	6.100	5.900	5.700	5.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	5.817,76	5.900	6.100	5.900	5.700	5.500

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:14 Nutzer: 01002 Rechter

	2017
Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
verantworthen. Frau Sabine Raniert	
Schulträgeraufgaben	
Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich:
Schulsozialarbeit	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

			Teile	ergebnisplan				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Character and Shother About an	0.00	0		0	0	
41	2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446		0 0	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.507,07	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.245,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7.	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. + Sonstige ordentliche Erträge	182.262,05 0,00	110.800 0	110.800	110.800	110.800	110.800
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<u> </u>	U	0	0
471			0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	214.507,07	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
	1							
50	11.	Personalaufwendungen	165.849,91	183.500	225.700	229.200	232.700	236.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.890,95	180.700	222.800	226.200	229.600	233.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und						
		Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.293,52	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.099,89	0	0	0	0	C
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,65	1.100	800	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	300	300	300	300	300
	-	527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	184,65	300	0	0	0	0
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	175,00	500	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,20	0	0	0	0	0
	ļ	543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	28,20	0	0	0	0	C
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	40							
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	166.417,76	184.600	226.500	230.000	233.500	237.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.089,31	-48.800	-90.700	-94.200	-97.700	-101.300
		gggggg						
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
								-
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	48.089,31	-48.800	-90.700	-94.200	-97.700	-101.300
			T					

07.11.2016 14:30:15 Nutzer: 01002 Rechter

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte

24 243 243600

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Otaat Torriosori			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich:
Produkte	243600	Schulsozialarbeit	Frau Schultz, Frau Schaepers

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	48.089,31	-48.800	-90.700	-94.200	-97.700	-101.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.800	33.200	33.500	33.800
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulsozialarbeit	0,00	32.500	32.800	33.200	33.500	33.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,99	0	0	0	0	0
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	271,99	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	47.817,32	-16.300	-57.900	-61.000	-64.200	-67.500

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.11.2016 14:30:15 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 25 252 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen verantwortlich: 252000 Stadtarchiv Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

	Teilergebnispian										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	ſ			
471 472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				
112	7.	#/- Destallusveralluerungen	0,00	0	0	U	0				
	10.	Ordontlicho Erträgo	0,00	0	0	0	0				
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	·			
50	11.	Personalaufwendungen	213,24	300	300	400	500	600			
	1	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	213,24	300	300	400	500	000			
		Arbeitnehmer	166,96	300	300	400	500	600			
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,97	0	0	0	0	(
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34,31	0	0	0	0				
51	12.		0,00	0	0	0	0				
52	13.	+ Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
JZ	13.	523100 Mieten und Pachten	400,00	800	800	800	2.800	2.000			
		523102 Miete Kopierer	576,48	700	700	700	700	700			
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,80	300	300	300	300	300			
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200			
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	5.155,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600			
		543100 Geschäftsaufwendungen	462,40	500	500	500	500	5.000			
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	42,70	100	100	100	100	100			
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.692,32	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600			
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.692,32	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600			
46	20.	Finanzaträga	0.00								
55	21.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
JJ	۷1.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<u> </u>			
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	(
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-7.692,32	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600			
49	24.	. Außgrandantlicha Erträge	0.00		0	0					
59	25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
J7	ZJ.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

07.11.2016 14:30:16 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Studt Torricson			2017				
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur					
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	verantwortlich:				
Produkte	252000	Stadtarchiv	Frau Gottschalk				

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.692,32	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	30.	= Ergebnis	-7.692,32	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800

07.11.2016 14:30:16 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 27 271 271000 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Teilergebnisplan

	l eilergebnisplan										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.076,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
471	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				
		77 Designasverunderungen	0,00			J.	<u> </u>				
	10.	= Ordentliche Erträge	7.076.00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
		- Ordentiliene Entage	7.070,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
50	11.	Personalaufwendungen	12.960,97	13.100	13.500	13.800	14.100	14.400			
		501200 Dienstaufwerldungen Arbeitnehmerinnen und	12.700,71	13.100	13.500	13.000	14.100	17.700			
		Arbeitnehmer	10.187,75	13.100	13.500	13.800	14.100	14.400			
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen	7/4.47								
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	764,47	0	0	0	0	C			
		und Arbeitnehmer	2.008,75	0	0	0	0	0			
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
53	15.	+ Transferaufwendungen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000			
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen,									
54	16.	Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000			
54	+	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0				
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	U	U	0	0			
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	207.960,97	208.100	208.500	208.800	209.100	209.400			
	10.	= Ordentiliche Aufwendungen	207.900,97	200.100	208.300	200.000	209.100	207.400			
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.884,97	-188.100	-188.500	-188.800	-189.100	-189.400			
	1.7.	= Ergebnis der lädrenden verwaltungstatigkeit	-200.004,77	-188.100	-100.500	-100.000	-107.100	-107.400			
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
		- Ziriseri unu soristige i irianzaulwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
		- Thurse gebris	0,00			J.	<u> </u>				
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-200.884,97	-188.100	-188.500	-188.800	-189.100	-189.400			
		- Ordentilenes Ergebnis	200.004,77	100.100	100.000	100.000	107.100	107.400			
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<u>0</u>			
		7.655. Staditions / arrendinger	0,00								
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
	1	razororuciniones Ergennis	0,00	U	J	3	3	0			
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen									
	L	Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-200.884,97	-188.100	-188.500	-188.800	-189.100	-189.400			
7.11	1.201	6 14:30:18 o:/hkr/form-hh/f-te	ilhaushalt.rtf					37			

07.11.2016 14:30:18 Nutzer: 01002 Rechter

verantwortlich:

Studt Torricson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	verantwortlich:
Produkte	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-200.884,97	-188.100	-188.500	-188.800	-189.100	-189.400

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:18 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 27 272 272000 Kultur und Wissenschaft Büchereien Stadtbücherei verantwortlich: Frau Kählert, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ert	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
1	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.999,26	37.200	37.200	37.200	37.200	37.20
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.999,26	37.100	37.100	37.100	37.100	37.10
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen						
		öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	1
2	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.302,35	19.200	19.200	19.200	19.200	19.2
		431100 Verwaltungsgebühren	197,05	200	200	200	200	2
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.105,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.0
41- 46	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,90	200	200	200	200	2
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	374,20	200	200	200	200	2
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.877,70	0	0	0	0	
48	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.268,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.061,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
5	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.763,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.4
		456100 Bußgelder	12.763,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.4
70-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
71 72	9.	/ Destanda estanda rungan		0	0	0	0	
12	7.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	U	U	U	U	
	40							
	10.	= Ordentliche Erträge	70.522,96	73.000	73.000	73.000	73.000	73.0
0	11		252.227.45	252.400	2/2 422	2/7 /22	074 500	
0	11.	Personalaufwendungen	252.806,65	258.100	263.400	267.400	271.500	275.6
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.183,36	258.100	263.400	267.400	271.500	275.6
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen						
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.334,24	0	0	0	0	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	20 200 05		0	0	0	
1	12.	und Arbeitnehmer + Versorgungsaufwendungen	39.289,05 0,00	0	0	0	0	
2	13.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		40,000	40.700	40.400	40.700	40.7
2	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.620,52	48.900	49.600	49.600	49.600	49.6
		523100 Mieten und Pachten	2.627,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.7
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	295,20 4.205,89	800 3.600	800 3.600	3.600	800 3.600	3.6
		527150 Besondere Verwaltungs- und	4.203,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.0
		Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	2.275,98	3.800	4.500	4.500	4.500	4.5
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	2.641,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.4
		529150 Lernmittel	34.574,52	34.600	34.600	34.600	34.600	34.6
7	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
3	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
4	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.3
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.421,62	4.700	4.700	4.700	4.700	4.7
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und						
	1	Fernsprechgebühren	1.196,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.4
	17.	543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	32,20	200	200	200	200	2
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	10		0					
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	305.077,07	313.300	319.300	323.300	327.400	331.5
	1							
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.554,11	-240.300	-246.300	-250.300	-254.400	-258.5

07.11.2016 14:30:19 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

2017

Otaat Tolliosoli			2017					
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur						
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert							
Produktinformationen								
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	272	Büchereien	verantwortlich:					
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Kählert, Frau Schaepers					

Ert	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	C	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	C	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-234.554,11	-240.300	-246.300	-250.300	-254.400	-258.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	C	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	C	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-234.554,11	-240.300	-246.300	-250.300	-254.400	-258.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	C	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.409,25	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	450,00	0	0	(0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	224,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581120 ILV - Reinigungskosten	7.734,27	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	30.	= Ergebnis	-242.963,36	-251.500	-257.500	-261.500	-265.600	-269.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 527150 Kosten der Softwarepflege Bibliothekssoftware Vertragsüberarbeitung. Womöglich höhere Kosten durch neue Updates (+700 €)

07.11.2016 14:30:19 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich 28 281

Produktgruppe Produkte

Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern 281000

Teilergebnisplan

	Tellergebnisplan										
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					_	_	_				
10	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
11	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42 43	 4. 	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
+3 441-	5.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
146	J.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100			
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100			
148	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
50	11.	Daniel de la companya	0.070.57	10 200	10.500	10.700	10.000	11 100			
30	11.	Personalaufwendungen 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	9.972,57	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100			
		Arbeitnehmer	7.865,49	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100			
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen	5/014					,			
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	568,14	0	0	0	0	(
		und Arbeitnehmer	1.538,94	0	0	0	0	(
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.505,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	266,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
		529155 Veranstaltungen	27.238,75	0	0	0	0	1.200			
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.920,90	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800			
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.077,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	300	300	300	300	300			
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	843,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschafts kasse	0,00	500	500	500	500	500			
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100			
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100			
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	40.398,70	21.300	21.600	21.800	22.000	22.200			
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.398,70	-21.200	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100			
16	20.	. Finanzatrias	0.00	0	0	0	0				
55	21.	+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<u> </u>			
33	21.	- zinsen und sonstige Finanzautwendungen	0,00	U	U	U	U	·			
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	(
		,	0,00	3			J				
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-40.398,70	-21.200	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100			
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C			

07.11.2016 14:30:20 Nutzer: 01002 Rechter

verantwortlich:

Frau Gottschalk

Judi Torricson			2017				
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur					
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:				
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk				

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-40.398,70	-21.200	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.155,51	9.900	10.000	10.100	10.100	10.300
		581110 ILV - Bauhofleistungen	16.155,51	9.900	10.000	10.100	10.100	10.300
	30.	= Ergebnis	-56.554,21	-31.100	-31.500	-31.800	-32.000	-32.400

07.11.2016 14:30:20 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen	roduktinformationen						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB	verantwortlich:				
		XII)					
Drodukto	211100	Hilfa zum Labansuntarhalt - Abwicklung Altfälla RSHC	Frau Koch Frau Schappers				

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446 448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.341,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.500
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			•	9	9	
471 472	0		0,00	0	0	0	0	0
4/2	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	0.1 11.1 51.1	5 0 44 74	1.500	4.500	1.500	4.500	4.500
	10.	= Ordentliche Erträge	5.341,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Description during	2 024 70	0	0	0	0	
30	111.	Personalaufwendungen 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	3.824,70	0	U	0	0	0
		Arbeitnehmer	3.016,44	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen						
	-	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,40	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	586,86	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.824,70	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.517,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	1.517,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1 547 04	4 500	4 500	4 500	4.500	4 500
	-	Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.517,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	20	Estricus and International Distriction of the Control of the Contr	0.00					
		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6 14:30:21 o:/hkr/form-hh/f-tei	0,00	0	0	0	0	43

Staut Turriescri			2017				
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur						
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB	verantwortlich:				
5		XII)					
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Koch, Frau Schaepers				

Ert	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	1.517,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.11.2016 14:30:21 Nutzer: 01002 Rechter

		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB	verantwortlich:
		XII)	
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Koch

Teilergebnisplan

			rene	ergebnisplan				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		3	7	3	0	,	U	,
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	·	,	, ,	J	<u> </u>	
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.895,70	357.600	380.000	380.000	380.000	380.000
45	7	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	382.895,70	357.600	380.000	380.000	380.000	380.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	382.895,70	357.600	380.000	380.000	380.000	380.000
50	11.	Personalaufwendungen	341.274,66	425.700	473.300	480.400	487.700	495.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.816,45	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	0.40.000.00	405 700	470 000	400,400	407.700	405 400
		Arbeitnehmer	249.933,28	425.700	473.300	480.400	487.700	495.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.200,75	0	0	0	0	0
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	207.24	0	0	0	0	0
		Beamte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen	286,34	0	0	0	0	0
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.019,35	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.018,49	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.944,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	344.218,88	429.700	477.300	484.400	491.700	499.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.676,82	-72.100	-97.300	-104.400	-111.700	-119.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		F r manzergebriis	0,00	U	U	U	U	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	38.676,82	-72.100	-97.300	-104.400	-111.700	-119.100
	_							
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:30:23 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

45

Staut Torricscri			2017				
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur						
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert					
Produktinformationen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB	verantwortlich:				
		XII)					
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Koch				

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	38.676,82	-72.100	-97.300	-104.400	-111.700	-119.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	38.676,82	-72.100	-97.300	-104.400	-111.700	-119.100

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:23 Nutzer: 01002 Rechter

Otaat 1011100011			_0.,
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	verantwortlich:
		(SGB II)	
Produkte	312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arheitsuchende nach dem SGR II	Frau Koch

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan									
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		-	·	-	-	•	-			
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	(0		
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	() 0	0		
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	(0		
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	() 0	0		
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-						
446	<u>. </u>		0,00	0	0	(0	0		
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	(0	0		
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	(0	0		
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	(0	0		
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	(0	0		
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	(0	0		
50	11.	Personalaufwendungen	73,02	0	0	(O	0		
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und								
		Arbeitnehmer	57,88	0	0	(0	0		
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,21	0	0	(C		
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
		und Arbeitnehmer	10,93	0	0	(0	0		
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	(0	0		
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	(0	0		
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	(0	0		
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	(0	0		
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	() C	0		
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	(0	0		
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73,02	0	0	(0	0		
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73,02	0	0	(0	0		
46		+ Finanzerträge	0,00	0	0	(0	0		
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	() C	C		
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	(0	C		
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-73,02	0	0	(0	0		
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	(,			
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	(0	0		
	<u> </u>									
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	(0	0		
	<u> </u>									
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	72.02	Δ.	0	,		_		
	 	Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-73,02	0	U	(0	0		
48	28.	. Esträgo que internen l'eletres electres electres ele	0.00			,				
70	۷٥.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	(0	0		

07.11.2016 14:30:24 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Torricscri			2017				
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur						
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert					
Produktinformationen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	verantwortlich:				
J		(SGB II)					
Produkte	312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Koch				

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	1 2 3		4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-73,02	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:30:24 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

	2017
Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Soziale Hilfen	
Hilfen für Asylbewerber	verantwortlich:

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 31 313 313000 Hilfen für Asylbewerber Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Teilergebnisplan

_	Leilergebnisplan							
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Bostanasveranderungen	0,00	,	J			
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	n
			5,50		J	0	Ü	Ü
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	7.737,39	0	0	0	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.737,39	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.737,39	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.737,39	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-							
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
				_	_		_	_
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-7.737,39	0	0	0	0	0
40	24	A 0 1 111 5 1 11	0.00					
49 59	24. 25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	A. O. and and the horal Completies	0.00			0		
	۷٠.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	27.	Eigebnis voi Berucksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.737,39	0	0	0	0	0
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- ,		-			
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen						
	1	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<u> </u>			1				
	30.	= Ergebnis	-7.737,39	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:30:25 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

49

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

50

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 31 315 315100 Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) POMM 91

verantwortlich: Frau Meinert

Teilergebnisplan

			rene	rgebnisplan				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	·	0	0	0		
471			0,00	0	0	0	0	(
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
50	11.	Personalaufwendungen	1.682,46	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.336,62	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.330,02	1.800	1.600	1.900	2.000	2.100
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,66	0	0	0	0	(
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	240.10	0				,
51	12.	und Arbeitnehmer	248,18 0,00	0	0	0	0	(
52	13.	+ Versorgungsaufwendungen	61,71	2.600	1 400	1 400	-	1 400
- J	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 527101 Verbrauchsmaterialien	22,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	39,71	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	1.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,40	600	600	600	600	600
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und	003,40	000	000	000	000	000
		Fernsprechgebühren	663,40	600	600	600	600	600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.407,57	5.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.407,57	-5.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21.	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	(
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	(
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-2.407,57	-5.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.407,57	-5.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

07.11.2016 14:30:27 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Turriescri			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	verantwortlich:
Produkte	315100	POMM 91	Frau Meinert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.060,69	119.300	119.400	119.400	119.500	119.500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	3.795,70	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
		581120 ILV - Reinigungskosten	44.562,44	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	4.935,64	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	581188 ILV - Kalkulatorische Miete		48.766,91	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	30.	= Ergebnis	-104.468,26	-124.300	-123.200	-123.300	-123.500	-123.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 527101 Verbrauchsmaterialien Allgemeine Kostensteigerungen Geschirrreiniger, Zubehör Kaffeemaschine, Dekorationsartikel sowie Bepflanzung von Blumenkübeln etc.

07.11.2016 14:30:27 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 51

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

				Anasta	Λ	Diamin	DI	DI
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Littags- und Autwariusatteri		s- unu Auiwanusanten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3		Ŭ	J	
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		2 Social action and Congress	0,00					
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	- Ordenmene Entrage	0,00	U	U	U	U	U
50	11.	Personalaufwendungen	170,43	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100
50	+	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	170,43	0.200	0.000	0.700	0.900	7.100
		Arbeitnehmer	133,52	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen						
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,61	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27,30	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.			200	300	300	300	300
55	13.	+ Transferaufwendungen	200,00	300				
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00 200,00	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.067,50	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
01	10.	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	2.007,30	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		Tätigkeit	1.438,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	629,30	700	700	700	700	700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.437,93	10.200	11.100	11.200	11.400	11.600
		, and the second						
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.437,93	-10.200	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600
		J	•					
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Zirisen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	, , ,	U	
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	 -	- i manzeryesinə	0,00	<u> </u>	U	U	U	0
	23.	Ordentlishes Ergehnis	2 427 02	10 200	11 100	11 000	11 400	11 /00
	۷۵.	= Ordentliches Ergebnis	-2.437,93	-10.200	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600
40	24	A. O. sandardillaha Erikii s	0.00			-		
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<u> </u>							
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:30:28 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Judi Torricacii			2017						
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktinformationen									
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:						
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk						

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.437,93	-10.200	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	⁵⁸ 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis		-2.437,93	-10.200	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

331000 542100 Würdigung des Ehrenamtes Mögliche Steigerung der Kosten für das ehrenamtliche Helferessen (+500€)

07.11.2016 14:30:28 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 53

•			
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produkte	331100	Seniorenbeirat	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

		ergeomspian				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
3	III EUR	111 EUR 5	6	111 EUR 7	III EUR 8	9
2	7	3	Ü	,	Ü	,
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2- + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
- 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U	0	0	0
) + i fivali echiliche Leistungsenigelle	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
 + Sonstige ordentliche Erträge 	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
- Doctaria or and or angen	0,00	<u> </u>	J			
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordeniano Etuago	0,00	J	J	0	Ü	0
11. Personalaufwendungen	5.542,88	Λ	n	Λ	0	n
501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	3.342,00	0	J	0	Ü	
Arbeitnehmer	4.341,17	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310,92	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890,79	0	0	0	0	0
12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
542140 Reisekosten und Tagegelder	782,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	33,40	500	500	500	500	500
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	6.358,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.358,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20. + Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	
1 Tillanzortiago	0,00	0	0	0	0	0
21. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	U	U	0	0	0
22. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. = Ordentliches Ergebnis	-6.358,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	2,50	j	J		Š	
26. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.358,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
^{27.} = Ergebnis vor Berück	sichtigung der internen	sichtigung der internen	sichtigung der internen	sichtigung der internen	sichtigung der internen	sichtigung der internen

07.11.2016 14:30:29 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Torricscri			2017					
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen								
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:					
Produkte	331100	Seniorenbeirat	Frau Gottschalk					

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-6.358,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

07.11.2016 14:30:29 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 55

		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich:
Produkte	351700	Wohnaeld	Frau Henning, Frau Thomae

Teilergebnisplan

2	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR 4	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	3	in EUR					2020
1. ;	3	А	III LUIX	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.		4	5	6	7	8	9
2.	Ctours and Shalisha Abashan	0.00	0	0	0	0	
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	9	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.	+ Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U	U	0	0
	5 5	0,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
							2.000
		1.511,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
,	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.511,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 1	Dercanalaufwandungan	24 111 44	24.200	E0 200	F1 100	E1 000	F2 700
	0	20.111,00	24.300	50.300	51.100	51.900	52.700
	Arbeitnehmer	20.450,53	24.300	50.300	51.100	51.900	52.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.476,92	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	A 10A 21	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	<u>0</u>
	* *	·	900		<u> </u>	Ü	900
							600
	527150 Besondere Verwaltungs- und	202,00	555	333	300	555	
		658,84	300	300	300	300	300
	-		0			<u> </u>	0
			0	<u> </u>	O .	•	0
			-				600
			600				600
7.	davori veriugurigsmitter	0,00	U	U	U	0	U
18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.244,49	25.800	51.800	52.600	53.400	54.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.733,49	-23.800	-49.800	-50.600	-51.400	-52.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-25.733,49	-23.800	-49.800	-50.600	-51.400	-52.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
7. 33. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32	2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	+ Sonstige ordentliche Erträge 456100 Bußgelder + Aktivierte Eigenleistungen - +/- Bestandsveränderungen 0. = Ordentliche Erträge 1. Personalaufwendungen 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2. + Versorgungsaufwendungen 3. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege 4. + bilanzielle Abschreibungen 5. + Transferaufwendungen 6. + Sonstige ordentliche Aufwendungen 7. davon Verfügungsmittel 8. = Ordentliche Aufwendungen 9. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. + Finanzerträge 11 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Finanzergebnis 33. = Ordentliches Ergebnis	- + Sonstige ordentliche Erträge 1.511,00 456100 Bußgelder 1.511,00 - + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 - + /- Bestandsveränderungen 0,00 0. = Ordentliche Erträge 1.511,00 1. Personalaufwendungen 26.111,66 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20.450,53 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.476,92 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.484,21 2. + Versorgungsaufwendungen 0,00 3. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 911,34 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 252,50 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege 658,84 4. + bilanzielle Abschreibungen 0,00 5. + Transferaufwendungen 221,49 7. davon Verfügungsmittel 0,00 8. = Ordentliche Aufwendungen 221,49 9. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -25.733,49 0. + Finanzerträge 0,00 0. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2. = Finanzergebnis 0,00 3. = Ordentliches Ergebnis -25.733,49 4. + Außerordentliche Erträge 0,00 5 Außerordentliche Erträge 0,00 6 Außerordentliche Erträge 0,00 7 Außerordentliche Erträge 0,00 8 Außerordentliche Erträge 0,00	+ Sonstige ordentliche Erträge	+ Sonstige ordentliche Erträge	+ Sonstige ordentliche Erträge	Sonsitipe Ordentitiche Etrizage

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:30 Nutzer: 01002 Rechter

Judi Torricacii			2017				
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur						
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert					
Produktinformationen							
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich:				
Produkte	351700	Wohngeld	Frau Henning, Frau Thomae				

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.733,49	-23.800	-49.800	-50.600	-51.400	-52.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-25.733,49	-23.800	-49.800	-50.600	-51.400	-52.200

07.11.2016 14:30:30 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 57

		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung	

Teilergebnisplan

				Ansatz			Planung	
Ert	raa	s und Aufwandsarton	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz Planung		Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			2015 in EUR	2016 in EUR	in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_	Ü		<u> </u>	Ŭ	,	Ü	,
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0			0	
446 448	4		0,00	0	0	0	0	(
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
470-	8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	·
470- 471	0.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
53	15.	+ Transferaufwendungen	350,00	700	700	700	700	700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	700	700	700	700	700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	350,00	700	700	700	700	700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350,00	-700	-700	-700	-700	-700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
		<u> </u>	-					
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	(
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-350,00	-700	-700	-700	-700	-700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
59	25.	Außerordentliche Ertrage Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
		Austroachmene Auswendungen	0,00	o .	J	Ü	0	
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-350,00	-700	-700	-700	-700	-700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	20	Familia	0=0.05					
	30.	= Ergebnis	-350,00	-700	-700	-700	-700	-700

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:31 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
verantwortlich: Frau Sabine Kählert	

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 36 362 362200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung

verantwortlich: Frau Meinert

Teilergebnisplan

	Foreboth Anada Dhawa Dhawa									
Ertr	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6	III EUR 7	8 8	9		
	_	Ü	·	Ŭ	Ŭ	,	Ü	•		
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
446 448	6.		0,00	0	0	0	0	0		
45	7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
470-	8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	U	0	0			
471	0.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
50	11.	Personalaufwendungen	848,58	900	900	1.000	1.100	1.200		
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,49	900	900	1.000	1.100	1.200		
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen	003,49	900	900	1.000	1.100	1.200		
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,85	0	0	0	0	0		
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.24	0	0	0	0	0		
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	133,24 0,00	0	0	0	0	0		
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<u> </u>		529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	4.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000		
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.640,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
		The state of the s					-			
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.581,44	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.581,44	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000		
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-6.581,44	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000		
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
								-		
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen								
		Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.581,44	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000		

07.11.2016 14:30:33 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Otaat 1011103011			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Meinert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	1 2 3		4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-6.581,44	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.11.2016 14:30:33 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
verantwortlich: Frau Sabine Kählert	

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 36 362 362500 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit verantwortlich: Frau Kählert, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	1 2 3		4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
446 448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	U_	U_	U	U	
471	0.	+ Aktivierte Eigenierstungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
50	11.	Personalaufwendungen	4.598,25	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.691,73	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen						
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263,06	0	0	0	0	(
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	643,46	0	0	0	0	(
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.830,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.830,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.704,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.132,97	11.800	12.000	12.100	12.200	12.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.132,97	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	C
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-11.132,97	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.132,97	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300

07.11.2016 14:30:34 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Torricson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Kählert, Frau Gottschalk

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-11.132,97	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300

07.11.2016 14:30:34 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Torricscri			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Kählert

Teilergebnisplan

Ertr	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- J		-	-	·	-	·
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.995,00	240.000	240.000	240.000	0	(
		413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	241.995,00	240.000	240.000	240.000	0	(
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.687,02	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	704,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.241,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.740,80	0	0	0	0	(
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
		, Bootanas rorando angen	9,00	J	J	J	J.	
	10.	= Ordentliche Erträge	262.682,02	264.100	264.100	264.100	24.100	24.100
50	11.	Personalaufwendungen	57.706,86	56.000	60.200	61.200	62.200	63.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.677,50	56.000	60.200	61.200	62.200	63.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.352,45	0	0	0	0	(
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.676,91	0	0	0	0	(
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	16.400	28.000	14.000	0	(
		523100 Mieten und Pachten	0,00	16.400	28.000	14.000	0	(
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53	15.	+ Transferaufwendungen *	1.818.995,64	2.288.600	2.285.400	2.237.400	2.189.600	2.189.600
		531861 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	582.200	640.000	592.000	544.200	544.200
		531862 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	397.900	397.900	397.900	397.900	397.900
		531864 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
		531865 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	457.300	457.300	457.300	457.300	457.300
		531866 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	420.700	420.700	420.700	420.700	420.700
		531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	1.667.305,64	0	0	0	0	(
		531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531874 Zuschüsse an übrige Bereiche -	146.126,50	161.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.477,50	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.348,64	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	57.348,64	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.051,14	2.441.000	2.433.600	2.372.600	2.311.800	2.312.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.369,12	-2.176.900	-2.169.500	-2.108.500	-2.287.700	-2.288.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

07.11.2016 14:30:35 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Turricscri			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Kählert

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.671.369,12	-2.176.900	-2.169.500	-2.108.500	-2.287.700	-2.288.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.671.369,12	-2.176.900	-2.169.500	-2.108.500	-2.287.700	-2.288.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.671.369,12	-2.176.900	-2.169.500	-2.108.500	-2.287.700	-2.288.700

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Verteilung von Landesmitteln 2016 - 2018 It. Bescheid des Kreises Pinneberg wegen Mehrkosten anlässlich der Betreuung von Flüchtlingskindern.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365000 523100 Miete Bonhoefferhaus

Anmietung Bonhoefferhaus wegen Außenstelle der AWO KiTa Merlinweg bis Juni 2018

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung

Lt. vorliegender Planung 2016 für das Haupthaus (544.200 €) zuzüglich Personal- und Sachkosten für die Außenstelle Bonhoefferhaus in Höhe von mtl. ca. 8.000 € (ohne Miete, siehe 523100). Haushaltsplanung des Trägers für Folgejahr wird erst im Oktober dieses Jahres erstellt. Korrektur deshalb ggf. über den Nachtragsplan 2017.

365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung

Übertrag It. Haushaltsplanung des Trägers für 2016. Planung für 2017 wird erst im Laufe des Monats Oktober diesen Jahres erstellt.

365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung

Übertrag It. Haushaltsplanung des Trägers für 2016. Planung für 2017 wird erst im Laufe des Monats Oktober diesen Jahres erstellt.

365000 531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung

Lt. vorliegender Haushaltsplanung des Trägers für 2016. Planung für 2017 liegt noch nicht vor.

365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung

Kommunaler Zuschuss pro Betreuungsstunde gem. Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. (§5) Stand Februar 2016

365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung

Einsparung wegen Einstellung der freiwilligen Förderung für unter Dreijährige bei Beteuung in Kindertagesstätten ab Januar 2017 wegen Einführung des KiTa-Geldes bis Vollendung des 3. Lebensjahres in Schleswig-Holstein.

365000 531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung

Einsparung wegen Einstellung der freiwilligen Förderung für unter Dreijährige (Einführung KiTa-Geld ab Januar 2017 in SH). Geringer Anteil "3+ Kinder" in Tagespflege.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder

Durch Schaffung weiterer Betreuungsplätze ab 1.8.2016 in der AWO-Außenstelle "Bonhoefferhaus" ist die Anzahl der Betreuungen in auswärtigen Einrichtungen 2016/2017 leicht rückläufig.

64 o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.11.2016 14:30:35

Otaat Torrioson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		, 3	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365600	Tagespflege in Tornesch	Frau Meinert

Teilergebnisplan

		·		rgebnispian				
Erti	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
13	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	·				<u> </u>	
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	465,72	500	500	500	500	500
45	7	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	465,72	500	500	500	500	500
15	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	465,72	500	500	500	500	500
		ï						
50	11.	Personalaufwendungen	3.224,23	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	·					
		Arbeitnehmer	2.528,38	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189,92	0		0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	107,72	0	U U	0	0	0
		und Arbeitnehmer	505,93	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	9.842,98	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung						
	-	Wedel e.V.	9.842,98	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54		+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	13.067,21	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.601,49	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
46		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-12.601,49	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.601,49	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100

Studt Torricson			2017			
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur				
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert					
Produktinformationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:			
Produkte	365600	Tagespflege in Tornesch	Frau Meinert			

Ert	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-12.601,49	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365600 448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel e.V. Eventuell Anpassung über Nachtrag 2017, da voraussichtliche Anpassung der Nutzungsentschädigung für das Stadtteilbüro in der Pommernstraße noch nicht berücksichtigt ist.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365600 531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V. Finanzierungsvereinbarung Kreis / Kommunen

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.11.2016 14:30:37

Nutzer: 01002 Rechter

Studi Torriosori			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
		verantworthern. Frau Sabine Kanlen	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Schultz, Frau Schaepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
12	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
13	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
141- 146	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
48	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
5	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
70- 71	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
172	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
		, j.						
	10.	= Ordentliche Erträge	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
10	11.	Personalaufwendungen	5.000,36	4.800	4.400	4.600	4.800	5.00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.10
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	1.003,20	1.700	1.000	1.700	2.000	2.10
		Arbeitnehmer	1.914,04	2.000	1.500	1.600	1.700	1.80
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	10
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141,89	0	0	0	0	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378,88	0	0	0	0	
1	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
7	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
i3	15.	+ Transferaufwendungen	33.833,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.00
		531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den						
		Betrieb der Betreuungsklasse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
4	16.	531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	25.833,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.00
4		+ Sonstige ordentliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
		uavon venugungsmitter	0,00	U	0	0	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	38.833,36	42.800	42.400	42.600	42.800	43.00
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.833,36	-34.800	-34.400	-34.600	-34.800	-35.00
		- Ligebilis dei ladienden verwaltungstatigkeit	-30.033,30	-34.000	-34.400	-34.000	-34.000	-33.00
6	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
5	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-30.833,36	-34.800	-34.400	-34.600	-34.800	-35.00
0	2.4			_	_			
9	24. 25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
7	۷۵.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	

Staut Torricson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich:
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Schultz, Frau Schaepers

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-30.833,36	-34.800	-34.400	-34.600	-34.800	-35.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-30.833,36	-34.800	-34.400	-34.600	-34.800	-35.000

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.11.2016 14:30:38 Nutzer: 01002 Rechter

		2017
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
	verantworther. Frau Sabine Kanlert	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	, 3	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Kählert

Teilergebnisplan

				ergebnispian				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		17 Bostanasvorandorangen	0,00	0	J	Ü	Ŭ	
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11		4.005.04	4.500	4 (00	4.700	4.000	4.000
50	11.	Personalaufwendungen	4.385,01	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.524,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,09	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	609,15	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.385,01	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.385,01	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		v v						
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.385,01	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	5 1 . 5 . 1						
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.385,01	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:30:39 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte

Studt Torricson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Kählert

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-4.385,01	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900

70 07.11.2016 14:30:39 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze 36 366

verantwortlich: Frau Kählert, Herr Krüger, Frau Meinert 366100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
446 448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	U	0	0	0	<u> </u>
471	0.		0,00	0	0	0	0	С
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	402,75	500	500	600	700	800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315,83	500	500	600	700	800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen	315,83	500	500	600	700	800
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,78	0	0	0	0	C
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	(0.14					
51	12.	und Arbeitnehmer	63,14	0	0	0	0	0
52	13.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	15.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 54	-	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	Ü	0	0	C
	10		100.75	500	500		700	000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	402,75	500	500	600	700	800
	10							
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402,75	-500	-500	-600	-700	-800
47	20	F	0.00					
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
55	21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	Financeachuic	0.00	2			_	
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	Ordentlished Fresheis	400.75	F00	F00	/00	700	000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-402,75	-500	-500	-600	-700	-800
49	24.	Au Garandan tilah a Enträ a	0.00	2			_	
59	24. 25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0		0
39	20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	2/	A. O. wandard Walance Front	0.00				_	
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	Frankrik von Berückski III.						
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-402,75	-500	-500	-600	-700	-800
		ESTOCKING SECTION (EZ. 1 20.)	-702,13	-300	-500	-000	-700	-000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<u> </u>		r. Emago das internen Eostungsbeziendingen	0,00	<u> </u>	<u> </u>	0	<u> </u>	0

07.11.2016 14:30:41 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Studit 1011103011			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Kählert, Herr Krüger, Frau
			Meinert

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-402,75	-500	-500	-600	-700	-800

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:41 Nutzer: 01002 Rechter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sahine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 36 366 366300 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum "Jott-Zett"

verantwortlich: Frau Gottschalk, Herr Krüger

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	IN EUR	6	7	8	9
			·	-		•	-	·
10	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
11	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100	100	100	100	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten						
		Unternehmen	500,00	100	100	100	100	
12	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
13	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.360,37	22.500	22.500	22.500	22.500	22.50
	<u> </u>	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.360,37	22.500	22.500	22.500	22.500	22.50
141- 146	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
148	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	70
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	50
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	10
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100	100	100	100	10
15	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
170- 171	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	ol	0	0	
172	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
		J	-,-3				<u> </u>	
	10.	= Ordentliche Erträge	15.860,37	23.300	23.300	23.300	23.300	23.20
		Constitution of the consti						
50	11.	Personalaufwendungen	167.281,19	212.600	224.400	227.800	231.300	234.80
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		212.600		227.800	231.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen	132.155,09	212.000	224.400	227.600	231.300	234.80
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.399,99	0	0	0	0	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.726,11	0	0	0	0	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.426,01	26.800	27.200	27.200	27.200	27.20
		523100 Mieten und Pachten	576,48	700	700	700	700	70
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		527101 Verbrauchsmaterialien	398,67	1.800	1.000	1.000	1.000	1.00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.172,93	1.200	2.400	2.400	2.400	2.40
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.221,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.40
		529155 Veranstaltungen	22.014,83	20.700	20.700	20.700	20.700	20.70
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2017
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.20
		543100 Geschäftsaufwendungen	504,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter						
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und	273,90	300	300	300	300	30
		Fernsprechgebühren	859,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	600	600	600	600	60
	1	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	10
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	-							
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	194.344,55	242.600	254.800	258.200	261.700	265.20
	10		470 101 15	640.00=	604 50-	22.22	000.10=	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.484,18	-219.300	-231.500	-234.900	-238.400	-242.00

07.11.2016 14:30:42 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Juan Torricson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-178.484,18	-219.300	-231.500	-234.900	-238.400	-242.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-178.484,18	-219.300	-231.500	-234.900	-238.400	-242.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.230,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	707,23	500	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.346,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	581120 ILV - Reinigungskosten	7.176,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	30.	= Ergebnis	-187.714,18	-228.800	-241.000	-244.400	-247.900	-251.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar Höherer Aufwand wegen Bildung von Festwerten zur Beschaffung von EDV-Einrichtungen (PC´s, Notebook, Bildschirm, Drucker, Beamer etc.)

07.11.2016 14:30:42 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Staut Torricscri			2017					
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert						
Produktinformationen								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:					
Produkte	367500	Frziehungs- Tugend- Familien- und Suchtheratungsstellen						

Teilergebnisplan

				rgebnispian			Planung	
Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR			Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	in EUR 8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446	,		0,00	0	0	0	0	0
448 45	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	4.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531860 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an die						
		Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.900,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.900,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	 Außerordentliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	<u> </u>	Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.900,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	<u> </u>							
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen	2.22			-		
	-	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	20			7.00-	7.05		- 05-	
	30.	= Ergebnis 0:/hkr/form-hh/f-te	-4.900,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900 75

Staut Torricscri			2017				
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur					
verantwortlich: Frau Sabine Kählert							
Produktinformationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:				
Produkte	367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen					

Ert	rags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

 $367500\,531800$ Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH Antrag AWO für 2017 (analog 2016) liegt vor.

07.11.2016 14:30:43 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen Einrichtungen der Gesundheitspflege 41 412

412000

Teilergebnisplan

	renergebriaspian							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 in EUD	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		2	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
		3	4	3	0	I	0	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	٥	0	0
471 472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	,	#/- Destanusveranuerungen	0,00	U	U	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		oraconico analys			-	Ť	-	-
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0
		531880 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für "Betreutes Wohnen"	1.100,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.100,00	0	0	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	٥,				_		_	_
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.100,00	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen						
		Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	Ergobnic	1 100 00	0	0			
	JU.	= Ergebnis	-1.100,00	0	0	0	0	0

07.11.2016 14:30:44 Nutzer: 01002 Rechter

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

verantwortlich:

		20.7
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
42 421 421000	Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports	verantwortlich: Frau Gottschalk

Teilergebnisplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.581,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.581,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446 448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		9	9	9	9	0
471	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8.581,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
50	11.	Personalaufwendungen	9.147,95	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.309,19	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen	7.007,17	7.100	7.000	10.000	10.200	10.100
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	521,39	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.317,37	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529102 Sportlerehrungen	3.112,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
53	15.	+ Transferaufwendungen *	236.017,18	365.100	365.100	365.100	365.100	365.100
		531852 Zuschuss an übrige Bereiche- Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	64.681,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		531853 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	51.180,15	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		531854 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	22.569,43	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
		531855 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Sportvereine zur Sporthallenbenutzung	82.927,08	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		531856 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss f.						
		Jugendübungsleiter	6.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		531857 Zuschuss an den TuS Esingen z. d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	7.959,18	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	248.278,10	419.100	419.500	419.700	419.900	420.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.696,55	-403.400	-403.800	-404.000	-404.200	-404.400
47	20	E	2.25	_	_	_		
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<u> </u>							
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:46 Nutzer: 01002 Rechter

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte

Staut Turriescri			2017					
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert							
Produktinformationen								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	verantwortlich:					
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk					

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-239.696,55	-403.400	-403.800	-404.000	-404.200	-404.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-239.696,55	-403.400	-403.800	-404.000	-404.200	-404.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	297,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	30.	= Ergebnis	-239.994,47	-405.100	-405.500	-405.700	-405.900	-406.100

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

79

^{421000 531853} Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten Zuschuss zu den Nutzungsgebühren für Hallenzeiten für jugendliche Vereinsmitglieder.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Sportförderung
Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Produktinformationen
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportsätten und Bäder
Produkte 424000 Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan

				ergeomspian				
Frt	rane	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Endago una Adiwanasanten		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446		441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	·	<u> </u>	<u> </u>	,	3	
471			0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	0.1 1.51	0.00	1.000	1 000	4.000	1 000	4.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		uavon venugungsmiller	0,00	0	0	0	U	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordeniiiche Adiwendungen	0,00	0	0	0	0	U
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		- Ergebnis dei ladienden Verwaltungstatigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			5,700					
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		<u> </u>						
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		, and the second						
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		, , ,						
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		, , ,	·					
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40	20							
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	Λ
		Leistungsbeziehungen	0,00	U	U	J	U	U
	30.	= Ergebnis	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	Ligoniia	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.11.2016

07.11.2016 14:30:47 Nutzer: 01002 Rechter

Staut Turriescri			2017					
	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
	verantwortlich: Frau Sabine Kählert							
Produktinformationen								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:					
Produkte	424000	Eigene Sportstätten						

07.11.2016 14:30:47 o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf
Nutzer: 01002 Rechter

Otaut Tollioooli			20.7
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Kählert, Frau Koch

Teilergebnisplan

				ngebinspian				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
•	_	Ü	'	- ŭ		,	Ü	,
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	,			0	0	Ü
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		, and the second						
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
			·					
50	11.	Personalaufwendungen	1.754,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und						
		Arbeitnehmer	1.409,96	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,46	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	100,40	0	O	0	0	0
		und Arbeitnehmer	243,58	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.754,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.754,00	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.754,00	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		· ·						
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		X * * * *	-,		1			
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.754,00	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.11.2016 14:30:48 Nutzer: 01002 Rechter

Studt 1011103011			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Kählert, Frau Koch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-1.754,00	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkte 57 573 573910 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtteilbüro Pommernstraße 99 verantwortlich: Frau Kählert, Frau Koch

Teilergebnisplan

				rgebriispiari				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	2	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
		3	4	3	0	,	0	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	·				-	
446			1.219,41	0	0	0	0	0
440	,	441100 Mieten und Pachten	1.219,41	0	0	0	0	C
448 45	6. 7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+-	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	U
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.219,41	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	2.606,58	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	2.000,30	2.700	2.000	2.700	3.000	3.100
		Arbeitnehmer	2.077,81	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen	140.24			0	0	0
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	148,24	0	0	0	U	0
		und Arbeitnehmer	380,53	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.759,05	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		523100 Mieten und Pachten	13.244,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.514,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		, , ,						
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.365,63	21.800	21.900	22.000	22.100	22.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.146,22	-21.800	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-17.146,22	-21.800	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
10	2.4							
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<u>C</u>
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	Außgrordentlichen Frankris	0.00			2		
	20.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	[Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.146,22	-21.800	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
0.4			,		o:/hkr/form-hh/f-teil		•	11 2016 14:30:49

07.11.2016 14:30:49 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Studi Torricson			2017
		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Kählert, Frau Koch

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2 3		4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,14	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	280,14	0	0	0	0	0
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	30.	= Ergebnis	-17.426,36	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800	-28.900

07.11.2016 14:30:49 Nutzer: 01002 Rechter o:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 85

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017				einnahme	Minder-
	210000.448100	Fretettungen vom Land	0	0	0.00			ausgabe
Allgemein	211000.448100	Erstattungen vom Land Zuschuss für Ferien- und	0 1.800,00 €	1.600,00€	-,	Die Höhe der Förderung hängt von der Anzahl der		1.800,00 €
Aligemeni	211000.529155	Klassenfahrten	1.800,00 €	1.600,00 €	1.770,00 €	Klassenfahrten ab; Erhöhung aufgrund der Werte		1.800,00 €
		Klassemanten				des Vorjahres.		
						Derzeit werden aufgrund der aktuellen Richtlinie		
						3,- pro Nacht und Schüler bezuschusst. Jedoch ist		
						mittlerweile eine Übernahme der Ausflugskosten		
						zu 100% über das Bildungs- und Teilhabepaket		
						möglich, so dass hier finanzschwache Familien		
						unterstützt werden können. Die Richtlinie sollte		
						so abgeändert werden, dass in Einzelfällen eine		
						direkte Bezuschussung in Härterfällen aus dem		
						Schulbudget vorgenommen werden kann. Dies		
						wäre dann aus dem jeweiligen Konto 529155		
						(Veranstaltungen) der Schule bereit zustellen.		
JSS	211300.441100	Gebühren für die Nutzung der	600,00€	600,00€	- €	Die Höhe der Gebühren wird angepasst. Da in den		
		Klassenräume der JSS				Schulen jedoch nur wenig Nutzungen oder nur		
						Nutzungen für Kinder sind, die gebührenbefreit		
						sind, wird dies nur geringe Auswirkungen haben.		
JSS	211300.448200	Gastschulbeiträge	26.300,00 €	26.300,00 €	26.051,30 €	keine Einflussnahme möglich, da rechtliche		
						Vorgabe zur Abrechnung		
JSS	211300.448800	Eigenanteil der Eltern an den	4.000,00€	4.000,00€	4.621,96 €	Grundsätzlich sind Lehrmittel unentgeltlich zur	1.000,00€	
		Schulbüchern				Verfügung zu stellen. Eine Eigenbeteiligung ist bei		
						Verbrauchsmitteln möglich und wird hier auch		
						durchgeführt. Zukünftig könnte versucht werden,		
						zusätzliche Kosten auch hierüber einzufordern.		
						Sinnvoll wäre hier jedoch eine Richtlinie, damit an		
						beiden Schulstandorten einheitliche Regelungen herrschen. Dieser Mehraufwand steht jedoch in		
						keinem Verhältnis zu den Mehreinnahmen.		
						Remem verilatins 20 den Wentennammen.		
JSS	211300.523110	Miete Kopierer	4.800,00€	4.800,00€	4.855,20€	Keine Möglichkeit, da langfristige Verträge		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
ıss	211300.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	14.500,00 €	7.500,00 €	6.094,60 €	5.000 € für Mensastühle- kleiner Raum fehlt noch nach Umbau. Die Stühle werden aufgrund der gleichzeitigen Anzahl an Essensteilnehmer benötigt. Verschiebung wäre möglich, dann wird weiterhin die Erwachsenenbestuhlung genutzt.		5.000,00€
JSS	211300.529156	Heilpädagogisches Reiten	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	Aktuell gibt es kein Pferd. Es bestand die Hoffnung, dass ein neues Reitpferd gefunden wird und Angebot wieder aufleben kann. Neubeginn wird dann um ein Jahr verschoben.		1.100,00 €
JSS	211300.529158	Sensorische Integration	8.500,00 €	8.500,00 €	6.620,00 €	freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen Jahren mit einem festen Team läuft, ein wichtiger Bestandteil ist und im Rahmen der Inklusion Kinder unterstützt. Wegfall wäre möglich, wird aber nicht empfohlen. Es ist fraglich, ob die Kräfte mit speziellen Zusatzausbildungen dann noch zur Verfügung stünden. Von Einsparung wird dringend abgeraten.		
JSS	211300.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.000,00 €	25.400,00 €	8.930,95 €	Überplanung des Schulhofs (10.000 € für GaLA-Architekt/in) kann verschoben werden, jedoch ist die vorhandene Spielkombination (Baujahr 1996) schon teilweise aus Sicherheitsgründen abgebaut und hierfür steht dringend eine Ersatzbeschaffung an. Für das neue Gerät wäre ein neuer Standort ohne eine vorherige Neukonzeptionierung des Schulhofes zu finden, da der jetzige Standort nicht optimal ist (Fallschutzsand in Entwässerungsanlage). Das Klettergerüst wird dann ersatzlos abgebaut.		35.000,00 €

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
JSS	Schulbudget gesamt	Summe Ausgaben Schulbudget	65.800,00 €	-	-	Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale Kürzung i.H.v. 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben ist. Achtung, Änderung der anderen Ansätze noch nicht berücksichtigt.		3.290,00 €
JSS Turnhalle	211301.432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	20.500,00€	20.500,00€	6.802,70 €	Die Höhe der Benutzungsgebühren wird angepasst. Auswirkungen hängen von der Gebührenhöhe ab.		
JSS Turnhalle	211301.527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2.000,00€	2.000,00€	149,39 €	Keine Veränderungen, da Ersatzbeschaffung oftmals aufgrund Ergebnis der Hallendurchsicht notwendig. Defekte Geräte sind zu reparieren.		
JSS Ganztag	211302.414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	20.000,00€	20.000,00€	21.971,88 €	keine Einflussnahme, Ansatz wird immer geringer geschätzt, da zu hohe Zuschüsse zurück zu zahlen sind.		
JSS Ganztag	211302.432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	109.000,00€	103.000,00 €	103.309,30€	Erhöhung wurde gerade im Sommer 2016 durchgeführt. Erhöhung um 10% hätte Mehreinnahmen i.H.v. 10.900. Dann wären die Gebühren höher als ein Hortplatz im Kreis Pinneberg wird nicht empfohlen	10.900,00€	
JSS Ganztag	211302.527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	5.300,00 €	54.000,00 €	50.424,63 €	Hierbei handelt es sich um Kosten im Rahmen der Vergabe einer Dienstleistungskonzession. Der Vertrag wäre zum 31.03.2017 kündbar und ginge bis zum 31.07.2017, jedoch muss die Essensversorgung im Ganztag gesichert bleiben, so dass hier ein neuer Anbieter gefunden werden müsste, der dann ähnliche Kosten in Rechnung stellen würde, somit kein Einsparpotential		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017		ŭ		einnahme	Minder-
								ausgabe
JSS Ganztag	211302.531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	28.000,00€	28.000,00€	660,60€	Eine Erhöhung der Benutzungsgebühren hätte auch höhere Kosten bei der Sozialstaffel oder		
						Geschwisterermäßigung zur Folge. Die lässt sich nur vermeiden, wenn die Richtlinie angepasst		
						wird und die Zuschusshöhe reduziert wird. Durch		
						eine Reduzierung oder Wegfall der Bezuschussung könnten Kosten zwischen 1.000 € und 28.000 €		
						gespart werden. Diese Maßnahme wird nicht		
						empfohlen, da dies die Kinder aus finanziell		
						schwachen Familien und Geschwisterkinder		
						betrifft. Ersatzleistungen für diese Gruppen gibt es nicht.		
JSS Ganztag	Ganztag Budget gesamt	Summe Ausgaben Schulbudget	52.500,00€	-	-	Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund		2.625,00 €
						der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale		
						Kürzung i.H.v. 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben		
						ist. Achtung, Änderung der anderen Ansätze noch		
						nicht berücksichtigt.		
FRS	211500.441100	Gebühren für die Nutzung der	900,00€	900,00€	786,84 €	Die Höhe der Gebühren wird angepasst. Da in den		
		Klassenräume der FRS				Schulen jedoch nur wenig Nutzungen oder nur		
						Nutzungen für Kinder sind, die gebührenbefreit sind, wird dies nur geringe Auswirkungen haben.		
FRS	211500.448200	Gastschulbeiträge	60.000,00€	50.900,00€	59.917,99€	Anpassung aufgrund des VVJ; keine Einflussnahme		
						möglich, da rechtliche Vorgabe zur Abrechnung		
FRS	211500.523100	Miete Kopierer	6.100,00€	6.100,00€		langfristige Verträge		
FRS	211500.529155	Schulveranstaltungen und	10.300,00€	10.300,00 €	2.828,94 €	freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen		
		Schwimmunterricht				Jahren läuft und ein wichtiger Bestandteil ist. Wegfall wird nicht empfohlen.		
						The same that th		
FRS	211500.529156	Heilpädagogisches Reiten	1.100,00€	1.100,00€	- €	Aktuell gibt es kein Pferd. Es bestand die		1.100,00€
						Hoffnung, dass ein neues Reitpferd gefunden wird und Angebot wieder aufleben kann. Neubeginn		
						wird dann um ein Jahr verschoben.		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
FRS	211500.529158	Sensorische Integration	8.500,00 €	8.500,00 €		freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen Jahren mit einem festen Team läuft und ein wichtiger Bestandteil ist und im Rahmen der Inklusion Kinder unterstützt. Wegfall wäre möglich, wird aber nicht empfohlen. Es ist fraglich, ob die Kräfte mit speziellen Zusatzausbildungen dann noch zur Verfügung stünden. Von Einsparung wird dringend abgeraten.		
FRS	211500.531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	4.000,00€	4.000,00€		freiwillige Leistung, die zwar von der Diakonie erbracht wird, aber der Zuschuss wird nicht abgerufen. Da Leistung erbracht wird, sollte Zuschuss weiterhin bereit stehen.		
FRS	211.500.783.100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	39.000,00 €	26.500,00€		Ansatz 2017: 15.000 € Schulsekratariat: Das Schulsekretariat wird 2017 renoviert. Teile der Möbel sind sehr alt und wurden nach dem Einbruch geflickt, so dass sie nach dem Abbau voraussichtlich nicht mehr genutzt werden können. Noch nutzbare Schränke werden von der Schulsozialarbeit weiter genutzt, da diese dringend abschließbare Schränke benötigen. Da der Raum sehr klein ist, sollten die Möbel eingepasst werden um mehr Stauraum zu haben. Die Maßnahme hier hängt von der Baumaßnahme ab. Wenn diese verschoben wird, kann die Inventarbeschaffung auch verschoben werden. Die Eratzbeschaffung der Turmkombination "Westphalia", Baujahr 2000, kann in 2018 verschoben werden, jedoch werden dann einzelne Teile oder das gesamte Gerät aus sicherheitstechnischen Gründen abgebaut.		35.000,00€

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder-
FRS	Schulbudget gesamt	Summe Ausgaben Schulbudget	129.300,00 €	-	-	Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale Kürzung i.H.v. 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben ist. Achtung, Änderung der anderen Ansätze noch nicht berücksichtigt.		ausgabe 6.465,00 €
FRS Turnhalle	211501.432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	41.100,00€	41.100,00€	10.413,50€	Die Höhe der Benutzungsgebühren wird angepasst. Auswirkungen hängen von der Gebührenhöhe ab.		
FRS Turnhalle	211501.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	4.500,00 €	4.500,00€	1.468,07 €	Keine Veränderungen, da Ersatzbeschaffung oftmals aufgrund Ergebnis der Hallendurchsicht		
FRS SIM	211502.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.400,00 €	92.400,00€	100.298,00 €	Erstattung vom Kreis aufgrund vertraglicher Regelung mit Kosoz. Vertragsänderung zum Ende des Jahres geplant.		
FRS SIM	211502.545800	Erstattung an übrige Bereiche	4.000,00 €	4.000,00€	258,00€	Für die Spachintensivmaßnahme ist die Krankheitsvertretung über die Betreuungsklasse gesichert. Die Abrechnung erfolgt nach Rechnungstellung durch die Betreuungsklasse an der FRS. Die Höhe der Kosten hängt von den tatsächlichen Krankheitsfällen ab. Der Ansatz kann reduziert werden, würde bei längerer Krankheit beider Kräfte in der SIM jedoch überschritten werden. Die Kosten für Vertretung ist pauschal in die Tagessätze einberechnet.		2.000,00€
Schule Allgemein	216200.545220	Schulkostenbeiträge	150.200,00€	150.200,00 €	- €	2016 wird erst Ende des Jahres abgerechnet. Daher Werte des VVJ; keine Einflussnahme möglich, da Rechnungstellung durch andere Kommunen für Tornescher Schüler/innen		
Schule Allgemein	217000.545220	Schulkostenbeiträge	425.000,00€	417.000,00€	424.950,55€	2016 wird erst Ende des Jahres abgerechnet. Daher Werte des VVJ; keine Einflussnahme möglich, da Rechnungstellung durch andere Kommunen für Tornescher Schüler/innen		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017				einnahme	Minder- ausgabe
Schule 21	218110.545220	Schulkostenbeiträge	37.000,00€	42.700,00€	36.799,00€	2016 wird erst Ende des Jahres abgerechnet.		uuoguuu
Allgemein						Daher Werte des VVJ;		
						keine Einflussnahme möglich, da		
						Rechnungstellung durch andere Kommunen für		
						Tornescher Schüler/innen		
	241000.542931	Schülerbeförderungskosten zum	3.700,00€	3.700,00€	2.412,86 €	freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen		3.700,00 €
Allgemein		Schwimmunterricht				Jahren läuft und ein wichtiger Bestandteil ist.		
KMZ 24	243500.432100	Gebühren für die Nutzung des	1.400,00€	1.400,00€	645,00€	Feste Vorgaben aufgrund vertraglicher		
		Medienzentrums				Vereinbarung		
KMZ 24	243600.448200	Kreiszuwendung für die	25.000,00€	25.000,00€	32.245,02 €	Feste Beträge vom Kreis		
		Schulsozialarbeit						
		7. sah iiaaa fiir kulturalla Varaina und				Ausfallbürgschaften für Eltoki und ToAll, häufig		
Kultur 28	281000.531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	5.000	5.000		werden sie nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen. Ggfs. Kürzung um 1.000,€		1.000,00 €
Wohlfahrtspf	201000.551000	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.000	5.000	2077,5	Anspruch genommen. Ggis. Kurzung um 1.000, €		1.000,00 €
•	331000.531870	Zuwendung an ""Blaues Kreuz""	200	200	200	Mitgliedschaft könnte gekündigt werden		200,00 €
1080	331000.331070	Zaweridang dir Biddes Medz	200	200	200	Tringineuseriait komitee gekanaigt werden		200,00 0
						Jährliches Essen und Würdigung von ehrenamtlich		
						Tätigen - Eine Kürzung sollte nicht vorgenommen		
						werden. Jedoch könnte die Ehrung des		
Soziales 33	331000.542100	Würdigung des Ehrenamtes	3.000	3.000	1438,2	"Tornescher des Jahres" vorgenommen werden		
Kinder- und						3,- € pro Übernachtung pro Person; sehr viel		
Jugenderholu		Sonstige Leistungen an Jugendliche -				Verwaltungsaufwand. Es gibt BUT-Mittel.		
ng 36	362200.529153	Ferienfahrten	5.000	5.000	4092	Einstellung der Richtlinie ist möglich		5.000,00 €
						Mitgliedschaft könnte gekündigt werden; im Falle		
						des Kinderhilfswerkes möglich, die Leistungen der		
		Materia delectros en 18te de de Marcolo				Spieliothek werden sehr gut in Anspruch		
Soziales 36	362500.542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spieliothek	3.100	3.100		genommen. Es wird empfohlen, die Mitgliedschaft nicht zu kündigen.		100,00 €
Kinder und	302300.342310	AWO-KiTa Merlinweg -	3.100	3.100	2704,30	ment za kundigen.		100,00 €
	365000.531861	Unterschussabdeckung	640.000	544.200	0	Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart		55.900,00€
Jugeriu 30	,00000.001001	- Chicasan deckung	040.000	344.200	0	Reduzierung um vorsichtig geplante		33.300,00 €
Kinder und		AWO-KiTa Lüttkamp -				Personalkostensteigerungen bereits bei Ansatz		
	365000.531862	Unterschussabdeckung	397.900	397.900	0	vorgenommen		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017				einnahme	Minder-
								ausgabe
Kinder und		Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -				Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart-		
Jugend	365000.531864	Unterschussabdeckung	258.500	258.500	0	bereits bei Ansatz vorgenommen		
Kinder und		DRK-KiTa Friedlandstraße -						
Jugend	365000.531865	Unterschussabdeckung	383.200	457.300	0	Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart		74.100,00€
		Zuschüsse an übrige Bereiche -						
Kinder und		Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung						
Jugend	365000.531873	durch Tagesmütter	1.000	1.000	86	Nur für Härtefälle eingeplant. Entfall ist vertretbar		1.000,00€
		Kosten der freiwilligen Sozial staffel						
Kinder und		der Stadt Tornesch für				* siehe besondere Erläuterung im Anhang;		
Jugend	365000.531874	Kindertagesstättenbetreuung	108.000	140.000	105551	Einsparpotential je nach gewählter Alternative		
Kinder und		KiTa-Taler der Stadt für						
Jugend	365000.531875	Tagesmütterbetreuung	2.000	10.000	4549,5	Aussetzung der freiwilligen Förderung in 2017		2.000,00€
BTK FRS	365910.531872	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	durchlaufender Posten Landesförderung		
		Zuschuss für den Betrieb der						
		Betreuungsklasse						
BTK FRS	365910.531875	Sozialstaffel und Geschwister-	30.000,00€	30.000,00€	25.833,00 €	Eine Erhöhung der Benutzungsgebühren hätte		
		ermäßigung f. Betreuungsklasse				auch höhere Kosten bei der Sozialstaffel oder		
						Geschwisterermäßigung zur Folge. Die lässt sich		
						nur vermeiden, wenn die Richtlinie angepasst		
						wird und die Zuschusshöhe reduziert wird. Durch		
						eine Reduzierung oder Wegfall der Bezuschussung		
						könnten Kosten zwischen 1.000 € und 30.000 €		
						gespart werden. Diese Maßnahme wird nicht		
						empfohlen, da dies die Kinder aus finanziell		
						schwache Familien und Geschwisterkinder		
						betrifft. Ersatzleistungen gibt es nicht.		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
BTK FRS	365910.531875	Benutzungsgebühr für Betreuungsklasse	42.000,00 €			Derzeit wird die Betreuungsklasse an der FRS durch die kostenfreie Bereitstellung der Räumlichkeiten bezuschusst, damit an beiden Schulstandorten ähnliche Betreuungskosten für die Eltern erhoben werden. Der Zuschuss bzw. Verzicht der Erhebung der Benutzungsgebühren vertraglich geregelt. Dieser Vertrag hätte zum 31.10. des Jahres gekündigt werden müssen. Das früheste Ende wäre nun der 31.07.2018. Frau Hauschild von der Betreuungsklasse kann einer Vertragsänderung nicht zustimmmen, da sie die Erhöhung in die Benutzungsentgelte einfließen lassen würde. Dann wären die Betreuungskosten oberhalb der Hortplatzgebühren. Dies wird aber in dem bestehenden Vertrag untersagt. Eine Erhöhung der Benutzungsgebühren ist ohnehin zum Sommer 2017 geplant.		
Erziehung-, Jugend-, Familien- u. Suchtberatun gsstellen	367500.531800	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH	3.000	3.000		Freiwillige Leistung, Beschluss wurde am 26.09.2016 in Unkenntnis der Ergebnisse der Haushaltsplanung 2017 gefasst		3.000,00€
wie vorgen.	367500.531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	4.900	4.900		Freiwillige Leistung, Projekt ist auf die Mittel angewiesen, könnte bei Einstellung nur noch begrenzt oder gar nicht stattfinden. Kürzung nicht empfohlen.		3.000,00 €
Förderung des Sports	421000.529102	Sportlerehrungen	3.000	3.000	3112,97	7 Freiwillige Leistung, könnte einmalig ausfallen.		3.000,00€

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan - Ansatz 2017	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr- einnahme	Höhe der Minder- ausgabe
Förderung des Sports	421000.531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	40.000	40.000		Sofern die eigenen Sportstätten von Jugendlichen genutzt werden, erhalten die Vereine im Verhältnis Gesamtmitglieder: Jugendlichen eine Förderung zur Deckung der Kosten für ihre Sportanlage. Vereine leisten Jugendarbeit. Das sollte honoriert werden. Die Vereine ohne eigene Anlagen nutzen unsere Sporthallen auch ohne Kostenbeteiligung. Keine Kürzung!		
ucs sports	421000.331033	obungsstatten	40.000	40.000	·	Freiwillige Leistung nach Richtlinien. Pro Übungsleiter werden 50, €/10 Jugendliche		
Förderung des Sports	421000.531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	6.000	6.000		gezahlt. Der Betrag könnte vorerst halbiert werden und bei Verbesserung der Haushaltslage nachgezahlt werden.		3.000,00 €
ues sports	121000.331030	Zuseriuss II. suberiuusungsiereer	0.000	0.000	0.00	indengezanie werden.	11.900,00	245.380,00
						aufgestellt am 07.11.2016 Käh/ Schu.		

	Schlüssel	Bezeichnung	Plan -	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Vorschlag Haushaltskonsolidierung	Höhe der Mehr-	Höhe der
			Ansatz 2017				einnahme	Minder-
								ausgabe

365000.531874 KiTa-Taler / freiwillige Sozialstaffel bei Betreuung in einer Kindertagesstätte 108.000,00 €

Vorausplanung der erforderlichen Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung der Einstellung der KiTa-Taler-Gewährung für unter Dreijährige wegen Einführung des KiTa-Geldes bis einschließlich des 36. Lebensmonates.

Einsparpotenzial:

Alternative 1: Aussetzung der gesamten freiwilligen Förderung in 2017 108.000, €

Alternative 2: KiTa-Taler-Kürzung 50% / freiw. Soz.Staff. ohne Kürzung 50.000,€

Alternative 3: KiTa-Taler-Gewährung in Höhe von pauschal 10,00 € / 74.000,- €

einschließlich Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel ohne Kürzung

Verwaltungsseitig wird Alternative 3 präferiert. Die Prognose für den Mittelbedarf kann derzeit nur als Schätzung erfolgen. Hiernach ist für eine Zuschussgewährung des pauschalen KiTa-Talers von Gesamtkosten in Höhe von rd. 29.000,- € und für die unveränderte Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel in Höhe von 5.000,- € insgesamt somit 34.000,- €, auszugehen

Eine Rückkehr zur Ursprungsförderung It. Einführung der freiwilligen Förderung durch die Stadt Tornesch im Jahre 2006 erschein anstelle einer kompletten Aussetzung der Förderung für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Tornesch für sozial vertretbar. Die besonders kostenintensiven Eltenentgelte wegen Inanspruchnahme der "U-3-Betreuung' werden ab Januar 2017 durch die Einführung des KiTa-Geldes gefördert. Die Prognose für den Mittelbedarf "KiTa-Taler" beträgt rd. 29.000,-€ für 240 "Vollzahler" im Elementarbereich; für die Fortsetzng der freiwilligen Sozialstaffel bei "Krippen- und Elementarbetreuung" ist von zurzeit einem Mittelbedarf in Höhe von 5.000,-€ auszugehen.