



| | | |
|---|---|------------------|
| 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 „Haushaltskonsolidierung“ 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

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten siehe Anlagen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

| Produkt/e: | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| Erträge/Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i> | | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i> | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Investition/Investitionsförderung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| <i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i> | | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i> | | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i> | | | | | | |
| 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

Anlage/n:

Teilhaushalt Amt für soziale Dienste;
Liste über Einsparvorschläge

Haushalt 2017
Amt 2

| | Schlüssel | Bezeichnung | Plan - Ansatz 2017 | Ansatz VJ | Ergebnis VVJ | Vorschlag Haushaltskonsolidierung | Höhe der Mehr- einnahme | Höhe der Minder- ausgabe |
|-----------|---------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | 210000.448100 | Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Allgemein | 211000.529153 | Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten | 1.800,00 € | 1.600,00 € | 1.770,00 € | Die Höhe der Förderung hängt von der Anzahl der Klassenfahrten ab; Erhöhung aufgrund der Werte 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 Zuschussung in Härterfällen aus dem Schulbudget vorgenommen werden kann. Dies wäre dann aus dem jeweiligen Konto 529155 (Veranstaltungen) der Schule bereit zustellen. | | 1.800,00 € |
| JSS | 211300.441100 | Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS | 600,00 € | 600,00 € | - € | Die Höhe der Gebühren wird angepasst. Da in den 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 Schulbüchern | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.621,96 € | Grundsätzlich sind Lehrmittel unentgeltlich zur 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. | 1.000,00 € | |
| JSS | 211300.523110 | Miete Kopierer | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.855,20 € | Keine Möglichkeit, da langfristige Verträge | | |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 € |
| 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 € |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 Ganzttag | 211302.414100 | Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganzttagsschule | 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 Ganzttag | 211302.432100 | Elternbeiträge für den Ganzttag + 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 Ganzttag | 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 Ganzttag gesichert bleiben, so dass hier ein neuer Anbieter gefunden werden müsste, der dann ähnliche Kosten in Rechnung stellen würde, somit kein Einsparpotential | | |

Haushalt 2017
Amt 2

| | Schlüssel | Bezeichnung | Plan - Ansatz 2017 | Ansatz VJ | Ergebnis VVJ | Vorschlag Haushaltskonsolidierung | Höhe der Mehr- einnahme | Höhe der Minder- ausgabe |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| JSS Ganztags | 211302.531875 | Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule | 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 Zuschussgröße 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 Ganztags | Ganztags Budget gesamt | Summe Ausgaben Schulbudget | 52.500,00 € | - | - | 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. | | 2.625,00 € |
| FRS | 211500.441100 | Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS | 900,00 € | 900,00 € | 786,84 € | Die Höhe der Gebühren wird angepasst. Da in den 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 € | 4.884,56 € | langfristige Verträge | | |
| FRS | 211500.529155 | Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht | 10.300,00 € | 10.300,00 € | 2.828,94 € | freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen Jahren läuft und ein wichtiger Bestandteil ist. Wegfall wird nicht empfohlen. | | |
| FRS | 211500.529156 | 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 € |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 € | 8.080,00 € | 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 € | 4.984,04 € | Ansatz 2017: 15.000 € Schulsekretariat: 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 Ersatzbeschaffung 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 € |

Haushalt 2017
Amt 2

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

Haushalt 2017
Amt 2

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

Haushalt 2017
Amt 2

| | Schlüssel | Bezeichnung | Plan - Ansatz 2017 | Ansatz VJ | Ergebnis VVJ | Vorschlag Haushaltskonsolidierung | Höhe der Mehr- einnahme | Höhe der Minder- ausgabe |
|----------------------|---------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Kinder und Jugend | 365000.531865 | DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung | 383.200 | 457.300 | 0 | Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart | | 74.100,00 € |
| Kinder und Jugend | 365000.531873 | Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter | 1.000 | 1.000 | 86 | Nur für Härtefälle eingeplant. Entfall ist vertretbar | | 1.000,00 € |
| Kinder und Jugend | 365000.531874 | Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung | 108.000 | 140.000 | 105551 | * siehe besondere Erläuterung im Anhang; Einsparpotential je nach gewählter Alternative | | |
| Kinder und Jugend | 365000.531875 | KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung | 2.000 | 10.000 | 4549,5 | Aussetzung der freiwilligen Förderung in 2017 | | 2.000,00 € |
| BTK FRS | 365910.531872 | Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | durchlaufender Posten Landesförderung | | |
| BTK FRS | 365910.531875 | Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 25.833,00 € | 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 30.000 € gespart werden. Diese Maßnahme wird nicht empfohlen, da dies die Kinder aus finanziell schwache Familien und Geschwisterkinder betrifft. Ersatzleistungen gibt es nicht. | | |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 zustimmen, 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 | 0 | Freiwillige Leistung, Beschluss wurde am 26.09.2016 in Unkenntnis der Ergebnisse der Haushaltsplanung 2017 gefasst | | 3.000,00 € |
| wie vorgeh. | 367500.531860 | Zuschuss an die Suchtberatungsstelle 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 | Sportlehreungen | 3.000 | 3.000 | 3112,97 | Freiwillige Leistung, könnte einmalig ausfallen. | | 3.000,00 € |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 | 51180,15 | 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! | | |
| Förderung des Sports | 421000.531856 | Zuschuss f. Jugendübungsleiter | 6.000 | 6.000 | 6700 | Freiwillige Leistung nach Richtlinien. Pro Übungsleiter werden 50,-- €/10 Jugendliche gezahlt. Der Betrag könnte vorerst halbiert werden und bei Verbesserung der Haushaltslage nachgezahlt werden. | | 3.000,00 € |
| | | | | | | | 11.900,00 | 293.380,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | aufgestellt am 07.11.2016 Käh/ Schu. | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Haushalt 2017
Amt 2

| Schlüssel | Bezeichnung | Plan - Ansatz 2017 | Ansatz VJ | Ergebnis VJ | Vorschlag Haushaltskonsolidierung | Höhe der Mehr- einnahme | Höhe der Minder- ausgabe |
|---|--|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 365000.531874 | KiTa-Taler / freiwillige Sozialstaffel bei Betreuung in einer Kindertagesstätte | | 108.000,00 € | | | | |
| <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Einsparpotenzial:</i> <ul style="list-style-type: none"> <u>Alternative 1:</u> 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 € / einschließlich Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel ohne Kürzung <u>74.000,- €</u> <p><u>Verwaltungsseitig wird Alternative 3 präferiert.</u> 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,- €, <u>insgesamt somit 34.000,- €</u>, auszugehen</p> <p>Eine Rückkehr zur Ursprungsförderung lt. Einführung der freiwilligen Förderung durch die Stadt Tornesch im Jahre 2006 erscheint anstelle einer kompletten Aussetzung der Förderung für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Tornesch für sozial vertretbar. Die besonders kostenintensiven Elterntgelte 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 Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel bei „Krippen- und Elementarbetreuung“ ist von zurzeit einem Mittelbedarf in Höhe von 5.000,- € auszugehen.</p> | | | | | | | |

Erläuterungen Investitionen Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2017

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in Euro | | | |
| 211300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verschiebung von 5.000 € in den Aufwand (211300.527110) wegen Festwertbildung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 211500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das Schulsekretariat wird 2017 renoviert. Teile der Möbel sind sehr alt und wurden nach dem Einbruch notdürftig repariert, 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 |
| 366100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Voraussichtlicher Mittelbedarf für Ersatzbeschaffung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten bzw. Sanierung bestehender öffentlicher Spiel- und Freizeiflächen. Schwerpunkt "Struck´sche Koppel". Konkretisierung der Mittelplanung zum Nachtrag 2017 gem. Beschlusslage Maßnahmenplanung 2017 (Februar 2017). | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | 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 | JSS – Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2113001404 | JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2113001501 | JSS - Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Saldo | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2113001701 | Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211300785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2115001401 | FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -19.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -19.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2115001403 | FRS - Spielgerät für den Pausenhof | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211500681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2435001401 | Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | 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 - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten | | | | | | | |
| 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 |

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 | 302.161,14 | 305.300 | 305.300 | 305.300 | 65.300 | 65.200 |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.054,79 | 223.400 | 229.400 | 229.400 | 229.400 | 229.400 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 0 |
| 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 |
| 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 | 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 | 0 |
| | 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 |
| 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 | -5.448.580,46 | -6.892.000 | -7.080.300 | -7.036.500 | -7.247.200 | -7.280.000 |
| 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.) | -5.448.580,46 | -6.892.000 | -7.080.300 | -7.036.500 | -7.247.200 | -7.280.000 |
| 48 | 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.198.359,80 | 1.010.100 | 1.010.400 | 1.010.800 | 1.011.100 | 1.011.400 |
| 58 | 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.411.719,70 | 2.254.900 | 2.255.400 | 2.255.900 | 2.256.400 | 2.256.900 |
| | 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 Kähler

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

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 | 0 |
| 441- 446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95,22 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 95,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| 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 | 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 | 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 |
| | 26. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 | 29. | - 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 | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkte | 122050 | Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge | |

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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| 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 | -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 |
| | 26. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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. | = Ergebnis | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

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

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

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 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 | 0,00 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 32.842,75 | 32.700 | 32.800 | 33.200 | 33.600 | 34.000 |
| | | 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 1.665,26 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.602,73 | 17.900 | 17.900 | 18.200 | 18.500 | 18.800 |
| | | 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 1.533,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | 23,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte | 11.400,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.045,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.571,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.770,00 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 529152 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten | 1.770,00 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 * | 43.444,83 | 27.800 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| | | 543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 543106 Elternbeiräte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 545220 Schulkostenbeiträge | 43.444,83 | 27.600 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 78.057,58 | 64.000 | 78.600 | 79.000 | 79.400 | 79.800 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78.057,58 | 15.000 | 400 | 0 | -400 | -800 |
| 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 |

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

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

| 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 | -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. Bitwert 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

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

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

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 | 208.842,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 208.842,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 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 | 0 |
| | | 446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 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 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.621,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 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 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.955,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + 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 | 0 |
| | | 523110 Pachten | 4.855,20 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 503,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 527105 Kosten für die Mittagsverpflegung | 149,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 2.100 |
| | | 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 |

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

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

| 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 |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.638,62 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.795,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter | 242,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren | 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 |
| | | 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 166.375,07 | -96.700 | -110.700 | -99.900 | -101.100 | -102.300 |
| 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 | 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 |
| | | 26. = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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

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 | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeppers, Frau Gottschalk |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkte | 211301 | Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule | |

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 | 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 |
| 470-471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 6.802,70 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 2.956,89 | 2.900 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.300 |
| | | 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 832,62 | 900 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 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 |
| | | 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar | 149,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 230,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren | 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 |
| | 23. | = Ordentliches Ergebnis | 3.466,16 | 14.800 | 15.000 | 14.800 | 14.600 | 14.400 |

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|--|--|---|
| Produktinformationen | | | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | | |
| Produkte | 211301 | Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule | | | | |
| | | | | | | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeepers, 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 |
| 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 |
| | | 581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten | 22.799,31 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | | 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 |

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

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

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 | 14.666,88 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 14.666,88 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | -103.309,30 | 103.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -103.309,30 | 103.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.971,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448000 Erstattungen vom Bund | 1.971,00 | 2.800 | 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | -86.671,42 | 165.800 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 143.756,68 | 163.300 | 172.400 | 175.000 | 177.700 | 180.400 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 112.858,26 | 163.300 | 172.400 | 175.000 | 177.700 | 180.400 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.968,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.929,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 92.604,05 | 102.800 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 523100 Mieten und Pachten | 4.879,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 527105 Kosten für die Mittagsverpflegung | 50.424,63 | 54.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar | 1.488,50 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 33.653,79 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| | | 529155 Veranstaltungen | 2.157,50 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 660,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 531875 Zuschüsse an übrige Bereiche - | 660,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 708,16 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen | 708,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 237.729,49 | 295.300 | 259.000 | 261.600 | 264.300 | 267.000 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -324.400,91 | -129.500 | -130.000 | -132.600 | -135.300 | -138.000 |
| 46 | 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| 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 |
| | 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 |
| | 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 Benutzungsgebühren für Ferien sind nun auch die Eintritte, Fahrtkosten usw. enthalten, die wiederum aus Veranstaltungen gezahlt werden.

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

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

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 820,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 441100 Mieten und Pachten | 786,84 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 60.474,14 | 51.700 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | | 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 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 |
| | | | | | | | | |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 61.294,71 | 52.700 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 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 Beamte | 2.191,22 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | 59,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.843,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.421,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| | | 529145 Schülerbücherei | 286,74 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 529146 Lehrerbücherei | 288,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 529150 Lernmittel | 9.444,63 | 9.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | | 529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien | 0,00 | 3.000 | 0 | 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 |
| | | 529156 Heilpädagogisches Reiten | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 529157 Hauswirtschaftsunterricht | 411,74 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 529158 Sensorische Integration | 8.080,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 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. Diakonische Werk | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

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

| 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 |
| 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 Fernspreckgebühren | 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 |
| | | 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 |
| | | 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

| | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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 Schaeppers |

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!

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

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

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 | 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 |
| 470-471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 10.413,50 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 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 |
| 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 |

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

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

| 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeepers |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkte | 211502 | Sprachintensivmaßnahme an der FRS | |

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 | 0 |
| 441- 446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.038,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | 5.038,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.692,00 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| | | 448000 Erstattungen vom Bund | 394,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 100.298,00 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| 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 | 105.730,00 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 85.149,26 | 86.400 | 88.500 | 89.900 | 91.400 | 92.900 |
| | | 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 1.665,26 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 64.592,72 | 83.600 | 85.600 | 86.900 | 88.300 | 89.700 |
| | | 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 | 4.751,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.239,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.057,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 527105 Kosten für die Mittagsverpflegung | 6.057,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 454,71 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen | 196,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 545800 Erstattung an übrige Bereiche | 258,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 91.660,97 | 97.400 | 99.500 | 100.900 | 102.400 | 103.900 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14.069,03 | 1.500 | -600 | -2.000 | -3.500 | -5.000 |
| 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 | 14.069,03 | 1.500 | -600 | -2.000 | -3.500 | -5.000 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeppers |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkte | 211502 | Sprachintensivmaßnahme an der FRS | |

| 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen | |
| Produkte | 216200 | Regionalschulen | |

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 | 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 |
| | 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 | 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 | 0 |
| | 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 |
| | 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 | 0 |
| 58 | 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30. | = Ergebnis | 0,00 | -150.200 | -150.200 | -150.200 | -150.200 | -150.200 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | |
| Produkte | 217000 | Gymnasien | |

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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 424.950,55 | 417.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | | 545220 Schulkostenbeiträge | 424.950,55 | 417.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 424.950,55 | 417.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -424.950,55 | -417.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |
| 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 | -424.950,55 | -417.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |
| 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.) | -424.950,55 | -417.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |
| 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 | -424.950,55 | -417.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 | |

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

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | |
| Produkte | 218110 | Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen | |

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 | 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 |
| | 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 | 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 | -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 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

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.

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | |
| Produkte | 218200 | Gemeinschaftsschulen | |

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| | | 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 |
| | 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 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 |
| | 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | |
| Produkte | 218200 | Gemeinschaftsschulen | |

| 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.) | -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 VJ zugrundegelegt.

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

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen | | |
| Produkte | 221000 | Sonderschulen | | |

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 | 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 |
| | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 * | 180.206,84 | 157.900 | 180.200 | 180.200 | 180.200 | 180.200 |
| | | 545220 Schulkostenbeiträge | 180.206,84 | 157.900 | 180.200 | 180.200 | 180.200 | 180.200 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 180.206,84 | 158.000 | 180.300 | 180.300 | 180.300 | 180.300 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -180.206,84 | -158.000 | -180.300 | -180.300 | -180.300 | -180.300 |
| 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 | -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 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 |
| | 30. | = Ergebnis | -180.206,84 | -158.000 | -180.300 | -180.300 | -180.300 | -180.300 |

| | |
|---|--|
| 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

221000 545220 Schulkostenbeiträge

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

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeppers |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | |
| Produkte | 241000 | Schülerbeförderung | |

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 | 0 |
| 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 |
| 470-471 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 7.132,32 | 7.100 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| | | 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 1.665,26 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.583,78 | 4.300 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 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 | 261,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 721,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -404,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525100 Haltung von Fahrzeugen | -404,60 | 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 * | 5.233,06 | 3.700 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 542930 Schülerbeförderungskosten | 2.820,20 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht | 2.412,86 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 11.960,78 | 10.800 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 14.000 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.960,78 | -10.700 | -13.300 | -13.500 | -13.700 | -13.900 |
| 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 | -11.960,78 | -10.700 | -13.300 | -13.500 | -13.700 | -13.900 |
| 49 | 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 Schaeppers |

| 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.) | -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

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeppers |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkte | 243500 | Medienzentrum des Kreises Pinneberg | |

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 | 1.061,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.061,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 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 | 23.061,00 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 9.482,23 | 9.500 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | | 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 1.665,26 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.450,26 | 6.700 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | | 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 | 394,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.071,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.761,01 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar | 4.905,01 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege | 2.856,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 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 | 17.243,24 | 17.500 | 17.300 | 17.500 | 17.700 | 17.900 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.817,76 | 5.900 | 6.100 | 5.900 | 5.700 | 5.500 |
| 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 | 5.817,76 | 5.900 | 6.100 | 5.900 | 5.700 | 5.500 |
| 49 | 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeppers |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkte | 243500 | Medienzentrum des Kreises Pinneberg | |

| 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.) | 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 | 29. | - 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeppers |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkte | 243600 | Schulsozialarbeit | |

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| | | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 182.262,05 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
| 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 | 214.507,07 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 |
| 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 | 0 |
| 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 |
| | | 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | 28,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeppers |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkte | 243600 | Schulsozialarbeit | |

| 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.) | 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 |

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 |

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 | 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.818,78 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 523100 Mieten und Pachten | 400,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 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 | 0 |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 500 |
| | | 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | 42,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 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. | + 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 | -7.692,32 | -9.300 | -9.300 | -9.400 | -9.500 | -9.600 |
| 49 | 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |

| 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 |

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

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

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 | 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 |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 7.076,00 | 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 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.187,75 | 13.100 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 764,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen 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, Beteiligungen und Sondervermögen | 195.000,00 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 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 | 207.960,97 | 208.100 | 208.500 | 208.800 | 209.100 | 209.400 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -200.884,97 | -188.100 | -188.500 | -188.800 | -189.100 | -189.400 |
| 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 |
| | 23. | = Ordentliches Ergebnis | -200.884,97 | -188.100 | -188.500 | -188.800 | -189.100 | -189.400 |
| 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.) | -200.884,97 | -188.100 | -188.500 | -188.800 | -189.100 | -189.400 |

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

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

| 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 | -200.884,97 | -188.100 | -188.500 | -188.800 | -189.100 | -189.400 |

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

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

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 | 36.999,26 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 36.999,26 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| | | 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.302,35 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | | 431100 Verwaltungsgebühren | 197,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.105,30 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.251,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | 374,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle | 2.877,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.206,05 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 8.268,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.061,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.763,40 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 456100 Bußgelder | 12.763,40 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 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 | 70.522,96 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 252.806,65 | 258.100 | 263.400 | 267.400 | 271.500 | 275.600 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 199.183,36 | 258.100 | 263.400 | 267.400 | 271.500 | 275.600 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.334,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39.289,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 46.620,52 | 48.900 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | | 523100 Mieten und Pachten | 2.627,23 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 295,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar | 4.205,89 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege | 2.275,98 | 3.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit | 2.641,70 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 529150 Lernmittel | 34.574,52 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 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 | 5.649,90 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.421,62 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren | 1.196,08 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | 32,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 305.077,07 | 313.300 | 319.300 | 323.300 | 327.400 | 331.500 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -234.554,11 | -240.300 | -246.300 | -250.300 | -254.400 | -258.500 |

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

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

| 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 | -234.554,11 | -240.300 | -246.300 | -250.300 | -254.400 | -258.500 |
| 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 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 | 0 | 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 | 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 €)

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Gottschalk |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkte | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern | |

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 9.972,57 | 10.200 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.865,49 | 10.200 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 568,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.538,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 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 | 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 |
| 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 | -40.398,70 | -21.200 | -21.500 | -21.700 | -21.900 | -22.100 |
| 49 | 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | verantwortlich: |
| Produkte | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern | 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.) | -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 |

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 XII) | verantwortlich: |
| Produkte | 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG | Frau Koch, Frau Schaeppers |

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 5.341,74 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 3.824,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 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 Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 1.517,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 48 | 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 XII) | verantwortlich: |
| Produkte | 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG | Frau Koch, Frau Schaeppers |

| 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 | 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | verantwortlich: Frau Koch |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produkte | 311200 | Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg | |

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| | | 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 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 Beamte | 286,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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 |
| | 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 |

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 XII) | verantwortlich: |
| Produkte | 311200 | Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg | 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 |
| | 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 |

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 (SGB II) | verantwortlich: |
| Produkte | 312100 | Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II | Frau Koch |

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 | 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 73,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10,93 | 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 | 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 | 73,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -73,02 | 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 | -73,02 | 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 |
| | 26. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -73,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (SGB II) | verantwortlich: |
| Produkte | 312100 | Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II | 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 | 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30. | = Ergebnis | -73,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkte | 313000 | Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern | |

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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| 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.) | -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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30. | = Ergebnis | -7.737,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |

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 | 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 97,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 248,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 61,71 | 2.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 527101 Verbrauchsmaterialien | 22,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 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 | 0 |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 663,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren | 663,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 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 | 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 | -2.407,57 | -5.000 | -3.800 | -3.900 | -4.000 | -4.100 |
| 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.) | -2.407,57 | -5.000 | -3.800 | -3.900 | -4.000 | -4.100 |

| | | | |
|--|--------|--|-----------------|
| 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 Geschirreiniger, Zubehör Kaffeemaschine, Dekorationsartikel sowie Bepflanzung von Blumenkübeln etc.

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | verantwortlich: Frau Gottschalk |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkte | 331000 | Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes | |

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 | 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 170,43 | 6.200 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 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. | + Transferaufwendungen | 200,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.067,50 | 3.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 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 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.437,93 | -10.200 | -11.100 | -11.200 | -11.400 | -11.600 |
| 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 | -2.437,93 | -10.200 | -11.100 | -11.200 | -11.400 | -11.600 |
| 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 |

| | | | |
|--|--------|---|-----------------|
| 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 |

| 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 | 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€)

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | verantwortlich: Frau Gottschalk |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkte | 331100 | Seniorenbeirat | |

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 | 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 5.542,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 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 |
| 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 | 815,80 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 542140 Reisekosten und Tagelöhler | 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 |
| 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 | -6.358,68 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 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.) | -6.358,68 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

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

| 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 | -6.358,68 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

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 |

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 | 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 | 1.511,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 456100 Bußgelder | 1.511,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 1.511,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 26.111,66 | 24.300 | 50.300 | 51.100 | 51.900 | 52.700 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 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 und Arbeitnehmer | 4.184,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 911,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 252,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege | 658,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 221,49 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen | 221,49 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 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 | -25.733,49 | -23.800 | -49.800 | -50.600 | -51.400 | -52.200 |
| 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 |

| | | | |
|--|--------|--|---------------------------|
| 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 |
| | 27. | = 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 | 29. | - 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 |

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

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | |
| Produkte | 362100 | Außerschulische Jugendbildung | | |

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 | 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 |
| | 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 | 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 | 0 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 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 | -350,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -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.) | -350,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -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 | -350,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Meinert |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | |
| Produkte | 362200 | Kinder- und Jugenderholung | |

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 | 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 |
| | 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 133,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 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 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Meinert |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | |
| Produkte | 362200 | Kinder- und Jugenderholung | |

| 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 | -6.581,44 | -7.700 | -7.700 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |

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

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

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 | 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 643,46 | 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 | 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 | 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 | 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 | -11.132,97 | -11.800 | -12.000 | -12.100 | -12.200 | -12.300 |
| 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 Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -11.132,97 | -11.800 | -12.000 | -12.100 | -12.200 | -12.300 |

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

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

| 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Kählert |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

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 | 241.995,00 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| | | 413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 241.995,00 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 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 * | 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 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 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 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.676,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 16.400 | 28.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| | | 523100 Mieten und Pachten | 0,00 | 16.400 | 28.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 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 | 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 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 55 | 21. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | verantwortlich: |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | | Frau Kähler |

| 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 |
| | 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 lt. 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 lt. 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 lt. 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 Betreuung 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.

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Meinert |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365600 | Tagespflege in Tornesch | |

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 465,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 465,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 465,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen 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 | 16. | + 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 | 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 | -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 |

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 |

| 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 | -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-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung 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

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 Schaeppers |

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 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 5.000,36 | 4.800 | 4.400 | 4.600 | 4.800 | 5.000 |
| | | 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 1.665,26 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.914,04 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | | 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 | 141,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 378,88 | 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 | 33.833,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 531875 Zuschüsse an übrige Bereiche - | 25.833,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 38.833,36 | 42.800 | 42.400 | 42.600 | 42.800 | 43.000 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.833,36 | -34.800 | -34.400 | -34.600 | -34.800 | -35.000 |
| 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 | -30.833,36 | -34.800 | -34.400 | -34.600 | -34.800 | -35.000 |
| 49 | 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Schultz, Frau Schaeppers |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365910 | Betreuungsklasse FRS | |

| 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.) | -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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Kählert |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkte | 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung | |

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 | 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 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 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. | = 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Kählert |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkte | 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung | |

| 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 | 29. | - 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Kählerlert, Herr Krüger, Frau Meinert |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkte | 366100 | Spielplätze | |

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 | 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 |
| | 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 63,14 | 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 | 402,75 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -402,75 | -500 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| 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 | -402,75 | -500 | -500 | -600 | -700 | -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.) | -402,75 | -500 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| 48 | 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Kählert, Herr Krüger, Frau Meinert |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkte | 366100 | Spielplätze | |

| 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 | 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30. | = Ergebnis | -402,75 | -500 | -500 | -600 | -700 | -800 |

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 |

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 | 500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.360,37 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.360,37 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 15.860,37 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.200 |
| 50 | 11. | Personalaufwendungen | 167.281,19 | 212.600 | 224.400 | 227.800 | 231.300 | 234.800 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 132.155,09 | 212.600 | 224.400 | 227.800 | 231.300 | 234.800 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.399,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.726,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 25.426,01 | 26.800 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | | 523100 Mieten und Pachten | 576,48 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 42,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 527101 Verbrauchsmaterialien | 398,67 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar | 1.172,93 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege | 1.221,10 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 529155 Veranstaltungen | 22.014,83 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 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 | 1.637,35 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen | 504,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter | 273,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren | 859,23 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 194.344,55 | 242.600 | 254.800 | 258.200 | 261.700 | 265.200 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -178.484,18 | -219.300 | -231.500 | -234.900 | -238.400 | -242.000 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Gottschalk, Herr Krüger |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkte | 366300 | Jugendzentrum "Jott-Zeit" | |

| 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.)

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produkte | 367500 | Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen | |

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 | 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 |
| | 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 Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -4.900,00 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 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 | -4.900,00 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |

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

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|--------|--|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produkte | 367500 | Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen | |

| 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 |
| | | | | | | | | |

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

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

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 412 | Gesundheitseinrichtungen | |
| Produkte | 412000 | Einrichtungen der Gesundheitspflege | |

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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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. | = Ergebnis | -1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkte | 421000 | Förderung des Sports | verantwortlich: 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 | 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- 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 |
| | 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 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 |
| 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 |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: Frau Gottschalk |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkte | 421000 | Förderung des Sports | |

| 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

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 Kähler

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder | |
| Produkte | 424000 | Eigene Sportsstätten | |

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 | 0 |
| 441-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 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 |
| 470-471 | 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 | 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 |
| | 17. | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 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 |
| | 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 |
| | 30. | = Ergebnis | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| | | | |
|--|--------|------------------------|-----------------|
| 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 | |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | verantwortlich: |
| Produkte | 573500 | Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung) | Frau Kählerl, Frau Koch |

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 | 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 |
| | 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 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 |
| | 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 |

| | | | |
|--|--------|--|-------------------------|
| 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 | 29. | – 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 Kählerl

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

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 | 0 |
| 441- 446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.219,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 441100 Mieten und Pachten | 1.219,41 | 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 |
| | 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 Arbeitnehmer | 2.077,81 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 148,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen 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 |
| 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 | 0 |
| | 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 |
| 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.) | -17.146,22 | -21.800 | -21.900 | -22.000 | -22.100 | -22.200 |

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 |

| 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 | 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 |

Haushalt 2017
Amt 2

| | Schlüssel | Bezeichnung | Plan - Ansatz 2017 | Ansatz VJ | Ergebnis VVJ | Vorschlag Haushaltskonsolidierung | Höhe der Mehr- einnahme | Höhe der Minder- ausgabe |
|-----------|---------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | 210000.448100 | Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Allgemein | 211000.529153 | Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten | 1.800,00 € | 1.600,00 € | 1.770,00 € | Die Höhe der Förderung hängt von der Anzahl der Klassenfahrten ab; Erhöhung aufgrund der Werte 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 Zuschussung in Härterfällen aus dem Schulbudget vorgenommen werden kann. Dies wäre dann aus dem jeweiligen Konto 529155 (Veranstaltungen) der Schule bereit zustellen. | | 1.800,00 € |
| JSS | 211300.441100 | Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS | 600,00 € | 600,00 € | - € | Die Höhe der Gebühren wird angepasst. Da in den 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 Schulbüchern | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.621,96 € | Grundsätzlich sind Lehrmittel unentgeltlich zur 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. | 1.000,00 € | |
| JSS | 211300.523110 | Miete Kopierer | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.855,20 € | Keine Möglichkeit, da langfristige Verträge | | |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 € |
| 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 € |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 Ganzttag | 211302.414100 | Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganzttagsschule | 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 Ganzttag | 211302.432100 | Elternbeiträge für den Ganzttag + 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 Ganzttag | 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 Ganzttag gesichert bleiben, so dass hier ein neuer Anbieter gefunden werden müsste, der dann ähnliche Kosten in Rechnung stellen würde, somit kein Einsparpotential | | |

Haushalt 2017
Amt 2

| | Schlüssel | Bezeichnung | Plan - Ansatz 2017 | Ansatz VJ | Ergebnis VVJ | Vorschlag Haushaltskonsolidierung | Höhe der Mehr- einnahme | Höhe der Minder- ausgabe |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| JSS Ganztags | 211302.531875 | Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule | 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 Ganztags | Ganztags Budget gesamt | Summe Ausgaben Schulbudget | 52.500,00 € | - | - | 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. | | 2.625,00 € |
| FRS | 211500.441100 | Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS | 900,00 € | 900,00 € | 786,84 € | Die Höhe der Gebühren wird angepasst. Da in den 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 € | 4.884,56 € | langfristige Verträge | | |
| FRS | 211500.529155 | Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht | 10.300,00 € | 10.300,00 € | 2.828,94 € | freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen Jahren läuft und ein wichtiger Bestandteil ist. Wegfall wird nicht empfohlen. | | |
| FRS | 211500.529156 | 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 € |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 € | 8.080,00 € | 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 € | 4.984,04 € | Ansatz 2017: 15.000 € Schulsekretariat: 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 Ersatzbeschaffung 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 € |

Haushalt 2017
Amt 2

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

Haushalt 2017
Amt 2

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

Haushalt 2017
Amt 2

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

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 zustimmen, 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 | 0 | Freiwillige Leistung, Beschluss wurde am 26.09.2016 in Unkenntnis der Ergebnisse der Haushaltsplanung 2017 gefasst | | 3.000,00 € |
| wie vorgeh. | 367500.531860 | Zuschuss an die Suchtberatungsstelle 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 | Sportlehreungen | 3.000 | 3.000 | 3112,97 | Freiwillige Leistung, könnte einmalig ausfallen. | | 3.000,00 € |

Haushalt 2017
Amt 2

| | 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 | 51180,15 | 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! | | |
| Förderung des Sports | 421000.531856 | Zuschuss f. Jugendübungsleiter | 6.000 | 6.000 | 6700 | Freiwillige Leistung nach Richtlinien. Pro Übungsleiter werden 50,-- €/10 Jugendliche gezahlt. Der Betrag könnte vorerst halbiert werden und bei Verbesserung der Haushaltslage nachgezahlt werden. | | 3.000,00 € |
| | | | | | | | 11.900,00 | 245.380,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | aufgestellt am 07.11.2016 Käh/ Schu. | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Haushalt 2017
Amt 2

| Schlüssel | Bezeichnung | Plan - Ansatz 2017 | Ansatz VJ | Ergebnis VVJ | Vorschlag Haushaltskonsolidierung | Höhe der Mehr- einnahme | Höhe der Minder- ausgabe |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 365000.531874 | KiTa-Taler / freiwillige Sozialstaffel bei Betreuung in einer Kindertagesstätte | | 108.000,00 € | | | | |
| <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Einsparpotenzial:</i> <ul style="list-style-type: none"> <u>Alternative 1:</u> 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 € / einschließlich Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel ohne Kürzung <u>74.000,- €</u> <p>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,- € <u>insgesamt somit 34.000,- €</u> auszugehen</p> <p>Eine Rückkehr zur Ursprungsförderung lt. Einführung der freiwilligen Förderung durch die Stadt Tornesch im Jahre 2006 erscheint anstelle einer kompletten Aussetzung der Förderung für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Tornesch für sozial vertretbar. Die besonders kostenintensiven Elterntgelte 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 Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel bei „Krippen- und Elementarbetreuung“ ist von zurzeit einem Mittelbedarf in Höhe von 5.000,- € auszugehen.</p> | | | | | | | |