Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/17/234

Status: öffentlich Datum: 26.10.2017

Federführend: Bericht im Ausschuss: Sabine Kählert

Bericht im Rat: Horst Lichte

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Sabine Kählert

#### Haushalt 2018;

#### Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für soziale Dienste - Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Beratungsfolge:

Datum Gremium

20.11.2017 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

#### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Entwürfe des Teilergebnisplanes und der geplanten Investitionen des Amtes für soziale Dienste mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur sind anliegend beigefügt.

Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres sind in der Übersicht "Erläuterungen" erklärt.

Die Ansätze wurden entweder nach den Inhalten aus jeweiligen Verträgen, Erfahrungswerten bzw. Ergebnissen aus dem Vorjahr gebildet.

Investitionen sind insbesondere für die **Stadtbücherei** erforderlich. Die dort vorhandene EDV Hardware ist dringend ersatzbedürftig. Die im letzten Jahr registrierten Störungen haben einen erheblichen Supportaufwand verursacht. Aus den jeweiligen Bearbeitungsprogrammen hat der Leiter der Bücherei, Herr Michael Harbeck, der EDV-Abteilung die für die eingesetzten Bearbeitungs-/ Verbuchungsprogramme notwendige Hardware aufgegeben. Die Kosten für die **Modernisierung der EDV-Infrastruktur der Stadtbücherei** wurden von der EDV-Abteilung mittels Preisumfragen auf rd. 25.600,-- € geschätzt. Einige Positionen werden aus Festwerten finanziert, was sofort innerhalb des Haushaltsjahres 2018 zu Aufwand führt. Da die Arbeitsabläufe mit dem veralteten System bzw. teilweise inkompatiblen System im vergangenen Jahr immer wieder erschwert bis unmöglich waren, wurden in Abstimmung mit dem Büchereileiter zur Refinanzierung einige Positionen im Ergebnishaushalt gekürzt. Diese Einsparungen konnten nur erzielt werden, weil einige für das Jahr geplante Maßnahmen zeitlich in das Jahr 2019 verschoben werden konnten.

Am 31.05.2018 endet die **Wahlzeit des Seniorenbeirates**. Die Kosten für die Wahl belaufen sich nach den vorliegenden Erfahrungswerten auf ca. 2.000,-- €. Deshalb wurden bei dem Produkt 331100.543100 – Geschäftsausgaben Seniorenbeirat die Mittel einmalig auf 2.500,- - € angehoben.

#### Offene Jugendarbeit/ Jott Zett

Die Anträge aus dem Bereich der offenen Jugendarbeit im Bereich Musik und Film sind dieser Vorlage beigefügt. Insgesamt handelt es sich um Investitionen im Gesamtbetrag zu

4.500,-- €. Für Fragen steht der Leiter des Jugendzentrums, Dieter Krüger in der Sitzung zur Verfügung.

#### **DRK-Kindertagesstätte**

Während der Sanierung der DRK-Kindertagesstätte wurde mit dem Träger der Einrichtung vereinbart, dass die notwendigen Inventarergänzungen erst nach Abschluss und der Wiederinbetriebnahme der Einrichtung erfolgen sollen. Die Aufstellung wurde relativ kurzfristig zur Haushaltsberatung vorgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden in den Haushalt eingestellt, werden jedoch vor Auszahlung noch einmal abgeglichen. Verwaltungsseitig wird jedoch bestätigt, dass der für die Sanierung auf max. 1,9 MIO € gedeckelte Betrag auch mit den noch erforderlichen Inventarbeschaffungen deutlich unterschritten wird. Die Abrechnung der Baukosten ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

D	rü	£		•	. ^	n	
<u>_</u>	<u>ı u</u>	ш	uı	ıυ	ט	Ш	٠

1. Umweltverträglichkeit entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

<u> Finanzielle Auswirkungen / Dars</u>	tellung (	der Folgel	<u>kosten</u>						
Der Beschluss hat finanzielle Au-	swirkung	en:		ja		nein			
Die Maßnahme/Aufgabe ist:		vollständig teilweise g vollständig	gegenfina	anziert					
Auswirkungen auf den Stellenpla	in:	Stellenme höhere Do Keine Aus	otierung	N		derbedarf Dotierung			
Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein									
Produkt/e:	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.			
Erträge/Aufwendungen	in EUR			1 - 0 - 0		1			
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe. * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personala Aufwendungen	· ·	<b>O</b> /			•				
Erträge*:									
Aufwendungen*:									
Saldo (E-A)									
davon noch zu veranschlagen:									
Investition/Investitionsförderung	2017 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.			
Finzahlungen									

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR	-	'	'	'	
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personal Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

#### **Beschluss:**

Die Vorlage zur Beschlussfassung über den Entwurf des Teilergebnisplanes, der für die Aufgaben des Amtes für soziale Dienste im Aufwand mit 8.782.100,00 €, in den Erlösen mit 2.754.900,00 € und insgesamt mit einem Defizit in Höhe von -6.027.200,00 € wird in vorliegender Form zur abschließenden Beratung an den Finanzausschuss verwiesen.

gez. Roland Krügel Bürgermeister

#### Anlage/n:

Entwurf des Teilhaushaltes 3 für das Amt für soziale Dienste zum Haushaltsjahr 2018

#### Entwurf Haushaltsplan 2018 der Stadt Tornesch

#### - Summe Gesamthaushalt -

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
	Erträge		ER	27.687.475,41	33.323.700,00	29.069.300,00	29.463.800,00	30.018.700,00	30.567.700,00	0,00
	Aufwendungen		ΑU	26.183.390,68	35.048.100,00	32.228.600,00	31.260.400,00	30.577.800,00	30.654.500,00	0,00
	Saldo			1.504.084,73	-1.724.400,00	-3.159.300,00	-1.796.600,00	-559.100,00	-86.800,00	0,00
	Einzahlungen		FE	34.048.179,92	30.150.000,00	26.445.000,00	25.977.600,00	26.054.500,00	26.603.900,00	0,00
	Auszahlungen		FA	32.761.844,55	31.213.300,00	29.733.700,00	27.882.100,00	26.749.200,00	26.773.800,00	480.000,00
	Saldo			1.286.335,37	-1.063.300,00	-3.288.700,00	-1.904.500,00	-694.700,00	-169.900,00	-480.000,00

Summe Gesamthaushalt Seite 1

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111400		Allgemeine Sozialverwaltung							
111400	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Personal- und Sachkostenerst. vom Amt							
111400	448200	Moorrege für Erstattungsfälle BSHG Personal- und Sachkostenerst. von Stadt	ER	181,41	100	100	100	100	100
111400	448201	Uetersen Wohngeld	ER	0,00	0	0	0	0	0
111.00	110201	Erstattungen von Zweckverbänden und						· ·	, and the second
111400	448300	dergl.	ER	0,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
		Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche							
111400	448400	Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	_						
111400	481140	Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Bewirtschaftung der Grundstücke,							
111400	524100	baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.525,69	2.300	700	700	700	700
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.057,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	18,06	500	500	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
111400	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111820		Sonstige und angemietete Gebäude							
		Bauunterhaltung Heimathaus							
111820	521160	(Anteil der Stadt)	OS	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Bewirtschaftungskosten für Heimathaus							
111820	524102	(Anteil Stadt)	OS	7.605,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
122050		Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge							
122050	F21000	Zuschüsse an natürliche Personen für die	00	0.00	0.000	4.000	4.000	4 000	4.000
122050 <b>211000</b>	531800	Betreuung von Asylanten Schulträgeraufgaben Grundschulen	OS	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	448100	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	446200	Erstattungen von Zweckverbänden und	LN	0,00	U	U	U	Ü	O
211000	448300	dergl.	ER	0,00	79.000	0	0	0	0
211000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kosten der Softwarepflege							
211000	527150	Schulentwicklungsplanung	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	0,00	200	200	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	1.596,00	0	0	0	0	0
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	10.032,54	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
211000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge							
211000	581100	an 211300 + 211500	AU	0,00	977.600	980.000	980.000	980.000	980.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	400	400	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
211000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)							
244200	44.4000	Zuwendung Bund für		0.00	0	0	0	0	0
211300	414000	Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr"" Zuschuss des Landes für den Betrieb einer	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	414100	offenen Ganztagsschule	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag Gebühren für die Nutzung der	ER	272,50	0	0	0	0	0
211300	441100	Klassenräume der JSS Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -	ER	0,00	600	500	500	500	500
211300	442100	Essensgeld von Eltern	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	448200	Gastschulbeiträge	ER	0,00	26.300	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	ER	5.603,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus ILV von 211000							
211300	481100	Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	0,00	394.600	380.000	380.000	380.000	380.000
211300	481100	Unterhaltung technischer	LIX	0,00	334.000	380.000	380.000	380.000	380.000
211300	521100	Einrichtungsgegenstände	AU	441,21	800	0	0	0	0
		Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten							
211300	523100	Schützenhaus	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	AU	6.852,96	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	250,65	400	500	500	500	500
		Kosten für die Mittags-/							
211300	527105	Nachmittagsverpflegung	AU	2,58	0	0	0	0	0
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar							
211300	527110	einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	27.552,85	19.500	26.400	12.500	12.500	12.500
211300	327110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	27.332,63	13.300	20.400	12.500	12.500	12.500
211300	527111	der EDV	AU	0,00	0	37.000	12.600	12.600	12.600
	02/222	Auszahlungen an Kooperations- partner des	,	0,00		37.000	22.000	22.000	22.000
211300	529100	Ganztages	AU	92,95	0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	11,99	200	200	200	200	200
		Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen							
211300	529144	Ganztagsbetriebs	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei	AU	537,80	400	400	400	400	400
211300	529150	Lernmittel	AU	8.310,60	7.200	10.700	10.700	10.700	10.700
211300	529151	Kopien	AU	1.141,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	4.758,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		Schulveranstaltungen und							
211300	529155	Schwimmunterricht	AU	1.619,60	1.800	11.500	2.000	2.000	2.000
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
211300	529158	Sensorische Integration	AU	7.760,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung							
211300	531875	für Ganztagsschule	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Geschäftsaufwendungen - Bücher und	AU	2.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300	543101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter Geschäftsaufwendungen - Post- und	AU	94,60	500	500	500	500	500
211300	543110	Fernsprechgebühren	AU	3.317,83	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	11.254,29	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
211300	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	300	300	300	300
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Abschreibungen auf geleistete	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	574100	Zuwendungen Aufwendungen aus internen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	581100	Leistungsbeziehungen ILV - für EDV Dienstleistungen an	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	581105	111210.481105	AU	0,00	0	300	300	300	300
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	57.865,35	66.400	67.400	67.400	67.400	67.400
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	44.550,61	70.600	73.900	73.900	73.900	73.900
211300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an							
211300	581145	111804.481145	AU	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600 ILV - Kalkulatorische Miete an	AU	21.631,47	9.000	21.600	21.600	21.600	21.600
211300	581188	111804.481188	AU	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
211300	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	FE	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0
211300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	1.023,40	26.000	16.200	11.000	11.000	11.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
211300	783200	unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	2.191,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211300	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	10.000	0	0	0	0
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule							
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	1.898,33	20.500	3.800	3.800	3.800	3.800
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen Unterhaltung der technischen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211301	521100	Einrichtungsgegenstände Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung	AU	0,00	700	0	0	0	0
211301	527110	von Inventar  Geschäftsaufwendungen - Post- und	AU	401,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211301	543110	Fernsprechgebühren	AU	239,82	200	200	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
211301	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	300	300	300	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.243,73	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	3.603,75	0	6.000	6.000	6.000	6.000
211301	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an							
211301	581145	111804.481145	AU	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		ILV - Kalkulatorische Miete an							
211301	581188	111805.481188	AU	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
211301	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
211301	783200	unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211301	703200	differ fidib der Wertgrenze von 1000 e	171	0,00	Ü	Ü	J. Contract of the contract of	J	
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)							
		Zuschuss des Landes für den Betrieb einer							
211302	414100	offenen Ganztagsschule	ER	21.245,00	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		Elternbeiträge für den Ganztag +							
211302	432100	Veranstaltungen	ER	110.986,52	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -							
211302	442100	Essensgeld von Eltern	ER	30.120,66	0	0	0	0	0
244202	440000	Erstattungen aus dem Bildungs- und	50	1 202 10	0	0	2	•	
211302 211302	448000 448800	Teilhabepaket Erstattungen von übrigen Bereichen	ER ER	1.202,40 0,00	0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211302	438100	Unterhaltung technischer	LIV	0,00	U	O	O	O	O
211302	521100	Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	500	500	500	500	500
		Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten		-,					
211302	523100	Schützenhaus	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	691,00	500	800	800	800	800
		Kosten für die Mittags-/							
211302	527105	Nachmittagsverpflegung	AU	39.692,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar							
211302	527110	einschl. Wartung und Funktionsprüfung Auszahlungen an Kooperations- partner des	AU	2.777,03	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
211302	529100	Ganztages	AU	33.587,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	AU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	529155	Veranstaltungen Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung	AU	3.996,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
211302	531875	für Ganztagsschule	AU	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Geschäftsaufwendungen - Post- und	AU	599,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Fernsprechgebühren	AU	35,50	200	200	200	200	200
211302	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
211302	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens					_		_
211302	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
211302	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)							
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	2.711,25	0	0	0	0	0
211300	414700	Erträge aus der Auflösung von	LIV	2.7 11,23	J	Ü	Ü	Ü	Ü
211500	416100	Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	300	300	300	300

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Gebühren für die Nutzung der							
211500	441100	Klassenräume der FRS	ER	693,47	900	500	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge	ER	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen Ertäge aus Kostenerstattungen,	ER	0,00	600	600	600	600	600
211500	448800	Kostenumlagen	ER	0,00	200	200	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern Erträge aus der Auflösung von sonstigen	ER	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
211500	457300	Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus ILV von 211000							
211500	481100	Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler Unterhaltung der technischen	ER	0,00	583.000	600.000	600.000	600.000	600.000
211500	521100	Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	200	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer	AU	4.807,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar							
211500	527110	einschl. Wartung und Funktionsprüfung Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	6.150,57	15.400	33.400	16.400	16.400	16.400
211500	527111	der EDV	AU	0,00	0	54.000	20.000	2.600	1.500
211500	527150	Kosten der Softwarepflege	ΑU	808,01	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	2.620,79	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
211500	529145	Schülerbücherei	AU	400,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei	AU	695,35	600	600	600	600	600
211500	529150	Lernmittel	AU	11.725,97	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
211500	529151	Kopien	AU	255,60	0	0	0	0	0
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulveranstaltungen und	AU	5.411,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
211500	529155	Schwimmunterricht	AU	11.857,19	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	КТ	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht	AU	564,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration	AU	7.770,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss							
211500	531850	a.d. Diakonische Werk	AU	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben	AU	903,35	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Geschäftsaufwendungen - Bücher und	AU	1.362,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211500	543101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	584,30	700	700	700	700	700
		Geschäftsaufwendungen - Post- und							
211500	543110	Fernsprechgebühren	AU	4.367,36	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	AU	15.052,68	14.900	19.700	19.700	19.700	19.700
		Erstattung an verbundene Unternehmen,							
211500	545500	Beteiligungen und Sondervermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu							
211500	549800	Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
211500	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Aufwendungen aus internen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	581100	Leistungsbeziehungen ILV - für EDV Dienstleistungen an	AU	402,26	0	0	0	0	0
211500	581105	111210.481105	AU	0,00	0	300	300	300	300
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	124.394,66	130.800	112.000	112.000	112.000	112.000
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	54.964,67	79.500	91.200	91.200	91.200	91.200
211500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an							
211500	581145	111806.481145	AU	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	27.592,31	23.800	27.600	27.600	27.600	27.600
		ILV - Kalkulatorische Miete an							
211500	581188	111806.481188	AU	0,00	268.400	268.400	268.400	268.400	268.400
		Investitionszuschüsse von übrigen							
211500	681800	Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
211500	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	10.650,56	39.000	29.000	4.000	4.000	4.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
211500	783200	unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	1.267,78	0	0	0	0	0
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule							
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	7.015,10	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	500	500	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Unterhaltung der technischen		5,55	_	_	-	-	-
211501	521100	Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	200	0	0	0	0
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	869,62	4.500	7.000	6.000	6.000	6.000
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	4.500	7.000	0.000	0.000	0.000
211301	347100	wertveranderungen bei Sachanagen	AU	0,00	U	O	O	Ü	Ü
		Abschreibungen auf immatrielle							
211501	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	19.018,51	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	1.957,15	0	3.300	3.300	3.300	3.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211501	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
	3311.0	c.sc.ia.iics.c.i	,	0,00		ŭ	· ·	· ·	· ·
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an							
211501	581145	111807.481145	AU	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		ILV - Kalkulatorische Miete an							
211501	581188	111807.481188	AU	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
211501	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		G		•					
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
211501	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS							
		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -							
211502	442100	Essensgeld von Eltern	ER	5.329,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Erstattungen aus dem Bildungs- und							
211502	448000	Teilhabepaket des Bundes	ER	1.676,00	500	500	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	100.576,80	92.400	100.000	100.000	100.000	100.000
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	5.865,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Sächlicher Verwaltungs- und							
211502	543100	Betriebsaufwand	AU	1.067,31	500	500	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Absobraibungan auf immatrialla							
211502	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	3/1100	vermogensgegenstande und sachlänlagen	AU	0,00	U	U	U	Ü	U
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen							
211502	581145	aus ILV	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
211502	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
216200		Regionalschulen							
216200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
216200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	0,00	150.200	0	0	0	0
216200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
216200	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
216200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
216200	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
217000		Gymnasien							
217000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	398.902,89	425.000	425.000	425.000	425.000	417.000
217000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
217000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt\_3\_Amt2

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
247000		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
217000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218110		Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen							
218110	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	35.050,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
218110	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		ğ ç		,					
		Abschreibungen auf immatrielle							
218110	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
218110	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218200		Gemeinschaftsschulen							
		Erstattungen von Zweckverbänden und							
218200	448300	dergl.	ER	147.226,37	159.200	203.300	203.300	203.300	203.300
		Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen							
218200	448400	durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Verbandsumlage an Schulzweck- verband							
218200	531300	Tornesch - Uetersen	AU	816.456,84	0	0	0	0	0
240200	522262	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände		0.00	754 (22	754 400	754 100	754 100	754 100
218200	532300	und dergl.	AU	0,00	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
218200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	1.150.525,28	1.202.000	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
218200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
218200	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
218200	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
221000		Förderzentren							
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
221222		Besondere Verwaltungs- und				•	•	•	•
221000	527100	Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	527110	Sprachheilambulatorium	AU	0,00	100	100	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	126.058,74	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
221000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
221000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
241000		Schülerbeförderung							
		Zuweisungen für laufende Zwecke von							
241000	414200	Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	2.000	0	0	0
		Eigenanteil der Schüler am Schulbus der							
241000	432100	Stadt	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	КТ	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Eigenanteil der Schüler a.d.							
241000	432110	Schülerbeförderung	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Veräußerung von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
241000	454200	oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für							
241000	542110	entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	699,40	2.900	3.000	0	0	0
		Schülerbeförderungskosten zum							
241000	542931	Schwimmunterricht	AU	1.965,12	3.700	0	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen -							
241000	543114	Rundfunkgebühren GEZ	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle							
241000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	120,32	0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von übrigen							
241000	681800	Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen a.d. Veräußerung von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
241000	683100	oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	FE	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
241000	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
				2,20	ū	J	Ū	· ·	· ·

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
241000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
243000		Sonstige schulische Aufgaben		-,					
243000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
243000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
243000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg		-,,,	-			-	
		Gebühren für die Nutzung des							
243500	432100	Medienzentrums Erstattung für Medienzentrum durch den	ER	685,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
243500	448200	Kreis Pinneberg	ER	22.020,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze	ER	0,00	0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen Ausstattung des Medienzentrums des	ER	0,00	0	0	0	0	0
243500	527110	Kreises Pinneberg	AU	4.013,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	AU	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
243500	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
243500	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
243500	783200	unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	3.835,99	3.000	3.000	0	0	0
243600		Schulsozialarbeit							
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit Erstattungen von Zweckverbänden und	ER	33.002,64	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500
243600	448300	dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	ER	236.318,60	110.800	194.300	194.300	194.300	194.300
243600	448500	Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	426,17	0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481150	211300 + 211500	ER	49.223,78	32.800	49.200	49.200	49.200	49.200
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	75,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
243000	520200	Aus- und Fortbildung, Omschulding	AU	75,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	799,48	0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	21,90	500	500	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	73,20	0	0	0	0	0
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
243600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
243600	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	ΑU	0,00	0	200	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
243600	783200	unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	566,99	0	0	0	0	0
<b>252000</b>	703200	Stadtarchiv	171	300,33	Ü	Ü	0	<u> </u>	J
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Miete für Nutzung der Räume durch die		·					
252000	523100	Archivarin	AU	370,00	800	800	800	800	800
252000	523102	Miete Kopierer	AU	576,48	700	700	700	700	700
		Bewirtschaftung der Grundstücke,							
252000	524100	baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	300	300	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche	AU	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000	542110	Tätigkeit	AU	5.552,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	175,11	500	500	500	500	500
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	100	100	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
252000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	200	200	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
252000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	399,00	0	0	0	0	0
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen							
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und	ER	7.340,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
271000	448300 458100	dergl. Erträge aus Zuschreibungen	ER	7.340,00 0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
271000	436100	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband	LIX	0,00	U	U	U	U	O .
271000	531500	Tornesch- Uetersen	AU	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
				,					
		Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für							
271000	542110	entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		AL 1 11 5: 1: 11							
271000	571100	Abschreibungen auf immatrielle	A 1 1	0.00	0	0	0	0	0
271000	3/1100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	U	U	U	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
271000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
272000		Stadtbücherei							
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	26 540 56	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke von	EK	36.549,56	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
272000	414200	Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Zuschüsse für laufende Zwecke von		5,55	ŭ		· ·	· ·	•
272000	414600	sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	150,90	200	200	200	200	200

Teilhaushalt\_3\_Amt2

Seite 21

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise	ER	14.879,95	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	505,75	200	200	200	200	200
272000	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	1.996,10	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	3.573,00	0	0	0	0	0
		Erstattung Verwaltungskosten für							
272000	448300	Schulbücherei	ER	7.614,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen							
272000	448400	durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze	ER	47,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272000	456100	Bußgelder	ER	6.585,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
272000	456200	Säumniszuschläge	ER	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -							
272000	481140	Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer	AU	3.061,25	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	80,00	800	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	3.669,20	3.600	9.300	1.500	1.500	3.000
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	69,36	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit Anteil der Stadt am Medienetat der	AU	338,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
272000	529150	Stadtbücherei	AU	34.551,56	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für							
272000	542110	entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	5.714,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.207,20	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
272000	543140	Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
272000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen ILV - für EDV Dienstleistungen an	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	581105	111210.481105	AU	0,00	0	7.000	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	7.455,57	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	82,80	0	0	0	0	0
272000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von übrigen							
272000	681800	Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens,							
272000	783100	Wertgrenze > 1.000 €	FA	0,00	0	14.400	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens,							
272000	783200	Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	FA	0,00	0	800	0	0	0
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern							
		Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
281000	414000	Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Zinszuschuss von der EM. Groth Stiftung							
281000	461800	für Festwiese	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und				_			
281000	521100	baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
201000	524400	Bewirtschaftung der Grundstücke,		20.00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
281000	524100	baulichen Anlagen usw.	AU	29,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
201000	529155	Stadtwordung	A11	E11 00	0	0	0	0	0
281000	329133	Stadtwerdung Zuschüsse für kulturelle Vereine und	AU	511,99	U	U	U	U	U
281000	531800	Verbände	AU	3.325,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281000	331000	verbande	AU	3.323,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik,							
281000	531810	Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	AU	0,00	300	300	300	300	300
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche							
281000	531820	Feiern	AU	999,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse für Ausstellungen von							
281000	531830	Tornescher Künstlern	AU	0,00	500	500	500	500	500
281000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	100	100	100
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
281000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
				2,00	-	-	-	-	-
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf geleistete							
281000	574100	Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
281000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
281000	783200	unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	0,00	0	0	0	0	0
	. 55256	22		2,00	ū	J	· ·	g .	· ·

Produkt	Konto	Bezeichnung	КТ	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung							
311100	431100	Altfälle BSHG Verwaltungsgebühren	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	431100	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -	LIV	0,00	O	O	O .	O	O
311100	448200	30%iger GemAnteil	ER	5.079,37	1.500	4.000	4.000	2.000	2.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
311100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
311100	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag							
311200		m.d. Kreis Pinneberg							
		Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für							
311200	448200	Sozialhilfesachbearbeitung	ER	517.285,10	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.592,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
311200	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
311200	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
313000		Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern							
313000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Flüchtlingsintegration Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	ER	0,00	0	0	0	0	0
313000	526100	Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	7.074,80	0	0	0	0	0
313000	533930	Weitere soziale Leistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	371100	vermogensgegenstande und Sachamagen	AU	0,00	O O	U	O	O .	U
313000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100		POMM 91							
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	306,14	400	400	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar Geschäftsaufwendungen - Post- und	AU	502,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Fernsprechgebühren	AU	602,28	600	600	600	600	600
315100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
315100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Abschreibungen auf geleistete	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	574100	Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	41.860,39	43.500	47.600	47.600	47.600	47.600
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an							
315100	581145	111809.481145	AU	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		ILV - Kalkulatorische Miete an							
315100	581188	111809.481188	AU	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
315100	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0
315100	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
315100	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
315100	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
313100	763200	Förderung der Wohlfahrtspflege und des	17	0,00	U	O .	<u> </u>	0	J
331000		Ehrenamtes							
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ	AU	0,00	100	100	100	100	100
		Zuschuss an die Suchtberatungs stelle							
221000	F210C0	Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	A 1 1	0.00	0	0	0	0	0
331000	531860	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	531870	an ""Blaues Kreuz""	AU	200,00	200	200	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	2.008,40	3.500	3.500	3.500	3.500	2.000
		Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe							
331000	542910	Kreisvereinigung e.V.	AU	658,00	700	700	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Abschreibungen auf immatrielle							
331000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
331000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
331100		Seniorenbeirat							
		Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
331100	414100	Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
331100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	AU	570,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
331100	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	386,09	500	2.500	500	500	500
331100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
331100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
331100	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
351700		Wohngeld							
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	5.154,32	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwarngelder	ER	198,50	2.000	200	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	600	600	600	600	600

Produkt	Konto	Bezeichnung	КТ	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Besondere Verwaltungs- und							
		Betriebsaufwendungen - Kosten der							
351700	527150	Softwarepflege	AU	1.713,60	300	300	300	300	300
351700	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	398,02	600	600	600	600	600
		Erstattung von Personal- und							
351700	545210	Verwaltungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
351700	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
351700	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
362100		Außerschulische Jugendbildung							
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	350,00	700	700	700	700	700
362100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
362100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
362100	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
362200		Kinder- und Jugenderholung							
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Sonstige Leistungen an Jugendliche -							
362200	529153	Ferienfahrten	AU	4.137,00	0	0	0	0	0
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	AU	1.669,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
362200	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
362200	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
362500		Sonstige Jugendarbeit							
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen Zuschüsse an übrige Bereiche -	ER	0,00	0	0	0	0	0
362500	531800	Weltkindertag Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk +	AU	3.205,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
362500	542910	Spieliothek	AU	2.709,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
362500	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
362500	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	KOIILO	Dezeiciniung	K I	rigeniis vvi	Alisatz VJ	Alisatz 2016	Platitung 2019	Planuing 2020	Platfullg 2021
365000		Tageseinrichtungen für Kinder							
		Konnexitätsmittel des Bundes für							
365000	413000	Krippenplätze	ER	270.087,50	240.000	270.000	270.000	300.000	300.000
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	19.936,12	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Personal- und Sachkosten- erstattung vom							
365000	448201	Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	ER	8.958,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0,00	0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus AWO-KiTa Merlinweg -	AU	16.310,00	28.000	28.000	14.000	0	0
365000	531861	Unterschussabdeckung AWO-KiTa Lüttkamp -	AU	611.951,74	584.100	700.500	670.000	643.400	643.400
365000	531862	Unterschussabdeckung Kinderspielstube ev. Kirche -	AU	369.288,48	397.900	420.300	420.300	420.300	420.300
365000	531863	Unterschussabdeckung Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	531864	Unterschussabdeckung DRK-KiTa Friedlandstraße -	AU	232.752,13	258.500	312.800	312.800	312.800	312.800
365000	531865	Unterschussabdeckung Wabe KiTa Pommernstraße -	AU	337.506,20	383.200	548.700	544.600	544.600	544.600
365000	531866	Unterschussabdeckung	AU	420.658,80	420.700	419.700	419.700	419.700	419.700
365000	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für	AU	366,00	0	0	0	0	0
365000	531874	Kindertagesstättenbetreuung KiTa-Taler der Stadt für	AU	142.721,54	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
365000	531875	Tagesmütterbetreuung Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher	AU	5.892,00	0	0	0	0	0
365000	545230	Kinder	AU	73.532,85	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
365000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Abschreibungen auf geleistete	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	574100	Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	581140	ILV - Personalkosten Investitionszuweisungen von Gemeinden/	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	681200	GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	108.132,53	0	94.200	0	0	0
365000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
365000	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
365000	783200	oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
365000	785100	Auszahlungan aus Hashhauma@nahman	FA	0.00	0	0	0	0	0
<i>365600</i>	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  Tagespflege in Tornesch	FA	0,00	U	U	U	U	0
303000		Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an							
		der Vor-Ort-Vermit tlungs- und							
0.55.00		Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel							
365600	448200	e.V.	ER	0,00	500	900	900	900	900
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen Zuschüsse an übrige Bereiche -	ER	0,00	0	0	0	0	0
365600	531871	Familienbildung Wedel e.V.	AU	9.775,32	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Abschreibungen auf immatrielle							
365600	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
365600	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
365910		Betreuungsklasse FRS							
		Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
365910	414100	Land	ER	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für							
365910	531872	den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
303910	331072	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung	AU	8.000,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365910	531875	f. Betreuungsklasse	AU	28.468,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
365910	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
255212									
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
365910	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
366000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
366000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
366100		Spielplätze							
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
366100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von übrigen							
366100	681800	Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
366100	792100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	ГΛ	44 091 95	35 000	25 000	10,000	10,000	10.000
300100	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	44.981,85	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
366100	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
366300		Jugendzentrum "Jott-Zett"							

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Zuschüsse für laufende Zwecke von privater	1						
366300	414700	Unternehmen	ER	0,00	100	100	100	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	16.174,18	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Erstattungen von Zweckverbänden und							
366300	448300	dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Erstattungen von sonstigen öffentl.							
366300	448600	Sonderrechnungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	500	500	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,09	100	100	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
		Erträge aus der Veräußerung von							
200200	454200	beweglichen Sachen des Anlagevermögens	ED.	0.00	0	0	0	0	0
366300	454200	oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410° Erträge aus der Auflösung von sonstigen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	457300		ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	457300 458100	Sonderposten Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer	AU	576,48	700	700	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	563,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
300300	32/101	verbrauchsmaterianen	AU	303,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar Kosten der Softwarepflege und	AU	3.776,83	2.400	5.600	2.400	2.400	2.400
366300	527150	Internetanbindung	AU	1.134,94	1.400	600	600	600	600
366300	529155	Veranstaltungen	AU	19.323,92	20.700	17.000	18.000	18.000	18.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	432,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geschäftsaufwendungen - Bücher und							
366300	543101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	287,10	300	300	300	300	300
		Geschäftsaufwendungen - Post- und		•					
366300	543110	Fernsprechgebühren	AU	914,28	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	279,90	600	600	600	600	600

Produkt	Konto	Bezeichnung	КТ	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366300	544100	Unfallversicherung	AU	0,00	100	100	100	100	100
366300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu							
366300	549800	Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
366300	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		ILV - für EDV Dienstleistungen an							
366300	581105	111210.481105	AU	0,00	500	500	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	6.630,22	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von übrigen							
366300	681800	Bereichen	FE	-2.611,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen a.d. Veräußerung von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
366300	683100	oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	FE	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
366300	783100	oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	1.300	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150€ und							
366300	783200	unter- halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	1.338,52	0	0	0	0	0
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen							
		Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H							
367500	531800	gGmbH	AU	3.000,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
307300	331000	0	,	3.000,00	1.500	U	1.500	1.500	1.50

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine							
367500	531860	Riesen"	AU	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
412000		Einrichtungen der Gesundheitspflege							
412000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an							
412000	531880	AWO-KV für "Betreutes Wohnen"	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
412000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
				,					
412000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
412000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
421000		Förderung des Sports		·					
		Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
421000	414100	Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Benutzungsgebühren von Vereinen für die							
421000	432100	Nutzung der Sporthallen am Ort	ER	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und							
421000	521100	baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen	AU	2.702,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der							
421000	531852	Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	63.971,53	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
		Zuschuss an Vereine mit eigenen							
421000	531853	Übungsstätten	AU	55.575,56	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
424000	E240E4	Zuschüsse an Vereine für jugendliche		40.022.00	102.400	22.000	22.000	22.000	22.000
421000	531854	Mitglieder	AU	18.923,00	103.400	23.000	23.000	23.000	23.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	КТ	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Indirekter Zuschuss an Sportvereine für							
421000	531855	Sporthallenbenutzung	AU	70.543,00	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	AU	6.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Zuschuss an den TuS-Esingen z.d.							
		Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-							
421000	531857	Bundesliga	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
421000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf geleistete							
421000	574100	Zuwendungen	AU	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse an private							
421000	781700	Unternehmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
421000	781800	Investitionszuschüsse an Vereine	FA	275.000,00	0	3.700	0	0	0
		Anlauffinanzierung Sportpark FC Union							
421000	781820	Tornesch	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
421000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
424000		Eigene Sportstätten		2.22	100	100	100	100	100
424000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	100	100	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Abschreibungen auf immatrielle							
424000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen Investitionszuschüsse von übrigen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	681800	Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
424000	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
424000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
573500		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin- Groth Stiftung)							
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<b>A.I.I</b>	0.00	0	0	0	0	0
3/3300	5/1100	vermogensgegenstande und sachaniagen	AU	0,00	0	U	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
573500	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99							
573910	441100	Mieten und Pachten	ER	739,44	0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten	ΑU	15.768,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Bewirtschaftung der Grundstücke,							
573910	524100	baulichen Anlagen usw.	AU	8.283,84	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		Besondere Verwaltungs- und							
573910	527100	Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immatrielle							
573910	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	300	300	300	300
573910	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	6.700	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		oberhalb der Wertgrenze von 150 € und							
573910	783200	unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Erträge	ER	1.709.271,11	2.669.200,00	2.754.900,00	2.752.900,00	2.780.800,00	2.780.800,00
		Aufwendungen	AU	6.040.361,19	8.282.200,00	8.782.100,00	8.594.800,00	8.536.800,00	8.487.700,00
		Saldo		-4.331.090,08	-5.613.000,00	-6.027.200,00	-5.841.900,00	-5.756.000,00	-5.706.900,00
		Einzahlungen	FE	1.744.115,15	1.658.800,00	1.725.400,00	1.723.400,00	1.751.300,00	1.751.300,00
		Auszahlungen	FA	7.096.625,37	6.088.900,00	6.623.900,00	6.270.500,00	6.212.500,00	6.163.400,00
		Saldo		-5.352.510,22	-4.430.100,00	-4.898.500,00	-4.547.100,00	-4.461.200,00	-4.412.100,00
		Nachrichtlich:	OS o	hne Summierung, da	Produkt einem an	deren Amt zugehör	ig		

# Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in E	uro	
211000.581100 Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an aktuelle Schülerzahlen	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
211300.448200 Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die erwarteten Schülerzahlen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
211300.521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Siehe Produktkonto 211300.527110	0,00	0,00	0,00	0,00
211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto:  Basisbudget = 7.500 €  E-Check DGVU 4 = 3.000 €  Schuhhalter-Austausch der vorhandenen Schuhkaktusregale wegen Brandschutz = 5.400 € (9 * 600 €)  Austausch Ifd. Schulmöbel - 1. Klassen = 8.500 €  Rechter Mensaraum: Schrank für Rollwagen = 2.000 €	26.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>211300.527111</b> Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	Erläuterungen zum Konto: Ein Medienkonzept wird aktuell erarbeitet. Dieses wird vor der Umsetzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Siehe Einzelaufstellung der Maßnahmen. Für die allgemeine Unterhaltung wird ein Basisbetrag von 1.500 € laufend benötigt.	37.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
<b>211300.529150</b> Lernmittel	Erläuterungen zum Konto: Ansatz 7.200 € aus 2017 muss bestehen bleiben, da geänderte Fachanfor- derungen, auf die Bücher umzustellen sind. 3.500 € Pendant zu 211300 448800 Eigenanteil der Eltern an den Schul- büchern.	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211300.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	Erläuterungen zum Konto: Seit 01/2017 hat die Schule auch Schwimmzeiten in der Schwimmhalle Ue- tersen. Diese belaufen sich auf ca. 6.700 € zzgl. Busbeförderung i.H.v. 3.000 €.	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211300.543110 Geschäftsaufwendun- gen - Post- und Fern- sprechgebühren	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wur- den auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Auf- bau, Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
211300.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Schülerzahlen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
211300.581125	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2113001403: Die Mimio-Boards werden in der vorhandenen Art nicht mehr hergestellt. Damit hier die Systeme einheitlich arbeiten, werden die Tafeln von der KGST übernommen.	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
211301.432100	Erläuterungen zum Konto: Schätzung aufgrund neuer Gebührensatzung	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
211301.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 527110	0,00	0,00	0,00	0,00
211301.527110 Beschaffung, Unterhal- tung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Jährlich werden die Geräte von einer Fachfirma auf Sicherheit geprüft. Viele Geräte sind aufgrund von Alter oder Verschleiß auszutauschen oder zu reparieren. Zusammenfassung mit 211301.5211000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

06.11.2017, 17:56:10 Nutzer: 01002

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Doppin-Ronto	Endutorungen	2018	2019	2020	2021
<b>211301.581125</b> ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Grundlage Abrechnung 2016 zzgl. Preissteigerung und ggf. Erhöhung Ver- rechnungssatz	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>211302.414100</b> Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	Erläuterungen zum Konto: Die Fördersätze wurden vom Land erhöht und entsprechend berücksichtigt.	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
211302.432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstal- tungen	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung durch Aufsplittung der Gebühren in Mittagszeit/Kurszeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
211302.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: Laptop Basisraum 660 € Beamer/Laufwerk: 800 € Schrankaufsätze für Basisraum - 2.400 Euro Basisansatz-2.140 Euro	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
211302.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	Erläuterungen zum Konto: Ende 2017 wurde neue Telefonanlage installiert. Endgültige Kosten liegen noch nicht vor.	200,00	200,00	200,00	200,00
211500.448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	Erläuterungen zum Konto: Schule beschafft Arbeitsmittel in voller Höhe- Elternbeteiligung wird hier ver- einnahmt	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
211500.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 5271100	0,00	0,00	0,00	0,00
211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: Basisbudget: 10.000 € E-Check DGVU 4: 3.800 € Schulhalter- Austausch der vorhandenen Schuhkaktusregale wegen Brandschutz: 16*600 Austausch laufende Schulmöbel und zusätzliche Schüler:5.000 € Zusätzliche Möbel BTK, wegen höherer Betreuungszahlen: 5.000 €	33.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211500.527111 Beschaffung und Er- gänzung von Inventar der EDV	Erläuterungen zum Konto: Ein Medienkonzept wird aktuell erarbeitet. Dieses wird vor der Umsetzung zur Beschlussfassung vorgelegt. 1.500 € sind für die allgemeine Unterhaltung und werden laufend benötigt.	54.000,00	20.000,00	2.600,00	1.500,00
211500.529150 Lernmittel	Erläuterungen zum Konto: 1.200€ Pendant zu 211500 448805 Eigenanteil der Eltern an den Schul- büchern	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
211500.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	Erläuterungen zum Konto: Zusammenfassung mit 241000.542931	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
211500.543110 Geschäftsaufwendun- gen - Post- und Fern- sprechgebühren	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau, Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211500.544100 Schülerunfall- und Haft- pflichtversicherung	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an gestiegene Schülerzahlen	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
211500.581125	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2115001403: Klettergerüst hinter Bolzplatz	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
211501.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 527110	0,00	0,00	0,00	0,00

06.11.2017, 17:56:10 Nutzer: 01002

<u> </u>					Nutzer: 01002
Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>211501.527110</b> Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Jährlich werden die Geräte von einer Fachfirma auf Sicherheit geprüft. Viele Geräte sind aufgrund von Alter oder Verschleiß auszutauschen/zu reparieren. Der Stufenbarren ist auszutauschen. Zusammefassung mit 211501.5211000	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>211501.581125</b> ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Grundlage Abrechnung 2016 zzgl. Preissteigerung und ggf. Erhöhung Verrechnungssatz	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
211502.448200 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Tagessätze zur Refinanzierung sollen neu verhandelt werden.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
216200.545220 Schulkostenbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Regionalschulen gibt es nicht mehr, jetzt bei 218200.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>241000.414200</b> Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Aktuell 1 Kind an JSS in 3. Klasse; 2/3 Erstattung vom Kreis	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241000.542931 Schülerbeförderungs- kosten zum Schwimm- unterricht	Erläuterungen zum Konto: Ansatz direkt bei JSS + FRS Beförderungskosten + Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>243600.448200</b> Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Werte der Vorjahre, da Förderbescheide 2018 fehlen. Zgl. Erstattung Super- vision	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>243600.526200</b> Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung. Inkl. Supervision à 250 € pro Person vom Kreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>272000.432100</b> Benutzungsgebühren Leseausweise	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf das Ergebnis 2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>272000.527110</b> Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von 10 Clients (Stückpreis ca. 600 €), 2x Ersatz für veraltete Kontoauszugsdrucker (300,00 €),Beschaffung von 2 Tablets (600 €) als Ersatz für die Recherche-PC's sowie 3 Handscanner (Stückpreis ca. 300 €). Als Basiskosten für Wartung und Verbrauchsmaterialien wird ein Betrag von jährlich 1.500 € angenommen.	9.300,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
272000.527150 Kosten der Software- pflege	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsmittel aus 2017 in Höhe von 3.000€ werden nach 2018 übertragen.	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
272000.543110 Post- und Fernsprech- gebühren	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau,Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>272000.581105</b> ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenaufwand für die Umrüstung der Stadtbücherei in 2018	7.000,00	500,00	500,00	500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>272000.783100</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens, Wertgrenze > 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720001801: Server-Software (Hyper-V Zugriffslizenzen, Veam-Backupsoftware für Hyper-V etc.) und Office-Lizenzen = 4.100 € Erläuterungen zur Investitionsposition 2720001802: Mit der Einführung einer neuen IP-basierten Telefonanlage muss das IT-Netzwerk der Bücherei auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Diese Arbeiten müssen durchgeführt werden, um den Bet rieb der Bücherei aufrecht erhalten zu können. Es soll versucht werden Gelder aus Förderprogrammen des Landes oder des Bundes einzuwerben. Da die technische Ausstattung der Bücherei bereits in großen Teilen 10 Jahre alt ist und Software im Einsatz ist, für die bereits kein Support mehr durch die Hersteller geleistet wird, ist hier ein dringender Handlungs- bedarf geboten, um die Datensicherheit zu gewährleisten und Datenverlust bei der Stadtbücherei zu vermeiden. Derzeit kommt es bereits schon zu Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Pro- grammen und Betriebssystemen. Dieses verursacht bereit s höhere Betreuungskosten und einige Programme können nur noch einge- schränkt betrieben werden. Ersatzteile für die Serverhardware ist nicht mehr oder nur noch gebraucht zu bekommen. Drucker mit veralt eten Schnittstellen können an neueren Geräten nicht mehr angeschlossen werden oder es gibt für die Hardware keine passenden Treiber mehr.  Im Einzelnen:  Hardware Server incl. Betriebssystem 4.300 € (272000.783100)  NAS 1.000 € (272000.783100)  Clevertouchplus  Displaysystem, fahrbar 65" 5.000 € (272000.783100)  Server-Software + Office Lizenzen 4.100 € (272000.783100)  Die zusätzlichen Kosten für die Unterhaltung, den Austausch der Clients (Arbeitsplatzrechner) und Drucker werden als Festwert im Ergebnisplan (Produktkonto 272000.527100) veranschlagt.		0,00	0,00	0,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720001402: Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV = 800 € (272000.783200)	800,00	0,00	0,00	0,00
281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund des Antrages der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsver- bände vom 10.10.2017 zur Gewährung eines jährlichen Zuschusses von 4.500 €,wird der Ansatz um 2.000 € auf 7.000 € zu Lasten des Produktkontos 281000.531820 erhöht.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>281000.531820</b> Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 281000.531800	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
311100.448200 Erstattung von Sozial- hilfeauf- wendungen -30%iger GemAnteil	Erläuterungen zum Konto: Anpassung des Ansatzes 2018 aufgrund der Ergebnisse 2016 + 2017	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
311200.448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	Erläuterungen zum Konto: Eine Zwischenabrechnung des Kreises Pinneberg zum 30.06.2017 ergibt für 2017 eine Fallkostenpauschale von 448.000. Festzustellen sind jedoch weiter sinkende Fallzahlen,so dass der Ertrag vors. weiter bei 400.000,€ liegen wird.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
331100.543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten für Neuwahl Seniorenbeirat	2.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>351700.456100</b> Bußgelder + Verwarngelder	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>362500.531800</b> Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	Erläuterungen zum Konto: Steigende Kosten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

06.11.2017, 17:56:10 Nutzer: 01002

		1		Nutzer: 01002					
Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz Ansatz Ansatz 2018 2019 2020		Ansatz 2020	Ansatz 2021				
<b>365000.413000</b> Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplät- ze	Erläuterungen zum Konto: Prognose analog der endgültigen Abrechnung für 2016	270.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00				
365000.448200 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Verteilung von Landesmitteln 2016 bis 2018 wegen Mehrkosten anl. der Betreuung von Flüchtlingskindern. Prognose analog Bescheid des Kreises vom 10.5.2017 für HHJ 2017.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
<b>365000.523100</b> Miete Bonhoefferhaus	Erläuterungen zum Konto: Monatlicher Mietpreis: 2.330,00 €. Laufzeit des Mietvertrages neu: 30.06.2019	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00				
<b>365000.531861</b> AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf It. ganzjähriger Betriebskostenplanung der AWO SchlHolst. für das Haupthaus (643.325,00€) zzgl. Personal- und Sachkosten für die Außenstelle " am Bonhoefferhaus" (57.173,00€).	700.500,00	670.000,00	643.400,00	643.400,00				
<b>365000.531862</b> AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf It. ganzjähriger Betriebskostenplanung der AWO Schles- wig-Holstein.	420.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00				
<b>365000.531864</b> Ev.Kirche KiTa Wachs- bleicher weg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf It. ganzjähriger Betriebskostenplanung des Evluth. Kir- chenkreises Hamburg-West / Südholstein ohne Investitionsmittel für Inventar und Neugestaltung Außengelände (vgl. Investitionszuschuss Produktkonto 365000.781800)	312.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00				
365000.531865 DRK-KiTa Friedland- straße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf It. ganzjähriger Betriebskostenplanung des DRK-Kreisverbandes Pinneberg.	548.700,00	544.600,00	544.600,00	544.600,00				
<b>365000.531866</b> Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Zuschuss pro Betreuungsstunde gem. Finanzierungsvereinba- rung mit der WABE e.V. (§ 5). Prognose analog Förderantrag der WABE e.V. HH vom 31.03.2017 für das HHJ 2017.	419.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	Erläuterungen zum Konto: Förderung eingestellt!	0,00	0,00	0,00	0,00	
365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kinderta- gesstättenbetreuung	Erläuterungen zum Konto: Gemäß Beschluss JSSKuB vom 3.7.2017 soll ab 1.8.2017 weiterhin eine Förderung im Rahmen der Sozialstaffelbeitrags-regelung erfolgen (freiwillige Sozialstaffel der Stadt Tornesch in Höhe von anteilig 5% des ermittelten Einkommensüberhanges). Nach Einschätzung auf Grundlage der bisherigen Einzelfälle mit Sozialstaffelbeitrag werden Mittel in Höhe von mtl. rd. 500 € benötigt.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
365000.531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	Erläuterungen zum Konto: Förderung eingestellt!	0,00	0,00	0,00	0,00	
365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	Erläuterungen zum Konto: Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen übersteigt das derzeit vorhandene Angebot in den Tornescher Einrichtungen. Parallel zum Anstieg von Kostenausgleichsfällen innerhalb des Kreises Pinneberg müssen im Kindergartenjahr 2017/2018 voraussichtlich 6 Kinder in einer Hamburger Einrichtung bedarfsgerecht betreut werden.	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>365000.781800</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuschuss für die Evluth. Kindertagesstätte Tornesch wegen Inventarbeschaffung sowie Neugestaltung des Außengeländes It. Haushaltsplanung des Evluth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein für das Geschäftsjahr 201 (50.000 €). Erläuterungen zur Investitionsposition 3650001802: Investitionszuschuss der Stadt an den DRK Kindergarten Friedlandstraße für die Ersteinrichtung mit Möbeln etc. gemäß eigener Kalkulation (44.200 €)	94.200,00	0,00	0,00	0,00	

_	-	-	,	_	-	-	_	_	-	-	_	
ı	u	tz	ze	r	•	(	)1	1	)	0	2	

		Ansatz	Nutz Ansatz Ansatz Ansatz				
Doppik-Konto	Erläuterungen	2018	2019	2020	Ansatz 2021		
365600.448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel e.V.	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Kostenbeteiligung wegen Anpassung der Nutzungsgebühren für das Stadtteilbüro in der Pommernstraße.	900,00	900,00	900,00	900,00		
<b>365600.531871</b> Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	Erläuterungen zum Konto: Finanzierungsvereinbarung Kreis Pinneberg / Kommunen = 8.900 € "Vor-Ort-Vermittelung" in Kooperation mit der Stadt Uetersen = 1.700 €	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
<b>365910.414100</b> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss wurde vom Land erhöht	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
<b>366100.783100</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Anlage musste 2017 wegen negativem Ergebnis der Sicherheitsprüfung abgebaut werden. Planung der Investitionsmittel ggfs. mit Sperrv ermerk versehen, da im Rahmen einer Kinder- und Jugendbeteiligung zunächst zu prüfen ist, ob für den Erhalt dieser Spielanlage noch entsprechender Bedarf vorhanden ist.	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
366300.432100 Einnahmen aus Veran- staltungen	Erläuterungen zum Konto: Günstigere Reise nach Kroatien	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
<b>366300.527110</b> Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Haushaltsmittel für: 2.000 € für Studioequipment (Festwert EDV bzw. audiovis. Geräte) 1.200 € für diverse Anschaffungen im Medienbereich	5.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		

Doppik-Konto	Erläuterungen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>366300.527150</b> Kosten der Software- pflege und Internetan- bindung	Erläuterungen zum Konto: Kostengünstigere Internetanbindung durch eigenen Zugang und Anbindung über den Verwaltungsserver des Rathauses.	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>366300.529155</b> Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Günstigere Reise nach Kroatien	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
366300.543110 Geschäftsaufwendun- gen - Post- und Fern- sprechgebühren	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wur- den auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Auf- bau, Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>367500.531800</b> Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH	Erläuterungen zum Konto: Für das Jahr 2018 werden It. Stellungnahme der AWO Schleswig-Holstein aufgrund zusätzlicher Fördergelder durch das Land für die Arbeit von Fami- lienzentren keine Zuschussmittel der Stadt Tornesch benötigt.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>421000.531854</b> Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitgliedel	Erläuterungen zum Konto: Korrektur des Ansatzes wegen eines Übertragungsfehlers in 2016	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00