



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/247</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.10.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
Amt für Bürgerbelange	Bearbeiter:	Katja Koch
<b>Haushalt 2020; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für Bürgerbelange</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
11.11.2019	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 für den Teilhaushalt 3 Amt für Bürgerbelange mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Schule, Kultur, Ordnungs- und Meldewesen ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Zu den relevanten Änderungen der Ansätze sind Erläuterungen hinterlegt.

Änderungen bei den Produktkonten ergeben sich u. a. aufgrund der Kita-Reform zum 01.08.2020. Die Finanzierungsströme sind in der Vorlage Nr. 19/267 entsprechend erläutert. Es wurde für jede Einrichtung ein neues Produktkonto für die Objektförderung an die Standortkommune (Weiterleitung der Landesförderung durch den Kreis Pinneberg) sowie für den Finanzierungsanteil (Subjektförderung) pro betreutem Kind (unterteilt in Tagespflege, in Kita und in auswärtig untergebrachte Kita) durch die Wohnsitzgemeinde gebildet.

Allein durch die zusätzliche finanzielle Belastung an der Kindertagespflege (Kosten wurden bisher durch den Kreis Pinneberg getragen) entstehen für das Jahr 2020 Mehrkosten in Höhe von 202.400,00 €.

Die Ansätze ab 08/2020 wurden unter Anwendung der vom Land zur Verfügung gestellten Berechnungstools ermittelt, welche jedoch nur eine erste Orientierung ermöglichen sollen (ggf. erfolgen hier noch Anpassungen aufgrund von Änderungen des Gesetzesentwurfes im Gesetzgebungsverfahren).

Zusätzliche Kosten fallen außerdem durch die Inbetriebnahme der AWO Kindertagesstätte Seepferdchen an (s. Haushaltsplan 2020 AWO Seepferdchen).

Insgesamt entstehen beim Budget 365 "Tageseinrichtungen für Kinder" im Jahr 2020 Mehrkosten in Höhe von 609.200,00 € (s. Anlage Vorlage Nr. 19/267).

Durch die Einführung des Offenen Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule, entstehen Aufwendungen in Höhe von 271.400,00 €. Demgegenüber stehen Erträge durch Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 147.600,00 €.

Aufgrund der eventuellen Änderung der Satzung über die Unterhaltung und Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften der Stadt Tornesch (s. Vorlagen Nr. 19/246), wird von Mehreinnahmen in Höhe von ca. 90.000,00 € ausgegangen.

Im Bereich Schule und Bücherei wurden bei den beeinflussbaren Positionen (wie bereits bei der Nachtragshaushaltsplanung) Einsparungen von 10 % vorgenommen.

Sofern dem Antrag der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch zugestimmt wird (s. Vorlage Nr. 19/189), ist der Ansatz beim Produktkonto 281000.531800 um 2.000,00 € auf 9.000,00 € zu erhöhen.

**Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

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

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

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						

davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b> <small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung empfiehlt dem Finanzausschuss den Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 3 des Amtes für Bürgerbelange als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
Entwurf Teilhaushalt 3  
Erläuterungen zum Teilhaushalt 3

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>111400</b>		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>											
111400	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	195,02	300	300	0	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	13,43	0	0	0	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	40,33	0	0	0	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.477,38	3.000	1.500	-1.500	700	700	700
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	3.025,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	46,00	200	200	0	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>121000</b>		<b>Statistik + Wahlen</b>											
121000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	9.000	0	-9.000	9.000	0	0
121000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	5.223,16	5.500	5.900	400	6.000	6.100	6.200
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.064,42	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	90,00	200	200	0	300	400	500
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	48,48	0	0	0	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	130,03	0	0	0	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
121000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	887,10	400	1.200	800	1.500	1.500	1.500
121000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0
121000	543100	Wahlkosten			AU	3	21.659,82	9.000	0	-9.000	8.000	8.000	0
121000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
121000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122000</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>											
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren			ER	3	23.386,35	10.300	700	-9.600	700	700	700
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen			ER	3	49.537,06	55.000	45.000	-10.000	45.000	45.000	45.000
122000	432105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen			ER	3	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen			ER	3	0,00	600	0	-600	600	600	600
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung			ER	3	300,00	300	300	0	300	300	300
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen			ER	3	828,46	5.500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	20.172,42	20.000	22.000	2.000	22.000	22.000	22.000
122000	456100	Bußgelder			ER	3	4.673,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
122000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	47.053,05	49.300	54.000	4.700	54.900	55.800	56.700
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	35.307,16	46.400	47.400	1.000	48.200	49.000	49.800
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	32.887,85	34.400	34.400	0	35.000	35.600	36.200
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	1.007,97	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	2.326,03	0	0	0	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	7.147,80	0	0	0	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	523100	Mieten und Pachten			AU	3	19.876,00	19.000	24.000	5.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	Leasing			AU	3	416,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	11.284,32	15.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
122000	525130	Versicherung + Steuern			AU	3	47,00	200	200	0	200	200	200
122000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	4.468,80	4.500	6.800	2.300	3.500	3.500	3.500
122000	529125	Obdachlosenunterbringung			AU	3	232,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen			AU	3	16.575,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst			AU	3	761,03	800	800	0	800	800	800
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau			AU	3	656,30	200	300	100	300	300	300
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	249,00	300	300	0	300	300	300
122000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	1.588,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	Reisekosten			AU	3	18,90	100	200	100	200	200	200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	2.500	0	-2.500	0	0	0
122000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	15.848,32	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
122000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	781800	Zuschuss Neubau Hundehaus	1220001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122050</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>											
122050	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	0	200	200	200	200	200
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten			ER	3	301.114,36	320.000	400.000	80.000	400.000	400.000	400.000
122050	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land			ER	3	214.707,07	43.000	0	-43.000	0	0	0
122050	448200	Erstattungen Sachkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	3	337,16	100	100	0	100	100	100
122050	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	182.244,07	180.000	200.000	20.000	200.000	200.000	200.000
122050	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	24.752,71	26.000	28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	22.663,17	34.300	39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	5.573,64	6.800	7.000	200	7.200	7.400	7.600
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	18.205,75	19.100	19.100	0	19.400	19.700	20.000
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	557,98	700	700	0	800	900	1.000
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.480,06	0	0	0	0	0	0
122050	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	5.304,54	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	296,76	0	0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber			AU	3	649,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	3	1.263,80	2.700	2.200	-500	1.700	500	500
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber			AU	3	684,71	4.000	2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500
122050	523100	Mieten und Pachten			AU	3	323.731,68	320.000	340.000	20.000	340.000	340.000	340.000
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	163.362,38	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
122050	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	1.700	400	-1.300	0	0	0
122050	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	1.237,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	Veranstaltungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	529125	Obdachlosenunterbringung			AU	3	12.122,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	543140	Reisekosten			AU	3	1.653,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	Honorare für Planungsleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
122050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	8.122,21	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
122050	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122100</b>		<b>Meldewesen</b>											
122100	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	112.662,14	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA			ER	3	37,50	0	0	0	0	0	0
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	2.611,54	2.800	3.000	200	3.100	3.200	3.300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	78.637,10	109.900	114.500	4.600	116.300	118.100	119.900
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	1.468,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	45,00	100	100	0	200	300	400
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	5.564,77	0	0	0	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	15.711,39	0	0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	600	600	0	0	0
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	956,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA			AU	3	65.212,78	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	45,00	0	0	0	0	0	0
122100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	783100	Migration MESO/GESO auf VOIS	1221002001	1	FA	3	0,00	0	13.000	13.000	0	0	0
<b>128000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>												
128000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen			AU	3	4.171,05	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
128000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	783100	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	2	FA	3	14.371,01	0	0	0	0	0	0
128000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen			FA	3	-107,10	0	0	0	0	0	0
<b>211000</b>	<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>												
211000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	16.197,14	19.100	19.300	200	19.600	19.900	20.200
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte			AU	3	13.170,72	12.600	12.600	0	12.800	13.000	13.200
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.044,05	0	0	0	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	2.501,81	0	0	0	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	700	1.500	800	700	700	700
211000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	100	0	-100	0	0	0
211000	529152	Schulentwicklungsplanung			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	3	12.659,80	0	0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	12.205,19	42.000	20.000	-22.000	42.000	42.000	42.000
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 2111300 + 211500			AU	3	1.398.165,60	980.000	1.428.000	448.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	400	400	0	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	681100	Digitalpakt Schulen	2110002001	2	FE	3	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211000	783100	Digitalpakt Schulen	2110002001	1	FA	3	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>211300</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>											
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr""			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganzttag			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	499,00	100	100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge			ER	3	25.576,20	12.000	36.400	24.400	25.600	25.600	25.600
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern			ER	3	3.857,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler			ER	3	531.416,60	380.000	551.600	171.600	551.600	551.600	551.600
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	9.838,03	10.200	10.600	400	10.800	11.000	11.200
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	53.829,73	55.100	55.900	800	56.800	57.700	58.600
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	5.203,43	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	151,88	200	200	0	300	400	500
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	3.632,45	0	0	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	11.038,40	0	0	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer			AU	3	5.669,38	6.100	5.700	-400	5.700	5.700	5.700
211300	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	2.240,09	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	563,60	300	500	200	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	11.107,14	21.100	20.500	-600	21.100	21.100	21.100
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV			AU	3	7.228,47	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht			AU	3	165,41	200	200	0	200	200	200
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei			AU	3	122,70	400	400	0	400	400	400
211300	529150	Lernmittel			AU	3	11.211,78	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	Kopien			AU	3	1.302,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel			AU	3	1.936,15	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht			AU	3	12.469,33	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529158	Sensorische Integration			AU	3	7.860,00	7.200	0	-7.200	0	0	0
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	30,00	0	100	100	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	1.480,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	522,65	500	500	0	500	500	500
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	4.860,01	2.600	2.000	-600	2.000	2.000	2.000
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	200	100	200	200	200
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	3	11.070,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	349,42	300	300	0	300	300	300
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820			AU	3	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850			AU	3	61.226,97	67.400	65.000	-2.400	67.000	69.000	71.000
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840			AU	3	56.053,13	73.900	59.400	-14.500	61.200	63.000	64.900
211300	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145			AU	3	45.883,60	43.600	44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600			AU	3	35.631,98	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188			AU	3	0,00	142.000	146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
211300	783100	JSS - Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Schulranzenschränke	2113001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimiiboards	2113001403	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	Sonstiges bewegliches Vermögen	2113001404	2	FA	3	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	783100	Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	2113001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783200	Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001404	4	FA	3	255,40	0	0	0	0	0	0
211300	785300	Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt	2113001701	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211301</b>		<b>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>											
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle			ER	3	13.090,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	1.093,08	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.126,43	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	578,17	700	700	0	800	900	1.000
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	16,88	100	100	0	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	75,93	0	0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	231,71	0	0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar			AU	3	2.281,81	3.600	3.500	-100	3.500	3.500	3.500
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren			AU	3	239,85	200	200	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	0	-300	0	0	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	600	600	0	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	11.148,75	12.300	11.700	-600	12.100	12.500	12.900
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	4.743,75	6.000	4.900	-1.100	5.000	5.200	5.400
211301	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145			AU	3	22.572,56	21.800	22.300	500	22.800	23.300	23.300
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188			AU	3	0,00	51.500	52.000	500	52.500	53.000	53.000
211301	783200	Bekanntmachungskasten Sportplatz	2113011501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2113011502	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211302</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>											
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule			ER	3	-1.447,50	20.000	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen			ER	3	98.454,20	130.600	145.000	14.400	145.000	145.000	145.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	153.163,27	235.200	249.800	14.600	253.600	257.500	261.400
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	10.004,34	0	0	0	0	0	0
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	30.402,63	0	0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	997,80	800	1.500	700	800	800	800

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	6.261,15	4.800	5.500	700	5.500	5.500	5.500
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	4.224,90	5.400	5.000	-400	5.000	5.000	5.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages			AU	3	21.109,73	36.000	52.200	16.200	45.000	45.000	45.000
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung			AU	3	1.846,09	2.200	3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
211302	529155	Veranstaltungen			AU	3	2.410,25	2.400	3.000	600	3.000	3.000	3.000
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	403,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
211302	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	200	400	200	500	500	500
211302	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	170,10	0	0	0	0	0	0
211302	783200	Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	2113021601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211500</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>											
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	3	7.852,07	0	0	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	300	300	0	300	200	300
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS			ER	3	1.117,23	500	500	0	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge			ER	3	59.677,80	50.000	64.400	14.400	64.400	64.400	64.400
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	600	600	0	600	600	600
211500	448800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			ER	3	-14,95	200	200	0	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern			ER	3	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler			ER	3	866.749,00	600.000	876.400	276.400	876.400	876.400	876.400
211500	491100	Außerordentliche Erträge			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	5.465,75	5.700	5.900	200	6.000	6.100	6.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	39.930,19	42.800	39.800	-3.000	40.400	41.100	41.800
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	2.890,82	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	84,38	200	200	0	300	400	500
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	2.640,75	0	0	0	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	8.186,95	0	0	0	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer			AU	3	5.021,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	1.463,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	522,00	100	500	400	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	18.803,01	21.800	22.400	600	20.000	20.000	20.000
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV			AU	3	2.965,74	18.200	5.000	-13.200	5.000	5.000	5.000
211500	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529121	Kosten für sonstige schulische Angebote			AU	3	7.022,33	0	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht			AU	3	2.227,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211500	529145	Schülerbücherei			AU	3	504,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei			AU	3	465,21	600	600	0	600	600	600
211500	529150	Lernmittel			AU	3	11.266,24	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
211500	529151	Kopien			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel			AU	3	5.228,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht			AU	3	15.542,88	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten			AU	3	0,00	0	0	0	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht			AU	3	727,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration			AU	3	7.922,42	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk			AU	3	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	1.267,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	361,25	700	700	0	700	700	700



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	2.992,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	200	100	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung			AU	3	18.988,50	20.000	22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
211500	545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	4.500	6.700	2.200	6.700	6.700	6.700
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	132,30	300	300	0	300	300	300
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820			AU	3	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850			AU	3	118.722,02	139.000	126.000	-13.000	130.000	133.900	137.900
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840			AU	3	64.275,00	91.200	68.300	-22.900	70.300	72.400	74.600
211500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145			AU	3	67.688,10	73.000	73.500	500	74.000	74.500	74.500
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600			AU	3	32.348,57	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188			AU	3	0,00	268.400	269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
211500	681800	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403	4	FE	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401	2	FA	3	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	783100	FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783200	Neue PC's Computerraum	2115001401	4	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211501</b>		<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>											
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle			ER	3	55.702,25	41.100	55.700	14.600	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	1.093,03	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.126,12	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	578,17	700	700	0	800	900	1.000
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	16,88	100	100	0	200	300	400

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	75,92	0	0	0	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	231,69	0	0	0	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.553,11	10.900	7.000	-3.900	8.000	8.000	8.000
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	26.621,73	21.100	28.200	7.100	29.000	29.900	30.800
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	2.784,38	3.300	3.000	-300	3.100	3.200	3.300
211501	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145			AU	3	27.456,72	31.800	32.300	500	32.800	33.300	33.300
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188			AU	3	0,00	90.600	95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
<b>211502</b>		<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>											
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	6.111,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes			ER	3	462,00	500	500	0	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	100.294,70	105.800	127.000	21.200	127.000	127.000	127.000
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	69.440,16	95.800	96.700	900	98.200	99.700	101.200
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	4.843,39	0	0	0	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	14.339,65	0	0	0	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung			AU	3	6.057,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	1.000	1.500	500	0	0	0
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			AU	3	769,17	500	500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	3	250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	783200	Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €)	2115021601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211503</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)</b>											
211503	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule			ER	3	0,00	0	14.500	14.500	35.000	35.000	35.000
211503	432100	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen			ER	3	0,00	0	133.100	133.100	319.600	319.600	319.600
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
211503	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	0	2.000	2.000	800	800	800
211503	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
211503	527110	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	0,00	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
211503	529100	Aufwendungen an Kooperations- partner des Ganztags			AU	3	0,00	0	32.500	32.500	60.000	65.000	65.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211503	529154	Veranstaltungen in der Ferien- betreuung			AU	3	0,00	0	1.600	1.600	5.000	5.200	5.400
211503	529155	Veranstaltungen			AU	3	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211503	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211503	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	0,00	0	200	200	200	200	200
211503	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500
211503	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>217000</b>		<b>Gymnasien</b>											
217000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	470.020,49	425.000	470.000	45.000	470.000	470.000	470.000
217000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>218110</b>		<b>Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen</b>											
218110	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	49.881,00	37.000	50.000	13.000	50.000	50.000	50.000
218110	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>218200</b>		<b>Gemeinschaftsschulen</b>											
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	174.719,73	203.300	214.100	10.800	214.100	214.100	214.100
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	13.117,54	13.500	14.100	600	14.400	14.700	15.000
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	140.641,67	164.200	188.700	24.500	191.600	194.500	197.500
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	6.937,95	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	202,51	300	300	0	400	500	600
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	9.587,94	0	0	0	0	0	0
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	28.760,92	0	0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen			AU	3	149.236,84	272.400	244.000	-28.400	198.100	202.300	138.700
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.			AU	3	754.133,33	754.100	754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	1.217.718,55	1.352.200	1.250.000	-102.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
218200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	17.500	17.200	-300	17.200	17.200	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>221000</b>		<b>Förderzentren</b>											
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	527110	Sprachheilambulatorium			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	116.385,40	180.200	130.000	-50.200	130.000	130.000	130.000
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>241000</b>		<b>Schülerbeförderung</b>											
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			ER	3	2.179,20	3.000	0	-3.000	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	3.502,28	5.100	5.200	100	5.300	5.400	5.500
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	238,61	0	0	0	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	721,81	0	0	0	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten			AU	3	1.209,60	1.000	0	-1.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243500</b>		<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>											
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums			ER	3	744,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg			ER	3	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	5.675,11	8.000	8.200	200	8.400	8.600	8.800
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	377,34	0	0	0	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.138,24	0	0	0	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg			AU	3	11.052,66	11.000	8.100	-2.900	8.100	8.100	8.100
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten			AU	3	2.856,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243600</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>											
243600	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	9.500	0	-9.500	9.500	9.500	9.500
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit			ER	3	35.955,86	35.500	26.000	-9.500	26.000	26.000	26.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	272.767,73	194.300	268.000	73.700	268.000	268.000	268.000
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500			ER	3	67.980,55	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	180.882,45	238.700	245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	12.516,29	0	0	0	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	37.226,32	0	0	0	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.570,00	2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	79,00	0	0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	312,86	0	500	500	500	500	500
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	307,18	200	200	0	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool < 1.000 €	2436001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>252000</b>		<b>Stadtarchiv</b>											
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	195,02	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	1.871,88	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	13,43	0	0	0	0	0	0
252000	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	709,52	0	0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	296,76	0	0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin			AU	3	440,00	800	500	-300	500	500	500
252000	523102	Miete Kopierer			AU	3	685,44	700	700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	198,80	200	200	0	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	600	600	0	0	0
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv			AU	3	812,50	1.000	900	-100	900	900	900
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit			AU	3	3.701,76	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	134,14	500	300	-200	300	300	300
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
252000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €	2520001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	783200	Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7	2520002001	1	FA	3	0,00	0	800	800	0	0	0
<b>271000</b>		<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>											
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	8.238,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	10.507,75	13.600	13.700	100	14.000	14.300	14.600
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	749,37	0	0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	2.085,40	0	0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen			AU	3	195.000,00	195.000	97.500	-97.500	97.500	97.500	195.000
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>272000</b>		<b>Stadtbücherei</b>											
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	39.424,60	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise			ER	3	16.090,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen			ER	3	305,20	0	100	100	100	100	100
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer			ER	3	159,10	0	0	0	0	0	0
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen			ER	3	484,45	3.100	1.000	-2.100	1.000	1.000	1.000
272000	442105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken			ER	3	0,00	900	1.600	700	1.600	1.600	1.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei			ER	3	9.336,00	12.000	10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze			ER	3	0,00	1.000	500	-500	500	500	500
272000	456100	Bußgelder			ER	3	9,80	300	300	0	300	300	300
272000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen			ER	3	3.340,35	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	230.047,74	307.800	313.600	5.800	318.400	323.200	328.100
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	15.612,55	0	0	0	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	45.490,72	0	0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer			AU	3	2.627,23	2.800	5.400	2.600	5.400	5.400	5.400
272000	523105	Miete Heißgetränkeautomat			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.113,40	100	500	400	500	500	500
272000	527100	Verbrauchsmittel Getränkeautomat			AU	3	0,00	0	500	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	15.356,59	5.000	5.000	0	2.500	2.500	5.000
272000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	2.625,13	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit			AU	3	2.820,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	Anteil der Stadt am Medientat der Stadtbücherei			AU	3	34.252,80	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	3.864,07	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	Post- und Fernspreckgebühren			AU	3	992,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
272000	543140	Reisekosten			AU	3	33,60	100	200	100	200	200	200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	700	0	-700	0	0	1.900
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	1.449,06	500	500	0	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	10.955,44	8.900	11.600	2.700	11.900	12.300	12.700
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	783100	Server-Software und Office-Lizenzen	2720001801	2	FA	3	846,40	0	0	0	0	0	0
272000	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2720001802	2	FA	3	6.095,31	0	0	0	0	0	0
272000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	2720001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>281000</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b>											
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	9.934,03	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	677,61	0	0	0	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.829,84	0	0	0	0	0	0
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	523100	Mieten und Pachten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	760,25	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
281000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.065,78	0	0	0	0	0	0
281000	529155	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände			AU	3	5.154,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln			AU	3	0,00	0	300	300	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern			AU	3	330,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	12.100	12.600	500	12.600	12.600	12.600
281000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
281000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188			AU	3	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
<b>311100</b>		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG</b>											
311100	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen - 30%iger Gem.-Anteil			ER	3	5.412,13	4.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	461000	Zinserträge vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
311100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>311200</b>		<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>											
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung			ER	3	417.240,00	400.000	420.000	20.000	420.000	420.000	420.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	900,00	600	0	-600	0	0	0
311200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	263.642,31	356.300	383.900	27.600	389.700	395.600	401.600
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	18.237,92	0	0	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	53.216,84	0	0	0	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.853,88	1.500	2.400	900	2.000	2.000	2.000
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>315100</b>		<b>POMM 91</b>											
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.955,56	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	130,72	0	0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	352,68	0	0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	3	322,52	400	400	0	400	400	400

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	166,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren			AU	3	569,14	600	600	0	600	600	600
315100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	700	700	0	600	600	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	0
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	22.383,78	47.600	23.800	-23.800	24.500	25.200	25.900
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145			AU	3	4.626,08	5.000	5.500	500	6.000	6.500	6.500
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188			AU	3	0,00	54.900	55.000	100	55.000	55.000	55.000
315100	783200	Tische + Plattenwagen ""Pomm 91""	3151001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>331000</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b>											
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	5.225,82	7.000	7.100	100	7.300	7.500	7.700
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	360,30	0	0	0	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.079,46	0	0	0	0	0	0
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""			AU	3	200,00	200	200	0	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes			AU	3	1.912,05	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.			AU	3	670,35	700	700	0	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>331100</b>		<b>Seniorenbeirat</b>											
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
331100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	416,54	0	0	0	0	0	0
331100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>351700</b>		<b>Wohngeld</b>											
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwargelder			ER	3	0,00	200	200	0	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	19.688,34	75.600	70.100	-5.500	71.200	72.300	73.400
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.362,57	0	0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	4.055,79	0	0	0	0	0	0
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.095,20	800	1.800	1.000	600	600	600
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	3	1.752,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
351700	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	202,65	600	600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>362100</b>		<b>Außerschulische Jugendbildung</b>											
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			AU	3	350,00	700	700	0	700	700	700
362100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>362200</b>		<b>Kinder- und Jugendberholung</b>											
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.180,85	1.800	1.700	-100	1.800	1.900	2.000
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	81,15	0	0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	239,55	0	0	0	0	0	0
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim			AU	3	1.731,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit</b>											
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	4.263,02	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	274,49	0	0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	646,60	0	0	0	0	0	0
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag			AU	3	3.940,48	4.500	6.000	1.500	4.000	4.000	4.000
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek			AU	3	2.538,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>365000</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze			ER	3	421.838,00	420.000	250.000	-170.000	0	0	0
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	41.677,23	34.200	20.000	-14.200	0	0	0
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge			ER	3	8.272,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Merlinweg""			ER	3	0,00	0	317.200	317.200	761.300	761.300	761.300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	448205	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"			ER	3	0,00	0	355.400	355.400	853.100	853.100	853.100
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg			ER	3	0,00	0	249.600	249.600	598.800	598.800	598.800
365000	448207	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße			ER	3	0,00	0	314.200	314.200	754.000	754.000	754.000
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße			ER	3	0,00	0	401.000	401.000	962.500	962.500	962.500
365000	448209	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"			ER	3	0,00	0	303.300	303.300	728.100	728.100	728.100
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	64.305,35	87.000	86.600	-400	87.900	89.300	90.700
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	4.327,12	0	0	0	0	0	0
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	11.948,99	0	0	0	0	0	0
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus			AU	3	27.960,00	28.000	28.000	0	28.000	0	0
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa´s			AU	3	0,00	0	1.023.500	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200
365000	531202	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen			AU	3	0,00	0	50.300	50.300	120.600	120.600	120.600
365000	531203	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege			AU	3	0,00	0	202.400	202.400	485.700	485.700	485.700
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung			AU	3	571.896,09	709.700	778.400	68.700	1.106.000	1.106.000	1.106.000
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung			AU	3	449.705,44	561.600	684.500	122.900	1.033.000	1.033.000	1.033.000
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung			AU	3	296.578,51	331.000	461.200	130.200	493.000	493.000	493.000
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung			AU	3	429.152,20	645.700	732.400	86.700	810.000	810.000	810.000
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung			AU	3	430.632,00	430.600	511.700	81.100	600.000	600.000	600.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	531867	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung			AU	3	72.734,57	100.000	745.300	645.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
365000	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung			AU	3	1.749,50	0	0	0	0	0	0
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornesch Kinder			AU	3	85.366,92	80.000	35.000	-45.000	0	0	0
365000	545800	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
365000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	3	FE	3	0,00	50.000	0	-50.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	3	FE	3	0,00	14.000	0	-14.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	3	FE	3	0,00	14.000	0	-14.000	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss an AWO-KiTa ""Lüttkamp"" für Inventar	3650001601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa	3650001802	2	FA	3	7.900,39	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>365600</b>		<b>Tagespflege in Tornesch</b>											
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.			ER	3	0,00	800	800	0	800	800	800
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	4.567,75	6.700	6.600	-100	6.700	6.900	7.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	313,93	0	0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	926,38	0	0	0	0	0	0
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.			AU	3	10.478,57	11.200	10.600	-600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>365910</b>		<b>Betreuungsklasse FRS</b>											
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	9.000,00	9.000	5.200	-3.800	0	0	0
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.552,30	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	104,13	0	0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	319,07	0	0	0	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse			AU	3	9.000,00	9.000	5.200	-3.800	0	0	0
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse			AU	3	34.690,30	38.000	22.200	-15.800	0	0	0
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>366000</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>											
366000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	4.068,00	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	261,06	0	0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	606,27	0	0	0	0	0	0
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>366100</b>		<b>Spielplätze</b>											
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	570,78	900	900	0	1.000	1.100	1.200
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	39,17	0	0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	115,73	0	0	0	0	0	0
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	1.900	11.400	9.500	11.400	11.400	11.400
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	783100	Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	3661001401	2	FA	3	10.936,92	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>366300</b>		<b>Jugendzentrum ""Jott-Zett""</b>				3							
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	3	800,00	100	0	-100	0	0	0
366300	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen			ER	3	11.170,50	19.000	12.000	-7.000	12.000	12.000	12.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448600	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernspreckgebühren			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	491100	Außerordentliche Erträge			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0


Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	177.037,53	228.900	232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	12.058,23	0	0	0	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	34.856,04	0	0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer			AU	3	685,44	700	700	0	700	700	700
366300	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	297,50	0	300	300	300	300	300
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	315,00	500	1.000	500	500	500	500
366300	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	3	308,32	700	1.000	300	1.000	1.000	1.000
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.416,13	6.400	5.000	-1.400	5.000	5.000	5.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung			AU	3	899,64	600	1.000	400	1.000	1.000	1.000
366300	529155	Veranstaltungen			AU	3	15.228,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	549,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	238,20	0	300	300	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	746,48	800	800	0	800	800	800
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	240,30	100	300	200	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	200	200	200	200	200
366300	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	661,12	500	500	0	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	8.012,12	7.200	8.400	1.200	8.700	9.000	9.300
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366300	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	783100	Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen	3663001401	4	FA	3	1.250,00	1.100	1.500	400	0	0	0
<b>367500 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen</b>													
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""			AU	3	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
367500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>421000 Förderung des Sports</b>													
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort			ER	3	0,00	15.700	0	-15.700	0	0	0
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	8.458,74	10.000	10.200	200	10.400	10.600	10.800
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	552,23	0	0	0	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.372,74	0	0	0	0	0	0
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen			AU	3	2.924,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg			AU	3	79.989,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten			AU	3	59.874,50	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder			AU	3	17.777,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung			AU	3	125.561,13	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter			AU	3	6.900,00	6.000	6.900	900	6.900	6.900	6.900
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	41.600	111.700	70.100	111.700	111.700	111.700
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
421000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch	4210001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg	4210001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Zuschuss für Bau einer Tennishalle	4210001601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Investitionszuschuss an Schützenverein	4210001801	2	FA	3	3.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>424000</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>											
424000	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>553000</b>		<b>Bestattungswesen</b>											
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	164,50	100	100	0	100	100	100
553000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
553000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>573500</b>		<b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)</b>											
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	1.627,25	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge			AU	3	104,45	0	0	0	0	0	0
573500	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	242,60	0	0	0	0	0	0
573500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>573910</b>		<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>											
573910	441100	Mieten und Pachten			ER	3	1.959,05	2.000	0	-2.000	0	0	0
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	2.407,19	2.900	3.000	100	0	0	0
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	158,21	0	0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	403,72	0	0	0	0	0	0
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	300	300	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten			AU	3	14.506,80	16.000	14.600	-1.400	0	0	0
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	8.096,67	4.800	8.400	3.600	0	0	0
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	300	300	0	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	783200	Ersteinrichtung Stadtteilbüro	5739101401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe Erträge Ergebnisplan THH 3			ER	3	4.251.822,65	3.652.600	6.186.700	2.534.100	8.829.300	8.820.200	8.820.300
		Summe Aufwendungen Ergebnisplan THH 3			AU	3	11.089.444,11	12.552.000	15.552.000	3.000.000	18.722.400	18.777.200	18.866.100
		Saldo				3	-6.837.621,46	-8.899.400	-9.365.300	-465.900	-9.893.100	-9.957.000	-10.045.800
		Summe Einzahlungen Finanzplan THH 3			FE	3	5.141.674,97	2.538.100	4.624.000	2.085.900	7.266.600	7.257.600	7.257.600
		Summe Auszahlungen Finanzplan THH 3			FA	3	9.901.424,15	9.803.900	12.283.900	2.480.000	15.430.300	15.457.300	15.531.200
		Saldo				3	-4.759.749,18	-7.265.800	-7.659.900	-394.100	-8.163.700	-8.199.700	-8.273.600
		<b>Gesamtsumme Haushalt Erträge</b>			<b>ER</b>		<b>26.750.178,44</b>	<b>27.276.800</b>	<b>32.361.300</b>	<b>5.084.500</b>	<b>34.409.400</b>	<b>34.922.400</b>	<b>35.302.200</b>
		<b>Gesamtsumme Haushalt Aufwendungen</b>			<b>AU</b>		<b>28.451.091,54</b>	<b>32.283.900</b>	<b>36.187.800</b>	<b>3.903.900</b>	<b>38.618.900</b>	<b>38.642.100</b>	<b>38.767.600</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-1.700.913,10</b>	<b>-5.007.100</b>	<b>-3.826.500</b>	<b>1.180.600</b>	<b>-4.209.500</b>	<b>-3.719.700</b>	<b>-3.465.400</b>
		<b>Gesamtsumme Haushalt Einzahlungen</b>			<b>FE</b>		<b>32.427.658,98</b>	<b>27.048.500</b>	<b>31.364.300</b>	<b>4.315.800</b>	<b>30.785.400</b>	<b>30.856.200</b>	<b>30.791.900</b>
		<b>Gesamtsumme Haushalt Auszahlungen</b>			<b>FA</b>		<b>42.807.703,08</b>	<b>32.059.400</b>	<b>35.156.500</b>	<b>3.097.100</b>	<b>34.961.800</b>	<b>34.493.300</b>	<b>34.233.700</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-10.380.044,10</b>	<b>-5.010.900</b>	<b>-3.792.200</b>	<b>1.218.700</b>	<b>-4.176.400</b>	<b>-3.637.100</b>	<b>-3.441.800</b>



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Festgestellt am 22.10.2019											
		 <p>Im Auftrage:                      -Verwaltungsangestellter-</p>											

### Erläuterungen zum Teilprodukthaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro										
111400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1500	2000	Erläuterungen zum Konto: Seminar KiTa-Reform für 3 Mitarbeiterinnen	1.477,38	3.000	1.500	700	700	700	700
121000 527150 Kosten der Softwarepflege	1600	1600	Erläuterungen zum Konto: Angepasste jährliche Kosten für Lizenz und Betrieb Votemanager	887,10	400	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
121000 542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	1600	1600	Erläuterungen zum Konto: Erfrischungsgeld Wahlhelfer, bisher bei 121000.543100 veranschlagt.	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0
121000 543100 Wahlkosten	1600	1600	Erläuterungen zum Konto: Ansatz reduziert, da Erfrischungsgeld Wahlhelfer aus 121000.542100	21.659,82	9.000	0	8.000	8.000	0	0
122000 432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen	1600	1600	Erläuterungen zum Konto: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %	49.537,06	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
122000 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1600	1600	Erläuterungen zum Konto: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %	20.172,42	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
122000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1500	1500	Erläuterungen zum Konto: Seminargebühren für neue Software im Einwohnermeldeamt	4.468,80	4.500	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
122000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1600	1600	Erläuterungen zum Konto (ü): 5% auf den in 2014 ausbezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gem. Zuwendungsbescheid	0,00	200	200	200	200	200	200
211000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1500	2300	Erläuterungen zum Konto: Seminar Vergaberecht für eine Mitarbeiterin und ein Seminar Selbstorganisation	0,00	700	1.500	700	700	700	700
211000 545220 Schulkostenbeiträge	2300	2300	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Vorjahresergebnis, steht in Abhängigkeit zu der tatsächlichen Schülerzahl	12.205,19	42.000	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
211300 448200 Gastschulbeiträge	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen.	25.576,20	12.000	36.400	25.600	25.600	25.600	25.600
211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Basisbudget 7.500 €, E-Check 3.000 €, altersbedingter Austausch von Schulmöbeln 10.000 €	11.107,14	21.100	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
211300 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Wenn Schwimmhalle wieder geöffnet	12.469,33	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
211300 529158 Sensorische Integration	2300	2300	Erläuterungen zum Konto: neu in 211302.529158	7.860,00	7.200	0	0	0	0	0
211301 527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: 1.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle, Kreide usw.) 2.500 € für Hallendurchsicht und Reparaturen	2.281,81	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211302 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Steigende Betreuungsbedarfe	-1.447,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211302 432100 Elternbeiträge für den Ganzttag + Veranstaltungen	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Steigende Anmeldezahlen sowie Gebührenerhöhung	98.454,20	130.600	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
211302 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Steigende Anmeldezahlen	6.261,15	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: 2.000 € Basisbudget, 2000 € Umbau Werkraum für Mitnutzung Ganzttag, 1.000 € Geschirr/Küchenbedarf	4.224,90	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211302 529100 Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Steigender Betreuungsbedarf	21.109,73	36.000	52.200	45.000	45.000	45.000	45.000
211302 529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Gestiegene Anmeldezahlen in den Ferien	1.846,09	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211302 529155 Veranstaltungen	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Steigende Anmeldezahlen	2.410,25	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211500 481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl	866.749,00	600.000	876.400	876.400	876.400	876.400	876.400
211500 527110	2302	2302	Erläuterungen zum Konto:	18.803,01	21.800	22.400	20.000	20.000	20.000	20.000

Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			Basisbudget 10.000 €, E-Check 4.400 €, Ergänzung Schulmöbel 8.000 €							
211500 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Steigende Schülerzahl	18.988,50	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: 2.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle, Kreide), 2x 2.500 € Hallendurchsicht und Reparaturen.	5.553,11	10.900	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211502 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: 1.000 € Sofa für SIM-Raum, 500 € Basisbudget, Refinanzierung über Tagessätze	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
211503 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss des Landes für Ganztagsbetrieb für 2020 in Höhe von 5/12 von 35.000 €	0,00	0	14.500	35.000	35.000	35.000	35.000
211503 432100 Elternbeiträge für den Ganztags- und Veranstaltungen	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Elternbeiträge in Höhe von 5/12 des Jahresbeitrages von 319.600 €.	0,00	0	133.100	319.600	319.600	319.600	319.600
211503 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer	1500	2302	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten für die Ganztagsbetreuung für den Zeitraum 1.8. - 31.12.2020	0,00	0	201.000	489.700	497.100	504.600	512.200
211503 527110 Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für Beschaffung Inventar, Spielzeug, Bastelbedarf, Spielgeräte, Küchengeschir	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211503 529100 Aufwendungen an Kooperationspartner des Ganztags	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: SI-Turnen ab 01.01.2020 i.H.v. 7.200 €, Beginn Kursprogramm Ganztags ab 01.08.2019	0,00	0	32.500	60.000	65.000	65.000	65.000
211503 529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: in 2020 nur Herbstferien	0,00	0	1.600	5.000	5.200	5.400	5.400
217000 545220 Schulkostenbeiträge	2300	2300	Erläuterungen zum Konto: Werte Vorjahr; Abhängig von tats. Schülerzahlen und Höhe Schulkostenbeitrag	470.020,49	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
218200 531300 Verbandsumlage an Schulzweckverband Tornesch - Uetersen	2300	2300	Erläuterungen zum Konto: Lt. Planung Haushalt 2020 Schulzweckverband Tornesch-Uet.	149.236,84	272.400	244.000	198.100	202.300	138.700	239.600
221000 545220 Schulkostenbeiträge	2300	2300	Erläuterungen zum Konto: Werte Vorjahr; Abhängig von tats. Schülerzahlen und Höhe Schulkostenbeitrag	116.385,40	180.200	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
252000 527150 Kosten der Softwarepflege	2400	2400	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflegevertrag für Archivsoftware AUGIAS-Express 7	0,00	0	600	0	0	0	0
252000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	2400	2400	Erläuterungen zur Investitionsposition 2520002001.1: Beschaffung Archivsoftware auf Basis von Windows 10	0,00	0	800	0	0	0	0
271000 531500 Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	2450	2450	Erläuterungen zum Konto: Geplante Halbierung des Zuschusses angesichts der Haushaltslage der Stadt und vorhandener Rücklagen bei der VHS.	195.000,00	195.000	97.500	97.500	97.500	195.000	195.000
272000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: 1.500 € Basisbudget plus Neuanschaffungen Möbel	15.356,59	5.000	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500
311200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1500	2000	Erläuterungen zum Konto: Seminar "Hilfe zur Pflege" für eine Mitarbeiterin, Asylseminar für 2 Mitarbeiterinnen und 1.000 € für unvorhergesehene Seminare.	1.853,88	1.500	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
351700 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1500	2000	Erläuterungen zum Konto: Wohngeldseminare und Wohngeldworkshops für 5 Mitarbeiter in 2020	1.095,20	800	1.800	600	600	600	600
362500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Weltkindertag	2500	2500	Erläuterungen zum Konto: Der Weltkindertag jährt sich zum 25. Mal und das Jugendzentrum wird 30 Jahre alt. Geplant ist eine gemeinsame Feier, um Kosten zu sparen.	3.940,48	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365000 413000 Konxexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Voraussichtliche Einstellung der Förderung wegen KiTa-Reform 2020	421.838,00	420.000	250.000	0	0	0	0
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze für Flüchtlinge wegen KiTa-Reform 2020	41.677,23	34.200	20.000	0	0	0	0
365000 448204 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	317.200	761.300	761.300	761.300	761.300
365000 448205 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	355.400	853.100	853.100	853.100	853.100

365000 448206 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020 mit Außenstelle Bonh.Hs.	0,00	0	249.600	598.800	598.800	598.800	598.800
365000 448207 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	314.200	754.000	754.000	754.000	754.000
365000 448208 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	401.000	962.500	962.500	962.500	962.500
365000 448209 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	303.300	728.100	728.100	728.100	728.100
365000 523100 Miete Bonhoefferhaus	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: ab 01/2020 Befristete Fortsetzung der KiTa-Betreuung 20 Plätze Elementar durch Ev.-luth. Kirchengemeinde	27.960,00	28.000	28.000	28.000	0	0	0
365000 531201 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200	2.456.200
365000 531202 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	50.300	120.600	120.600	120.600	120.600
365000 531203 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	202.400	485.700	485.700	485.700	485.700
365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 317.500,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 460.900,-	571.896,09	709.700	778.400	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 254.000,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 430.470,-	449.705,44	561.600	684.500	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicherweg -Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 7/12 HH-Entwurf KiTa-Werk = 255.900,- ; 5/12 Prog. ab 08/2020 inkl. 20 Pl. Ele. Bonh.Hs. = 205.300,-	296.578,51	331.000	461.200	493.000	493.000	493.000	493.000
365000 531865 DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 7/12 lt. HH-Entwurf DRK = 395.000,- inkl. Mietanpassung ; 5/12 Prog. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 337.400,-	429.152,20	645.700	732.400	810.000	810.000	810.000	810.000
365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 7/12 HH-Entw. WABE e.V. = 263.500,- ; 5/12 Progn. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 248.200,- ohne Erweiterung	430.632,00	430.600	511.700	600.000	600.000	600.000	600.000
365000 531867 AWO-KiTa "Seepferdchen" Unter- schussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 320.800,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 424.500,-	72.734,57	100.000	745.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Prognose 01-07/2020 mtl. 5.000,00 €; ab 08/2020 Ende wegen KiTa-Reform	85.366,92	80.000	35.000	0	0	0	0
365910 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Einstellung zum 31.07.2020	9.000,00	9.000	5.200	0	0	0	0
365910 531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Be- treuungsklasse	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag	9.000,00	9.000	5.200	0	0	0	0
365910 531875 Sozialstaffel und Geschwister-er- mäßigung f. Betreuungsklasse	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag	34.690,30	38.000	22.200	0	0	0	0
366300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1500	2500	Erläuterungen zum Konto: Supervision ca. 4-5 Treffen im Jahr a' 200 € für das Team JZ	315,00	500	1.000	500	500	500	500



**CDU**



An den Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Herrn Horst Lichte

Tornesch, 6.11.2019

**Antrag zur Teilhaushaltsberatung 2020 TOP 17**

Der Ausschuss möge beschließen:

Reduzierung der folgenden Produktkonten:

	<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Alt</b>	<b>Neu</b>
1.	111400.543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	3.500,- €	3.000,- €
2.	122000.526200	Aus- und Fortbildung	6.800,- €	4.100,- €
3.	128000.527110	Beschaffung Inventar	5.000,- €	0,- €
4.	211502.527110	Beschaffung Inventar (Sofa)	1.500,- €	500,- €
5.	272000.523100	Miete Kopierer	5.400,- €	2.800,- €
6.	272000.526200	Aus- und Fortbildung	500,- €	300,- €
7.	272000.543110	Post- u. Fernspreckgebühren	2.100,- €	1.500,- €
8.	351700.526200	Aus- und Fortbildung	1.800,- €	1.100,- €
9.	362500.531800	Zuschüsse Weltkindertag	6.000,- €	3.000,- €
10.	366300.526200	Aus- und Fortbildung	1.000,- €	600,- €
11.	366300.527101	Verbrauchsmaterialien	1.000,- €	700,- €
12.	366300.527110	Beschaffung Inventar	5.000,- €	2.500,- €
13.	366300.529155	Veranstaltungen	15.000,- €	12.000,- €
14.	366300.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,- €	500,- €
15.	366300.543101	Bücher u. Zeitschriften	300,- €	100,- €
16.	366300.543140	Reisekosten	300,- €	100,- €
<b>Gesamteinsparung THH 3</b>			<b>23.400,- €</b>	

17. 362200 Kinder- und Jugenderholung – **Fünf-Städte-Heim**

Die Verwaltung wird gebeten die Nutzung durch Tornesch in den letzten 3 Jahren aufzulisten.

18. Alle dem JSSKB zugeordneten **Mitgliedschaften** in Vereinen und Verbänden sollen überprüft werden. Vertragspartner, Grund des Vertrages, evtl. Anpassung.

122000.542910	Mitgliedsbeiträge	300,- €
211300.542910	Mitgliedsbeiträge	100,- €
252000.529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv	900,- €
331000.531870	Zuwendung Blaues Kreuz	200,- €
362200.542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	1.800,- €
362500.542910	Kinderhilfswerk u. Spielothek	3.100,- €

## 19. Antrag an den Hauptausschuss

Zu den Richtlinien für das Berichtswesen der Stadt Tornesch von 2008

Die Regelberichte werden ergänzt unter 1.2:

- Berichterstattungen der Träger an den Ausschuss weiterleiten
- Trägerabrechnungen für Zuschüsse aus freiwilligen Leistungen

### **Begründung:**

Im Produktbereich der **Kinderbetreuung und der Schulen werden keine Einsparungen** vorgenommen, bis auf das Sofa im Produkt Sprachintensivmaßnahmen, welches bereits 2019 bewilligt wurde. Die Unterstützung der Schulen durch Einsparungen zum Nachtragshaushalt 2019 wird dankend anerkannt. Gleichwohl würden wir uns freuen, wenn die Schulen auch zum Nachtragshaushalt 2020 Einsparungen einbringen können.

Die **Aus- und Fortbildungskosten** im gesamten Haushalt sind seit 2017 von rund 70.000,- € auf 130.000,- € für 2020 beinahe verdoppelt worden. Deshalb wird eine Kürzung um 40 % angesetzt.

Der Zuschuss an die **VHS** Tornesch-Uetersen soll für 3 Jahre halbiert werden. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden bereits von der Verwaltung berücksichtigt.

Der Münzkopierer in der **Stadtbücherei** ist ein teurer Service, den wir im digitalen Zeitalter nicht mehr anbieten müssen. Deshalb soll der Münzkopierer abgeschafft werden. Die stetige Modernisierung der Stadtbücherei durch die engagierte Leitung trägt dazu bei, dass diese freiwillige Leistung nicht aufgegeben werden soll.

Das **Jott Zett** ist eine freiwillige Leistung. Die Ansätze werden auf eine vertretbare Höhe begrenzt.

Zum **Berichtswesen**: Besonders die Träger, denen freiwillige Zuschüsse gewährt werden, legen jedes Jahr eine Abrechnung und teilweise auch eine Berichterstattung über ihre Arbeit vor. Diese Unterlagen sind dem Ausschuss zur Kenntnis vorzulegen.

Das Produkt 421000 **Förderung des Sports** kann im JSSKB in Bezug auf den FCU nicht beraten und beschlossen werden, da parallel entsprechende Beratungen im Finanzausschuss stattfinden und der JSSKB diesen Ergebnissen nicht vorgreifen kann.

*Horst Lichte (SPD)*

*Justus Schmitt (CDU)*

*Sabine Werner (FDP)*

## **Antworten zu Hinweisen Innenministerium im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung**

### **I. Beschränkung der Aufwendungen**

1. Keine Steigerung der Zuschüsse an Vereine und Verbände und auf das Notwendige beschränkt.

*Die Sportförderung wird nach einer Richtlinie gewährt und kann deshalb variieren.*

3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen

*Die freiwilligen Leistungen wurden überprüft und folgende Änderungen vorgenommen:*

Entscheidung obliegt den politischen Gremien

13. Auftrag alle Versicherungsverträge überprüfen.

*Versicherungsverträge: Keine Versicherungsverträge; Zuständigkeit Hauptausschuss*

14. Sportplätze an Vereine zur Bewirtschaftung übergeben.

*Keine eigenen Sportplätze zur Übergabe vorhanden.*

### **II. Ausschöpfung Ertragsquellen**

5. Höhe der Gebühren für betreute Grundschule.

*Die Höhe der Gebühren wurde überprüft und wird laufend angepasst.*

6. Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken.

*Die Gebührenordnung von 2012 wird angepasst. Entwurf wird erarbeitet, mündlicher Bericht.*

24. Maßvolles Entgelt für Sporthallennutzung für Erwachsenensport.

*Ist vorhanden.*

27. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen (VHS oder Musikschulen).

*Die VHS ist ein Zweckverband und erhält Zuschüsse, die befristet halbiert wurden.*

### **III. Weitere Maßnahmen**

22. Überprüfung, ob Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.

*Tornesch hat eine hohe Anzahl von Tagesmüttern.*

30. Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken.

*Die Stadtbücherei arbeitet seit vielen Jahren mit der KGST zusammen.*

31. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten geprüft werden.

*Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei entsprechen den Nutzerwünschen.*

57. Vorgabe des Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen.

*Die „Kleinen Riesen“ werden in Kooperation mit dem Kreis Pinneberg bezuschusst, der die Leistungsstandards vorgibt.*

### **IV. Hinweise**