



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/264
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
Haushalt 2021; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für Bürgerbelange		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 für den Teilhaushalt 3 des Amtes für Bürgerbelange mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Kultur, Ordnungs- und Meldewesen ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Die wesentlichen Änderungen der Ansätze sind entsprechend erläutert worden.

Bezüglich der Änderungen beim Budget 365 "Tageseinrichtungen für Kinder" aufgrund des Inkrafttretens der Kita-Reform wird auf die Ausführungen der Vorlage Nr.: 20/273 verwiesen.

Für den Betrieb des des Offenen Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 360.000,00 €. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung anhand der ersten Abrechnung durch den Träger des offenen Ganztages. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es Corona bedingt durch die Kohortenbildung zu höheren Personalkosten kommen kann.

Beim Produkt 211000.543120 Gutachten Schulentwicklungsplanung werden für das Jahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000,00 € eingeplant. Diese sollten vorerst mit einem Sperrvermerk versehen werden. Sie sind entsprechend freizugeben, sofern aufgrund von politischen Beschlüssen weitere Planungen z. B. für einen Schulneubau erforderlich werden.

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

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<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*:						
Saldo (E-A)						
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

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111400		3	Allgemeine Sozialverwaltung										
111400	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448000	3	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448200	3	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorreege für Erstattungsfälle BSHG		ER	0,00	44,56	100	100	0	100	100	100
111400	448201	3	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448400	3	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	481140	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	195,02	204,03	300	300	0	400	500	600
111400	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13,43	14,16	0	0	0	0	0	0
111400	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	40,33	42,97	0	0	0	0	0	0
111400	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	523100	3	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111400	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.477,38	3.885,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111400	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	3.025,05	2.892,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111400	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	46,00	138,09	200	200	0	200	200	200
111400	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000		3	Statistik + Wahlen										
121000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	11.682,75	0	9.000	9.000	0	0	0
121000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	5.223,16	5.629,72	5.900	6.100	200	6.200	6.300	6.400
121000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.064,42	736,08	1.000	0	-1.000	0	0	0
121000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.591,26	3.100	2.700	-400	2.800	2.900	3.000
121000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	200	0	-200	0	0	0
121000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	48,48	49,72	0	0	0	0	0	0
121000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	130,03	135,85	0	0	0	0	0	0
121000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	154,50	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
121000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	887,10	0,00	1.200	1.500	300	1.500	1.500	1.500
121000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
121000	543100	3	Wahlkosten		AU	21.659,82	8.665,46	0	8.000	8.000	8.000	0	0
121000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	4.761,95	1.329,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
122000		3	Ordnungsangelegenheiten										
122000	431100	3	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren		ER	23.386,35	15.128,65	700	700	0	700	700	700
122000	432100	3	Nutzungsentgelte von Obdachlosen		ER	49.537,06	46.532,62	41.000	38.000	-3.000	38.000	38.000	38.000

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122000	432105	3	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	0,00	0,00	14.000	16.000	2.000	14.000	14.000	14.000
122000	442100	3	Erlöse aus Fundsachen		ER	0,00	542,65	0	600	600	600	600	600
122000	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448150	3	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448200	3	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung		ER	300,00	300,00	300	300	0	300	300	300
122000	448700	3	Erstattungen von Privaten und Unternehmen		ER	828,46	2.780,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	1.083,29	1.000	100	-900	100	100	100
122000	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	20.172,42	19.452,59	21.800	16.000	-5.800	16.000	16.000	16.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122000	456100	3	Bußgelder		ER	4.673,24	8.116,77	6.000	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
122000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	47.053,05	50.849,62	54.000	57.900	3.900	58.800	59.700	60.600
122000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	35.306,96	36.173,28	47.400	48.800	1.400	49.600	50.400	51.200
122000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	32.887,85	40.222,18	34.400	26.900	-7.500	27.400	27.900	28.400
122000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	1.007,97	1.031,60	1.200	0	-1.200	0	0	0
122000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.326,03	2.371,94	0	0	0	0	0	0
122000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.147,80	7.533,41	0	0	0	0	0	0
122000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	1.146,53	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122000	521156	3	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	523100	3	Mieten und Pachten		AU	19.876,00	18.700,00	20.000	24.000	4.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	3	Leasing		AU	416,75	1.000,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	11.284,32	9.270,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
122000	525130	3	Versicherung + Steuern		AU	47,00	112,80	200	200	0	200	200	200
122000	526100	3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	362,44	0	0	0	0	0	0
122000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	4.468,80	4.934,32	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 12x Seminar										
122000	529125	3	Obdachlosenunterbringung		AU	232,18	1.437,63	1.400	5.000	3.600	5.000	5.000	5.000
122000	529130	3	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		AU	16.575,90	12.724,17	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	3	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst		AU	761,03	630,00	800	800	0	800	800	800
122000	542120	3	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau		AU	656,30	124,10	300	300	0	300	300	300
122000	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	249,00	332,00	300	300	0	300	300	300
122000	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	1.588,35	1.708,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	3	Reisekosten		AU	18,90	18,72	200	200	0	200	200	200
122000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.448,19	2.448,18	0	0	0	0	0	0
122000	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	23.845,95	19.371,15	12.000	0	-12.000	0	0	0
122000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	200,00	200,00	200	200	0	200	200	200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021 ff. : 5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gem. Zuwendungsbescheid										
122000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.104,54	8.819,47	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
122050		3	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	124,91	124,91	200	100	-100	0	0	0
122050	432100	3	Nutzungsentgelte von Asylanten		ER	301.114,36	322.906,65	550.000	518.000	-32.000	518.000	518.000	518.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122050	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	7.000	10.400	3.400	10.400	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fördermittelbescheid des Landes liegt vor.										
122050	448150	3	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	214.707,07	86.801,12	40.000	0	-40.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Integrationspauschale ab 2021 nicht mehr gesondert, sondern voraussichtlich Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs										
122050	448200	3	Erstattungen Sachkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448500	3	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448700	3	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	337,16	189,49	100	100	0	100	100	100
122050	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	182,00	500	500	0	500	500	500
122050	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	182.244,07	180.240,38	150.000	119.000	-31.000	119.000	119.000	119.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122050	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	24.752,71	26.768,73	28.600	30.900	2.300	31.400	31.900	32.400
122050	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	22.663,17	22.974,66	39.300	40.100	800	40.800	41.500	42.200
122050	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	5.573,64	5.615,64	7.000	7.200	200	7.400	7.600	7.600
122050	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	18.205,75	22.265,85	19.100	14.600	-4.500	14.900	15.200	15.500

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	557,98	571,06	700	0	-700	0	0	0
122050	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.480,06	1.478,23	0	0	0	0	0	0
122050	502900	3	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.304,54	4.755,40	0	0	0	0	0	0
122050	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	296,76	889,37	0	0	0	0	0	0
122050	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	567,10	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	521150	3	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber		AU	649,12	3.991,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	3	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	1.263,80	1.175,35	2.200	1.700	-500	500	500	500
122050	521156	3	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		AU	684,71	3.430,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122050	523100	3	Mieten und Pachten		AU	323.731,68	325.203,60	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
122050	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	166.249,32	173.357,89	170.000	150.000	-20.000	150.000	150.000	150.000
122050	526100	3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	1.697,87	400	800	400	400	400	400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2x Seminar										
122050	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	1.237,54	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	3	Veranstaltungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	529125	3	Obdachlosenunterbringung		AU	12.122,34	40.043,70	30.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000
122050	531800	3	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	543140	3	Reisekosten		AU	1.653,90	1.440,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	3	Honorare für Planungsleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.262,38	1.262,37	1.300	800	-500	0	0	0
122050	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	8.122,21	15.368,51	8.500	0	-8.500	0	0	0
122050	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	7.429,93	2.360,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100		3	Meldewesen										
122100	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	112.662,14	109.545,71	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	3	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	448400	3	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.611,54	2.814,90	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.400
122100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	78.637,30	86.038,75	114.500	113.000	-1.500	114.700	116.500	118.300
122100	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.468,24	1.795,64	1.600	1.400	-200	1.500	1.600	1.700
122100	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	45,00	46,05	100	0	-100	0	0	0
122100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.564,77	5.879,88	0	0	0	0	0	0
122100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.711,39	18.131,90	0	0	0	0	0	0
122100	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	78,45	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527150	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	600	0	-600	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122100	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	956,49	771,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	3	Kosten Reisepässe + BPA		AU	65.212,78	67.692,87	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	45,00	173,45	0	0	0	0	0	0
122100	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	13.000	0	-13.000	0	0	0
		3	<i>Migration MESO/GESO auf VOIS</i>	<i>1221002001</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
128000		3	Katastrophenschutz										
128000	522100	3	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		AU	4.171,05	4.228,43	3.900	4.400	500	3.900	3.900	3.900
128000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	111,00	0	0	0	0	0	0
128000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beschaffung von Notbetten, ursprünglich für 2020 geplant.										
128000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.790,99	7.287,97	5.500	7.300	1.800	7.300	7.300	7.300
128000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	14.478,11	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Notstromversorgung für den Katastrophenschutz</i>	<i>1280001601</i>		<i>14.478,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
128000	785300	3	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	-107,10	107,10	0	0	0	0	0	0
211000		3	Schulträgeraufgaben Grundschulen										
211000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
211000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.197,14	15.165,43	19.300	20.000	700	20.300	20.700	21.100
211000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
211000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000	502104	3	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	13.170,72	13.519,50	12.600	12.800	200	13.000	13.200	13.400
211000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.044,05	1.026,90	0	0	0	0	0	0
211000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.501,81	2.833,46	0	0	0	0	0	0
211000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	78,97	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	57,60	358,40	1.500	1.500	0	700	700	700
211000	527150	3	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100
211000	529152	3	Materialien zur Schulwegsicherung		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529153	3	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	543105	3	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543106	3	Elternbeiräte		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543120	3	Gutachten Schulentwicklungsplanung		AU	12.659,80	0,00	15.000	40.000	25.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Sperrvermerk, 2.+3. Stufe										
211000	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	12.205,19	23.517,83	20.000	42.000	22.000	42.000	42.000	42.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Schätzungen auf Wert Vorjahr										
211000	581100	3	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500		AU	1.398.165,60	0,00	1.428.000	1.428.000	0	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
211000	681100	3	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
		3	<i>Digitalpakt Schulen</i>	2110002001		0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
211000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
		3	<i>Digitalpakt Schulen</i>	2110002001		0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
211300		3	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)										
211300	414000	3	Zuwendung Bund für Jugendfrei- willigendienste "Soziales Jahr"		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	260,42	625,00	0	600	600	600	600	600
211300	432100	3	Elternbeiträge für den Ganzttag		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	441100	3	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS		ER	0,00	0,00	500	100	-400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: weniger Nutzung durch Dritte										
211300	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	446100	3	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	499,00	1.523,14	100	100	0	100	100	100
211300	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	448100	3	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)		ER	0,00	0,00	23.400	23.400	0	23.400	23.300	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Refinanzierung über 27200/527111										
211300	448200	3	Gastschulbeiträge		ER	25.576,20	0,00	36.400	25.600	-10.800	25.600	25.600	25.600
211300	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	448800	3	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		ER	3.857,17	6.589,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	13.819,96	0	0	0	0	0	0
211300	481100	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschener Schüler		ER	531.416,60	0,00	551.600	551.600	0	551.600	551.600	551.600
211300	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	9.838,03	10.127,28	11.600	12.200	600	12.400	12.600	12.800
211300	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	53.829,73	43.133,24	55.900	67.700	11.800	68.800	69.900	71.000
211300	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.203,43	6.502,91	5.600	4.800	-800	4.900	5.000	5.100

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	151,88	166,78	200	0	-200	0	0	0
211300	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.632,45	2.894,38	0	0	0	0	0	0
211300	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.038,40	9.054,63	0	0	0	0	0	0
211300	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	347,84	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	521100	3	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523100	3	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523110	3	Miete Kopierer		AU	5.669,38	7.634,39	7.600	9.200	1.600	9.200	9.200	9.200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: In 2020 nur 9 Monate Vertrag										
211300	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	2.240,09	6.102,81	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
211300	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	563,60	0,00	500	800	300	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
211300	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	11.107,14	16.457,49	20.500	21.100	600	21.100	21.100	21.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 7.500 € Basisbudget 700 € Rest Schulregale 3.500 € E-Check DGVU4 und Tafelprüfung 15.000 € Austausch Schulmöbel 2,5 Klassen altersbedingt										
211300	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		AU	7.228,47	3.476,98	31.900	32.200	300	5.000	5.000	5.000

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 1.500 € Basisbudget 30.000 € Digitalpakt: Aufrüstung, Übernahme Anzeigegeräte (Mimio-Boards) 700 € Digitalpakt: W-Lan Switche										
211300	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529100	3	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529140	3	Werk- und Kunstunterricht		AU	165,41	150,64	200	200	0	200	200	200
211300	529144	3	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	3	Schülerbücherei		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	3	Lehrerbücherei		AU	122,70	762,26	400	400	0	400	400	400
211300	529150	3	Lernmittel		AU	11.211,78	12.661,59	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	3	Kopien		AU	1.302,56	1.596,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	3	Lehr- und Unterrichtsmittel		AU	1.936,15	3.302,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300	529155	3	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		AU	12.469,33	2.468,53	6.300	12.000	5.700	10.300	10.300	10.300
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: in diesem Jahr mehr Nutzungszeit wg. Hygiene- maßnahmen Schwimmhallennutzung										
211300	529156	3	Heilpädagogisches Reiten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529158	3	Sensorische Integration		AU	7.860,00	4.830,00	0	0	0	0	0	0
211300	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	30,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
211300	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	1.480,20	1.306,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	522,65	564,25	500	500	0	500	500	500
211300	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	4.860,01	2.730,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211300	544100	3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	11.070,15	12.210,80	13.600	15.400	1.800	15.400	15.400	15.400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages der Unfallver- sicherung										

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	4.504,16	0	0	0	0	0	0
211300	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	6.964,84	8.989,21	2.200	5.600	3.400	5.600	5.600	5.600
211300	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	349,42	0,00	300	700	400	700	700	700
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
211300	581110	3	ILV - Bauhofleistungen an 573820		AU	1.338,40	1.397,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	3	ILV - Reinigungskosten an 573850		AU	61.226,97	60.016,83	65.000	67.000	2.000	69.000	71.000	71.000
211300	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		AU	56.053,13	61.338,24	59.400	61.200	1.800	63.000	64.900	64.900
211300	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		AU	45.883,60	43.152,65	44.900	46.200	1.300	47.600	47.600	47.600
211300	581150	3	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		AU	35.631,98	0,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188		AU	139.181,54	0,00	146.200	150.500	4.300	155.000	155.000	155.000
211300	681000	3	Investitionszuweisungen vom Bund		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	22.122,52	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		3	<i>Sonstiges bewegliches Vermögen</i>	2113001404		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		3	<i>Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts</i>	2113001501		<i>22.122,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211300	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	255,40	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	2113001404		<i>255,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211301		3	Sporthalle Johannes-Schwenneßen-Schule										
211301	432100	3	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		ER	13.090,00	17.546,56	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211301	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	698,66	0	0	0	0	0	0
211301	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.093,08	1.125,37	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211301	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.126,43	1.354,08	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211301	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	578,17	722,55	700	600	-100	700	800	900
211301	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	16,88	18,53	100	0	-100	0	0	0
211301	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	75,93	92,92	0	0	0	0	0	0
211301	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	231,71	286,53	0	0	0	0	0	0
211301	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	527110	3	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar		AU	2.281,81	1.685,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Hallendurchsicht, 1.000 € Verbrauchsmaterial pro Halle										
211301	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	239,85	240,00	200	200	0	200	200	200
211301	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	274,22	273,23	0	0	0	0	0	0
211301	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.074,14	1.031,85	600	600	0	600	600	600
211301	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	11.148,75	10.654,41	11.700	12.100	400	12.500	12.900	12.900
211301	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	4.743,75	5.132,89	4.900	5.000	100	5.200	5.400	6.000
211301	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		AU	22.572,56	21.376,89	22.300	22.800	500	23.300	23.300	23.300
211301	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188		AU	37.634,75	0,00	52.000	52.500	500	53.000	53.000	53.000
211302		3	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)										
211302	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	-1.447,50	30.770,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
211302	432100	3	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen		ER	98.454,20	139.862,10	122.000	165.000	43.000	165.000	165.000	165.000

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Anmeldezahlen										
211302	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	51.600	0	-51.600	0	0	0
211302	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	732,66	0	0	0	0	0	0
211302	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	153.162,00	181.024,34	249.800	342.100	92.300	347.300	352.600	357.900
211302	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.004,34	12.275,57	0	0	0	0	0	0
211302	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	30.402,63	38.072,14	0	0	0	0	0	0
211302	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	521100	3	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
211302	523100	3	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	997,80	248,00	1.500	1.500	0	800	800	800
211302	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	6.261,15	6.542,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
211302	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	4.224,90	2.541,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211302	529100	3	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages		AU	21.109,73	20.877,37	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211302	529154	3	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung		AU	1.846,09	2.379,25	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211302	529155	3	Veranstaltungen		AU	2.410,25	1.452,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211302	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	403,22	486,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211302	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
211302	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	133,11	133,11	0	200	200	0	0	0
211302	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	170,10	0,00	0	500	500	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
211500		3	Fritz-Reuter-Schule										
211500	414700	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	7.852,07	10.900,00	10.400	0	-10.400	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Antragstellung geplant; Förderung unsicher										
211500	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	312,32	340,85	300	400	100	300	200	200
211500	441100	3	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS		ER	1.117,23	375,75	500	100	-400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: weniger Nutzung durch Dritte										
211500	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	271,50	100	100	0	100	100	100
211500	448100	3	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)		ER	0,00	0,00	23.400	23.400	0	23.400	23.300	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Refinanzierung über 27200/527111										
211500	448200	3	Gastschulbeiträge		ER	59.677,80	0,00	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
211500	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	600	100	-500	100	100	100
211500	448800	3	Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		ER	-14,95	0,00	200	200	0	200	200	200

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	448805	3	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		ER	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	16.503,48	0	0	0	0	0	0
211500	481100	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		ER	866.749,00	0,00	876.400	876.400	0	876.400	876.400	876.400
211500	491100	3	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	5.465,75	5.626,38	6.500	9.500	3.000	9.700	9.900	10.100
211500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	39.930,19	33.323,43	39.800	50.900	11.100	51.700	52.500	53.300
211500	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.890,82	3.612,79	3.100	3.800	700	3.900	4.000	4.100
211500	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	84,38	92,66	200	0	-200	0	0	0
211500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.640,75	2.169,00	0	0	0	0	0	0
211500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.186,95	6.901,18	0	0	0	0	0	0
211500	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	193,24	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	523100	3	Miete Kopierer		AU	5.021,68	4.997,53	6.900	10.100	3.200	10.100	10.100	10.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: in 2020 nur 9 Monate Vertrag										
211500	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	1.463,70	3.863,93	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
211500	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	522,00	0,00	500	800	300	500	500	500

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
211500	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	18.803,01	2.041,04	22.400	30.000	7.600	20.000	20.000	20.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 10.000 € Basisbudget 5.000 € E-Check, Tafelprüfung 5.000 € Austausch/Ergänzung Schulmöbel 10.000 € Schuhregalhalter vor Fach- und Sozialräume										
211500	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		AU	2.965,74	2.568,07	31.900	5.000	-26.900	5.000	5.000	5.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Basisbudget 2.500 € Digitalpakt W-LAN EG Hauptgebäude										
211500	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529121	3	Kosten für sonstige schulische Angebote		AU	7.022,33	5.507,53	10.400	0	-10.400	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ausgabe zu 211500.414700, Antrag geplant, Förderung nicht sicher										
211500	529140	3	Werk- und Kunstunterricht		AU	2.227,21	2.566,11	2.200	2.300	100	2.300	2.300	2.300
211500	529145	3	Schülerbücherei		AU	504,22	0,00	1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.200
211500	529146	3	Lehrerbücherei		AU	465,21	303,69	600	600	0	600	600	600
211500	529150	3	Lernmittel		AU	11.266,24	11.618,08	13.700	14.400	700	14.400	14.400	14.400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Schülerzahlen										
211500	529151	3	Kopien		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529152	3	Lehr- und Unterrichtsmittel		AU	5.228,64	4.111,25	4.500	4.700	200	4.700	4.700	4.700
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Schülerzahlen										
211500	529155	3	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		AU	15.542,88	4.545,05	11.300	15.000	3.700	15.000	15.000	15.000
211500	529156	3	Heilpädagogisches Reiten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529157	3	Hauswirtschaftsunterricht		AU	727,26	627,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	3	Sensorische Integration		AU	7.922,42	6.670,00	7.700	0	-7.700	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Seit 08/2020 im Ganztage										
211500	531850	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk		AU	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Maßnahme läuft; Mittel werden nicht abgerufen										
211500	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
211500	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	1.267,19	2.450,45	2.000	2.100	100	2.100	2.100	2.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten wegen steigender Schülerzahlen										
211500	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	361,25	478,80	700	700	0	700	700	700
211500	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	2.992,60	1.129,09	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
211500	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211500	544100	3	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		AU	18.988,50	20.309,80	22.000	22.700	700	23.000	23.300	23.600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages der Unfall- versicherung										
211500	545500	3	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	3.558,67	0	0	0	0	0	0
211500	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	7.029,51	9.060,00	6.700	10.200	3.500	9.100	7.100	6.200
211500	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	132,30	0,00	300	500	200	500	500	500
211500	581110	3	ILV - Bauhofleistungen an 573820		AU	884,20	843,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	3	ILV - Reinigungskosten an 573850		AU	118.722,02	130.044,98	126.000	130.000	4.000	133.900	137.900	139.000

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		AU	64.275,00	73.068,90	68.300	70.300	2.000	72.400	74.600	74.600
211500	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145		AU	67.688,10	65.192,62	73.500	74.000	500	74.500	74.500	74.500
211500	581150	3	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		AU	32.348,57	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188		AU	222.062,35	0,00	269.400	270.400	1.000	271.400	271.400	271.400
211500	681800	3	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	1.370,00	0	0	0	0	0	0
		3	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403		0,00	1.370,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	24.998,33	5.000	5.300	300	5.000	5.000	5.000
		3	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401		0,00	0,00	5.000	5.300	300	5.000	5.000	5.000
		3	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403		0,00	24.998,33	0	0	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fallschutz Schulhof für Holzpferde										
211500	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	0,00	349,74	0	0	0	0	0	0
		3	Neue PC's Computerraum	2115001401		0,00	349,74	0	0	0	0	0	0
211501	3	3	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule										
211501	432100	3	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		ER	55.702,25	56.799,79	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
211501	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	1.393,45	0	0	0	0	0	0
211501	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.093,03	1.125,15	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
211501	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.126,12	1.354,23	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211501	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	578,17	722,55	700	600	-100	700	800	900
211501	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	16,88	18,53	100	0	-100	0	0	0
211501	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	75,92	92,92	0	0	0	0	0	0
211501	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	231,69	286,57	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211501	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.553,11	1.284,56	9.000	6.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.000 € Hallendurchsicht, 1.000 € Verbrauchsmaterial pro Halle										
211501	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	358,75	0	0	0	0	0	0
211501	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	210,00	43,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	26.621,73	25.890,22	28.200	29.000	800	29.900	30.800	30.800
211501	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	2.784,38	2.926,82	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.300
211501	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145		AU	27.456,72	30.083,55	32.300	32.800	500	33.300	33.300	33.300
211501	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188		AU	97.701,53	0,00	95.000	96.000	1.000	97.000	98.000	98.000
211502		3	Sprachintensivmaßnahme an der FRS										
211502	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	6.111,00	5.357,00	3.000	6.000	3.000	0	0	0
211502	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes		ER	596,00	563,50	700	500	-200	0	0	0
211502	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	100.294,70	105.436,40	127.000	121.400	-5.600	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung Tagessätze aufgrund Überleitungsvertrag										
211502	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	69.440,16	74.440,42	96.700	98.500	1.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.843,39	5.184,22	0	0	0	0	0	0
211502	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	14.339,65	15.968,51	0	0	0	0	0	0
211502	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	471,40	500	500	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	527105	3	Kosten für die Mittagsverpflegung		AU	6.057,00	5.922,00	1.300	6.000	4.700	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	14,99	1.500	1.000	-500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	543100	3	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		AU	769,17	579,34	500	500	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	545800	3	Erstattung an übrige Bereiche		AU	250,00	673,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	582,50	0	0	0	0	0	0
211502	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211502	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581145	3	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503		3	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)										
211503	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule		ER	0,00	0,00	14.500	0	-14.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beantragung über Träger des Offenen Ganztages										
211503	432100	3	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen		ER	0,00	0,00	133.100	0	-133.100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Einnahme durch TOG, Anteil Bastelmaterial, Veranstaltungen, Ferien wird mit Elternanteil verrechnet										
211503	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502104	3	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	2.000	0	-2.000	0	0	0
211503	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	0,00	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
211503	527110	3	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	0,00	0,00	20.000	7.000	-13.000	5.000	5.000	5.000

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 5.000 € Basisbudget 2.000 € Inventar Kursangebot (z.B. Sport-Schützer)										
211503	529100	3	Aufwendungen an Kooperations- partner des Ganztags		AU	0,00	0,00	89.000	0	-89.000	0	0	0
211503	529154	3	Veranstaltungen in der Ferien- betreuung		AU	0,00	0,00	1.600	4.000	2.400	4.000	4.000	4.000
211503	529155	3	Veranstaltungen		AU	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211503	531800	3	Unterschussabdeckung Träger Ganztagsbetreuung		AU	0,00	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
211503	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211503	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	0,00	0,00	500	1.300	800	1.300	1.300	1.300
211503	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
217000		3	Gymnasien										
217000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	470.020,49	387.239,45	470.000	390.000	-80.000	390.000	390.000	390.000
218110		3	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen										
218110	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	49.881,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
218200		3	Gemeinschaftsschulen										
218200	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	174.719,73	182.362,62	214.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
218200	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	13.117,54	13.503,29	15.400	16.200	800	16.500	16.800	17.100
218200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	140.641,67	122.567,69	188.700	211.800	23.100	215.000	218.300	221.600
218200	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	6.937,95	8.670,52	7.500	6.400	-1.100	6.500	6.600	6.700
218200	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	202,51	222,37	300	0	-300	0	0	0
218200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.587,94	8.307,95	0	0	0	0	0	0
218200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	28.760,92	25.659,44	0	0	0	0	0	0
218200	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	463,80	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	1.160,12	2.500	2.800	300	1.000	1.000	1.000

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 3x Schulung SCOLA (neues System) 1x Modul Berufsorientierung + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
218200	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	531300	3	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen		AU	149.236,84	16.368,34	244.000	198.100	-45.900	202.300	138.700	239.600
218200	532300	3	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.		AU	754.133,33	754.133,33	754.100	754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	3	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	1.217.718,55	1.287.930,90	1.250.000	1.290.000	40.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
218200	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	17.547,87	17.449,69	17.200	17.200	0	17.200	17.200	16.900
221000		3	Förderzentren										
221000	527110	3	Sprachheilambulatorium		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
221000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	116.385,40	96.622,67	130.000	97.000	-33.000	97.000	97.000	97.000
241000		3	Schülerbeförderung										
241000	414200	3	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		ER	2.179,20	169,53	0	0	0	0	0	0
241000	432100	3	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	432110	3	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	448700	3	Ersätze aus Versicherungs- leistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
241000	452100	3	Erstattung von Steuern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	454200	3	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
241000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.502,28	3.956,70	5.200	5.400	200	5.500	5.600	5.700
241000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
241000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
241000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	238,61	272,17	0	0	0	0	0	0
241000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	721,81	834,63	0	0	0	0	0	0
241000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542930	3	Schülerbeförderungskosten		AU	1.209,60	3.691,53	0	0	0	0	0	0
241000	542931	3	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	543114	3	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500		3	Medienzentrum des Kreises Pinneberg										
243500	432100	3	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums		ER	744,00	230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	3	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg		ER	22.000,00	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	3	Ersätze		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.675,11	6.216,63	8.200	8.600	400	8.800	9.000	9.200
243500	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243500	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
243500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	377,35	415,88	0	0	0	0	0	0
243500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.138,24	1.276,87	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243500	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	527110	3	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg		AU	11.052,66	10.711,30	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
243500	527150	3	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten		AU	2.856,00	2.856,00	800	800	0	800	800	800
243500	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600		3	Schulsozialarbeit										
243600	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	9.583,92	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
243600	448200	3	Kreiszuführung für die Schulsozialarbeit		ER	35.955,86	26.058,24	27.800	26.000	-1.800	26.000	26.000	26.000
243600	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	272.767,73	280.325,44	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
243600	448500	3	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481100	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481140	3	Erträge aus ILV - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481150	3	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500		ER	67.980,55	0,00	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243600	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	180.882,45	186.420,88	245.100	242.900	-2.200	246.600	250.300	254.100
243600	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243600	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
243600	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.516,29	12.893,27	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243600	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37.226,32	39.329,80	0	0	0	0	0	0
243600	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.570,00	591,72	2.500	3.000	500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	79,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	51,15	500	500	0	500	500	500
243600	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	312,86	111,90	500	500	0	500	500	500
243600	545800	3	Erstattung an übrige Bereiche		AU		0,00	0	0	0	0	0	0
243600	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	307,18	0,00	200	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
252000		3	Stadtarchiv										
252000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	195,02	204,03	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	1.871,88	5.615,64	0	0	0	0	0	0
252000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13,43	14,16	0	0	0	0	0	0
252000	502900	3	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	709,52	42,97	0	0	0	0	0	0
252000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	296,76	889,37	0	0	0	0	0	0
252000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	523100	3	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin		AU	440,00	385,00	500	500	0	500	500	500
252000	523102	3	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
252000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	198,80	107,80	200	200	0	300	300	300

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Jährliches Treffen der Archivare										
252000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
252000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	600	0	-600	0	0	0
252000	529100	3	Betreuungsvertrag Landesarchiv		AU	812,50	812,50	900	900	0	900	900	900
252000	542110	3	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		AU	3.701,76	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	134,14	529,95	300	300	0	300	300	300
252000	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
252000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
252000	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
		3	<i>Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				2520002001									
271000		3	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen										
271000	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	8.238,21	12.043,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	6.795,28	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.493,22	10.631,27	13.700	14.600	900	14.900	15.200	15.500
271000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	749,37	759,48	0	0	0	0	0	0
271000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.085,40	2.166,66	0	0	0	0	0	0
271000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	531500	3	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen		AU	195.000,00	195.000,00	97.500	97.500	0	97.500	195.000	195.000

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	572100	3	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	110.664,60	0	0	0	0	0	0
271000	684100	3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000		3	Stadtbücherei										
272000	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	39.424,60	41.444,95	42.100	41.800	-300	41.800	41.800	41.800
272000	414200	3	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	414600	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
272000	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	432100	3	Benutzungsgebühren Leseausweise		ER	16.090,60	15.221,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	3	Benutzungsgebühren Reservierungen		ER	305,20	337,50	100	100	0	100	100	100
272000	432120	3	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer		ER	159,10	168,20	0	0	0	0	0	0
272000	442100	3	Erträge aus Veranstaltungen		ER	484,45	6.306,90	5.000	1.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Veranstaltungen sind für 2021 geplant, allerdings noch nicht sicher. Einnahmen werden aufgrund von coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen geringer ausfallen.										
272000	442105	3	Erträge aus dem Verkauf von Getränken		ER	0,00	1.601,30	1.000	1.000	0	1.600	1.600	1.600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Einnahmen werden aufgrund von coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen geringer ausfallen.										
272000	446100	3	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	417,99	1.400	100	-1.300	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Nutzer ersetzen beschädigte Medien durch eigenen Neukauf										
272000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448300	3	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei		ER	9.336,00	11.076,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
272000	448800	3	Ersätze		ER	0,00	147,84	100	100	0	100	100	100
272000	456100	3	Bußgelder		ER	9,80	42,40	100	300	200	300	300	300
272000	456200	3	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		ER	3.340,35	3.476,20	2.000	3.200	1.200	3.200	3.200	3.200

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	5.260,80	0	0	0	0	0	0
272000	481140	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	499000	3	Sonstige Erträge		ER	256,80	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	230.047,74	242.167,66	313.600	332.800	19.200	337.800	342.900	348.100
272000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.612,55	16.473,90	0	0	0	0	0	0
272000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	45.490,72	49.408,27	0	0	0	0	0	0
272000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	231,38	0	0	0	0	0	0
272000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	523100	3	Miete Kopierer		AU	2.627,23	2.712,62	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
272000	523105	3	Miete Heißgetränkeautomat		AU	0,00	1.034,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.113,40	45,60	300	1.800	1.500	300	300	300
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 300€ Schülerbücherei + 1.500€ Pflege u. Wartung des Materials SMV und KMZ										
272000	527100	3	Verbrauchsmittel Getränkeautomat		AU	0,00	644,00	300	300	0	500	500	500
272000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	15.831,79	2.186,57	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Basisbudget										
272000	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von EDV-Inventar		AU	0,00	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 1.000 € EC-Cash-Gerät, Laptop 1.000 € Basisbudget										
272000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	2.625,13	3.891,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassungsbedarf nach erfolgter Digitalisierung noch nicht abschätzbar.										
272000	529110	3	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		AU	2.820,44	5.059,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	3	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei		AU	34.252,80	32.182,24	34.600	29.500	-5.100	29.500	29.500	29.500
272000	529152	3	Ersatzbeschaffung von Schulmedien		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
272000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	3.864,07	1.473,07	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	3	Post- und Fernspreckgebühren		AU	992,28	520,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272000	543140	3	Reisekosten		AU	33,60	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	38.634,76	0	0	0	0	0	0
272000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.745,12	2.756,29	0	1.500	1.500	0	0	0
272000	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	200,42	0	0	0	0	0	0
272000	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	1.449,06	0,00	500	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
272000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	44,60	43,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	10.955,44	10.654,41	11.600	11.900	300	12.300	12.700	12.700
272000	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	111,41	200	200	0	200	200	200
272000	681800	3	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	71.300	0	-71.300	0	0	0
		3	<i>Digitalisierungsmaßnahmen</i>	2720002001		0,00	0,00	71.300	0	-71.300	0	0	0
272000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	6.466,51	0,00	79.300	0	-79.300	0	0	0
		3	<i>Server-Software und Office-Lizenzen</i>	2720001801		371,20	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €</i>	2720001802		6.095,31	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Digitalisierungsmaßnahmen</i>	2720002001		0,00	0,00	79.300	0	-79.300	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern										
281000	414000	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	461800	3	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.934,03	9.515,01	12.300	12.200	-100	12.400	12.600	12.800
281000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	677,61	650,76	0	0	0	0	0	0
281000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.829,84	1.871,68	0	0	0	0	0	0
281000	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	523100	3	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	760,25	105,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.065,78	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	529155	3	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	531800	3	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		AU	5.154,53	4.980,33	7.000	12.500	5.500	9.500	9.500	9.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten für beantragte und vorsorglich eingeplante Ausfallbürgschaft an Kulturgemeinschaft für Sommer und Weinfest (3.000 €) und bereits beschlossene jährliche Ausfallbürgschaft für ELTOKI Veranstaltung (Beschluss vom JSSKB vom 13.02.2012).										
281000	531810	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000	531820	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern		AU	330,00	490,00	2.200	2.100	-100	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit										
281000	531830	3	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.071,75	7.996,60	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
281000	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
281000	581188	3	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188		AU	0,00	0,00	1.500	1.600	100	1.700	1.700	1.700
311100		3	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG										
311100	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	448200	3	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen - 30%iger Gem.-Anteil		ER	5.412,13	4.436,20	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
311200		3	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg										
311200	448200	3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung		ER	417.240,00	430.811,03	420.000	430.000	10.000	430.000	430.000	430.000
311200	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	900,00	675,00	0	0	0	0	0	0
311200	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	263.642,31	279.179,12	383.900	396.800	12.900	402.800	408.900	415.100
311200	502100	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	18.237,92	19.274,51	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
311200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	53.216,84	57.844,93	0	0	0	0	0	0
311200	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.853,88	1.237,28	2.400	2.400	0	2.000	2.000	2.000
315100		3	POMM 91										
315100	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.955,56	2.018,28	2.600	2.800	200	2.900	3.000	3.100
315100	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	130,72	137,55	0	0	0	0	0	0
315100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	352,68	403,06	0	0	0	0	0	0
315100	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	527101	3	Verbrauchsmaterialien		AU	322,52	158,18	400	400	0	400	400	400
315100	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	166,99	488,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	569,14	629,64	600	600	0	600	600	600
315100	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	770,01	693,46	700	600	-100	600	600	600
315100	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	40,16	40,16	100	100	0	100	0	0
315100	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.839,40	1.575,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	22.383,78	21.767,33	23.800	24.500	700	25.200	25.900	25.900
315100	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145		AU	4.626,08	5.152,18	5.500	6.000	500	6.500	6.500	6.500

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315100	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188		AU	64.588,64	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes													
331000		3											
331000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.225,82	5.467,21	7.100	7.300	200	7.500	7.700	7.900
331000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	360,30	377,51	0	0	0	0	0	0
331000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.079,46	1.149,18	0	0	0	0	0	0
331000	531800	3	Zuschuss an TORNETZ		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531860	3	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531870	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""		AU	200,00	200,00	200	200	0	200	200	200
331000	542100	3	Würdigung des Ehrenamtes		AU	1.912,05	1.532,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000	542910	3	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.		AU	670,35	688,95	700	700	0	700	700	700
331100		3											
331100	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	416,54	0,00	0	0	0	0	0	0
341000		3											
341000	448800	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	30,00	0	0	0	0	0	0
351700		3											
351700	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	456100	3	Bußgelder + Verwargelder		ER	0,00	0,00	200	0	-200	0	0	0
351700	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	19.688,34	58.891,16	70.100	72.500	2.400	73.600	74.800	76.000
351700	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.362,57	3.658,94	0	0	0	0	0	0
351700	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.055,79	12.748,65	0	0	0	0	0	0
351700	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.095,20	888,86	1.800	3.400	1.600	600	600	600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 5x Seminar + für die Einarbeitung der Vertretung										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
351700	527150	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	1.752,72	1.796,64	1.800	9.000	7.200	1.800	1.800	1.800
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Inbetriebnahme einer neuen Software (Lämmkom Lissa). Start voraussichtlich 08-11/2021. Das bisher genutzte Programm wird im Jahr 2021 durch den Hersteller eingestellt. Der Betrag beinhaltet: - Lizenzkosten für zwei erforderliche Arbeitsplätze: 357,00 €, - Softwarepflege: 240,00 € (für fünf Monate), - Support: 500,00 € (für fünf Monate), - Projektkosten zur Umstellung auf neues System einmalig 6.000 € - Kosten der alten Software: 1.800,00 € - Das alte Programm wird voraussichtlich bis Ende 2021 benötigt (Datenmigration etc.).										
351700	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	202,65	788,94	600	900	300	600	600	600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Aufgrund von steigenden Fallzahlen werden deutlich mehr Antragsvordrucke abgefragt.										
351700	545210	3	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	3	3	Außerschulische Jugendbildung										
362100	531800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		AU	350,00	350,00	700	700	0	700	700	700
362200	3	3	Kinder- und Jugendberholung										
362200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.180,85	1.323,21	1.700	1.900	200	2.000	2.100	2.200
362200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	81,15	90,71	0	0	0	0	0	0
362200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	239,55	276,81	0	0	0	0	0	0
362200	529153	3	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	542910	3	Beitrag Fünf-Städte-Heim		AU	1.731,47	1.774,76	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
362500	3	3	Sonstige Jugendarbeit										
362500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.263,02	3.884,21	5.000	5.100	100	5.200	5.300	5.400
362500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	274,49	262,95	0	0	0	0	0	0
362500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	646,60	717,27	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
362500	531800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag		AU	3.940,48	4.117,53	4.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
362500	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek		AU	2.538,63	2.538,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000		3	Tageseinrichtungen für Kinder										
365000	413000	3	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze		ER	421.838,00	508.810,00	420.000	0	-420.000	0	0	0
365000	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	416200	3	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
365000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	365.900	0	-365.900	0	0	0
365000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	41.677,23	34.215,75	35.000	35.000	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Restabwicklung Altfälle KA HH bis 31.12.2021										
365000	448201	3	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge		ER	10.731,00	8.807,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"		ER	0,00	0,00	0	822.500	822.500	822.500	822.500	822.500
365000	448205	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"		ER	0,00	0,00	0	915.400	915.400	915.400	915.400	915.400
365000	448206	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg		ER	0,00	0,00	0	627.200	627.200	627.200	627.200	627.200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mit Bonhoefferhaus										
365000	448207	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße		ER	0,00	0,00	0	832.900	832.900	832.900	832.900	832.900
365000	448208	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße		ER	0,00	0,00	0	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200
365000	448209	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Seepferdchen""		ER	0,00	0,00	0	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
365000	448210	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa		ER	0,00	0,00	0	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
365000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365000	458290	3	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	64.305,35	67.772,28	86.600	94.500	7.900	96.000	97.500	99.000
365000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.327,14	4.625,43	0	0	0	0	0	0
365000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.948,99	13.697,50	0	0	0	0	0	0
365000	523100	3	Miete Bonhoefferhaus		AU	27.960,00	27.960,00	28.000	28.000	0	14.000	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ev.Kita in 2022										
365000	531201	3	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa´s		AU	0,00	0,00	0	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
365000	531202	3	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen		AU	0,00	0,00	0	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
365000	531203	3	Finanzierungsanteil der Wohnsitz-gemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege		AU	0,00	0,00	0	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
365000	531861	3	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung		AU	571.896,09	621.030,51	716.200	966.700	250.500	966.700	966.700	966.700
365000	531862	3	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung		AU	449.705,44	512.604,68	709.100	931.700	222.600	931.700	931.700	931.700
365000	531863	3	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531864	3	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung		AU	296.578,51	331.000,00	504.700	738.500	233.800	738.500	738.500	738.500
365000	531865	3	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung		AU	430.715,90	571.717,88	768.200	910.500	142.300	910.500	910.500	910.500
365000	531866	3	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung		AU	456.956,89	487.201,54	579.500	685.000	105.500	685.000	685.000	685.000
365000	531867	3	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung		AU	72.734,57	88.075,24	644.300	827.600	183.300	827.600	827.600	827.600
365000	531868	3	Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	76.200	94.000	17.800	94.000	94.000	94.000

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365000	531870	3	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531873	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531874	3	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung		AU	1.749,50	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531875	3	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	545230	3	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder		AU	107.406,92	83.728,06	80.000	30.000	-50.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Restabwicklung Altfälle KA SH+HH bis 31.12.2021										
365000	545800	3	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	15.982,22	18.474,08	16.000	26.500	10.500	26.500	26.500	26.500
365000	681100	3	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	74.600	0	-74.600	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte</i>	<i>3650001801</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.400</i>	<i>0</i>	<i>-37.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp</i>	<i>3650001803</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>-25.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg</i>	<i>3650001804</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>-11.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
365000	781800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		FA	7.900,39	50.318,20	69.000	53.500	-15.500	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss für Ersatzbeschaffung Klettergerät und Sandkiste AWO-KiTa "Lüttkamp"</i>	<i>3650001801</i>		<i>0,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa</i>	<i>3650001802</i>		<i>7.900,39</i>	<i>16.318,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp</i>	<i>3650001803</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>-15.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg</i>	<i>3650001804</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>-3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Investitionszuschuss für Umbau Stadtteilbüro zur KiTa	3650002001		0,00	0,00	50.000	0	-50.000	0	0	0
		3	Anschaffung Sonnenschutz+Spielgeräte AWO-KiTa "Seepferdchen"	3650002100		0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
		3	Ersatz- und Ergänzung von Inventar für DRK KiTa	3650002101		0,00	0,00	0	26.500	26.500	0	0	0
365600		3	Tagespflege in Tornesch										
365600	448200	3	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.		ER	0,00	795,00	800	800	0	800	800	800
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: (vorbehaltlich Fortsetzung ab Januar 2021)										
365600	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.567,75	5.129,40	6.600	7.400	800	7.600	7.800	8.000
365600	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	313,93	351,36	0	0	0	0	0	0
365600	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	926,38	1.072,75	0	0	0	0	0	0
365600	531871	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.		AU	10.478,57	10.996,60	10.600	0	-10.600	0	0	0
365910		3	Betreuungsklasse FRS										
365910	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	9.000,00	9.000,00	5.200	0	-5.200	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	61.500	0	-61.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	0	-2.600	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365910	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.552,30	1.916,69	2.500	0	-2.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	0	-1.300	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	104,13	131,31	0	0	0	0	0	0
365910	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	319,07	405,80	0	0	0	0	0	0
365910	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	531872	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse		AU	9.000,00	9.000,00	66.800	0	-66.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse		AU	34.690,30	35.524,50	11.800	0	-11.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
366000		3	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung										
366000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.068,00	3.680,18	4.700	4.900	200	5.000	5.100	5.200
366000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	261,06	248,79	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	606,27	674,30	0	0	0	0	0	0
366100		3	Spielplätze										
366100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	570,78	641,21	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
366100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	39,17	43,95	0	0	0	0	0	0
366100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	115,73	134,06	0	0	0	0	0	0
366100	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	11.851,39	12.867,46	11.400	13.400	2.000	13.400	13.300	9.800
366100	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	10.936,92	4.332,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		3	<i>Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten</i>	<i>3661001401</i>		<i>10.936,92</i>	<i>4.332,53</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
366300		3	Jugendzentrum "Jott-Zett"										
366300	414700	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	800,00	1.569,96	0	0	0	0	0	0
366300	414800	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	432100	3	Einnahmen aus Veranstaltungen		ER	11.170,50	11.309,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366300	448000	3	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448600	3	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	448810	3	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	454200	3	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366300	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	491100	3	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	177.037,53	176.895,45	199.700	149.800	-49.900	152.100	154.400	156.800
366300	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.058,23	12.201,93	0	0	0	0	0	0
366300	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	34.856,04	36.150,40	0	0	0	0	0	0
366300	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	523100	3	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
366300	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	297,50	2.106,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
366300	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	315,00	800,00	600	1.000	400	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Supervision und Fortbildung im Bereich Medienpädagogik										
366300	527101	3	Verbrauchsmaterialien		AU	308,32	400,35	700	700	0	700	700	700
366300	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.416,13	5.595,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366300	527150	3	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung		AU	899,64	948,64	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Verstärkter Einsatz von Medien Musik/ Film										
366300	529155	3	Veranstaltungen		AU	15.228,56	15.252,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366300	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	549,59	615,30	500	500	0	500	500	500
366300	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	238,20	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	746,48	276,46	800	800	0	800	800	800

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366300	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	240,30	109,80	100	500	400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten bedingt durch zwei Einsatzorte										
366300	544100	3	Unfallversicherung		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	291,87	466,26	200	400	200	400	400	300
366300	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	661,12	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	545,80	482,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	8.012,12	7.852,89	8.400	8.700	300	9.000	9.300	9.300
366300	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	1.250,00	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
		3	<i>Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	3663001401		<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
366300	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA		499,90	500	1.000	500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neuanschaffungen von Lichtenanlage und Mikrofonen/ Medienzubehör										
367500		3	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen										
367500	531800	3	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	531860	3	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"		AU	4.900,00	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
421000		3	Förderung des Sports										
421000	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	432100	3	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.458,74	7.930,74	10.200	10.500	300	10.700	10.900	11.100

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
421000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	552,23	538,82	0	0	0	0	0	0
421000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.372,74	1.541,70	0	0	0	0	0	0
421000	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	529102	3	Sportlerehrungen		AU	2.924,29	2.605,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	3	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg		AU	79.989,71	80.075,66	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	3	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten		AU	59.874,50	65.850,87	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000	531854	3	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder		AU	17.777,00	17.397,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	3	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung		AU	125.561,13	130.129,67	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	3	Zuschuss f. Jugendübungsleiter		AU	6.900,00	7.150,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
421000	531857	3	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	111.744,80	111.781,80	111.700	111.800	100	111.800	111.800	111.800
421000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	150,90	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	781800	3	Investitionszuschüsse an Vereine		FA	3.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss an den Schützenverein</i>	<i>4210001801</i>		<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
424000		3	Eigene Sportstätten										
424000	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
553000		3	Bestattungswesen										
553000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	164,50	164,50	100	100	0	100	100	100
553000	522100	3	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
573500		3	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)										
573500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.627,25	1.472,07	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300
573500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	104,45	99,55	0	0	0	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	242,60	269,71	0	0	0	0	0	0
573910		3	Stadtteilbüro Pommerstraße 99										
573910	441100	3	Erträge aus Mieten und Pachten		ER	1.959,05	3.673,43	1.500	0	-1.500	0	0	0
573910	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.407,19	2.288,08	3.000	3.100	100	0	0	0
573910	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	158,21	155,94	0	0	0	0	0	0
573910	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	403,72	441,18	0	0	0	0	0	0
573910	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	300	0	-300	0	0	0
573910	523100	3	Mieten und Pachten		AU	14.506,80	14.506,80	14.600	0	-14.600	0	0	0
573910	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	8.096,67	8.181,40	8.400	0	-8.400	0	0	0
573910	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	571100	3	Abschreibungen immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.151,54	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	44,60	23,60	300	0	-300	0	0	0
573910	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	4.261.870,62	2.848.336,42	5.103.600	9.097.800	3.994.200	8.924.200	8.913.500	8.866.900
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	11.921.062,87	10.286.160,06	14.354.200	18.964.900	4.610.700	18.756.700	18.820.700	18.961.000
			Saldo			-7.659.192,25	-7.437.823,64	-9.250.600	-9.867.100	-616.500	-9.832.500	-9.907.200	-10.094.100
			Summe Einzahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	0,00	1.370,00	183.400	37.500	-145.900	37.500	37.500	0
			Summe Auszahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	67.002,75	80.605,80	221.600	112.300	-109.300	57.500	57.500	20.000
			Festgestellt am 29.10.2020										

Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021
Amt für Bürgerbelange

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Im Auftrage:										
			gez. Jörg-A. Rechter										