

NIEDERSCHRIFT

VERTEILER:

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Jugendhilfeausschuss, JHA/030/ XI	
Sitzung am	: 08.10.2015	
Sitzungsort	: Sitzungsraum 2 Rathausallee 50, 22846 Norderstedt	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende :

Öffentliche Sitzung

Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift sind.

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:

Vorsitzende/r	: gez.	Petra Müller-Schönemann
Schriftführer/in	: gez.	Angelika Christen

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Jugendhilfeausschuss
Sitzungsdatum	: 08.10.2015

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Frau Petra Müller-Schönemann
Teilnehmer

Herr Wolfgang Banse
Herr Joachim Brunkhorst
Herr Edmund Bruns
Frau Solveigh Dogunke
Frau Sybille Hahn
Frau Elisabeth Hannelore Hartojo
Herr Helmuth Krebber
Frau Christiane Mond
Herr Lars Müller
Frau Valentina Müller
Frau Katrin Schmieder
Frau Anna Schreiner
Herr Klaus-Peter Schroeder
Herr Christian Stehr
Herr Klaus Struckmann
Herr Heinz-Werner Tyedmers
Frau Dagmar von der Mühlen
Frau Nina Weis
Frau Annita Witt

Verwaltung

Frau Angelika Christen
Frau Bigit Heideloff
Frau Sandra Kesebom
Herr Jürgen Krüger
Frau Christine Rimka
Herr Detlev Scholz Bradtberg
Frau Yvonne Werner

Entschuldigt fehlten

Sonstige Teilnehmer

4

VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Jugendhilfeausschuss
Sitzungsdatum	: 08.10.2015

Öffentliche Sitzung

TOP 1 :

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2 :

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte

TOP 3 :

Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 24.09.2015

TOP 4 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 5 :

Kinderspielplatzbedarfsplan

TOP 6 :

Teilstellenplan des Amtes 41

-Haushalt 2016/2017-

Vorlage: B 15/0408 bereits zur Sitzung am 10.09.2015 zugestellt

TOP 7 :

Haushalt 2016/2017

Teilpläne: 36200 - Jugendarbeit

36300 - Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Vorlage: B 15/0412 bereits zur Sitzung am 10.09.2015 zugestellt

TOP 8 :

Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Kindertagesstätten

hier: Haushalt 2016/2017

Vorlage: B 15/0421 bereits zur Sitzung am 10.09.2015 zugestellt

TOP 9 :

Haushalt 2016/2017

Vorlage: B 15/0426 bereits zur Sitzung am 10.09.2015 zugestellt

TOP 10 :

Zukunft OKJA - Vorstellung der Planungen - ständiger Besprechungspunkt

TOP 11 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2**TOP 12 :****Berichte und Anfragen - öffentlich****TOP :**

**Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der
Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten.**

Nichtöffentliche Sitzung**TOP 13 :****Berichte und Anfragen - nichtöffentlich**

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Jugendhilfeausschuss
Sitzungsdatum	: 08.10.2015

Öffentliche Sitzung

TOP 1:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Frau Müller-Schönemann eröffnet die 30. Sitzung, sie begrüßt die anwesenden Verwaltungsmitarbeiter, den Jugendbeirat, den Seniorenbeirat, die anwesenden Ausschussmitglieder sowie die Gäste.

Frau Müller-Schönemann stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit mit Mitgliedern fest.

TOP 2:

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte

Gegen die Behandlung des Tagesordnungspunktes 13 in nichtöffentlicher Sitzung bestehen keine Einwende ?????

Frau gibt bekannt, dass Sie im nichtöffentlichen Teil eine Anfrage stellen wird ????

Abstimmung über die Nichtöffentlichkeit der Anfrage.

Mit..... Ja-Stimmen einstimmig angenommen.

Es besteht Einvernehmen, dass eine Beschlussfassung über die Vorlagen der TOP 6 – 9 in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22.10.2015 erfolgen soll.?????

Frau / Herr Von der Fraktion kündigt an, dass über die Haushaltsvorlagen zu den TOP enthalten wird.??????

Der Ausschuss kommt überein, die Vorlagen zwar zu beratendie Beschlussfassung zu diesen Vorlagen auf die nächste Sitzung zu vertragen. ??????

Abstimmung über die vorliegende Tagesordnung.

Mit ... Ja-Stimmen einstimmig angenommen

Es werden keine Anträge zur Tagesordnung gestellt.
Es sind keine Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln.
Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

TOP 3:
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 24.09.2015

In der Sitzung am 24.09.2015 wurden keine Beschlüsse in nichtöffentlicher Sitzung gefasst.

TOP 4:
Einwohnerfragestunde, Teil 1

Es werden keine Fragen gestellt.

**TOP 5:
Kinderspielplatzbedarfsplan**

Frau Müller-Schönemann begrüßt Frau Rima und Frau Werner aus dem Fachbereich 601.

Frau Rimka und Frau Werner stellen die Kinderspielplatzbedarfsplanung vor und berichten vom aktuellen Stand.

Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

**TOP 6:
Teilstellenplan des Amtes 41
-Haushalt 2016/2017-
Vorlage: B 15/0408 bereits zur Sitzung am 10.09.2015 zugestellt**

**TOP 7:
Haushalt 2016/2017
Teilpläne: 36200 - Jugendarbeit
 36300 - Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Vorlage: B 15/0412 bereits zur Sitzung am 10.09.2015 zugestellt**

**TOP 8:
Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Kindertagesstätten
hier: Haushalt 2016/2017
Vorlage: B 15/0421 bereits zur Sitzung am 10.09.2015 zugestellt**

**TOP 9:
Haushalt 2016/2017
Vorlage: B 15/0426 bereits zur Sitzung am 10.09.2015 zugestellt**

TOP 10:**Zukunft OKJA - Vorstellung der Planungen - ständiger Besprechungspunkt**

Dem Jugendhilfeausschuss werden die Konzepte der Regionen Süd und Nord sowie der aktuelle Stand der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die in den Stadtteilen entwickelt wurden, vorgestellt.

Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet.

TOP 11:**Einwohnerfragestunde, Teil 2**

Es werden keine Fragen gestellt.

TOP 12:**Berichte und Anfragen - öffentlich****TOP :**

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten.

Nichtöffentliche Sitzung**TOP 13:****Berichte und Anfragen - nichtöffentlich**

- Anlage 1 - Kinderspielfeldbedarfsplan Norderstedt

Präsentation der Konzeption

Jugendhilfeausschuss,
08.10.2015





Studie „Raum für Kinderspiel!“ des Deutschen Kinderhilfswerks

- Spieldauer abhängig von der Aktionsraumqualität
- sehr gute Aktionsraumqualität = Spieldauer von durchschnittlich fast 2 Stunden am Tag ohne Aufsicht
- sehr schlecht = eine Viertelstunde
- im positiven Wohnumfeld nimmt die Zeit draußen mit höherem Alter zu



Kinder sind ein Indikator für Lebensqualität!

Leitbild für ein Kinder- und Familiengerechtes Norderstedt

- Norderstedt wird sich als kinder- und familiengerechte Kommune kontinuierlich weiter entwickeln.
- Kinder und Jugendliche werden an der Planung und Gestaltung von Spiel- und Bewegungsräumen sowie weiteren Themen der Stadtentwicklung beteiligt.



Bestandsaufnahme

- 103 Spielplätze
- 18 Bolzplätze
- 21 Schulhöfe
- 3 Bewegungsflächen

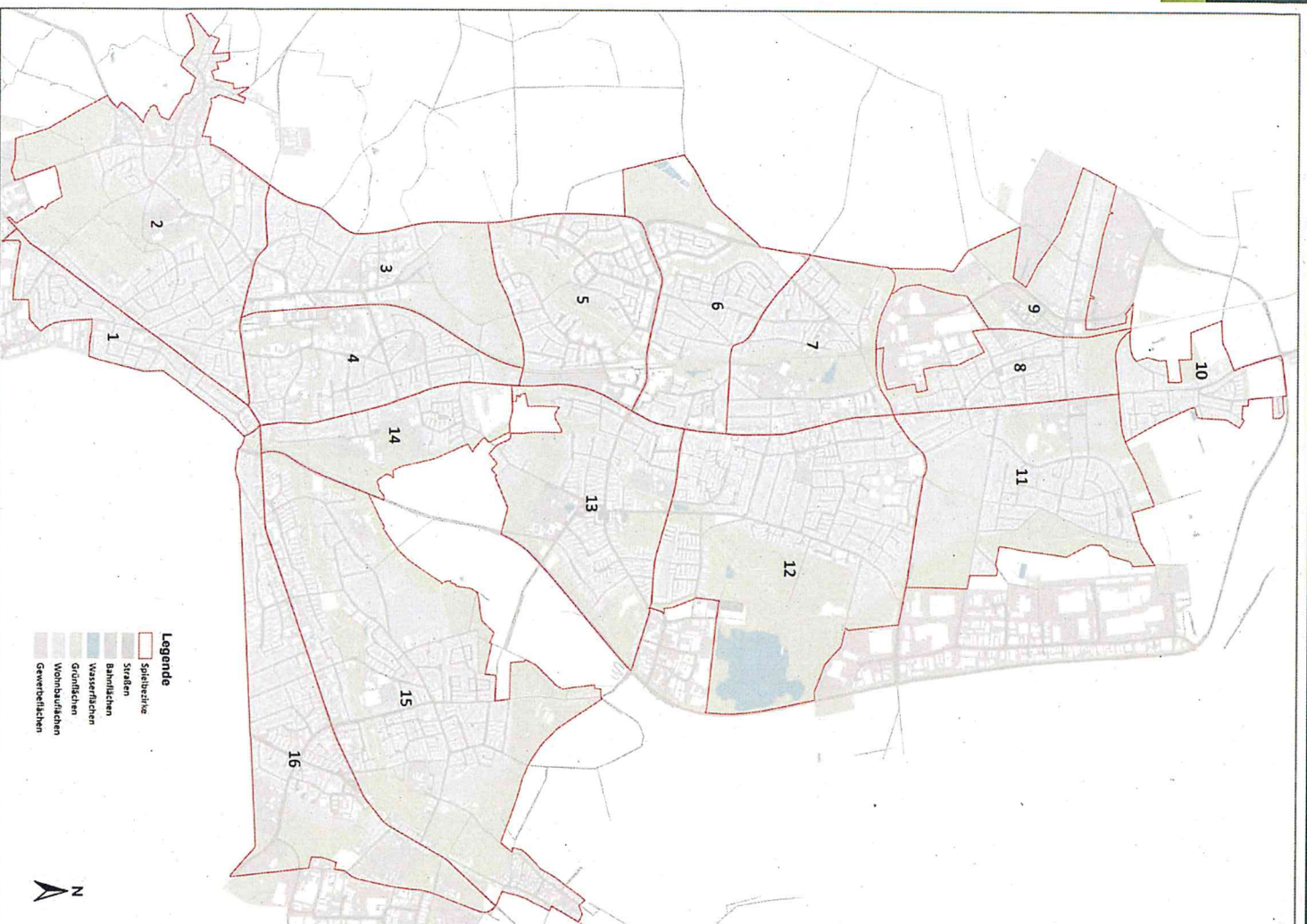
Ergänzende Betrachtung

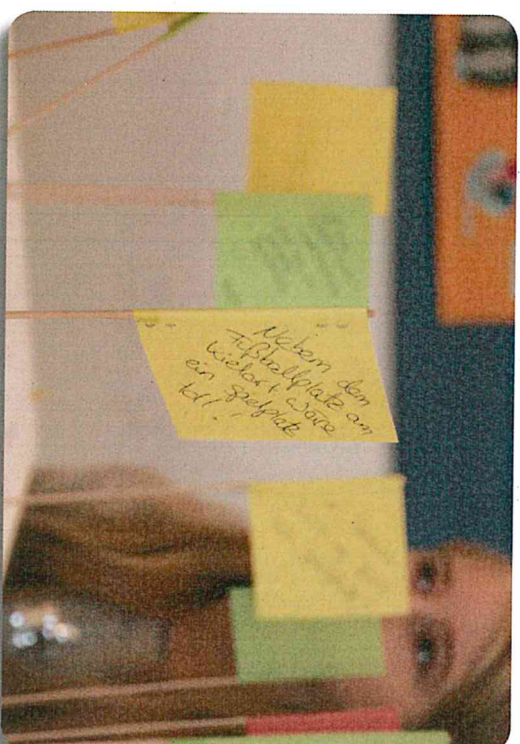
- Spielpunkte
- Betreute Angebote



Einteilung nach

- Große verkehrliche Barrieren
- Äußere Abgrenzung gemäß FNP
- Wohnbauflächen, Grünflächen, Gemischte Bauflächen, Gemeinbedarfsflächen
- Umfassen zukünftige Neubaugebiete

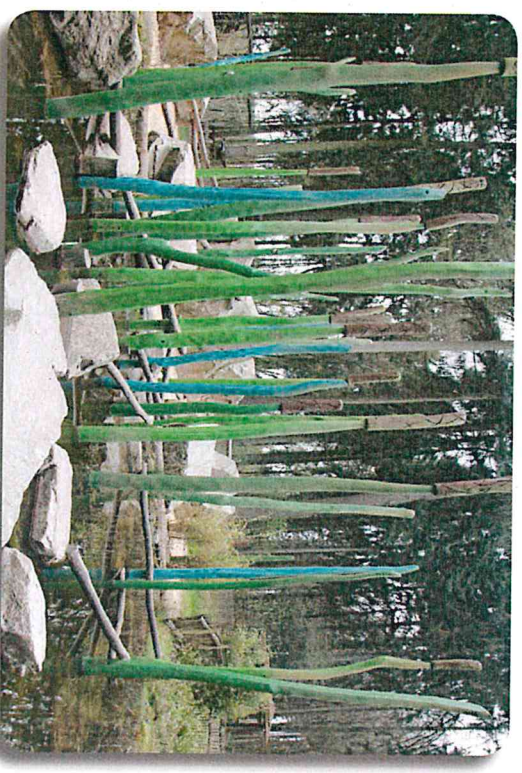
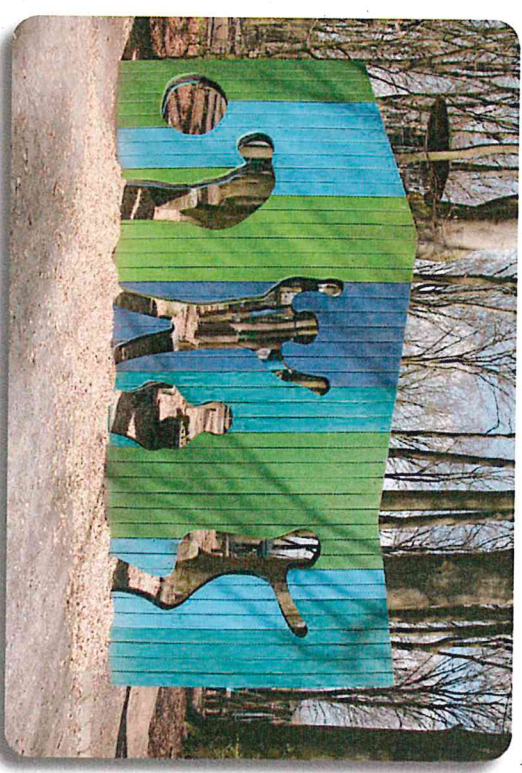




- Kinder- und Jugendbeirat
- Grundschule Glashütte Süd
- Gemeinschaftsschule Harksheide

Spielraumqualitäten

- Abgrenzung zur Straße
- Einsehbarkeit
- Rückzugsraumqualität
- Aufenthaltsqualität
- Pflanzen als Spielelement
- Zusammenhängende Spielabläufe
- Gestaltbarkeit
- Spiel mit Wasser
- Integrative Gestaltung
- Förderung generationsübergreifender Kontakte
- Abwechslungsreiche Topografie
- Wiedererkennungswert

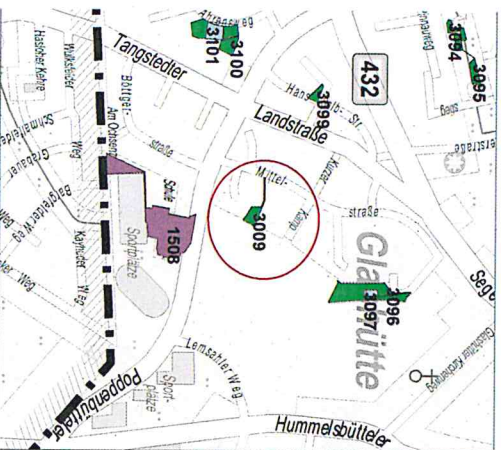


Basieren auf der DIN 18034



3009

Spielplatz Mittelstraße



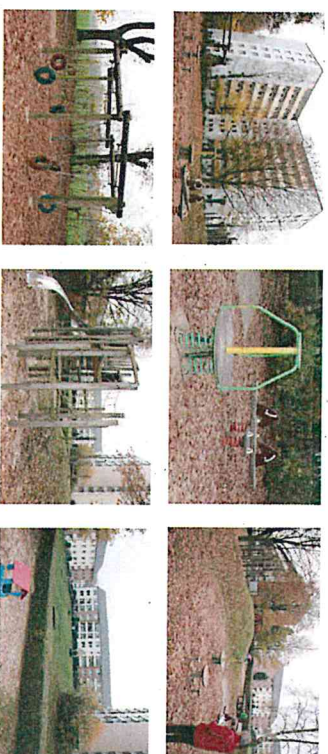
Stadtteil	Glashütte
Spielbezirk	16
Flächentyp	Spielplatz
Flächengröße	1.442 qm
Alterszuordnung	0 - 12 Jahre
Anzahl Spielgeräte	17
Umliegende Siedlungsstruktur	Reihenhausbebauung, Geschosswohnungsbau
Planungsrechtliche Situation	Außenbereich
Besondere Merkmale	

Spielplatzbeschreibung

Der Spielplatz liegt am Rande eines stark verdichteten Siedlungsbereichs von Glashütte. Die aufgestellten Spielobjekte sind zum Teil in hohem Maße abgespielt. Dies spiegelt auch die Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen wider. Eine Geländemodellierung ist vorhanden. Der Spielwert und die Aufenthaltsqualität des Platzes sind gering. Auf Grund seiner Lage und Größe hat der Platz das Potenzial, als qualitativeller, wohnumfeldbezogener Spielplatz entwickelt zu werden.

Ausstattung

Karussell, Kurvenrutsche, Leiter, Quirly, Rechteckturm ohne Dach, Sandkiste, Sechsfachschaukel, 3 Sitzbänke, Spielhaus (geschlossen), Spielkombination, Spieltisch, Spieltisch Typ Nordersiedt, Spirale (Doppelsitzer), Tischtennisplatte, Wendelnetz



Bewertung der Spielraumqualitäten

Abgrenzung zur Straße	☒	Gestaltbarkeit	☐
Einsehbarkeit	☒	Spiel mit Wasser	☐
Rückzugsraumqualität	☐	Integrative Gestaltung	☐
Aufenthaltsqualität	☐	Förderung generationsübergreifender Kontakte	☐
Pflanzen als Spiellement	☐	Abwechslungsreiche Topografie	☒
Zusammenhängende Spielblöcke	☐	Wiedererkennungswert	☐

Summe vorhandener Qualitäten:

3

Fazit

Der Spielplatz verfügt über eine zu verbessernde Ausstattung mit zu verbessernden Spielraumqualitäten. Sein Stellenwert im Spielbezirk ist hoch. Unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte und der demografischen Entwicklung ist der Spielplatz insgesamt in Teilen neu zu gestalten.

Planungsziele

- Entwicklung einer Leitidee („Tunnelspielplatz“)
- Schaffung einer qualitativ hochwertigen Außenfläche für die umliegende Bevölkerung
- Nachbarschaftsplatz in einen Spielplatz integrieren

Maßnahmenempfehlungen

- Neuplanung des Platzes unter Beibehaltung der Reifenschaukel und des Kletterturmes

Priorität: 1

Geschätzter Investitionsbedarf: 83.000 €

Versorgungsgrade Spielplätze und Schulhöfe (350m Radius)



Versorgungsgrade

- Defizite im Spielbezirk 1/2; 8/11; 13; 16 und in den äußeren Siedlungsbereichen
- Berücksichtigung der Neubaugebiete: v.a. Bezirk 11 und 15

Versorgungsgrade Bolzplätze (750m Radius)



© GeoBasis-DE / VermGeo SH (www.VermGeoSH.schleswig-holstein.de)
Mit Genehmigung des Oberbürgermeisters der Stadt Nordstedt - Amt EDV, Stand 2014

Versorgungsgrade Bewegungsflächen (1000m Radius)

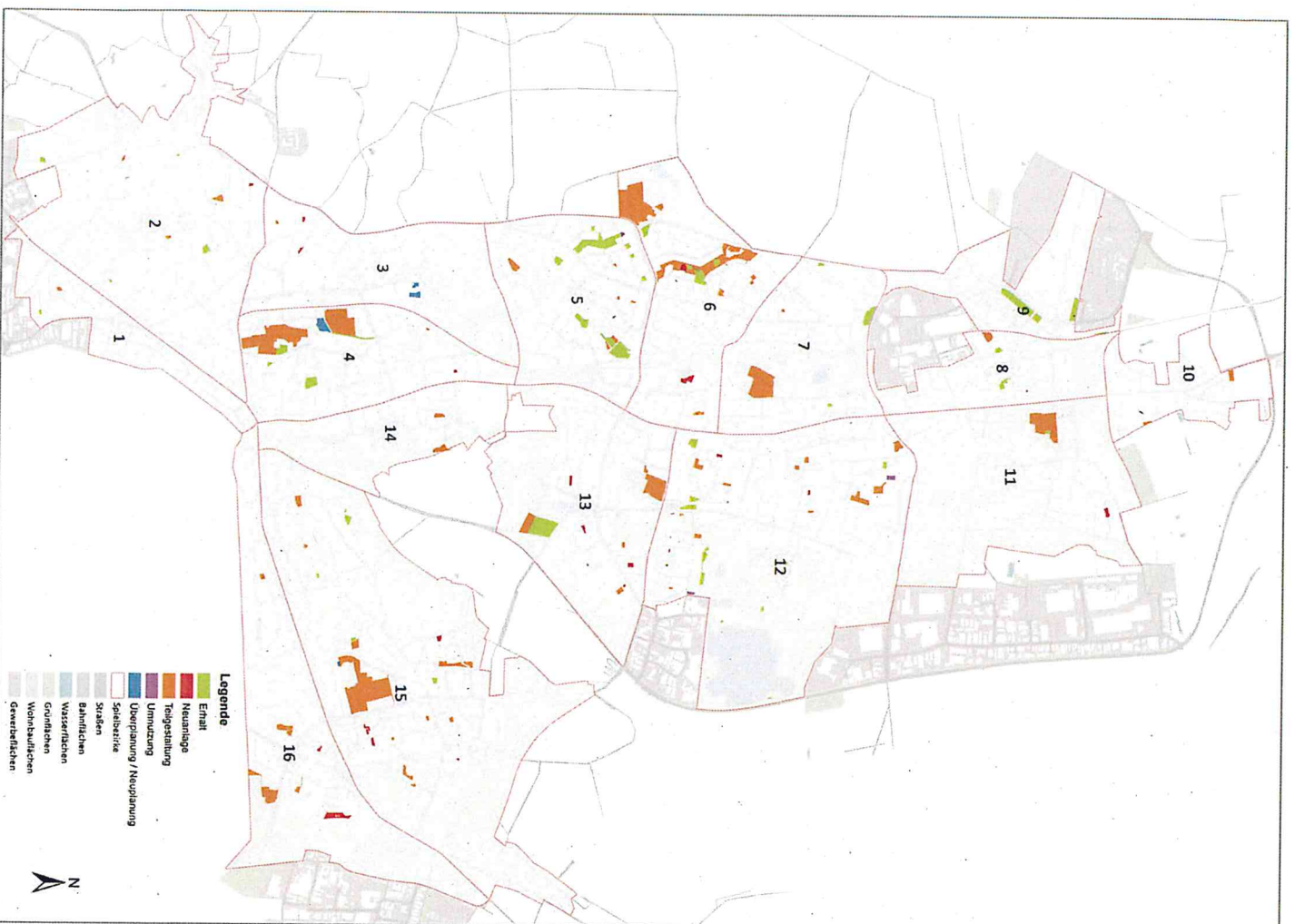


© GeoBasis-DE / VermGeo SH (www.VermGeoSH.schleswig-holstein.de)
Mit Genehmigung des Oberbürgermeisters der Stadt Nordstedt - Amt EDV, Stand 2014

- Versorgungsdefizite in den Spielbezirken 11, 13 und 16 werden durch bereits laufende Planungen geschlossen
 - Mütterzentrum Kielortring
 - Eisvogelweg
 - Mühlenweg
- Neuanlage im Strukturkonzept Glashütter Damm (Ergänzung des Angebots Grundschule Immenhorst)
- Defizit im Spielbezirk 1+2 im Bereich Hempberg, aber fehlende Flächenverfügbarkeit
- Umnutzung von Spielflächen an sieben Standorten möglich ohne das Defizite entstehen
 - Stoltenhof
 - Deichgrafenweg
 - Tucheler Weg
 - Falkenbergstraße im Grünzug
 - Albert-Schweitzer-Straße
 - Spielplatz an der Kleingartenanlage Holtenwisch
 - Spielplatz Theodor-Storm-Straße --> Umnutzung als Nachbarschaftstreff

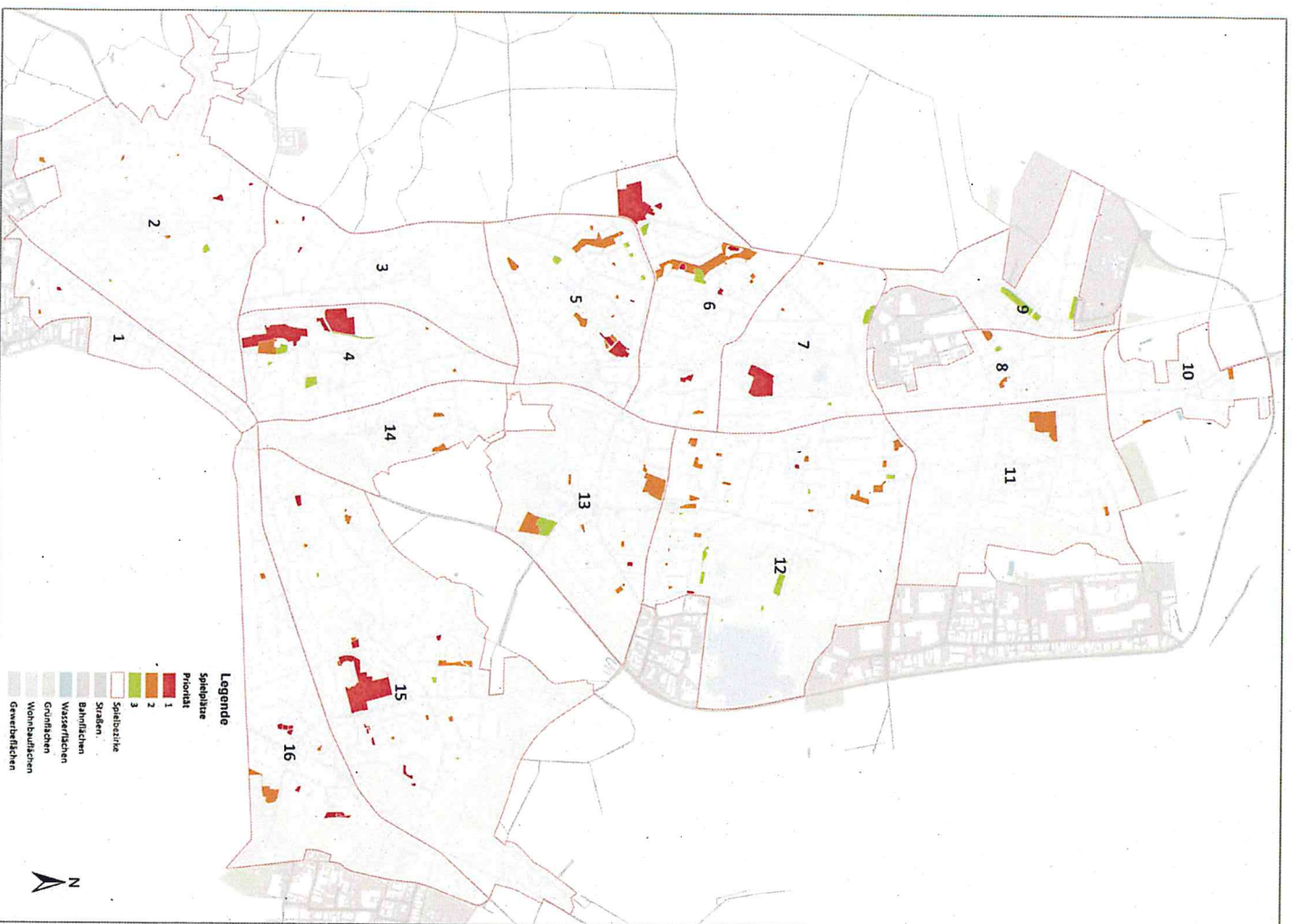
Handlungsbedarfe

- Erhalt: 47 Flächen
- Vollständige Neugestaltung: 23 Flächen
- Neugestaltung in Teilen: 64 Flächen
- Umnutzung: 7 Flächen
- Neuplanung durch Überplanung: 5 Flächen



Prioritäten

- **Priorität 1: 30 bestehende Flächen + Neuanlage Kielortring**
- **Priorität 2: 77 Flächen**
- **Priorität 3: 35 Flächen**

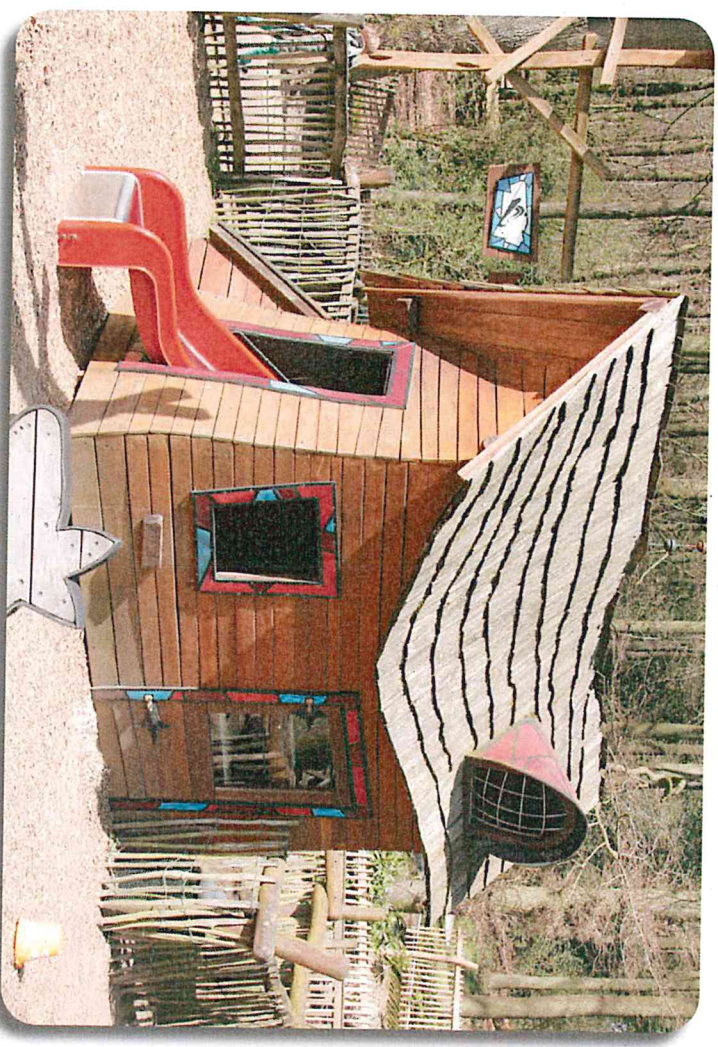


Priorität 1



zgg. Neuanlage
Kieloring

- Nicht nur Erhalt des Bestandes, sondern v.a. **qualitative Weiterentwicklung!**
- Umsetzung der qualitativen Ziele des KSBP durch laufende Unterhaltungs- und Neuanschaffungskosten
- Berücksichtigung der **Spielraumqualitäten**



- Spielort Poppenbütteler Straße im Osseemoorpark sowie Rundweg der Spielplätze entsprechen den Zielen des KSBP und bereits in der Umsetzung
- Sortierung der Flächen der ersten Priorität nach Dringlichkeit und Haushaltsjahren

Mögliche durch das Amt 60 zu betreuende Spielflächen im Haushaltsjahr 2016

- Spielplatz Osseemoorpark, Umsetzung des Beteiligungsergebnisses 2015,
- Spielplatz Glashütter Markt, Beteiligung,
- Spielplatz Kielortring, Neuanlage
- Spielplatz Theodor-Storm-Straße, Umplanung als Nachbarschaftstreff

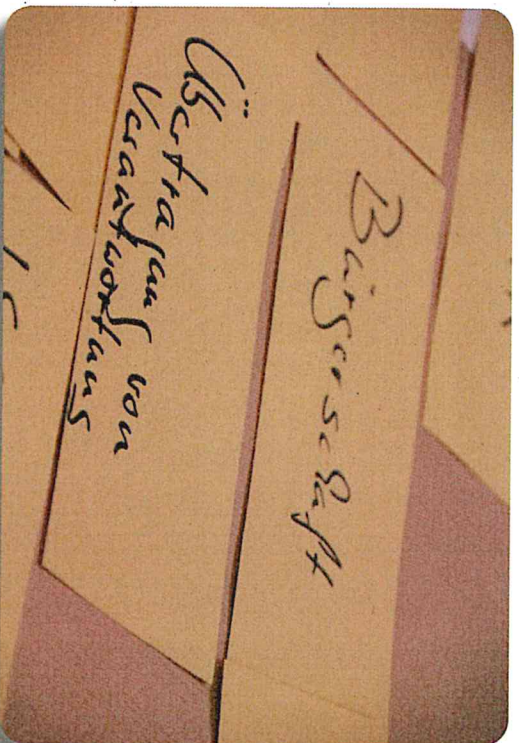
Mögliche Flächen im Haushaltsjahr 2017

- Spielplatz Astrid-Lindgren-Park, Neuanlage,
- Spielplatz Glashütter Markt, Umsetzung des Beteiligungsergebnisses,
- Spielplatz Mittelstraße, Neuanlage

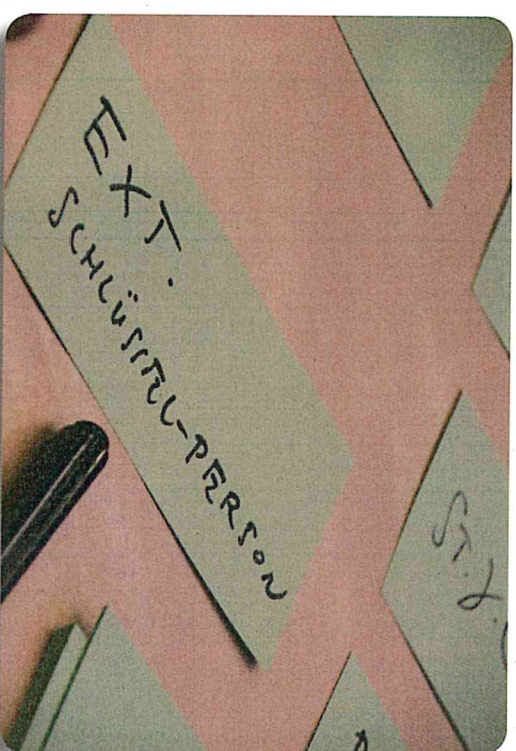
1. Norderstedt soll als kinder- und familiengerechte Kommune durch die Sicherung und qualitative Aufwertung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche weiterentwickelt werden (Leitbild).
2. Die Ergebnisse und qualitativen Grundsätze des Kinderspielplatzbedarfsplanes werden gebilligt und für zukünftige Spielplatzplanungen verbindlich verankert.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen der 1. Priorität in die Haushaltsanmeldungen der nächsten Jahre einzubringen.
4. Die Überarbeitung der Kinderspielplätze soll durch Beteiligung von Kindern und Jugendlichen qualifiziert werden. Je nach Charakter der Fläche ist deshalb auch eine generationenübergreifende Beteiligung durchzuführen.



Verankerung der Beteiligung



Gewinnung von Spielplatzpaten



Einbeziehung von strategischen Partnern



Temporäre Bespielung

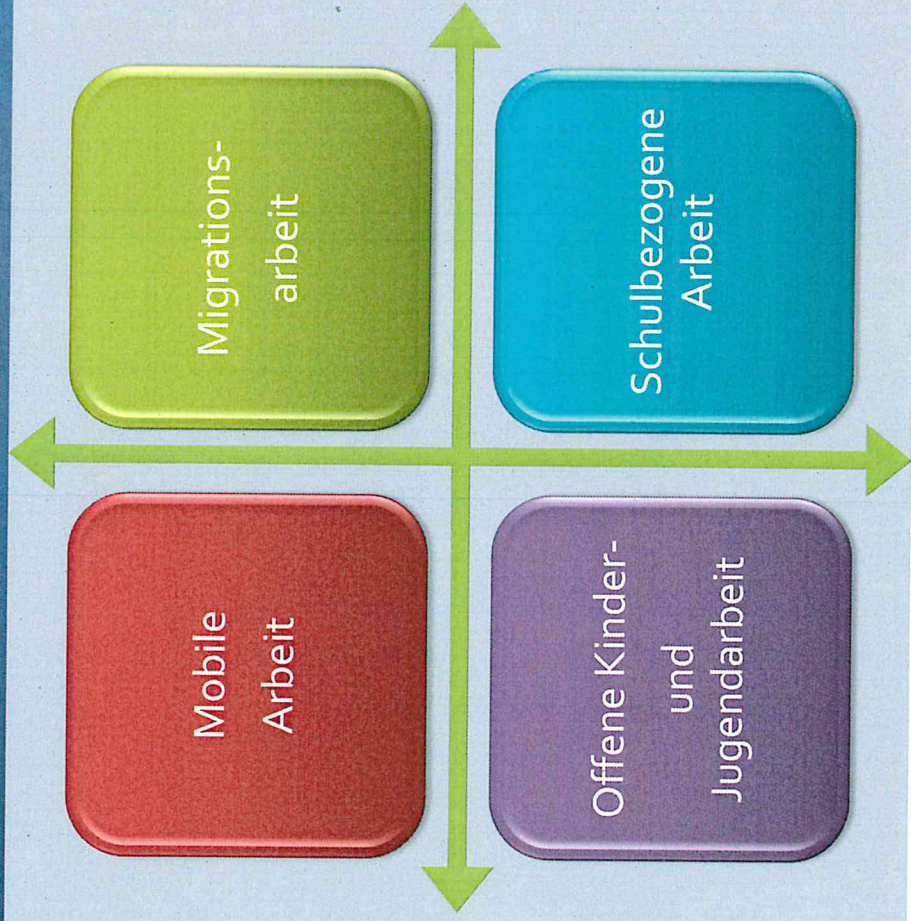
EIN GUTER ANFANG BRAUCHT BEGEISTERUNG, EIN GUTES ENDE DISZIPLIN!

H.-J. Quadbeck-Seeger

Ideen zur Jugendarbeit in d. Region Nord

Sozialraum: Friedrichsgabe/Harksheide Nord

Sozialraum: Norderstedt Mitte/ Harksheide



- Anlage 2 -

Allgemeines Region Nord

Die nachfolgende Konzeption orientiert sich an den Ergebnissen der Kinder- und Jugendbefragung von Prof. Deinet, den Workshops und den Beobachtungen der Mitarbeiter aus der OKJA .

Folgende Punkte wurden deswegen besonders berücksichtigt:

- Mobile Arbeit
- Kooperationen
- Virtuelle Präsenz
- Partizipation
- OKJA
- Qualitätssteuerung
- Alleinstellungsmerkmale

Kooperationen

WIR SIND AKTIVE NETZWERKER!

BEISPIELE FÜR KOOPERATIONEN

	Projekt: Berufsfindung	Mitternachts- basketball	Migrationsarbeit	Jungen- Mädchenarbeit	Events/Konzerte
weiterführende Schulen	X	X	X		
Grundschulen				X	
ASD	X				
Jobcenter	X				
Spielmobil / Sportmobil		X			X
Willkommensteam			X		
Vereine		X	X		X

Migrations-/Flüchtlingsarbeit Region Nord

Situation in Norderstedt

SR Friedrichsgabe / Harksheide
Nord

CAFE COME TOGETHER

**Kontakt- und Begegnungsstelle
für Migranten und Einheimische,
nicht nationalitätenspezifisch,
sondern interkulturell.**

**Generationsübergreifend und ein
Angebote für Frauen**

Einstellung der OKJA

SR Mitte / Harksheide

Rahmen der Offene Jugendarbeit.

Niedrigschwellige Angebote

**Die Projekte richten sich nach
den jeweiligen Anforderungen und
Bedarfen**

Augenmerk liegt dabei auch auf

Migrations-/Flüchtlingsarbeit Region Nord

Inhalte:

Informationsblock

Events / Kultur

Themenveranstaltungen

Freizeitangebote



Mobile Arbeit Region Nord

Wo:

Schulen, Spiel- und Bolzplätze, kommerzielle und informelle Treffpunkte

Wie:

- das Jugendsportmobil (ab 14 Jahren)
- Spielmobil Fidibus (bis 13 Jahren)
- durch aufsuchende Arbeit im SR



Mobile Arbeit Region Nord

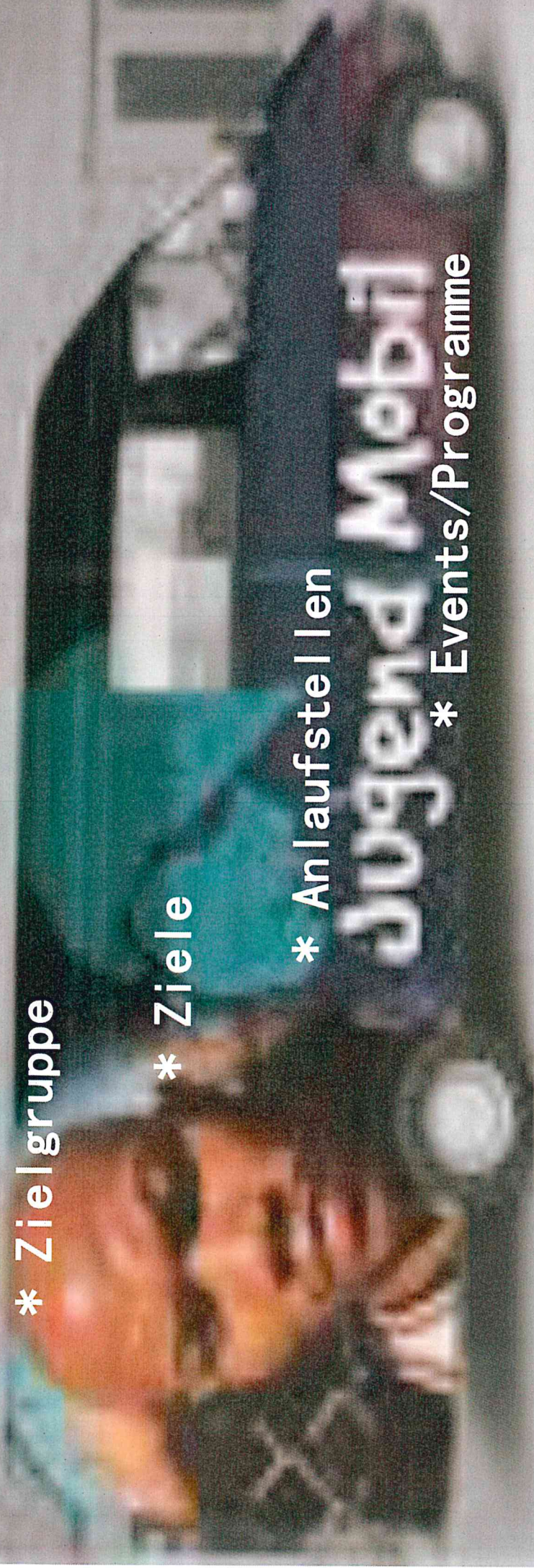
- Jugendspielmobil (ab 14 Jahren) dh.....

- * Zielgruppe

- * Ziele

- * Anlaufstellen

- * Events/Programme



Mobile Arbeit Region Nord

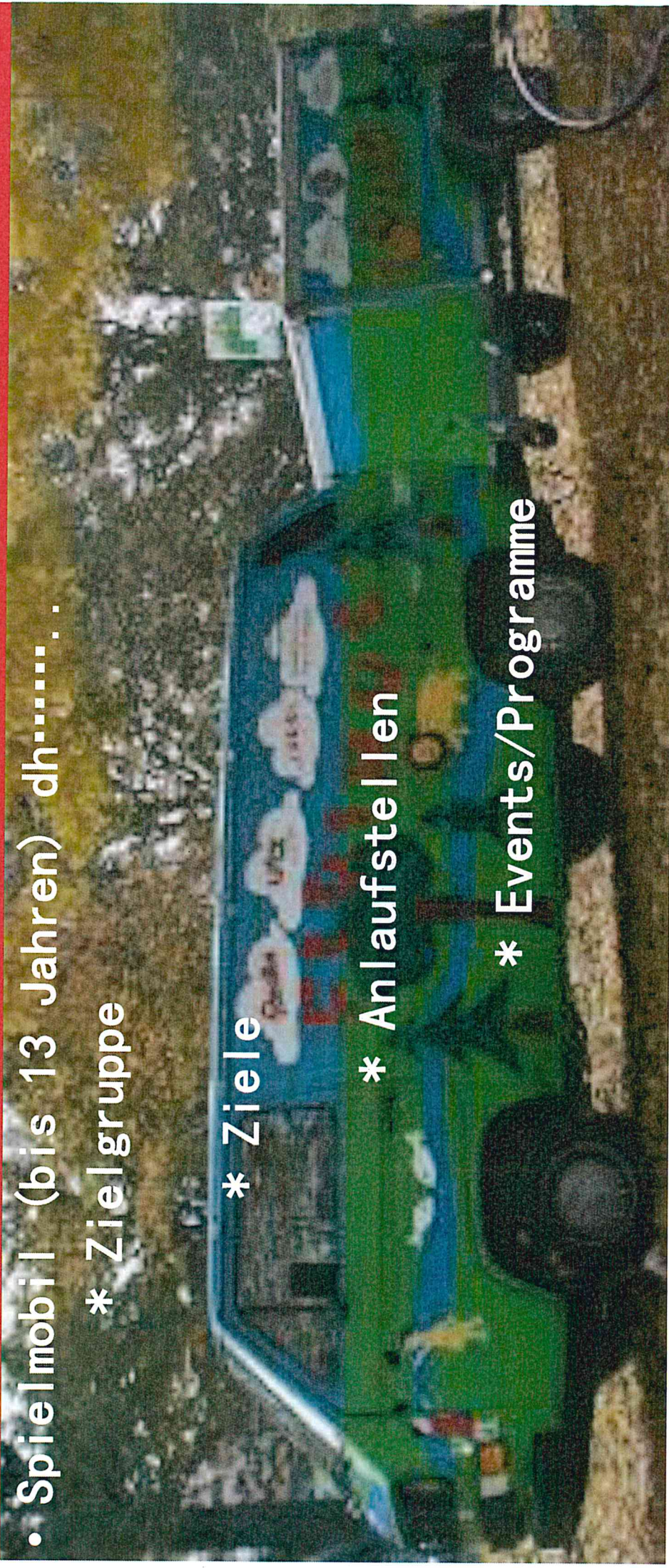
- Spielmobil (bis 13 Jahren) dh.....

- * Zielgruppe

- * Ziele

- * Anlaufstellen

- * Events/Programme



Mobile Arbeit Region Nord

Vervollständigt wird diese mobile Arbeit durch die aufsuchende Arbeit aus den Häusern. Die Mitarbeiter haben die Aufgabe die Bedürfnisse der K+J zu erfassen und diese zu übersetzen, um bei Notwendigkeit sie für Außenstehende verständlich zu machen. Dabei geht es ausschließlich um die Ermittlung der Wünsche der Jugendlichen, beispielsweise das Erschließen, Erhalten und Zurückgewinnen öffentlicher Räume, Freizeitmöglichkeiten und politische Anliegen, sowie sie bei der Umsetzung zu unterstützen.

Die mobile Arbeit (auch in den Unterkünften) verzahnt sich mit den vorhandenen Beratungs- und Hilfeansätzen der Stadt/Sozialraumes

Offene Kinder- und Jugendarbeit

* Definition/Grundprinzipien

- Ziele / Zielgruppe



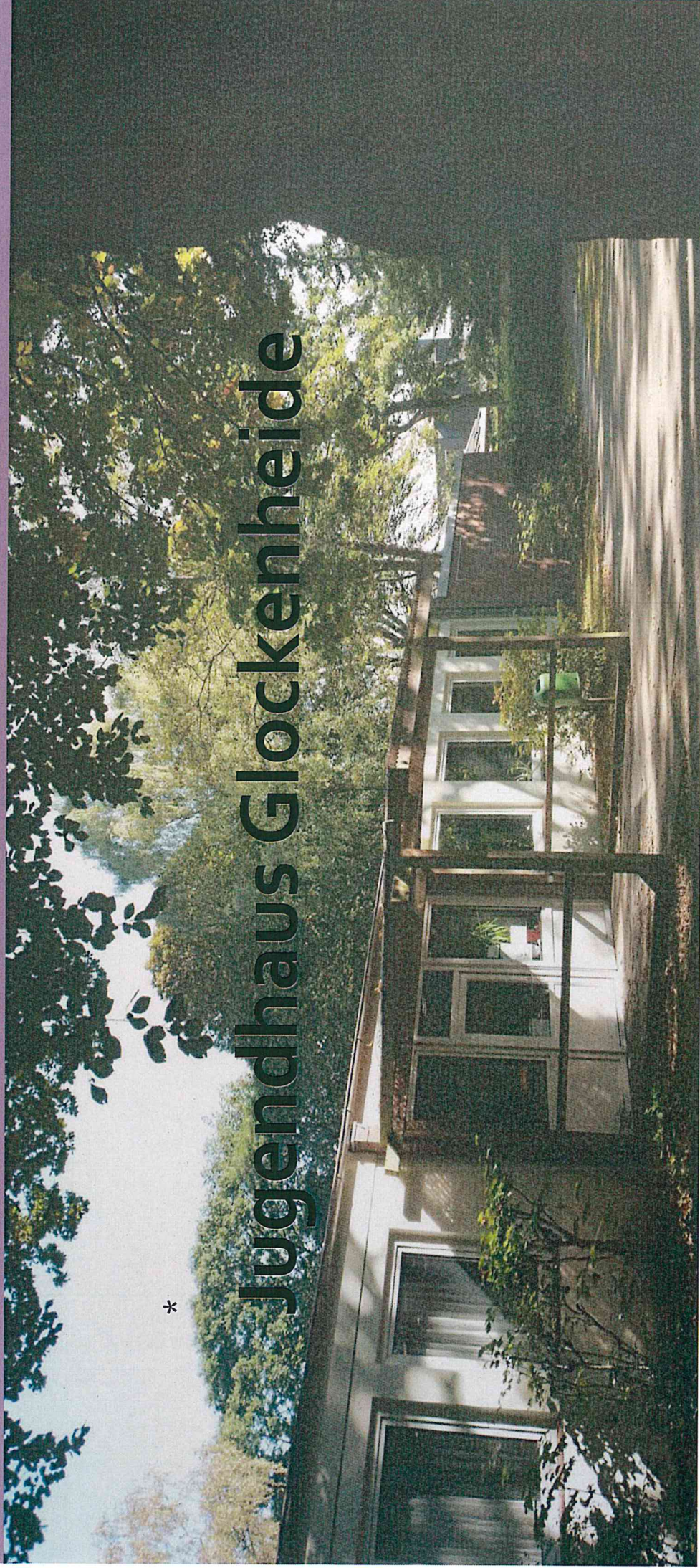
Offene Kinder- und Jugendarbeit

- Jugendhaus Bunker
(Verselbstständigung)



Offene Kinder- und Jugendarbeit

Jugendhaus Glockenheide



OKJA Region Nord

*** Bauspielplatz Falkenhorst**

*** Abenteuerspielplatz Holzwurm**



Schulbezogene Arbeit Region Nord

Schüler

* Lehrer

* Eltern

R Friedrichsgabe/Harksheide Nord

SR Mitte/Harksheide

SZ Nord

GS Friedrichsgabe

GS Harkshörn

Gemeinschaftsschule Harksheide

GS Falkenberg GS Heidberg

GS Weg am Denkmal

GS Pellworm

Ziele / Inhalte

Arbeitsprinzipien

Qualitätssteuerung Region Nord

Für die OKJA werden Konzeptionen entwickelt, welche die Grundlage der Arbeit bilden. Sie werden **jährlich** überprüft und fortgeschrieben. Die Konzeptionen berücksichtigen den **aktuellen Bedarf** der Zielgruppe (Zielgruppenbeschreibung, Angebotsgestaltung), die Besonderheiten des **Sozialraumes** (Sozialraumbeschreibung), **Kooperationsbeziehungen und Netzwerke**, **Evaluationsmethoden** **Ergebnisorientierung** und deren Überprüfung). Die Sozialräume und Einrichtungen nutzen ein Personalentwicklungskonzept, das das jährliche Mitarbeitergespräch und **bedarforientierte Fortbildungen** für die Pädagoginnen und Pädagogen in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet

Personelle Ressourcen

- Mit den zur Verfügung stehenden Stellen in der Region Nord der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Norderstedt können die von uns beschriebenen Aufgaben durchgeführt werden.

Virtuelle Präsenz

- Soziale Medien
- Homepage
- Öffentlichkeitsarbeit/Wiedererkennungswert
- Programme
- Vernetzung

Kosten

- **Es entstehen einmalige Zusatzkosten von ca.
40.000 €**

Gesamtvorstellung für die Region- Süd SR Glashütte + SR Garstedt

JH Atrium + Fossi

JH MuKu Buschweg

- ▶ Mobile Arbeit
- ▶ OKJA
- ▶ Migranten / Flüchtlingsarbeit
- ▶ Schul- und Familienbezogene Arbeit

-Anlage 3-

Konzeptionelle Ideen unter Berücksichtigung:

- ▶ der jeweils unterschiedlichen sozialräumlichen Voraussetzungen in der Region Süd
- ▶ der Ergebnisse der Kinder- und Jugendbefragung des Instituts für Sozialraumorientierte Praxisforschung und Entwicklung e.V. (ISPE)
- ▶ der Ergebnisse aus den Workshops
- ▶ der Sozialraumkonferenzen
- ▶ der Beobachtungen der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus der OKJA.

Ziele

- Installation eines bedarfsorientierten sozialräumlichen Konzeptes
- Aufforderung zur Mitgestaltung
- Berücksichtigung der lokalen bzw. personellen Ressourcen des Sozialraums!

Umsetzung der geplanten Projekte und Angebote:

- ▶ Mittel- und langfristig werden die Mitarbeiterressourcen beider Sozialräume für die Region Süd eingeplant!

Planungshorizont Region Süd

- ▶ Mobile Arbeit: informelle Treffpunkte, kommerzielle Räumlichkeiten, Uhrzeiten
- ▶ Kooperationen: Vereine, Schulen, OGS, Schulsozialarbeit, freie Träger, ASD, Moschee etc.
- ▶ Virtuelle Präsenz: Ausstattung der Jugendhäuser, soziale Netzwerke, Präsentationen, Öffentlichkeitsarbeit
- ▶ Partizipation: KJB, Beteiligung im Alltag
- ▶ Klassische Jugendarbeit: Beziehungsarbeit, Projekt- und Freizeitangebote, Ausflüge, Veranstaltungen, intensiven Kontakt im Sozialraum
- ▶ Qualitätssteuerung

Mobile Arbeit Region Süd

In beiden Sozialräumen werden Mobile Kinder- und Jugendarbeit angeboten!

Zielgruppe:

- ▶ Kinder
- ▶ Jugendliche
- ▶ Kinder und Jugendliche in ihren Bezugssystemen

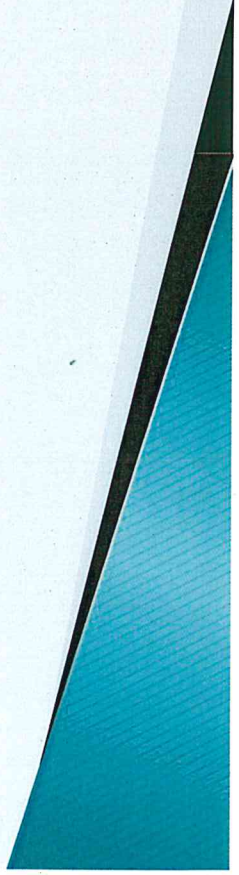
Soziale Indikatoren:

- ▶ Gemeinwesen aktivieren, Ausgleich von Benachteiligung, Freizeitgestaltung, Beteiligung

Ziele:

- ▶ Erweiterung von Handlungskompetenzen, Förderung sozialer Kompetenzen, Ausgleich von Benachteiligung und Stigmatisierung, Erschließen, Erhalten und Zurückgewinnen von öffentlichen Räumen

Bei allen Projekten und mobilen Angeboten wird konzeptionell der integrative Ansatz (Gedanke) berücksichtigt und planerisch umgesetzt!



Zentrale Spiel- und Aktionsangebote sowie saisonale Veranstaltungen im Sozialraum

SR Glashütte:

- ▶ Verschiedene Sommerfeste in Kooperation mit dem Familienzentrum /Förderkreis Ossenmoorpark e. V. /Ladeninitiative Anwohner und Anlieger Glashütter Markt
- ▶ Beteiligungsaktion im SR (aktuelle Umgestaltung einer Freifläche) Bürger, Fam. Z., Kirchl. Kita, Gs...
- ▶ Halloween Aktion auf dem Glashütter Markt (vor Ort)
- ▶ Straßenturniere / Basket- und Fußball / Bogenschießen (Bürger und Vereine vor Ort)

SR Garstedt:

- ▶ Multikulti Disco im Rahmen der Interkulturellen Woche
- ▶ Hallenzeiten für Fußballgruppe in Lütjenmoorhalle mit Lichtblick
- ▶ Nachbarschafts- u. Stadtteilstefte im Sozialraum/ Zusammenarbeit Sozialraumteam
- ▶ Cultures United -Multikulturelles Fußballturnier in Zusammenarbeit KJB u. Atrium

Mobile Arbeit, Angebot beider Sozialräume in Planung:

➤ Spielmobil „Fidibus“ mit erweitertem Spiel- u. Aktionsangebot für Kinder:

Jeweils ein Mitarbeiter aus Glashütte und Garstedt werden zusammen verschiedene Termine an unterschiedlichen Treffpunkten in den Sozialräumen wahrnehmen. (Erweiterungsfähig)

Inhaltlich neue Angebote in Kooperation mit Vereinen.

Vernetzung aller Bereiche:

- Ausbau bestehender Kooperationen.
- Erhöhung der Vernetzung = Optimierung der Ressourcennutzung!

Ideen für neue Angebote:

- ▶ Sportmobil, Musikmobil, Highliner/ Free Willy:
- ▶ Digitale Medien:
 - Kostenlose Internetnutzung/Skype (**Kontakt** in Heimatländer/Flüchtlinge)
 - Zeitgemäßes und altersgerechtes Angebot
 - Informationen zum Umgang mit Internet u. sozialen Medien / Cyber-Mobbing
 - Surfen und Chatten
 - Information über Beruf und Praktika
 - Bewerbung schreiben u. Unterlagen kopieren
- ▶ Mobiler Einsatz auf verschiedenen Events
 - Über Risiken und Möglichkeiten des Internets aufklären. Bewegliches Internetcafe in einem technisch gut ausgestatteten Bus oder LKW

Von der Theorie zur Praxis: Sozialraumkonzept hilft bei der Umsetzung

Unterstützung aus Bildung, Sport und Politik
hilft Kindern und Jugendlichen dabei:

- sich auszuprobieren
- einzubringen
- unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten zu entdecken.

Prinzipien der OKJA:

- ▶ richtet sich an alle Kinder u. Jugendlichen unabhängig von Herkunft, Bildungsstand, wirtschaftlicher Situation oder Religion
- ▶ Zugang zu offenen Treffpunkten erfolgt ohne Anmeldung, Mitgliedschaft oder Konsumzwang
- ▶ Teilnahme an Veranstaltungen, Aktionen und Projekten erfolgt freiwillig

Möglichkeiten der OKJA:

- ▶ Treffpunkt für Kinder und Jugendliche
- ▶ Beziehungsaufbau
- ▶ Hilfestellung und Unterstützung
- ▶ Aufzeigen von Möglichkeiten und Alternativen

Grundhaltung:

- ▶ Wertschätzung
- ▶ Empathie
- ▶ Vertrauen
- ▶ Ehrlichkeit
- ▶ Verbindlichkeit
- ▶ Einstehen für Integration und Inklusion
- ▶ Gegen jegliche Ausgrenzung

Der Offene Bereich als:

- ▶ Anlaufstelle für Spielangebote
- ▶ Gruppenaktionen
- ▶ Niedrigschwellige Angebote u. Aktivitäten
- ▶ Rückzugsort
- ▶ Schutzraum
- ▶ Freiraum
- ▶ Ansprechpartner bei Problemen
- ▶ Elternberatung

OKJA Sozialraum Glashütte

Atrium dezentral

Raus aus dem Haus
in den Sozialraum

Fossi zentral

Aus dem Sozialraum
auf das Fossigelände



JH Atrium:

- ▶ Einrichtungsunabhängige Angebote im SR
- ▶ Beteiligungsprojekte
- ▶ Niedrigschwellige Angebote
- ▶ Förderung unbeaufsichtigter Treffpunkte
- ▶ Mobile Arbeit

Fossi:

- ▶ Freies Spiel
- ▶ Nutzung des Kinderateliers
- ▶ Bastelangebot
- ▶ Trampolinnutzung u. sportliche Angebote
- ▶ Natur erleben
- ▶ Lagerfeuer
- ▶ Sozialraumfeste (Halloweenparty, Lichterfest etc)

Umsetzung SR Glashütte

Mobile Arbeit

OKJA

- ▶ Planung und Umsetzung im Großteam

- ▶ Planung im Großteam
- ▶ Umsetzung nach Absprache in Kleinteam
- ▶ Angebote am Nachmittag, im Abendbereich u. Wochenende

OKJA Sozialraum Garstedt

Angebot:

- ▶ Niedrigschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche
- ▶ Treffpunkt
- ▶ Hilfestellung und Unterstützung bei Problemen
- ▶ Aufzeigen von Möglichkeiten, Alternativen u. Perspektiven
- ▶ Spiel- u. Sportangebote
- ▶ Ausflüge u. Veranstaltungen
- ▶ Ferienaktionen
- ▶ Beratung u. Weitervermittlung
- ▶ Beteiligungsprojekte
- ▶ Sozialraumprojekte (Cultures United, Fußballgruppe, Lesen macht stark...)
- ▶ Ausgleich von Benachteiligung u. Stigmatisierung

Ressourcen:

- ▶ JH MuKu Buschweg
- ▶ Institutionen im Sozialraum
- ▶ Bewohner im Sozialraum
- ▶ Außengelände mit Basketballplatz, Skateranlage, Fußballplatz, Spielplatz, Tischtennistisch
- ▶ Guter Kontakt zu Nachbarn

Migranten- u. Flüchtlingsarbeit

Region Süd

Optionen im Offenen Bereich:

- ▶ Kontakt zu gleichaltrigen Jugendlichen wird erleichtert
- ▶ Aufbau von sozialen Kontakten
- ▶ Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu den Betreuer/innen
- ▶ Kontakt zu Jugendlichen aus Heimatländern, die schon lange in Deutschland leben
- ▶ Angebote im sportlichen Bereich erleichtern Kontakte zwischen kulturellen u. gesellschaftlichen Schichten

Migranten- u. Flüchtlingsarbeit

Möglichkeiten:

- ▶ Integration in den offenen Bereich
- ▶ Teilnahme an Gruppenangeboten
- ▶ Sprachförderung
- ▶ Erlernen von gesellschaftsrelevanten Verhaltensweisen
- ▶ Weitervermittlung u. Hilfestellung (Vereine, Behörden etc.)

Zusammenarbeit:

- ▶ DAZ
- ▶ Integrationsbeauftragte
- ▶ Willkommensteam
- ▶ Moschee
- ▶ Diakonie
- ▶ Garkula

Idee: Region Süd Garstedter Kulturladen (GarKuLa)

- ▶ Mehr kulturelle Möglichkeiten
- ▶ Attraktiver Treffpunkt für Jugendliche u. junge Erwachsene
- ▶ Sozialraumübergreifende Einrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Norderstedt

Möglichkeiten GarkuLa

- ▶ Disco-, Musik- u. Informationsveranstaltungen speziell für Jugendliche u. junge Erwachsene
- ▶ Niedrigschwellige Angebote u. Aktionen
- ▶ Bistrobereich kann zum Lern- u. Erfahrungsfeld für Jugendliche u. junge Erwachsene verschiedener Kulturen werden
- ▶ Teilkommerziell
- ▶ Partizipation u. demokratische Mitbestimmung
- ▶ Integrationsfördernd
- ▶ Beratung u. Hilfe bei Problemen

Garkula

Standort:

Willy-Brand-Park

- ▶ Evtl. beweglicher Standort:
Sommer am Stadtpark,
Winter am Herold-Center

Mögliche

Kooperationspartner:

- ▶ KJB
- ▶ Lichtblick
- ▶ Herold-Center
- ▶ Drogenberatung
- ▶ Polizei
- ▶ Arbeitsamt
- ▶ Schulen/Schulsozialarbeit
- ▶ Jugendgerichtshilfe/Sozialhilfe
- ▶ Kirchen, Moschee
- ▶ Sozialwerk
- ▶ Norderstedter Bürger

Schulbezogene Arbeit

Region Süd

Aufgaben:

- ▶ Erfüllung des erweiterten Bildungsauftrags
- ▶ Förderung sozialer Kompetenzen
- ▶ Unterstützung der Lebensbewältigung während des schulischen Alltags
- ▶ Verbesserung der strukturellen Bedingungen des ganztägigen Lernens
- ▶ Klare Trennung von Bildungs- bzw. pädagogischen Aufträgen (Schule-Kinder-u. Jugendarbeit-Schulsozialarbeit)

Schulbezogene Arbeit

Sozialraum Garstedt

Schülerhilfe:

- ▶ Freiwillige Regelmäßigkeit
- ▶ Eingehen auf Schwächen Einzelner
- ▶ Engen Kontakt zu Lehrern u. Eltern
- ▶ Unterstützung von Kindern u. Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Bedarfsanmeldung durch:

Schüler, Eltern, Lehrer, Betreuer (z.B. ASD)

Ressource:

jahrelange Bekanntheit des Angebots im SR u. darüber hinaus

Schulbezogene Arbeit

Sozialraum Garstedt

Vormittagsangebot:

- ▶ Soziales Kompetenztraining im Jugendhaus
- ▶ Spielerische Bearbeitung von Problemen oder Themen zur Verbesserung des Schüler/ Schüler bzw. Schüler/ Lehrer Verhältnisses

Schul- und familienbezogene Arbeit SR

Glashütte

- ▶ Das Atrium befindet sich in einer exponierten Stellung, da die Räume im Schulgebäude integriert (Alleinstellungsmerkmal) sind. Es bietet sich an, ein Schulzeit begleitendes Angebot zu installieren!

- ▶ Zielgruppe: Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen
- ▶ Soziale Indikatoren: Inklusion, Ausgleich von Benachteiligung, Bedarf an informellen Angeboten, Freiraum im Ganztag
- ▶ Angebotsformen: zentral, Beteiligungsprojekte, niedrigschwellige, offene Angebote, Raumnutzung
- ▶ Inhalte: Pausenöffnung, aktive Pause, school`s out, Flucht und Asyl, erlebnispädagogische Gruppenangebote, Frühstückclub, „Trainingsraum“

- ▶ Im Fossi bietet sich vormittags die Nutzung durch verschiedene Kooperationspartner an: Kita, GS, BEB, Mütterzentrum (Projekte, Aktionswochen, Freizeit, Betreuung)
- ▶ Möglichkeit für Schulklassen für Abschlussveranstaltungen, Weihnachtsbäckerei, Kindergeburtstage
- ▶ Aktive Pausengestaltung an den Glashütter Grundschulen.
- ▶ Kooperation mit Schulsozialarbeit
- ▶ Erhöhung des Bekanntheitsgrad für Kinder, Eltern und Lehrer/innen

Qualitätssteuerung

Region Süd

Für die OKJA werden Konzeptionen entwickelt, welche die Grundlage der Arbeit bilden. Diese sind gekennzeichnet durch:

- ▶ Jährliche Überprüfung u. Fortschreibung
- ▶ Besonderheiten des Sozialraums
- ▶ Kooperationsbeziehungen u. Netzwerke
- ▶ Evaluationsmethoden
- ▶ Ergebnisorientierung u. deren Überprüfung
- ▶ Mitarbeitergespräche
- ▶ Bedarfsorientierte Fortbildungen

Öffentlichkeitsarbeit / Virtuelle Präsenz

Region Süd

Für einen großen Bekanntheitsgrad ist es entscheidend die fachlichen Seiten der OKJA aufzuzeigen u. Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

- ▶ Wiedererkennungswert durch Logo auf Plakaten, Flyern, Programmheften u. Berichten
- ▶ Nutzung sozialer Medien
- ▶ Homepage mit aktualisierten Informationen
- ▶ Regelmäßiges Veranstaltungs- u. Aktionsprogramm veröffentlichen
- ▶ Vernetzung u. Präsentation von Angeboten für Kinder u. Jugendliche im Internet

COPPERNICUS - GYMNASIUM

Europaschule



COPPERNICUS-GYMNASIUM, Copernicusstraße 1, 22850 Norderstedt

Frau
Anette Reinders
2. Stadträtin, Sozialdezernentin

Tel. 040/ 528 739-0
Fax 040/ 528 739-39
E-Mail coppernicus-gymnasium.norderstedt@schule.landsh.de
Internet <http://coppernicus.de>

Norderstedt, 1.10.2015

*E. 1. 10.15 Rd
Bericht JHA*

Antrag auf die Einrichtung einer halben Stelle für einen Sozialpädagogen am Copernicus-Gymnasium

Sehr geehrte Frau Reinders,

ich möchte meinen Antrag auf einen Sozialpädagogen für unsere Schule gerne wiederholen und verstärken.

Wie schon in meinem Schreiben vom Januar dieses Jahres angedeutet, wächst der Beratungsbedarf der Schülerinnen und Schüler mit psychischen und anderen Problemen stetig. Zurzeit haben wir wieder mehrere Schüler/innen, die stationär eingewiesen wurden, einige, die vor Ort psychotherapeutische Beratung aufsuchen und andere, die schwerwiegende Krankheiten haben und häufig der Schule fernbleiben (müssen). Zudem gibt es eine Zahl von Schüler/inne/n, um die wir uns wegen des übermäßigen Genusses von Suchtmitteln Sorgen machen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die sich dieser Schüler/innen annehmen, haben aber nicht die nötige Ausbildung und brauchen dringend Unterstützung.

Sowohl für die Schüler/innen als auch für die Lehrkräfte wäre eine Unterstützung durch eine/n Sozialpädagogen/-gin vor Ort sehr wichtig.

Ich würde mich sehr freuen, wenn die Mittel bereit gestellt werden könnten, die halbe Stelle Sozialpädagogik für unsere Schule zu ermöglichen!

Mit freundlichen Grüßen

Heike Schlesselmann

Verteiler

- Frau Gattermann
- Herr Bertram
- Ausschussmitglieder Ausschuss für Schule und Sport

Kostenkalkulation Kinder- und Jugendbeirat 2016:

Werbemittel:

Anzahl	Produkt	Kosten
1	Infostand	200,00 € – 400,00 €
10 – 20	Regencapes inkl. Flock	200,00 € - 400,00 €
10 – 20	Hoodies inkl. Flock	200,00 € - 400,00 €
1000	Give aways	500,00 €
Gesamt		1100,00 € - 1700,00 €

Zur Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen und Kooperationspartnern möchte der Kinder- und Jugendbeirat sich mit gut zu erkennender Kleidung ausstatten. Die Teilnahme an Kooperationsveranstaltungen wie Stadtteilstefte, Fußballturniere und Messeveranstaltungen wird zukünftig vermehrte Berücksichtigung finden.

Fortbildungen und Fachtagungen:

Teilnehmerinnen	Fachrichtung	Kosten
4-6	JGL-Ausbildung	340,00 € – 510,00 €
15 – 20	Einführungsseminar 2,5 Tage	800,00 € - 1000,00 €
10 – 20	Participation 9.0	150,00 € - 300,00 €
Gesamt		1290,00 € - 1810,00 €

Die Ausbildung zum/zur Jugendgruppenleiter/in wird den teilnehmenden Jugendlichen des KJB ab 15 Jahren ermöglicht. Durchschnittlich nehmen 4 – 6 Jugendliche pro Jahr an dieser Weiterbildung teil.

Alle zwei Jahre nach Neuwahl des Kinder- und Jugendbeirats findet über ein Wochenende ein Einführungsseminar für die jugendlichen Teilnehmerinnen statt, an dem sich die „neuen“ und „alten“ Jungparlamentarier kennenlernen, die Struktur des Kinder- und Jugendbeirats, sowie die Bedeutung in der Kommunalpolitik erläutert wird und Ziele und Projekte für die kommende Wahlperiode formuliert und ausgearbeitet werden.

Die Teilnahme an Participation - dem landesweiten Treffen und Austausch für Kinder- und Jugendbeiräte – sollte dem Kinder- und Jugendbeirat ermöglicht werden.

Büromaterial und Fachliteratur:

Verbrauchbares Büromaterial, wie Flipchartpapier, -marker, Tesafilm, Kugelschreiber, etc. und Fachliteratur und Moderationsmaterial wird mit ca. 150,00 – 250,00 € veranlagt.

Telefon und Internet:

Telefon und Internetkosten belaufen sich monatlich auf ca. 30,00 €. Das sind jährlich ca. 360,00 € Telefoniekosten.

Freizeit und Kultur:

Der Kinder- und Jugendbeirat möchte weiterhin Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausrichten. Da hierfür oft professionelles Equipment und Know-How von Nöten ist entstehen hier hohe Kosten. Wir orientieren uns da an der Kostenaufstellung des bisher gelaufenen Nordersounds.

Nordersound:

Anzahl	Produkt	Kosten
1	Tontechnik & Licht	Ca. 1500,00 €
500	Einlassbänder	Ca. 200,00 €
4	Gaffatape & Kabelbinder	Ca. 50,00 €
1	Catering	Ca. 150,00 €
1	Security	Ca. 500,00 € → Sponsoring
1	Raumleerung	Ca. 400,00 € → Sponsoring
1	Personalkosten	Ca. 800,00 € → Sponsoring
1	Künstlergagen	Ca. 300,00 €
1	Werbedruck	Ca. 150,00 € -> Sponsoring
1	Raummiete	k.A.
Gesamt		Ca. 4050,00 €

Bunkerabend on Tour ca. 6 x jährlich:

Anzahl	Produkt	Kosten
-	Instrumentenmiete	900,00 €
750	Einlassbänder	150,00 €
-	Catering	300,00 €
18	Personal	Ca. 3000,00 € -> Sponsoring
6000	Flyer	Ca. 120,00 € -> Sponsoring
Gesamt		Ca. 4570,00 €

Wir haben bei den Kostenaufstellungen auch gesponserte Posten mit aufgeführt, um deutlich zu machen, dass nicht alle Kosten aus unserem Budget getragen werden, sondern wir sehr bemüht sind, Sponsoren zur Durchführung von Events zu gewinnen.

Die Durchführung von Veranstaltungen für junge Menschen in Norderstedt hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir möchten jungen Künstlerinnen und Künstlern auch weiterhin Plattformen zur Darstellung bieten und das Kulturprogramm für Norderstedt mit unseren Kooperationspartnern bereichern. Deshalb hat Freizeit und Kultur trotz der Bemühungen um Sponsorenpartner einen hohen Kostenfaktor.

Insgesamt beläuft sich unsere Planung auf ca. 6400,00 € - 7620,00 €, weshalb wir eine Erhöhung des KJB – Etats auf 6500,00 € erbitten.

Kinder- und Jugendbeirat 2015

Ansatz	5.200,00 €
---------------	-------------------

Empfänger	Ausgaben	Betreff	Datum
DJH Service GmbH	25,00 €	DJH-Beitrag 2015	10.12.2014
Oliver Jankowski	17,26 €	Büromaterial Auslagen	23.01.2015
Oliver Jankowski	20,00 €	Fußballturnier Auslagen	16.02.2015
Oliver Jankowski	54,84 €	Auslagenerstattung	25.02.2015
Bernhard Assekuranz	207,40 €	Versicherung Nordersound	06.05.2015
Bernhard Assekuranz	134,00 €	Versicherung Nordersound	06.05.2015
Amt für Finanzen	780,00 €	Kürzung 15 %	27.05.2015
Oliver Jankowski	184,46 €	Auslagen Nordersound	28.05.2015
Kulturwerk	157,45 €	Bewirtung Nordersound	28.05.2015
Kultur	-55,90 €	Vorverkauf Nordersound	29.05.2015
Thies Gerke	49,49 €	Auslagen Nordersound	23.06.2015
Tietjen Eventtechnik	1.404,41 €	Nordersound	23.06.2015
Petra Rexin	85,00 €	Juleica Grundkurs	23.06.2015
KJB	-693,50 €	Einnahmen Nordersound	24.06.2015
sys-ver Rudig GmbH	315,97 €	Bänder Nordersound	29.06.2015
Kreisjugendring	170,00 €	JGL-Ostern 2015	29.06.2015
Lidl	47,29 €	Nordersound Catering	25.09.2015
Famila	21,93 €	Nordersound Catering	25.09.2015
Lidl	80,50 €	Nordersound Catering	25.09.2015
Fa. Tietjen	163,03 €	Miete Handfunkgeräte	25.09.2015
Fa. Tietjen	1.359,19 €	Licht- und Tontechnik	25.09.2015
Einlassbänder.eu	190,40 €	Einlassbänder	25.09.2015
Headcrime	300,00 €	Künstlergage	25.09.2015

5.018,22 €

noch verfügbar	181,78 €
-----------------------	-----------------

- Anlage 7 -

Stellenangebot - NetzwerkerIn im Sozialraum Norderstedt-Mitte (Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/-pädagogin)

Überblick über das Stellenangebot

Referenznummer	10000-1132889702-S
Titel des Stellenangebots	NetzwerkerIn im Sozialraum Norderstedt-Mitte (Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/-pädagogin)
Stellenangebotsart	Arbeitsplatz (nicht sozialversicherungspflichtig)
Arbeitgeber	Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein Kirchliches Verwaltungszentrum Branche: Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, Betriebsgröße: zwischen 6 und 50
Stellenbeschreibung	Evangelische Familienbildung Norderstedt sucht zum 01.11.2015 eine/n SozialpädagogIn oder vergleichbar für 12 Std./Woche auf Honorarbasis. Ihr Auftrag: • wöchentliche Teilnahme an der Kollegialen Beratung mit Akteuren der öffentlichen und freien Jugendhilfe im Sozialraum • Vor- und Nachbereitung sowie ergebnis- und umsetzungsorientierte Moderation der monatlichen Netzwerk-Teamsitzungen • laufende Identifizierung von Ressourcen und Bedarfen von Kindern, Jugendlichen und Familien in belasteten Lebenslagen • persönliche Ansprache sowie Vernetzung von und mit zivilen und institutionellen Akteuren im Sozialraum zum Zweck der Vertrauensbildung, des Wissenstransfers und des Empowerment mit dem mittelfristigen Ziel, Bedarfe durch Ressourcen im Sozialraum zu decken und dem langfristigen Ziel den Bedarf zur Inanspruchnahme von HzE zu senken • Mitwirkung bei der Findung passgenauer Angebote und Hilfen für den / die jeweiligen Leistungsempfänger • konzeptionelle Vorschläge für Angebote und Hilfen im Sozialraumteam sowie deren Initiierung • Dokumentation und Berichterstattung Anforderungen an den Bewerber: Wir suchen eine Person, die • sich in regionaler und struktureller Hinsicht in Norderstedt auskennt • Grundkenntnisse der Sozialraumorientierung nach Lüttringhaus anwenden kann • Berufserfahrung in der Netzwerkarbeit insbes. im Bereich der öffentlichen und freien Jugendhilfe hat • Berufserfahrung in prozess- und ergebnisorientierter Moderation von interdisziplinären Gruppen hat • Ideen zur Gestaltung fallübergreifender, fallspezifisch und fallunspezifischer Arbeit entwickeln kann • ausdauernd, motivierend und nachhaltig Impulse setzt und

Maßnahmen initiiert

Wir bieten Ihnen:

- einen kreativen, herausfordernden und von großer Selbstständigkeit geprägten Arbeitsplatz
- die Möglichkeit der Weiterbildung zur Sozialraumorientierung nach Lüttringhaus
- Übernahme der bisherigen Dokumentation zur Sozialraumorientierung in Norderstedt-Mitte/Harksheide
- Einarbeitung durch die bisherige Stelleninhaberin
- Honorar in Anlehnung an den KAT

Die Stelle ist zunächst bis 31.12.2016 befristet.

Bei Interesse bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Evangelische Familienbildung Norderstedt
Frau Franziska Holfert
Kirchenplatz 2
22844 Norderstedt
Telefon: 040 30039415
E-Mail: franziska.holfert@fbs-norderstedt.de

Führungsverantwortung

Keine Führungsverantwortung

Arbeitsorte

Kirchenplatz 2, 22844 Norderstedt, Schleswig-Holstein, Deutschland



© GeoBasis-DE / BKG 2014;

Beginn der Tätigkeit

Ab 01.11.2015

Anzahl offener Stellen

1 von ursprünglich 1 gemeldeten Stelle

Konditionen des Stellenangebots

Arbeitszeit

Teilzeit - flexibel
12 Std./Woche

Vergütung und

Honorar in Anlehnung an den KAT

Zusatzleistungen

Bei der Besetzung des Stellenangebotes findet ein Tarifvertrag Anwendung.

Tarifvertrag: KAT

Befristung

Befristetes Arbeitsverhältnis bis 31.12.2016

Anforderungen an den Bewerber

Berufserfahrung

Mit Berufserfahrung

Soziales, Erziehung, Gesundheit, Sport

Erweiterte Kenntnisse



Jugendarbeit, -pflege, Offene Jugendarbeit, Soziale Gruppenarbeit, Sozialpädagogik

Persönliche Stärken

Kreativität, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Selbständiges Arbeiten, Zielstrebigkeit/Ergebnisorientierung

Reise-/ Montagebereitschaft

Nicht erforderlich

Kontaktdaten

Rückfragen und Bewerbungen an

Evangelische Familienbildung Norderstedt
Frau Franziska Holfert
Kirchenplatz 2
22844 Norderstedt
Schleswig-Holstein
Deutschland

Telekommunikation

Telefonnummer: +49 (40) 30 03 94 15

E-Mail

franziska.holfert@fbs-norderstedt.de

Gewünschte Bewerbungsarten

Per E-Mail, schriftlich

Bewerbungszeitraum

15.09.2015 - 09.10.2015

Angaben zur Bewerbung

Lebenslauf, Zeugnisse

Legende



Kartenausschnitt vergrößern



Kartenausschnitt verkleinern



Stellenangebot

Eingliederungshilfe Anspruch auf Schulbegleiter auch nachmittags

[11.09.2015] Steht einem behinderten Schüler ein Schulbegleiter zu, umfasst sein Anspruch auf Begleitung nicht nur die Unterrichtsstunden, sondern auch die Teilnahme am Nachmittagsangebot seiner offenen Ganztagschule (OGS). Auch dieses zählt zur angemessenen Schulbildung, die der Schulbegleiter ermöglichen soll, entschied das Sozialgericht Gießen.

Der 2005 geborene Antragsteller besucht eine offene Ganztagschule (OGS). Er leidet an einer komplexen Muskelerkrankung mit schubförmigem Verlauf. Er beantragte bei der Behörde, auch die Kosten für den Schulbegleiter für die Angebote zur Nachmittagsbetreuung in der OGS zu übernehmen.

Seinen Antrag lehnte die Behörde mit der Begründung ab, der reguläre Schulbesuch des Antragstellers sei unter Inanspruchnahme eines Schulbegleiters bereits gesichert. Das Sozialgericht (SG) Gießen hat einem Eilantrag des Schülers stattgegeben und die Behörde vorläufig verpflichtet, die Kosten auch für die Nachmittagsbetreuung zu übernehmen.

In seinem Beschluss führt das SG Gießen aus, der Anspruch auf einen Schulbegleiter bestehe auch für die Zeit der Teilnahme an den Nachmittagsangeboten der OGS. Es handele sich hierbei um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung im Sinne der gesetzlichen Regelungen sowie der Eingliederungshilfeverordnung.

Die Bestimmungen umfassten nicht nur den Pflichtunterricht in der Schule, sondern auch die nachmittägliche Betreuung, die geprägt von schulischen Inhalten sei, und diese stützten und förderten.

Quelle:

SG Gießen, Beschluss vom 02.09.2015,
Aktenzeichen S 18 SO 131/15 ER
www.lareda.hessenrecht.hessen.de

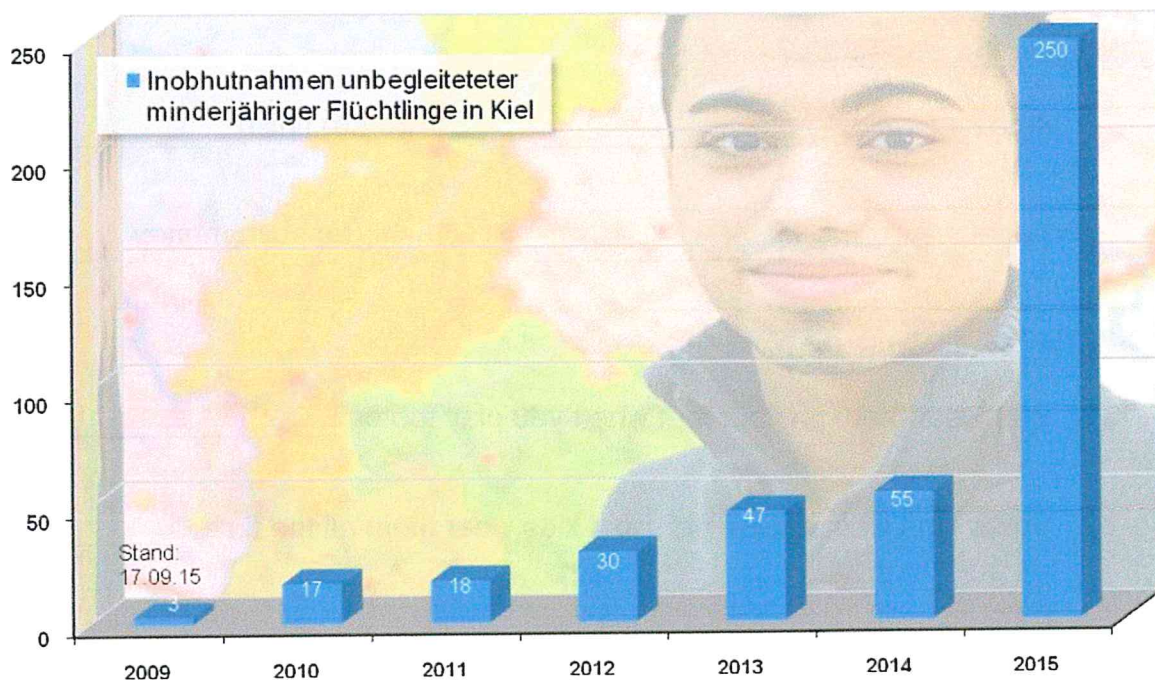
Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Die Abteilungen Allgemeiner Sozialdienst (ASD), Kinder- und Jugendhilfedienste (KJhD) sowie Gesetzliche Vertretung von Minderjährigen der Landeshauptstadt Kiel informieren den Jugendhilfeausschuss mit dieser Geschäftlichen Mitteilung über die Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Kiel.

Zum Hintergrund

Nach der vollständigen Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention durch die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2010 wechselte die Hauptverantwortung für die Betreuung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge von den Ausländerämtern in die Jugendhilfe. Die Landeshauptstadt Kiel war in der Vergangenheit selten Anlaufpunkt minderjähriger Flüchtlinge. Meist wurde Schleswig-Holstein insgesamt eher als Durchreiseland nach Skandinavien genutzt. Seit 2012 ist ein sprunghafter Anstieg bei den Inobhutnahmezahlen festzustellen (2012: 30; 2013 47; 2014 55 und in 2015 bislang 250 Personen. Etwa die Hälfte der in Obhut genommenen Jugendlichen verlässt Kiel in den ersten Tagen und Wochen wieder nach Skandinavien oder mit unbekanntem Ziel. Zu diesen Inobhutnahmen kommen derzeit rund 130 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge, die im Rahmen regulärer Hilfen zur Erziehung durch den ASD betreut werden.

Inobhutnahmen in Kiel

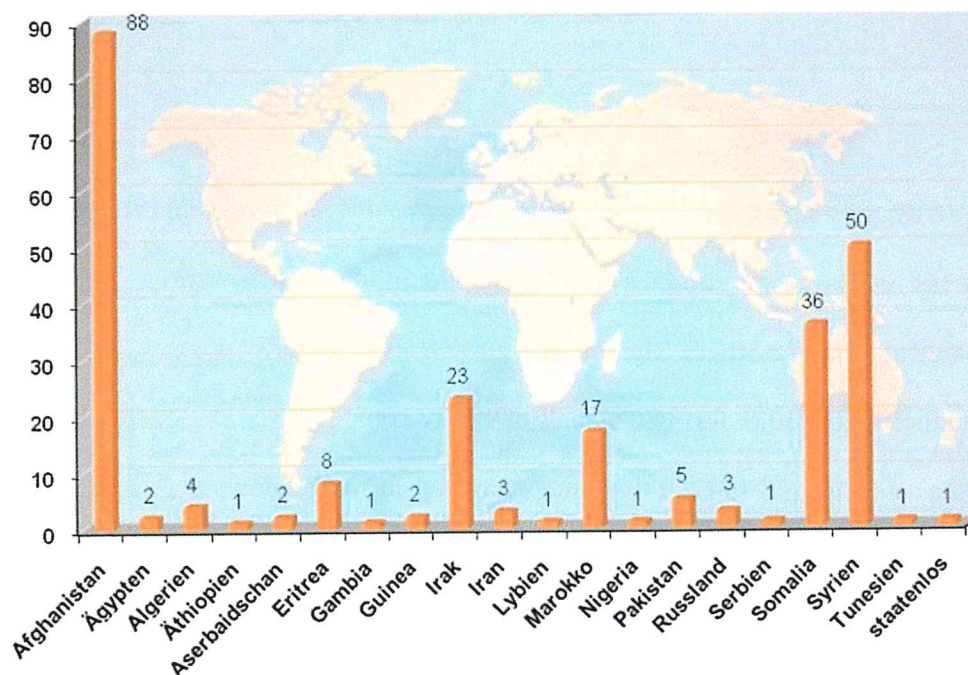


Zu den jungen Menschen

In 2015 kamen bislang 250 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Kiel. Überwiegend sind die jungen Menschen zwischen 15 und 17 Jahren alt, selten jünger. Es kommen fast ausschließlich männliche Flüchtlinge. Die überwiegende Zahl der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge stammt aus Afghanistan, weitere wichtige Herkunftsländer sind Syrien, Somalia und der Irak.

Die Fluchtgründe gleichen sich bei allen: sie stammen aus den Krisenregionen der Welt und suchen Schutz vor Krieg, politischen oder religiösen Auseinandersetzungen oder Naturkatastrophen. In aller Regel nehmen ihre Familien einen hohen Aufwand auf sich, um ihren Kindern eine Perspektive in Europa zu ermöglichen. Damit verbunden ist eine hohe Erwartungshaltung der Zurückgebliebenen und eine starke emotionale Belastung für die jungen Menschen.

nach Herkunft



Zum Verfahren

Inobhutnahme

In aller Regel werden die jungen Flüchtlinge durch die Polizei oder den Bundesgrenzschutz aufgegriffen, in manchen Fällen wird der Erstkontakt auch durch die Ausländerbehörde vermittelt. Stellt sich nach erster Befragung durch die Polizei oder die Ausländerbehörde heraus, dass es sich um einen Minderjährigen handeln könnte, veranlasst der ASD zunächst eine vorläufige Schutzmaßnahme, nämlich die Inobhutnahme des jungen Menschen nach § 42 SGB VIII.

Was passiert in den ersten Tagen?

In ersten Gesprächen unter Beteiligung eines Sprachmittlers werden durch eine sozialpädagogische Fachkraft des ASD zunächst die Personalien, die Fluchtgründe und der Reiseweg des jungen Menschen ermittelt. Zudem wird geklärt, ob der Minderjährige in Kiel oder Umgebung familiäre Bindungen oder andere Bezugspersonen hat. Weiteres Ziel des Gespräches ist es, eine erste Einschätzung zur Altersangabe zu bekommen. Wird die Minderjährigkeit nach der ersten Ermittlung bejaht, muss das Familiengericht umgehend angerufen werden, um die Einsetzung eines Vormundes zu veranlassen. Der Vormund wird in der Regel durch die Landeshauptstadt Kiel gestellt. In manchen Fällen steht auch ein Einzelvormund von „Lifeline e.V.“, einem Verein, der sich für die Interessen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge einsetzt, als gesetzliche Vertretung des jungen Menschen zur Verfügung.

Ist die gesetzliche Vertretung des Minderjährigen geklärt, kann ein Antrag auf Hilfen zur Erziehung gestellt werden, darauf folgt meist die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung.

Während der Inobhutnahme wird unter anderem auch eine medizinische Versorgung vermittelt, z. B. um einen Impfstatus zu erstellen oder akute Krankheiten behandeln zu lassen. Zudem wird über eine unkomplizierte Regelung eine Bekleidungsbeihilfe gewährt, so dass zeitnah der nötigste Bedarf gedeckt werden kann.

Besondere Aufmerksamkeit seitens der Vormundschaft benötigen Jugendliche, die sich mit Verwandten (Brüder, Onkel, Cousins o.ä.) in Gemeinschaftsunterkünften aufhalten. Ein Jugendhilfebedarf kann in diesen Fällen auch vorhanden sein, sodass Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung vom Vormund individuell beim Allgemeinen Sozialdienst beantragt und von dort gestaltet werden müssen. Eine Trennung von den vertrauten Begleitpersonen in Form einer Inobhutnahme würde dem Kindeswohl in diesen Fällen nicht entsprechen.

Im Rahmen der Vormundschaft werden Asylanträge in Kooperation mit dem Verein Lifeline e.V. gestellt. Aktuell werden 163 Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Jugendliche geführt.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen Behörden?

Die inzwischen traditionell gute Zusammenarbeit zwischen dem ASD und der Polizei trägt auch in diesem Bereich dazu bei, dass Abläufe auf Grund der hohen Belastung zwar nicht immer reibungslos, aber immer konstruktiv gestaltet werden können. Inobhutnahmen von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen bei der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof erfolgen fast täglich, die Ansprechpersonen auf beiden Seiten sind bekannt und die Abläufe werden routiniert gestaltet.

Auch in der neuen zentralen Aufnahmestelle am Nordmarksportfeld treffen regelmäßig unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge ein. Da die Aufnahmestelle für diesen Personenkreis nicht ausgelegt ist, werden die dort eintreffenden jungen Menschen ebenfalls durch den ASD in Obhut genommen. Erste Gespräche zur Gestaltung gelungener Abläufe wurden vor Ort mit der Polizei und dem Deutsche Roten Kreuz bereits geführt.

Auch das Familiengericht gehört zu den wichtigen Kooperationspartnern, da jeder unbegleitete, minderjährige Flüchtling eines Vormundes bedarf. Inzwischen konnten die Abläufe und Verfahren im ASD und dem Familiengericht stärker aufeinander abgestimmt werden, um Synergie-Effekte zu erzielen. Weitere Gespräche folgen, um die Mehrbelastung für beide Seiten möglichst gering zu halten.

Die Zusammenarbeit zwischen der Zuwanderungsabteilung und dem ASD gestaltet sich vertrauensvoll und läuft nach einem verbindlichen Verfahren. Neben der Klärung des Reiseweges und einer mitunter erforderlichen gemeinsamen Alterseinschätzung steht hierbei insbesondere die Abklärung aufenthaltsrechtlicher Fragen im Mittelpunkt.

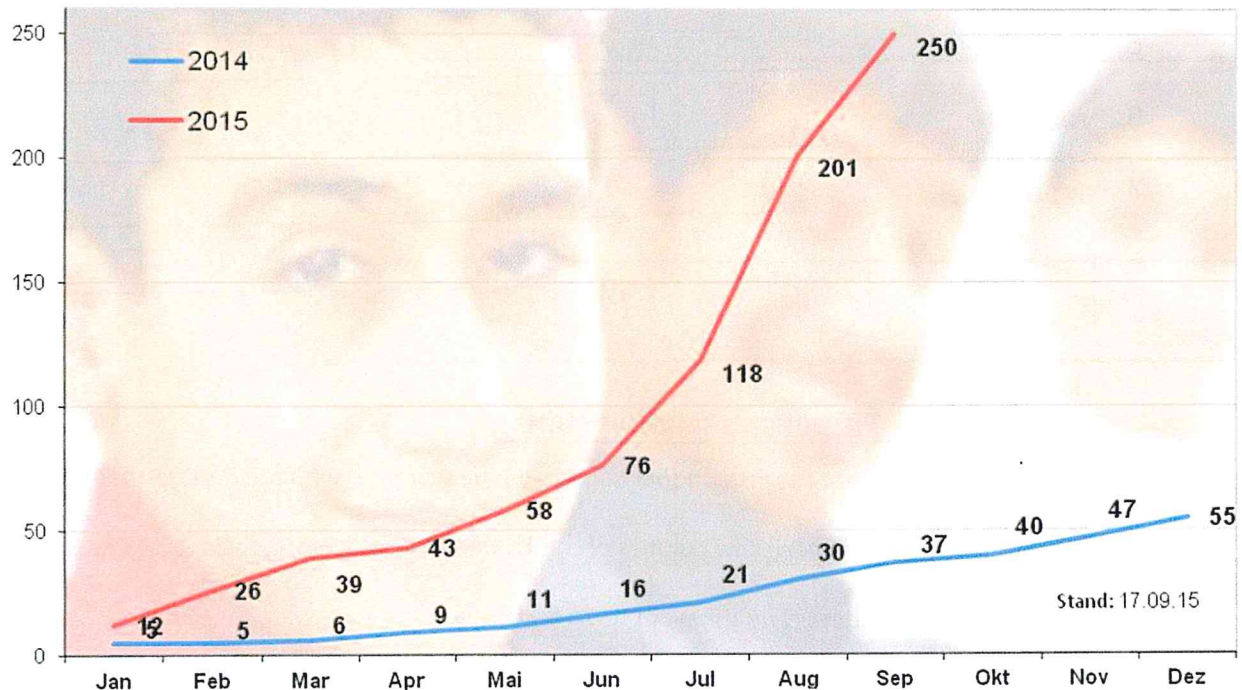
Wo werden die jungen Menschen untergebracht?

Die Kinder- und Jugendhilfedienste im Jugendamt der Landeshauptstadt Kiel sind für die Organisation der Unterbringung von Inobhutnahmen, hier der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, in Kiel zuständig.

Insgesamt wurden 2015 wie oben beschrieben 250 junge Flüchtlinge in Kiel in Obhut genommen. Die Landeshauptstadt Kiel selbst verfügt mit dem Jugendhaus Nordlicht auf dem Gelände Hof Hammer über eine eigene Einrichtung zur Unterbringung junger Flüchtlinge mit acht Plätzen. Daneben stehen Heimplätze in Einrichtungen von nicht auf Flüchtlinge spezialisierte freie Träger in ganz Schleswig-Holstein zur Verfügung.

Seit Frühjahr 2015 hat sich die Situation jedoch grundlegend verändert. Zum Einen nahm der Zu-
zug unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge nach Deutschland und nach Kiel stark zu. Zum An-
deren waren alle Kapazitäten der Träger in Kiel und im Land inzwischen erschöpft. Hin und wie-
der fanden sich nach aufwendiger wöchentlicher Recherche einzelne Plätze im Land.

Entwicklung



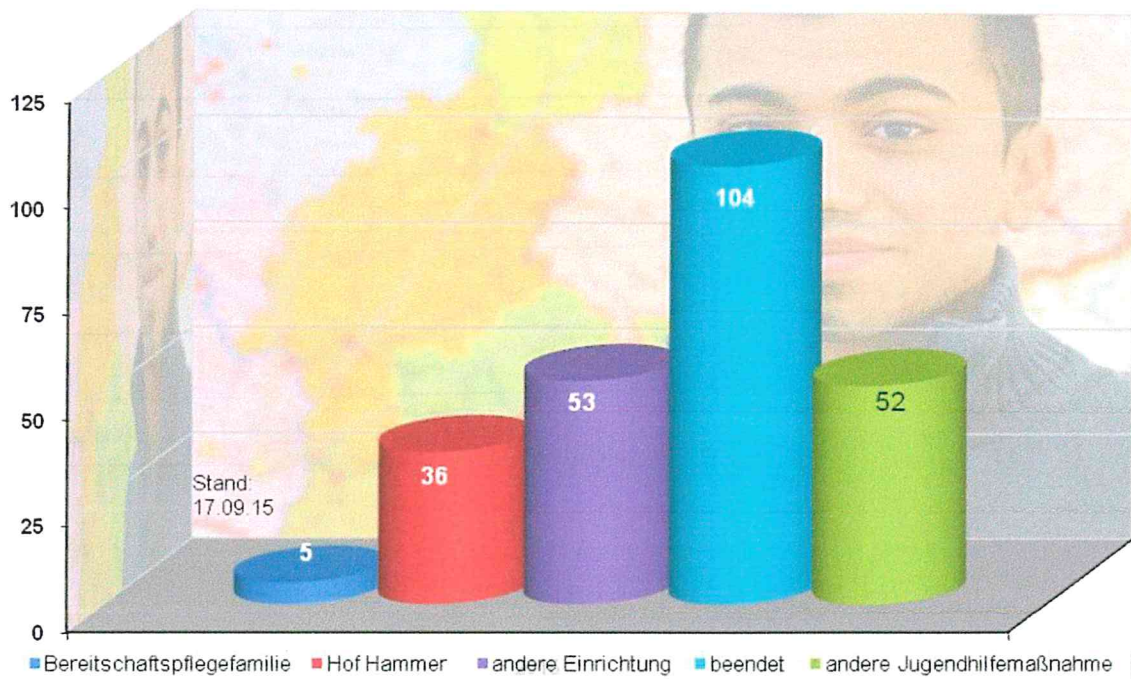
Einige wenige Jugendliche konnten in erfahrene Bereitschaftspflegefamilien untergebracht wer-
den. Mehrere Unterbringungen in Pflegefamilien scheiterten aber angesichts der großen Heraus-
forderungen von Sprache, Kultur und persönlicher Belastung der Jugendlichen schnell.

Vor dem Hintergrund dieser Situation, und um die erwogene Bereitstellung von Containern um-
gehen zu können, nutzt die Landeshauptstadt Kiel seit den Sommerferien inzwischen drei Inter-
natsgebäude der Beruflichen Schulen auf dem Gelände Hof Hammer zur Unterbringung. Für die
Internatsschüler mussten mit Beginn der Schulzeit in einer gemeinsamen Kraftanstrengung der
beteiligten Ämter andere adäquate Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden.

Die Gebäude auf Hof Hammer stehen auch weiterhin zur Verfügung. Diese Einrichtungen stellen
aber eine Not- und Interimslösung dar, bis im Kieler Stadtgebiet weitere Liegenschaften zur Un-
terbringung hergerichtet sind. Dazu erfolgten bereits Planungsaufträge für ein Gebäude im
Schusterkrug, im Pötterweg und in der Diesterwegstraße.

Auf Hof Hammer werden derzeit 36 Jugendliche betreut und versorgt. Es handelt sich ausschließ-
lich um männliche Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren, vornehmlich aus Afghanistan, Syrien,
Irak, Somalia und Marokko. Die Jugendlichen sprechen kein Deutsch, sind aber alle zum
Deutschunterricht an Regelschulen angemeldet und werden demnächst beschult, sobald Kapazi-
täten dafür bereitstehen. Bis dahin bieten die KJhD vor Ort selbst täglich Deutschunterricht an.

Unterbringung



Die Jugendlichen werden rund um die Uhr von Fachpersonal betreut. Ein Hintergrunddienst ist rund um die Uhr erreichbar, um in Krisensituationen unterstützen zu können. Für diese Aufgabe werden fortlaufend zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt. Diese teils sehr jungen Fachkräfte am Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit müssen von erfahrenen Fachkräften in diese anspruchsvolle pädagogische Aufgabe eingearbeitet werden. Auch aus diesem Grund ist eine ausschließlich dezentrale Unterbringungsstruktur derzeit nicht zu organisieren.

Viele der Jugendlichen sind sehr bedürftig, haben teilweise eine lange Flucht hinter sich und teilen schlimme Erfahrungen von Krieg, Leid und Entbehrung. Das gemeinsame Leben auf engem Raum stellt die Jugendlichen vor große Herausforderungen. Nicht immer können sie ihre Gefühle steuern und körperliche Auseinandersetzungen vermeiden. Gleichzeitig sind sie aber auch ganz normale Jugendliche mit altersentsprechenden Wünschen, Bedürfnissen und Fähigkeiten. Im Mittelpunkt der Betreuung steht also die notwendige persönliche Hilfestellung, die Entwicklung individueller Perspektiven, aber natürlich auch die Gestaltung von Alltag und Freizeit.

Die KJhD stehen im engen Austausch mit der Polizeidienststelle in Hassee und der Polizeidirektion in Kiel. Eine Gefährdungslage für die jugendlichen Flüchtlinge wird von dort nicht gesehen.

Mögliche Unterstützungsleistungen durch Kieler Bürgerinnen und Bürger werden im Moment weniger durch materielle Spenden, als eher durch Freizeitangebote oder kleine individuelle Sprachförderangebote gesehen.

Zur Perspektive

Eine Veränderung der Situation ist im Moment nicht in Sicht. Eine neue bundesrechtliche Regelung ab 01.01.2016 sieht zwar eine verbindliche Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf die Bundesländer vor. Angesichts der derzeit vorliegenden Datenlage muss allerdings von einer zusätzlichen Aufnahmepflicht Schleswig-Holsteins ausgegangen werden. Eine Verteilungsquote innerhalb des Bundeslandes auf die kreisfreien Städte und Kreise liegt zudem noch nicht vor. Außerdem muss auch weiterhin von einer erhöhten Attraktivität Kiels und damit auch vorrangigen örtlichen Zuständigkeit der Landeshauptstadt ausgegangen werden. Insofern

wird der Unterbringungsdruck hoch und unsere Anstrengungen, geeignete Unterbringungskapazitäten zu schaffen, ungebremst bleiben müssen.

Das Land Schleswig-Holstein als Aufsichtsbehörde für die stationäre Unterbringung hat in einem Spitzengespräch mit den Jugendhilfeträgern und den Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden und freien Trägern angesichts der zugespitzten Situation mit einzelnen Kommunen wie Flensburg, Neumünster, Kiel, Lübeck und Ostholstein entsprechende Rahmenbedingungen vereinbart. Darüber hinaus plant das Land ab Jahresbeginn die Einrichtung von fünf bis sechs zentralen Aufnahmestellen im Land, ohne damit allerdings die primäre örtliche Zuständigkeit aufheben zu können. Die Verpflichtung der Landeshauptstadt Kiel, geeignete Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, bleibt.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Entwicklung für die Stadt Kiel?

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen hat erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung und stellt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der beteiligten Ämter vor große Herausforderungen und führt zu starken persönlichen Belastungen. Durch kurzfristig eingesetztes zusätzliches Personal wird versucht, Abhilfe zu schaffen.

Im Allgemeinen Sozialdienst wurden zu Beginn des Jahres bereits zwei zusätzliche Planstellen geschaffen, auf Grund der weiteren erheblichen Zunahme der Flüchtlingszahlen sind inzwischen zwei weitere Planstellen in Planung.

In den Kinder- und Jugendhilfediensten wurden überplanmäßig und befristet fünfzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Betreuung und Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und eine zusätzliche Mitarbeiterin für die Organisation der Inobhutnahme eingestellt. Insgesamt sechs zusätzliche Planstellen sind bereits genehmigt und werden umgehend besetzt.

Im Bereich der gesetzlichen Vertretung für Kinder und Jugendliche mussten innerhalb dieses Jahres bisher drei neue Planstellen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen geschaffen werden. Gesetzlich geregelt ist, dass eine Vollzeitkraft max. 50 Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Vormundschaft betreuen darf. Derzeit gibt es im Jugendamt insgesamt 315 Vormundschaften bzw. Pflegschaften. Davon sind 163 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.

In Kooperation mit anderen Fachdiensten, Institutionen und Einrichtungen wird nun in der Folge die Herausforderung bestehen, eine Perspektive mit und für die jungen Menschen zu schaffen.

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0408
41 - Amt für Familie und Soziales			Datum: 24.08.2015
Bearb.:	Struckmann, Klaus	Tel.: 410	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	10.09.2015	Entscheidung

Teilstellenplan des Amtes 41 - Haushalt 2016/2017 -

Beschlussvorschlag

Der Teilstellenplan des Amtes 41 wird auf dem Stand des 2. Nachtrages 2015 unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste beschlossen.

Sachverhalt

Die gegenüber dem Stellenplan auf dem Stand des 2. Nachtrages 2015 notwendigen Veränderungen (Anlage 1) werden in der Anlage 2 erläutert. Als Anlage 3 wird der Teilstellenplan des Amtes 41 dargestellt.

Vom Teilstellenplan des Amtes für Familie und Soziales beschließt der Jugendhilfeausschuss die Produkte 362, 363 und 366, alle anderen Produkte beschließt der Sozialausschuss. In der Anlage 3 ist der gesamte Teilstellenplan des Amtes für Familie und Soziales dargestellt, es sind aber nur die Veränderungen hervorgehoben, die den Jugendhilfeausschuss betreffen. Die Veränderungsliste (Anlage 1) und die Begründung zur Veränderungsliste (Anlage 2) enthalten nur jeweils die den Jugendhilfeausschuss betreffenden Veränderungen.

Verwaltungsseitig sind die tarifrechtlichen Bewertungen zur Eingruppierung noch nicht abgeschlossen. Soweit sich hieraus noch Veränderungen ergeben, werden diese für die Beratungen des Gesamtstellenplanes im Hauptausschuss eingearbeitet. Sollten bis zu den Gesamtstellenplanberatungen darüber hinausgehende Änderungen notwendig werden, fließen diese ebenfalls in die Beratung durch den Hauptausschuss ein.

Anlagen

1. Veränderungsliste zum Teilstellenplan 2016/2017
2. Begründung zur Veränderungsliste
3. Teilstellenplan 2016/2017 des Amtes 41

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Veränderungsliste
zum Stellenplan 2016/2017

Abschnitt A: Verwaltung + Abschnitt B: Einrichtungen

Lfd.Nr	Nr. im Stellenplan des Vorjahres	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen von Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	nach Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
			41. Jugendamt						
			411. Fachbereich Jugendhilfe Nord						
32a	neu	363200	Verwaltungsangestellter/r	1			V b / E.-Gr. 9		Mehrbedarf WJH und Beurkundungen
			Sozialraum Mitte/Harksheide						
33	292	366000	7 Sozialarbeiter/in	1					
34	299	366000	14 Erzieher/in OGS Gem. Schule Harksheide	0,75				S 11 Ü S 8 Tz. 3/4	Einsatz nach Beendigung Freistellung Personalrat im FB Servicedienste Familie und Soziales Aufgabe wechselt zur BEB
			412. Fachbereich Jugendhilfe Süd						
34a	neu	363200	Stadtoberspektor/in	1			A 10		Mehrbedarf WJH und Beurkundungen
			Sozialraum Glashütte						
35	312	366000	7 Erzieher/in	0,5				S 8 Tz.	Aufgabe wechselt zur BEB
			Sozialraum Garstedt						
36	325	366000	9 Erzieher/in	0,75				S 8 Tz. 3/4	Aufgabe wechselt zur BEB

Erläuterungen zu den Stellenplanveränderungen des Grundstellenplanes 2016/2017

Lfd. Nr.	Stpl.-Nr. Vorjahr	Veränderung	Begründung/Erläuterung
32	neu (292)	Verlagerung	Nach Beendigung der Freistellung im Rahmen der Personalratstätigkeit wird die bisher im Bereich der offenen Jugendarbeit bereitgestellte Planstelle in den Bereich des FB 410. verlagert.
32a + 34a	neu	Zugang	Im Bereich der Jugendhilfe Nord und Jugendhilfe Süd ist es aufgrund des gestiegenen Arbeitsanfalls erforderlich, für die Sachbearbeitung „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ (WJH) und Beurkundungen zusätzliche Stellen zu schaffen.
33	292	Verlagerung	s. lfd. Nr. 32
34, 35, 36	299, 312, 325	Abgang	Im Rahmen der Überlegungen zum offenen Ganztagsbetrieb an weiterführenden Schulen wird die Aufgabe zukünftig von der BEB gGmbH übernommen.

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen	
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe			
		Int. Nr. ab 2014/2015															
	4100		Amt für Familie und Soziales														
	4100	31110	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch														
		13	410. Fachbereich Servicedienste Familie und Soziales														
		311100	Sozialarbeiter/in													S 11 Ü	
			413. Fachbereich Soziales														
		2	311100	1,00		A 10	9	1,00		A 10	1,00		A 10	9			
221		311100	Stadtoberinspektor/in		0,50	V b			0,50	9			V b				
222		311100	Verwaltungsangestellte/r		0,10	V b	9		0,10	9							Tz.
223	-	311100	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9*		1,00	8			V b	9			
224		311100	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V b/IV b	9		1,00	9			V b/IV b	9			K.u. V b
225		311100	Sozialarbeiter/in		1,00	V c/V b	8/9*		1,00	8			V b	9			
226		311100	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9*		1,00	8			V b	9			
227		311100	Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII	3		1,00	3			VIII	3			
228		311100	Verwaltungsangestellte/r	0,50		A 10		0,50		A 10	0,50		A 10				Tz.
229		311100	Stadtoberinspektor/in		1,00	V c/V b	8/9*		1,00	8			V b	9			
230		311100	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V b	9		1,00	9			V b	9			
231		311100	Verwaltungsangestellte/r	0,50		A 8					0,50		A 10				Tz.
232		311100	Stadtoberinspektor/in		1,00	V b	9						V b	9			
233		311100	Verwaltungsangestellte/r		1,00	A 10					1,00		A 10				
234		311100	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10					1,00		A 10				
235		311100	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10					1,00		A 10				
236		311100	Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII	3						VIII	3			
237		311100	Verwaltungsangestellte/r										V b	9			K.w. 31.12.2020
-		311100	Verwaltungsangestellte/r										V b	9			K.w. 31.12.2020
-		311100	Stadtoberinspektor/in								1,00		A 10				
	4100	35100	Prod.kto. 4100.31100 gesamt	5,00	8,60			1,50	6,60		6,00	11,00					
			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														
			41. Jugendamt														
237		351000	1. Amtsleiter/in		0,05	I b	14		0,05	13			I b	14			
238		351000	410. Fachbereich Servicedienste Familie und Soziales														
		351000	Verwaltungsangestellte/r		0,80	V b/IV b	9		0,80	9			V b/IV b	9			
239		351000	413. Fachbereich Soziales														
240		351000	1. Fachbereichsleiter/in	1,00	A 12			1,00		A 11	1,00		A 12				
		351000	Behindertenbeauftragte/r		1,00	IV b	9		1,00	9			IV b	9			
241	-	351000	Verwaltungsangestellte/r		0,40	V b	9		0,40	9				9			Tz.

Anlage 3

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hnjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung Int. Nr. ab 2014/2015	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen	
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe			
242	23	351000	32 Verwaltungsangestellte/r												8/9 *	Tz.	
243	24	351000	33 Verwaltungsangestellte/r												8/9 *		
244	25	351000	35 Verwaltungsangestellte/r												8/9 *		
245	26	351000	38 Verwaltungsangestellte/r												8/9 *		
-	27	351000	45 Verwaltungsangestellte/r												8/9 *		
			Prod.kto. 4100.35100 gesamt	1,00	5,25					1,00	5,25				6,10		
	4100	36200	Jugendarbeit														
246	28	362500	41. Amt für Familie und Soziales													14	
			1 Amtsleiter/in												0,05 Ib		
247	29	362500	410. Fachbereich Servicedienste Familie und Soziales														
			11 Verwaltungsangestellte/r												0,19 V cV b		
			Prod.kto. 4100.36200 gesamt	0,00	0,24					0,00	0,24			0,00	0,24		8/9 *
	4100	36300	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
			41. Amt für Familie und Soziales													14	
248	30	3632000	1 Amtsleiter/in												0,60 Ib		
249	31	363200	410. Fachbereich Servicedienste Familie und Soziales														
250	32	363200	3 Stadtoberinspektor/in														
251	33	363200	4 Jugendhilfeplaner/in	1,00										1,00	A 10		11
			6 Verwaltungsangestellte/r											1,00 VII		5	
			(noch zu 410. Fachbereich Servicedienste Familie und Soziales)														
252	34	363200	8 Sozialarbeiter/in												1,00	S 14 Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt Tz. Vorbehalt lt. Veränderungsliste	
253	35	363200	10 Verwaltungsangestellte/r												0,50 V b		
254	36	363200	12 Fachkraft Kinderschutz												0,75		
			411. Fachbereich Jugendhilfe Nord														
255	37	363200	1 Fachbereichsleiter/in												1,00		
256	38	363200	2 Sozialarbeiter/in												1,00	S 18	
257	39	363200	3 Sozialarbeiter/in												1,00	S 14	
258	40	363200	4 Sozialarbeiter/in												1,00	S 14	
259	41	363200	5 Sozialarbeiter/in												1,00	S 14	
260	42	363200	6 Sozialarbeiter/in												1,00	S 14	
261	43	363200	7 Sozialarbeiter/in												1,00	S 14	

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
			Int. Nr. ab 2014/2015												
262	44	363200	8 Sozialarbeiter/in		1,00	S 14							1,00	S 14	
263	45	363200	9 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V b		0,64	9				1,00	V b	
264	46	363200	10 Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10		1,00	A 10				A 10		
-	47	363200	11 Verwaltungsangestellte/r		-								1,00	V b	9
265	48	363200	412. Fachbereich Jugendhilfe Süd												
266	49	363200	1 Fachbereichsleiter/in		1,00	S 18		0,77	S 18				1,00	S 18	
267	50	363200	2 Sozialarbeiter/in		1,00	S 14		1,00	S 14				1,00	S 14	
268	51	363200	3 Sozialarbeiter/in		1,00	S 14		1,00	S 14				1,00	S 14	
269	52	363200	4 Sozialarbeiter/in		1,00	S 14		1,00	S 14				1,00	S 14	
270	53	363200	5 Sozialarbeiter/in		1,00	S 14		1,00	S 14				1,00	S 14	
271	54	363200	6 Sozialarbeiter/in		1,00	S 14		0,50	S 14				1,00	S 14	
272	55	363200	7 Sozialarbeiter/in		1,00	S 14		0,77	S 14				1,00	S 14	
273	56	363200	8 Sozialarbeiter/in		1,00	S 14		0,13	S 14				1,00	S 14	
274	57	363200	9 Stadtoberinspektor/in	0,87		A 10		0,87	A 10				0,87	A 10	Tz. 35,5 Besetzung erfolgt vorbehaltlich des finanziellen Ausgleiches durch den Kreis Segeberg
-	58	363200	10 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V b		1,00	10				1,00	V b	9
			11 Stadtoberinspektor/in	-				-					1,00	A 10	
			Prod.kto. 4100.36300 gesamt	2,87	22,85			1,87	17,09				3,87	23,85	
4100		36600	B. Einrichtungen												
			Einrichtungen der Jugendarbeit												
			41. Amt für Familie und Soziales												
275	59	366000	1 Amtsleiter/in		0,30	I b	14		0,30	13			0,30	I b	14
276	60	366000	410. Fachbereich Servicedienste Familie und Soziales												
277	61	366000	2 Amtsleiter/in	0,86		A 12		0,86	A 12				0,86	A 12	Tz. 35
278	62	366000	11 Verwaltungsangestellte/r		0,81	V c/V b	8/9 *		0,81	9			0,81	V c/V b	8/9 *
279	63	366000	7 Stadtobersekretär/in	0,86		A 7		0,85	A 7				0,86	A 7	Tz. 35
			9 Verwaltungsangestellte/r		1,00	IV a/III	11		1,00	9			1,00	IV a/III	11
280	64	366000	411. Fachbereich Jugendhilfe Nord												
281	65	366000	Sozialraum Friedrichsgabe												
282	66	366000	1 Stadteilkoordinator/in		1,00	S 11			1,00	S 11 Ü			1,00	S 11	
			2 Erzieher/in		1,00	S 8			1,00	9			1,00	S 8	
			3 Erzieher/in		1,00	S 8			1,00	S 8			1,00	S 8	

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
283	67	366000	4 Schulsozialarbeiter/in		1,00		S 11		1,00	S 11		1,00		S 11	Tz. Tz.
284	68	366000	5 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11					0,50		S 11	
285	69	366000	6 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11					0,50		S 11	
286	70	366000	Sozialraum Mitte/Harksheide												
287	71	366000	1 Stadteilkoordinator/in		1,00		S 11					1,00		S 11	
288	72	366000	2 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	9		1,00		S 8	
289	73	366000	3 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8	
290	74	366000	4 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8	
291	75	366000	5 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8	
			6 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	9		1,00		S 8	
292	-	366000	7 Sozialarbeiter/in		1,00		S 11								Stelleninhaber/in im Personalrat freigestellt; Besetzung erfolgt frühestens nach Ende Freistellung
293	76	366000	8 Sozialpädagoge/pädagogin		1,00		S 11					1,00		S 11	
294	77	366000	9 Erzieher/in		1,00		S 8					1,00		S 8	
295	78	366000	10 Erzieher/in		1,00		S 8					1,00		S 8	
296	79	366000	11 Erzieher/in		1,00		S 8					1,00		S 8	
297	80	366000	12 Erzieher/in		1,00		S 8					1,00		S 8	
298	81	366000	13 Erzieher/in		0,75		S 8					0,75		S 8	Tz. 3/4
299	-	366000	14 Erzieher/in OGS Gem. Schule Harksheide		0,75		S 8		0,75	S 8					Tz. 3/4
300	82	366000	15 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11					0,50		S 11	Tz.
301	83	366000	16 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11					0,50		S 11	Tz.

Stellenplan 2016/2017

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung Int. Nr. ab 2014/2015	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		
302	84	366000	17 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11					0,50		S 11	Tz.	
303	85	366000	18 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11					0,50		S 11	Tz.	
304	86	366000	412. Fachbereich Jugendhilfe Süd													
305	87	366000	11 Koordination Schulsozialarbeit		1,00		S 12		1,00	S 12		1,00		S 12		
			12 Sozialpädagoge/pädagogin		1,00		S 11		1,00	S 11		1,00		S 11		
306	88	366000	412. Fachbereich Jugendhilfe Süd													
			Sozialraum Glashütte													
307	89	366000	1 Stadteilkoordinator/in		1,00		S 11		1,00	S 11 Ü		1,00		S 11		
308	90	366000	2 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8		
309	91	366000	3 Erzieher/in		0,75		S 8		0,75	S 8		0,75		S 8	Tz. 29,25	
310	92	366000	4 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8		
311	93	366000	5 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8		
312	94	366000	6 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8		
313	95	366000	7 Erzieher/in		1,00		S 11		1,00	S 11		1,00		S 11	Tz.	
314	96	366000	8 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11					0,50		S 11	Tz.	
315	97	366000	9 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11		-			0,50		S 11	Tz.	
316	98	366000	10 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11		-			0,50		S 11	Tz.	
			Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11		-			0,50		S 11		
317	99	366000	Sozialraum Garstedt													
318	100	366000	1 Stadteilkoordinator/in		1,00		S 11		1,00	S 11		1,00		S 11		
319	101	366000	2 Erzieher/in		0,50		S 8		0,50	9		0,50		S 8	Tz.	
320	102	366000	3 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8		
321	103	366000	4 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 8		1,00		S 8		
322	104	366000	5 Erzieher/in		1,00		S 8		1,00	S 6		1,00		S 8		
323	105	366000	6 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11		0,50	S 11		0,50		S 11	Tz.	
324	106	366000	7 Sozialpädagoge/pädagogin		0,50		S 11		0,50	S 11		0,50		S 11	Tz.	
325	-	366000	8 Sozialpädagoge/pädagogin		0,50		S 11		0,50	S 11		0,50		S 11	Tz.	
326	107	366000	9 Erzieher/in		0,75		S 8					-			Tz. 3/4	
327	108	366000	10 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11					0,50		S 11	Tz.	
328	109	366000	11 Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11		-			0,50		S 11	Tz.	
			12. Schulsozialarbeiter/in		0,50		S 11		-			0,50		S 11	Tz.	

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hnjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		
			Int. Nr. ab 2014/2015	1,72	42,11			1,71	27,61		1,72	39,11				
			Prod.kto. 4100.36600 gesamt													
			A. Verwaltung													
			Wohnbauförderung													
			410. Fachbereich Servicedienste Familie und Soziales													
329	110	522000	5 Verwaltangangestellter/r	0,00	0,20	V b/IV b	9	0,00	0,20		0,00	0,20	V b/IV b	9		
			Prod.kto. 4100.52200 gesamt	10,59	79,25			6,08	56,99		12,59	80,50				
4100			Jugendamt und Soziales gesamt													
			Summe		89,84			63,07				93,09				

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0412
41 - Amt für Familie und Soziales			Datum: 25.08.2015
Bearb.:	Struckmann, Klaus	Tel.: 410	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	10.09.2015	Entscheidung

Haushalt 2016/2017

Teilpläne: **36200 – Jugendarbeit**
 36300 – Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2 Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

2.1 Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2.2 Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

3.1 Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2 Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Sachverhalt

Bei der Aufstellung der Anforderungen des Amtes 41, Fachbereiche Jugendhilfe, für den Haushalt 2016/17 wurde generell vom Ansatz des laufenden Haushaltes ausgegangen. Abweichungen davon, i.d.R. aufgrund von Entwicklungen im Rechnungsergebnis, sind in der Anlage 2 dargestellt.

Ergänzend zum vorliegenden Entwurf bittet die Verwaltung um Beschluss folgender Änderungen:

Teilplan 363110

Für die Jahre 2015 – 2018 gewährt der Bund aus ESF-Mitteln für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ einen jährlichen Zuschuss in Höhe von bis zu 153.000 €. Die NoBiG führt die Maßnahme für die Stadt Norderstedt durch. (Bericht JHA am 9.7.2015, TOP 13.6)

Konto 363110.414000 (neu) – 153.000 €

Konto 363110.531500 - 208.400 € (55.400 € + 153.000 €)

Teilplan 363210

Erhöhung der Förderung der Maßnahme „Frühe Hilfen“ der Evang. Familienbildung gemäß Beschluss des JHA vom 9.7.2015, TOP 8, um 20.000 €

Konto 363210.531800 - 110.700 € (90.700 € + 20.000 €)

Teilplan 363320

Förderung der Suchtprävention mit 37.480 € gemäß Beschluss des JHA vom 12.3.2015, TOP 5. Bisher erfolgte die Förderung aus Mitteln des Fachbereichs Soziales, der seinen Ansatz in diesem Umfang reduziert hat.

Förderung von Familienzentren unter Berücksichtigung der Landesförderung gemäß Beschluss des JHA vom 9.7.2015, TOP 10

Konto 363320.414100 - 75.000 € (50.000 € + 25.000 €)

Konto 363320.531800 - 1.045.400 € (871.500 € + 37.500 € + 136.400 €)

Durch das voraussichtlich zum 01.01.2016 in Kraft tretende „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ wird mit erheblichen Mehrkosten für die meisten Jugendämter gerechnet. Diese werden Auswirkungen auf die Aufwendungen insbesondere der Produkte 36338 und 36342 haben, lassen sich allerdings im Umfang nicht kalkulieren und bleiben deshalb zunächst sowohl bzgl. möglicher Transferaufwendungen als auch Personalbedarf (ASD, Amtsvormundschaften) unberücksichtigt.

Das gleiche gilt für die Auswirkungen der Anfang 2016 anstehenden Tarifverhandlungen sowie die Auswirkungen des Mindestlohngesetzes für Leistungen freier Träger, z.B. für Bereitschaftsdienste, bei den kommenden Entgeltvereinbarungen. Betroffen wären hier nahezu alle Teilpläne der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Im Finanzplan sind berücksichtigt die Planungskosten für den ASP Holzwurm und das Jugendhaus Harksheide, jeweils in 2017.

Anlagen

- 1 Entwurf Erfolgs- und Finanzplan Amt 41, Jugendhilfe
- 2 Erläuterungen

Gesamtergebnisbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	1	2	3	4	5	6	7
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	4.483,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4.483,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	1.764,00	100	100	100	100	100	100
446	1.764,00	100	100	100	100	100	100
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	100	100	100	100	100	100
471	0,00	100	100	100	100	100	100
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	6.247,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	60.255,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
54	60.255,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	60.255,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
19=	-54.007,54	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.007,54	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.007,54	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.007,54	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483,46	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	GV 362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/	4.483,46	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	100	100	100	0	100	100	100
	362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995,46	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	60.883,00	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.883,00	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.883,00	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.887,54	-69.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8		
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-54.887,54	-69.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugenderholung

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugenderholung

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	1	2	3	4	5	6	7
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.198,26	100	100	100	100	100	100
	7.200,00	0	0	0	0	0	0
42	998,26	100	100	100	100	100	100
43	0,00	0	0	0	0	0	0
	7.573,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7.573,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	12,08	0	0	0	0	0	0
	12,08	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	15.783,34	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	15.369,47	14.300	15.600	16.100	16.500	16.900	17.300
	12.071,88	11.000	12.100	12.400	12.600	12.800	13.000
	907,11	900	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	2.390,48	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	20.590,54	34.700	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	767,00	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0,00	700	700	700	700	700	700
	19.823,54	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.241,73	0	0	0	0	0	0
	362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.241,73	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305,33	600	600	600	600	600	600
	362500.543100 Geschäftsaufwendungen	305,33	600	600	600	600	600	600
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.507,07	49.600	48.100	48.600	49.000	49.400	49.800
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.723,73	-39.500	-38.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	21= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.723,73	-39.500	-38.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25= außerordentliche Aufwendungen	33,05	0	0	0	0	0	0
	362500.591102 periodenfremde Aufwendungen	33,05	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-33,05	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.756,78	-39.500	-38.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.756,78	-39.500	-38.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	8.898,26	100	100	100	100	100	100	100
	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.698,26	100	100	100	100	100	100	100
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	7.573,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7.573,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	12,08	0	0	0	0	0	0	0
	12,08	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	16.483,34	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	15.361,67	14.300	15.600	16.100	16.100	16.500	16.900	17.300
	12.071,88	11.000	12.100	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
	907,11	900	900	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	2.382,68	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	21.516,03	34.700	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	767,00	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	700	700	0	700	700	700
75	362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.749,03	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
73	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14+ Transferauszahlungen	2.241,73	0	0	0	0	0	0	0
	362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.241,73	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	338,38	600	600	600	0	600	600	600
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	305,33	600	600	600	0	600	600	600
	362500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,05	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.457,81	49.600	48.100	48.600	0	49.000	49.400	49.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.974,47	-39.500	-38.000	-38.500	0	-38.900	-39.300	-39.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.860,76	0	0	0	0	0	0	0
	362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.860,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.061,84	0	0	0	0	0	0	0
	362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.061,84	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	5.798,92	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.175,55	-39.500	-38.000	-38.500	0	-38.900	-39.300	-39.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36311 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.356.370,66	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
42	6.356.370,66	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	6.356.370,66	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.532,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	3.532,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53.	0,00	0	0	0	0	0	0
	86.175,36	106.500	128.900	128.900	73.500	73.500	73.500
	0,00	33.000	55.400	55.400	0	0	0
	86.175,36	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	89.708,11	111.900	134.300	134.300	78.900	78.900	78.900
19=	6.266.662,55	6.223.500	6.201.100	6.201.100	6.256.500	6.256.500	6.256.500
20+	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24+ außerordentliche Erträge 363110.491102 periodenfremde Erträge	0,00 0,00 6.266.662,55 1.370.439,99 1.370.439,99	0 0 6.223.500 0 0	0 0 6.201.100 0 0	0 0 6.201.100 0 0	0 0 6.256.500 0 0	0 0 6.256.500 0 0	0 0 6.256.500 0 0
49	25– außerordentliche Aufwendungen 26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00 1.370.439,99 7.637.102,54	0 0 6.223.500	0 0 6.201.100	0 0 6.201.100	0 0 6.256.500	0 0 6.256.500	0 0 6.256.500
59	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00 0,00 7.637.102,54	0 0 6.223.500	0 0 6.201.100	0 0 6.201.100	0 0 6.256.500	0 0 6.256.500	0 0 6.256.500

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36311 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813.183,99	6.335.400	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400
	363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.813.183,99	6.335.400	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.370.439,99	0	0	0	0	0	0	0
	363110.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1.370.439,99	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.183.623,98	6.335.400	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400
71	10Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,75	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.182,75	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	86.175,36	106.500	128.900	128.900	0	73.500	73.500	73.500
	363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.000	55.400	55.400	0	0	0	0
	363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	86.175,36	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.358,11	111.900	134.300	134.300	0	78.900	78.900	78.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.093.265,87	6.223.500	6.201.100	6.201.100	0	6.256.500	6.256.500	6.256.500
681	Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten								
	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.093.265,87	6.223.500	6.201.100	6.201.100	0	6.256.500	6.256.500	6.256.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36311 Jugendsozialarbeit

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448							
	34.869,78	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	34.099,46	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	770,32	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	34.869,78	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	1.262.637,29	84.900	1.084.100	1.116.500	1.127.800	1.139.200	1.150.700
	120.505,77	47.700	120.400	124.000	125.300	126.600	127.900
	842.252,59	31.600	741.700	764.000	771.700	779.500	787.300
	64.309,64	1.600	57.400	59.100	59.700	60.300	61.000
	169.756,75	3.800	157.900	162.700	164.400	166.100	167.800
	60.733,85	100	0	0	0	0	0
	5.078,69	100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	0,00	0	0	0	0	0	0
51	71.932,49	79.000	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52	64.942,12	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
57	6.990,37	12.500	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	0,00	1.500	1.500	200	0	0	0
	0,00	1.500	1.500	200	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	310.883,56	302.700	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	6.469,56	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	304.414,00	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	1.645.453,34	488.100	1.509.600	1.535.700	1.546.800	1.558.200	1.569.700
19=	-1.610.583,56	-433.900	-1.474.100	-1.500.200	-1.511.300	-1.522.700	-1.534.200
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-1.610.583,56	-433.900	-1.474.100	-1.500.200	-1.511.300	-1.522.700	-1.534.200
24+	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	990,45	0	0	0	0	0	0
	990,45	0	0	0	0	0	0
26=	-990,45	0	0	0	0	0	0
27=	-1.611.574,01	-433.900	-1.474.100	-1.500.200	-1.511.300	-1.522.700	-1.534.200
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	0	0	0	0	0	0
30=	-1.611.574,01	-433.900	-1.474.100	-1.500.200	-1.511.300	-1.522.700	-1.534.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	33.881,63	34.200	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	33.111,31	34.200	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	770,32	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	33.881,63	34.200	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	1.204.864,23	84.700	1.077.400	1.109.800	0	1.121.100	1.132.500	1.144.000
	129.133,33	47.700	120.400	124.000	0	125.300	126.600	127.900
	842.240,17	31.600	741.700	764.000	0	771.700	779.500	787.300
	64.309,64	1.600	57.400	59.100	0	59.700	60.300	61.000
	169.181,09	3.800	157.900	162.700	0	164.400	166.100	167.800
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	71.116,28	79.000	89.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	64.006,20	66.500	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	7.110,08	12.500	22.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
74	15+ sonstige Auszahlungen	284.023,62	302.700	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	363200.743100 Geschäftsauszahlungen	5.984,15	2.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	277.069,02	300.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	363200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,45	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.560.004,13	466.400	1.501.400	1.528.800	0	1.540.100	1.551.500	1.563.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.526.122,50	-432.200	-1.465.900	-1.493.300	0	-1.504.600	-1.516.000	-1.527.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,00	0	0	0	0	0	0	0
	363200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	558,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	558,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-558,00	0	0	0	0	0	0	0
672	36aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	36bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.526.680,50	-432.200	-1.465.900	-1.493.300	0	-1.504.600	-1.516.000	-1.527.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.807,67	0	0	0	0	0	0
	6.807,67	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.807,67	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	89.722,09	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	89.722,09	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	89.722,09	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
18=	89.722,09	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
19=	-82.914,42	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-82.914,42	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25– außerordentliche Aufwendungen	7.785,58	0	0	0	0	0	0
	363210.591102 periodenfremde Aufwendungen	7.785,58	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-7.785,58	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.700,00	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.700,00	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	6.807,67	0	0	0	0	0	0	0
63	6.807,67	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	6.807,67	0	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	89.722,09	90.700	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	89.722,09	90.700	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	7.785,58	0	0	0	0	0	0	0
	7.785,58	0	0	0	0	0	0	0
16=	97.507,67	90.700	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
17=	-90.700,00	-90.700	-90.700	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-90.700,00	-90.700	-90.700	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	337.731,47	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54291	337.731,47	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.731,47	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.731,47	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-337.731,47	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
59	1	2	3	4	5	6	7
25- außerordentliche Aufwendungen	1.430,34	0	0	0	0	0	0
363230.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.430,34	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.430,34	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.161,81	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339.161,81	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	318.514,42	150.000	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	318.514,42	150.000	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einrichtungen 363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in								
74 15+ sonstige Auszahlungen	1.430,34	0	0	0	0	0	0	0
	1.430,34	0	0	0	0	0	0	0
363230.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.944,76	150.000	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.944,76	-150.000	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Investitionstätigkeit								
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-319.944,76	-150.000	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
49	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
59							
25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
64	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642.	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646									
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung**

Gesamtergebnisbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	175.562,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	175.562,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	28.551,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	28.551,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448							
45							
471							
472							
	204.113,86	41.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
50							
	0,00	880.100	0	0	0	0	0
	0,00	69.400	0	0	0	0	0
	0,00	631.000	0	0	0	0	0
	0,00	48.100	0	0	0	0	0
	0,00	131.600	0	0	0	0	0
51							
52							
57							
53	634.909,98	690.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	7.440,58	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	627.469,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
54							
54291							
16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	634.909,98	1.570.100	610.000	610.000	610.000	610.000
19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.796,12	-1.529.100	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21–	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-430.796,12	-1.529.100	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25–	außerordentliche Aufwendungen	1.470,56	0	0	0	0	0
	363300.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.470,56	0	0	0	0	0
26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.470,56	0	0	0	0	0
27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-432.266,68	-1.529.100	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29–	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-432.266,68	-1.529.100	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000

Gesamtergebnisbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	109.881,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	109.881,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
62	24.931,63	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	24.931,63	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	134.812,63	41.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	0,00	880.100	0	0	0	0	0	0
	0,00	69.400	0	0	0	0	0	0
	0,00	631.000	0	0	0	0	0	0
	0,00	48.100	0	0	0	0	0	0
	0,00	131.600	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	543.223,63	690.000	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	17.682,60	90.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
74	525.541,03	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15+ sonstige Auszahlungen	1.470,56	0	0	0	0	0	0	0
363300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470,56	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.694,19	1.570.100	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409.881,56	-1.529.100	-539.000	-539.000	0	-539.000	-539.000	-539.000
Investitionstätigkeit								
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-409.881,56	-1.529.100	-539.000	-539.000	0	-539.000	-539.000	-539.000

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten

Seite 55

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
49	1	2	3	4	5	6	7
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.395,30	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.395,30	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,65	0	0	0	0	0	0	0
73	363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.019,65	0	0	0	0	0	0	0
74	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14+ Transferauszahlungen	165.343,20	290.000	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	165.343,20	290.000	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.362,85	290.000	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.362,85	-290.000	-290.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
681	Investitionstätigkeit								
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-166.362,85	-290.000	-290.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36332 Institutionelle Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41							
42							
43							
441- 442, 446							
448							
45							
471							
472							
50							
51							
52							
57							
53							
54							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.303,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.303,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.943,61	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.234,81	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	94.246,61	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11 Personalaufwendungen	0,00	45.500	0	0	0	0	0
363320.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.600	0	0	0	0	0
363320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	0	0	0	0	0
363320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	0	0	0	0	0
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
363320.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15+ Transferaufwendungen	786.148,40	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500
363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	786.148,40	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
54291	0,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0,00	0	0	0	0	0	0
17	786.148,40	932.900	881.900	881.900	881.900	881.900	881.900
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-691.901,79	-824.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-691.901,79	-824.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-691.901,79	-824.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-691.901,79	-824.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62 363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
64 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.708,80	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
65 363320.648100 Erstattungen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
66 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.708,80	108.000	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
10 Personal auszahlen	0,00	45.500	0	0	0	0	0	0
363320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0
363320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
363320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	800.038,80	871.500	871.500	871.500	0	871.500	871.500	871.500
363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800.038,80	871.500	871.500	871.500	0	871.500	871.500	871.500
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
363320.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.038,80	924.500	873.500	873.500	0	873.500	873.500	873.500
17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-741.330,00	-816.500	-765.500	-765.500	0	-765.500	-765.500	-765.500
681	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
788	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
789	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
790	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
791	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-741.330,00	-816.500	-765.500	-765.500	0	-765.500	-765.500	-765.500

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41							
42							
43							
441-							
442,							
446							
448							
45							
471							
472							
50							
51							
52							
57							
53							
54							
54291							
46							
55							
49							
1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	1.758,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.758,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.758,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.758,40	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.758,40	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
59							
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.758,40	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48							
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58							
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.758,40	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	4.270,40	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	363330,731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.270,40	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.270,40	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.270,40	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.270,40	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	1	2	3	4	5	6	7
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	476.510,93	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
54291	476.510,93	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16+	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	476.510,93	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
19=	-476.510,93	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21=	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-476.510,93	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
24+	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
59	25- außerordentliche Aufwendungen 363350.591102 periodenfremde Aufwendungen	12.913,89	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	12.913,89	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.913,89	0	0	0	0	0	0
	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-489.424,82	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
48	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
		-489.424,82	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60 laufende Verwaltungstätigkeit								
61 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	442.744,57	750.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
74 14+ Transferauszahlungen	442.744,57	750.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
363350.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.359,35	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	12.359,35	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	455.103,92	750.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.103,92	-750.000	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
Investitionstätigkeit								
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-455.103,92	-750.000	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten

Seite 80

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten								
	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	
	1	2	3	4	5	6	7	
59	25- außerordentliche Aufwendungen	5.370,34	0	0	0	0	0	
	363360.591102 periodenfremde Aufwendungen	5.370,34	0	0	0	0	0	
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5.370,34	0	0	0	0	0	
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.026,94	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.026,94	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14+ Transferauszahlungen	205.642,21	157.500	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
	363360,733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	205.642,21	157.500	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.370,34	0	0	0	0	0	0	0
	363360,749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.370,34	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.012,55	157.500	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.012,55	-157.500	-157.500	-157.500	0	-157.500	-157.500	-157.500
681	Investitionstätigkeit								
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-211.012,55	-157.500	-157.500	-157.500	0	-157.500	-157.500	-157.500

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	101.702,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
42	101.702,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	31.549,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.549,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43							
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	133.251,62	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
	150,00	0	0	0	0	0	0
	150,00	0	0	0	0	0	0
53	599.186,21	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	599.186,21	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54							
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	599.336,21	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19=	-466.084,59	-616.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
20+	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
55							
21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-466.084,59	-616.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
24+ außerordentliche Erträge	74.024,33	0	0	0	0	0	0
363370.491102 periodenfremde Erträge	74.024,33	0	0	0	0	0	0
25– außerordentliche Aufwendungen	144.897,75	0	0	0	0	0	0
363370.591102 periodenfremde Aufwendungen	144.897,75	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-70.873,42	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-536.958,01	-616.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-536.958,01	-616.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.354,78	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.354,78	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.437,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	32.437,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	74.024,33	0	0	0	0	0	0	0
	363370.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	74.024,33	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.817,01	205.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
71	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14+ Transferauszahlungen	617.555,22	821.100	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	617.555,22	821.100	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	144.897,75	0	0	0	0	0	0	0
	363370.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.897,75	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	762.452,97	821.100	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-622.635,96	-616.100	-545.000	-545.000	0	-545.000	-545.000	-545.000
Investitionstätigkeit								
681 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781 26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-622.635,96	-616.100	-545.000	-545.000	0	-545.000	-545.000	-545.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Gesamtergebnisbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	1	2	3	4	5	6	7
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	82.412,86	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
43	82.412,86	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
441-	222.984,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
442-	222.984,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	305.397,17	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	2.611.008,05	2.014.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
	21.640,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	2.589.367,72	1.990.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	2.611.008,05	2.014.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
19=	-2.305.610,88	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
20+	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	24+ außerordentliche Erträge	-2.305.610,88	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
	363380.491102 periodenfremde Erträge	122.351,10	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	122.351,10	0	0	0	0	0	0
	363380.591102 periodenfremde Aufwendungen	14.066,56	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	14.066,56	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	108.284,54	0	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.197.326,34	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.197.326,34	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61								
62								
63								
641-642, 646								
648								
65								
66								
70								
71								
72								
75								
73								
74								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.540.817,14	2.014.000	2.324.000	2.324.000	0	2.324.000	2.324.000	2.324.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.112.463,03	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	0	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.112.463,03	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	0	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	1.826,68	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.826,68	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.826,68	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.826,68	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
681	Investitionstätigkeit								
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.826,68	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
	997,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	997,42	900	900	900	900	900	900
	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	997,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
50	0,00	51.500	0	0	0	0	0
	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	0,00	7.700	0	0	0	0	0
	0,00						
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
	103.319,40	608.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17.024,84	444.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
54	86.294,56	164.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
46	103.319,40	660.300	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55	-102.321,98	-654.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-102.321,98	-654.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
48	-102.321,98	-654.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
58	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	-102.321,98	-654.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Planung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwundersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	200,00	900	900	900	0	900	900	900
	363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwundersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	10 Personalauszahlungen	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0
	363410.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	363410.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
	363410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
	363410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	142.477,04	608.800	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	27.296,58	444.800	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36341 Hilfe für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	115.180,46	164.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.477,04	660.300	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.277,04	-654.400	-194.100	-194.100	0	-194.100	-194.100	-194.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-142.277,04	-654.400	-194.100	-194.100	0	-194.100	-194.100	-194.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15+ Transferaufwendungen	64.984,40	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	64.984,40	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.984,40	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.984,40	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.984,40	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamterzeugnisbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
59	1	2	3	4	5	6	7
25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.984,40	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.984,40	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	78.788,68	104.700	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700
	363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	78.788,68	104.700	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.788,68	104.700	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.788,68	-104.700	-104.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-78.788,68	-104.700	-104.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
	1	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	0,00	22.600	15.800	14.300	14.300	14.300
	366000.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					
42	3+	0,00	22.600	15.800	14.300	14.300	14.300
	3+	sonstige Transfererträge					
43	4+	5.149,25	0	0	0	0	0
	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
441- 442, 446	366000.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
	5+	5.149,25	0	0	0	0	0
	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte					
		5.624,16	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	366000.441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen					
	366000.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	5.624,16	6.500	6.500	6.500	6.500
	6+	0,00	100	0	0	0	0
448	6+	203.651,50	5.800	305.800	305.800	305.800	305.800
	366000.448000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund					
	366000.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/	3.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700
	GV	199.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	366000.448600	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.151,50	0	0	0	0
	366000.448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100
45	7+	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	0,00	0	0	0	0	0
	9+/-	Bestandsveränderungen					
50	10=	214.424,91	34.200	328.100	326.800	326.600	326.600
	10=	ordentliche Erträge					
	11	1.888.927,59	2.126.200	2.370.800	2.441.200	2.490.600	2.515.700
	11	Personalaufwendungen					
	366000.501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.340,84	57.300	59.600	60.200	60.900
	366000.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.401.578,32	1.789.200	1.860.900	1.879.600	1.898.400
	366000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.490,90	137.400	143.000	144.500	146.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.592,89	333.500	383.700	395.100	399.100	403.100	407.200
	366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	28.899,28	100	0	0	0	0	0
	366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.025,36	100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.273,46	254.700	185.100	186.400	195.400	196.900	198.500
	366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.562,65	62.800	55.700	56.800	64.400	65.700	67.000
	366000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung/Außenanl.	6.939,12	15.900	10.800	11.000	12.400	12.600	12.900
	366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	33.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.277,41	91.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.051,73	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.505,28	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.411,08	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.526,19	19.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.900	128.600	96.800	108.700	99.700	91.900
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	113.700	122.500	96.800	108.700	99.700	91.900
53	366000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.200	6.100	0	0	0	0
	15+ Transferaufwendungen	321.503,47	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	321.503,47	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.731,49	21.600	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	366000.543100 Geschäftsaufwendungen	13.857,54	14.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.837,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	366000.544120 Schadensfälle	1.036,04	100	0	0	0	0	0
54291	366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.345.436,01	2.704.400	2.919.700	2.959.600	3.005.100	3.022.400	3.041.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.131.011,10	-2.670.200	-2.591.600	-2.632.800	-2.678.500	-2.695.800	-2.714.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.131.011,10	-2.670.200	-2.591.600	-2.632.800	-2.678.500	-2.695.800	-2.714.700
24+	außerordentliche Erträge	5.425,75	0	0	0	0	0	0
	366000.491102 periodenfremde Erträge	5.425,75	0	0	0	0	0	0
25=	außerordentliche Aufwendungen	8.928,65	0	0	0	0	0	0
	366000.591102 periodenfremde Aufwendungen	8.928,65	0	0	0	0	0	0
26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.502,90	0	0	0	0	0	0
27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.134.514,00	-2.670.200	-2.591.600	-2.632.800	-2.678.500	-2.695.800	-2.714.700
28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.134.514,00	-2.707.900	-2.629.600	-2.670.800	-2.716.500	-2.733.800	-2.752.700

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.424,25	0	0	0	0	0	0	0
	5.424,25	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.624,16	5.800	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	5.624,16	5.700	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	224.549,13	5.800	305.800	305.800	0	305.800	305.800	305.800
	4.000,00	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	219.397,63	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	1.151,50	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	5.425,75	0	0	0	0	0	0	0
	5.425,75	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	241.023,29	11.600	312.300	312.300	0	312.300	312.300	312.300
70	1.866.474,48	2.126.000	2.367.600	2.438.000	0	2.462.600	2.487.400	2.512.500
	62.576,30	57.200	57.300	59.000	0	59.600	60.200	60.900
	1.411.803,67	1.611.700	1.789.200	1.842.400	0	1.860.900	1.879.600	1.898.400
	108.237,89	123.600	137.400	141.500	0	143.000	144.500	146.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.856,62	333.500	383.700	395.100	0	399.100	403.100	407.200
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.633,48	254.700	185.100	186.400	0	195.400	196.900	198.500
	Anlagen	28.594,30	62.800	55.700	56.800	0	64.400	65.700	67.000
	366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.110,15	15.900	10.800	11.000	0	12.400	12.600	12.900
	366000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	0,00	33.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.290,46	91.300	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.745,71	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.230,13	16.300	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.121,82	7.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.540,91	19.800	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	360.410,79	180.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	360.410,79	180.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	21.800,85	21.600	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	366000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	0	0	0	0	0	0	0
	366000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.231,74	14.300	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.837,91	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	366000.744120 Schadensfälle	2.973,18	100	0	0	0	0	0	0
	366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	366000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308,02	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.371.319,60	2.582.300	2.787.900	2.859.600	0	2.893.200	2.919.500	2.946.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-2.130.296,31	-2.570.700	-2.475.600	-2.547.300	0	-2.580.900	-2.607.200	-2.633.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.101,97	22.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	13.101,97	22.400	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.263,25	30.000	0	70.000	0	0	0	0
	366000.785127 HB-Investitionen JFH Holzwurm	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	366000.785173 JFZH Glashütte Container	35.263,25	0	0	0	0	0	0	0
	366000.785195 Neubau Jugendhaus Harksheide	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.365,22	52.400	26.400	96.400	0	26.400	26.400	26.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.365,22	-52.400	-26.400	-96.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.178.661,53	-2.623.100	-2.502.000	-2.643.700	0	-2.607.300	-2.633.600	-2.660.300

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
Teilplan 36220: Kinder- und Jugenderholung	
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Landesmittel Ferienwerk
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilnehmergebühr Ferienwerk
362200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kein planbarer Ansatz, bisher ist nur in 2013 eine geringsumlige Erstattung erfolgt, die hier verbucht wurde.
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Jugendverbände auf Grundlage der Jugendförderrichtlinie
Teilplan 36250: Sonstige Jugendarbeit	
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Spenden, Eintrittsgelder für Veranstaltungen Jugendbeirat
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilnehmergebühren Ferienpass
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Koordinator Jugendbeirat, Sachbearbeitung Jugendförderung
362500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	WIRD IM RAHMEN DER FACHAUSSCHUSSBERATUNG ZUR STREICHUNG ANGEBOTEN
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen Kinder- und Jugendbeteiligung, Ferienpass
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten Ferienpass
Teilplan 36311: Jugendsozialarbeit	
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen des Kreises entsprechend öffentlich rechtlichem Vertrag „Jugendamt“
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kriminalpräventiver Rat
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an NoBiG für Bearbeitung ESF-Projekt und Norderstedter Plätze Produktionsschule.
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Vertrag „Zentrum kooperative Erziehungshilfe“
Teilplan 36320: Förderung der Erziehung in der Familie	
363200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattung Personalkosten, Ellerau
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiter hoher Bedarf an Fortbildung und Supervision im Bereich ASD, WJH, Pflegekinder und Vormund- schaftsbereich

Anlage 2

Doppik-Konto	Erläuterungen
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jugendhilfe-Software Erweiterung und Pflege.
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten Jugendamt
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Personalkostenerstattung an Kreis für abgeordnete Beschäftigte.
Teilplan 36321: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung Evang. Familienbildung, Frühe Hilfen
Teilplan 36323: Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§19 SGB VIII) - Fallzahlsteigerung.
Teilplan 36324: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Betreuung und Versorgung von Kindern, wenn Eltern vorübergehend dafür ausfallen (§20 SGB VIII)
Teilplan 36330: Hilfe zur Erziehung	
363300 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Landeszuschüsse Schulbegleitung - Umfang ab Schuljahr 2015/16 noch nicht sicher, aber deutlich verringert durch Förderung Schulassistenten.
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattung von Dritten für gewährte Eingliederungshilfe
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Anpassung an Rechnungsergebnisse.
363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII) Ungebrochene Steigerung der Fallzahlen durch Schulbegleitungen.
Teilplan 36331: Andere Hilfen zur Erziehung	
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ambulante Hilfen zur Erziehung
Teilplan 36332: Institutionelle Beratung	
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung Familienzentren
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Konnexität für Leistungen nach Bundeskinderschutzgesetz
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage JHA-Beschlüssen, z.B. Beratungsstellen, Familienzentren, Sozialraumträger, Kleine Riesen, Jungengruppe
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Durchführung von Veranstaltungen mit freien Jugendhelferträgern
Teilplan 36333: Soziale Gruppenarbeit	
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Soziale Trainingskurse

Doppik-Konto	Erläuterungen
Teilplan 36335: Sozialpädagogische Familienhilfe	
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Sozialpäd. Familienhilfe - Reduzierung aufgrund Anpassung an Fallzahlenentwicklung
Teilplan 36336: Erziehung in einer Tagesgruppe	
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erziehung in Tagesgruppen
Teilplan 36337: Vollzeitpflege	
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Vollzeitpflege – Erstattung von anderen Jugendämtern
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Vollzeitpflege – Erstattung von Dritten
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten für Vollzeitpflege
Teilplan 36338: Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Heimerziehung - Erstattung von anderen Jugendämtern
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Heimerziehung – Erstattung von Dritten
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten für Heimerziehung – Erstattungen an Dritte (z.B. Kindergeld, Reisekosten)
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten für Heimerziehung - Anpassung an Fallzahlen- und Kostenentwicklung
Teilplan 36339: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung – Reduzierung des Ansatzes aufgrund Fallzahlenentwicklung
Teilplan 36341: Hilfe für junge Volljährige	
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Hilfen für junge Volljährige – Kostenerstattung von Dritten (z.B. Agentur f. Arbeit, Rentenkasse)
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Hilfen für junge Volljährige – Kostenerstattung von Dritten
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige – Reduzierung aufgrund Fallzahlenentwicklung

Doppik-Konto	Erläuterungen
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten für stationäre Hilfen für junge Volljährige – Reduzierung aufgrund Fallzahlenentwicklung
Teilplan 36342: Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
363420 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten für Inobhutnahmen
Teilplan 36600: Einrichtungen der Jugendarbeit	
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Jugendfreizeitheimen
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen	Aufwand für Bundesfreiwilligendienste
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen	Förderung der Schulsozialarbeit durch Land, Verteilung erfolgt über den Kreis
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen
366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 7 Jugendhäuser und die Psychologische Beratungsstelle im Neubau Kita Wichtelhöhle
366000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanlage.	Allg. bau. Unterhaltung der Jugendhäuser. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für die Ersatzbeschaffung eingeworben.
366000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Reduzierter Ansatz wg. Wegfall Anmietung Teestube Falkenberg
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnisse der Vorjahre
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Durch die Übernahme des Spielmobils erhöhter Bedarf.
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung und Supervision für Beschäftigte der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durch die Einführung der Schulsozialarbeit an den Norderstedter Schulen erhöhter Bedarf.
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durch die Einführung der Schulsozialarbeit an den Norderstedter Schulen erhöhter Bedarf.
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse laut Vertrag: Projekt Lichtblick und Jugendlandheim Lemkenhafen.
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	Durch die Einführung der Schulsozialarbeit an den Norderstedter Schulen erhöhter Bedarf, u.a. Reisekosten
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämie
366000 544120 Schadensfälle	
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Zäunen etc.

Budget Amt 4100 Jugendhilfeausschuss

Doppik-Konto	Erläuterungen
366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.A. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.A. 1000 €	Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen der Jugendhäuser und für die Beschaffung von z.B. Bänken, Pollern, Papierkörben.
366000 785127 HB-Investitionen JFH Holzwurm	Neubau/Ersatz Container ASP Holzwurm.
366000 785195 Neubau Jugendhaus Harksheide	Planung ist im Bereich der Holzklassencontainer der Erich-Kästner-Schule einen Neubau zu errichten.

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0421
422 - Fachbereich Kindertagesstätten			Datum: 26.08.2015
Bearb.:	Gattermann, Sabine	Tel.: -116	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	10.09.2015	Entscheidung

**Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Kindertagesstätten
hier: Haushalt 2016/2017**

Beschlussvorschlag

Der Teilstellenplan des Amtes 42 Fachbereich Kindertagesstätten wird auf dem Stand des 2. Nachtrages 2015 unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste beschlossen.

Sachverhalt

Die gegenüber dem Stellenplan auf dem Stand des 2. Nachtrages 2015 notwendigen Veränderungen (Anlage 1) werden in der Anlage 2 erläutert. Als Anlage 3 wird der Teilstellenplan des Amtes 42 dargestellt.

Verwaltungsseitig sind die tarifrechtlichen Bewertungen zur Eingruppierung noch nicht abgeschlossen. Soweit sich hieraus noch Veränderungen ergeben, werden diese für die Beratungen des Gesamtstellenplanes im Hauptausschuss eingearbeitet. Sollten bis zu den Gesamtstellenplanberatungen darüber hinausgehende Änderungen notwendig werden, fließen diese ebenfalls in die Beratung durch den Hauptausschuss ein.

Anlagen:

1. Veränderungsliste zum Teilstellenplan 2016/2017
2. Begründung zur Veränderungsliste
3. Teilstellenplan 2016/2017 des Amtes 42

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Veränderungsliste
zum Stellenplan 2016/2017

Abschnitt A: Verwaltung + Abschnitt B: Einrichtungen

Lfd.Nr	Nr. im Stellenplan des Vorjahres	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen von Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	nach Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
			42. Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten 292. Schulpsychologischer Dienst						
47	381	243000	1 Schulpsychologe/-psychologin	1					Aufgabe wird zukünftig vom Kreis wahrgenommen
48	neu	365200	422. Fachbereich Kindertagesstätten 464. Kindertagesstätten Fachberatung Kindertagesstätten KITA Garstedt	1			S 16		Beschluss JHA
49 50	454 455	365200 365200	43 soz.päd.Assistent/in 44 Erzieher/in	1 S 3 0,5 S 6 Tz.		S 3 K.w. 19,5 Std. S 6 Tz. K.w. 9,75 Std.			Veränderung Gruppenstruktur Veränderung Gruppenstruktur
51	neu	365200	KITA Friedrichsgabe/Ostdeutsche Str. Erzieher/in	0,75			S 6 Tz. 3/4		Anerkennung erhöhter Stellenschlüssel

Anlage 2

FB Finanzsteuerung

18.08.2015

Erläuterungen zu den Stellenplanveränderungen des Grundstellenplanes 2016/2017

Lfd. Nr.	Stpl.-Nr. Vorjahr	Veränderung	Begründung/Erläuterung
47	381	Abgang	Die Aufgabe der Schulpsychologie wird künftig vom Kreis Segeberg wahrgenommen. Die Stelle kann folglich entfallen.
48	neu	Zugang	Gem. Beschluss JHA am 28.05.2015 soll die Stelle einer Fachberatung für Kindertagesstätten geschaffen werden.
49 – 51	Kitas	div.	Stellenveränderungen unter Zugrundlegung des Stellenschlüssels wg. Veränderungen von Gruppenstrukturen bzw. Ansprüchen auf erhöhten Stellenschlüssel.

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hj/jahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung Int. Nr. ab 2014/2015	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
	4200		Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten												
	4200	21100	Grundschulen												
330	335	211000	42. Amt für Schule, Sport, Kindertagesstätten und Soziales 1 Amtsleiter/in		1,00	I b	14		1,00	13		1,00	I b	14	
331	336	211000	421. Fachbereich Schule und Sport 1 Fachbereichsleiter/in	0,45		A 11		0,45		A 11					Tz. 32
332	337	211000	Verwaltungsangestellte/r		0,28	V b	9		0,28	9		0,28	V b	9	
333	338	211000	Verwaltungsangestellte/r		0,12	VII	5		0,12	5		0,12	VII	5	
334	339	211000	Verwaltungsangestellte/r		0,32	VIII/VI b	5/6 *		0,32	9		0,32	VIII/VI b	5/6 *	Tz. 25
335	340	211000	Verwaltungsangestellte/r		0,27	VII	5		0,27	5		0,27	VII	5	Tz. 27
336	341	211000	211. GS Lütjenmoor 1 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/VI b	5/6 *		0,50	6		0,50	VIII/VI b	5/6 *	Tz.
337	342	211000	211. GS Niendorfer Str. 15 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/VI b	5/6 *		0,50	5		0,50	VIII/VI b	5/6 *	Tz.
338	343	211000	211. GS Heidberg 28 Verwaltungsangestellte/r		0,91	VIII/VI b	5/6 *		0,91	5		0,91	VIII/VI b	5/6 *	Tz. 35
339	344	211000	211. GS Glashütte 50 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/VI b	5/6 *		0,50	5		0,50	VIII/VI b	5/6 *	Tz.
340	345	211000	211. GS Harksheide-Nord 57 Verwaltungsangestellte/r		0,75	VIII/VI b	5/6 *		0,75	5		0,75	VIII/VI b	5/6 *	Tz. 3/4

Anlage 5

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hj/jahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
			Int. Nr. ab 2014/2015												
341	346	211000	211. GS Immenhorst (ehem. GS Harksheide-Süd) 73 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	5		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
342	347	211000	211. GS Falkenberg 79 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	5		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
343	348	211000	211. GS Pellwormstr. 130 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	6		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
344	349	211000	211. GS Harkshörn 98 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	5		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
345	350	211000	211. GS Glashütte-Süd 104 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	6		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
346	351	211000	211. GS Gottfried-Keller-Str. 110 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	5		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
347	352	211000	211. GS Friedrichsgabe (ehem. GHS Friedrichsgabe) 40 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	5		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
348	353	365200	Offene Ganztagsgrundschule Friedrichsgabe 13 Leiter/in		1,00		S 11		-			1,00		S 11	
349	354	365200	Erzieher/in		0,77		S 6		-			0,77		S 6	Tz. 30
350	355	365200	9 soz.päd. Assistent/in		0,50		S 3		-			0,50		S 3	Tz.
			Prod.kto. 4200.21100 gesamt	0,45	10,92			0,45	8,65			10,92			
4200	21600		Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen												
351	356	216000	421. Fachbereich Schule und Sport 11 Verwaltungsangestellte/r		0,07	VII	5		0,07	5		0,07	VII	5	Tz. 27
352	357	216000	216. Regionalschule Friedrichsgabe (ehem. RS im Schulzentrum-Nord) 43 Verwaltungsangestellte/r		0,83	VIII/V b	5/6 *		0,83	5		0,83	VIII/V b	5/6 *	Tz. 32
			Prod.kto. 4200.21600 gesamt	0,00	0,90			0,00	0,90			0,90			
4200	21700		Gymnasien												
353	358	217000	421. Fachbereich Schule und Sport 1 Fachbereichsleiter/in	0,18		A 11		0,18		A 11			A 11		
354	359	217000	2 Verwaltungsangestellte/r		0,15	V b	9		0,15	9		0,15	V b	9	Tz. 32
355	360	217000	3 Verwaltungsangestellte/r		0,36	VII	5		0,36	5		0,36	VII	5	
356	361	217000	217. Copernicus-Gymnasium 1 Verwaltungsangestellte/r		0,84	VIII/V b	5/6 *		0,83	6		0,84	VIII/V b	5/6 *	Tz. 32,5

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hbjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
357	362	217000	2 Verwaltungsangestellter 217. Gymnasium Harksheide		0,58	VIII/V b	5/6 *		0,58	6		0,58	VIII/V b	5/6 *	Tz. 22,5
358	363	217000	19 Verwaltungsangestellter		0,69	VIII/V b	5/6 *		0,75	5		0,69	VIII/V b	5/6 *	Tz. 27
359	364	217000	20 Verwaltungsangestellter		0,90	VIII/V b	5/6 *		0,69	5		0,90	VIII/V b	5/6 *	Tz. 35
360	365	217000	41 Verwaltungsangestellter		0,55	VIII/V b	5/6 *		0,55	6		0,55	VIII/V b	5/6 *	Tz. 21
361	366	217000	42 Verwaltungsangestellter		0,75	VIII/V b	5/6 *		0,74	5		0,75	VIII/V b	5/6 *	Tz. 29
362	367	217000	30 Gartenarbeiter/in		0,50	L 3/3 a	3		0,50	2 Ü		0,50	L 3/3 a	3	
363	368	217000	217. Lessing-Gymnasium		0,78	VIII/V b	5/6 *		0,77	6		0,78	VIII/V b	5/6 *	Tz. 30
364	369	217000	55 Verwaltungsangestellter		0,64	VIII/V b	5/6 *		0,64	6		0,64	VIII/V b	5/6 *	Tz. 25
			56 Verwaltungsangestellter	0,18	6,74			0,18	6,74			0,18	6,74		
			Prod.kto. 4200.21700 gesamt												
			Gesamtsschulen / Gemeinschaftsschulen												
365	370	218000	421. Fachbereich Schule und Sport												
366	371	218000	1 Stadtmann/frau	0,30		A 11		0,30		A 11			A 11		
			2 Verwaltungsangestellter		0,34	V b	9		0,34	9		0,34	V b	9	Tz. 32
367	372	218000	218. Gemeinschaftsschule Harksheide (ehem. RS Harksheide)		0,78	VIII/V b	5/6 *		0,65	5		0,78	VIII/V b	5/6 *	Tz. 30
368	373	218000	218. Gemeinschaftsschule Ossensenmoorpark (ehem. RS im Schulzentrum-Süd)		0,88	VIII/V b	5/6 *		0,50	6		0,88	VIII/V b	5/6 *	Tz. 34
369	374	218000	26 Verwaltungsangestellter		0,50	L 3/3 a	3		0,50	2 Ü		0,50	L 3/3 a	3	
			30 Gartenarbeiter/in		0,50	L 3/3 a	3		0,50	2 Ü		0,50	L 3/3 a	3	
370	375	218000	218. Gemeinschaftsschule Ossensenmoorpark (ehem. HS im Schulzentrum-Süd)		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	6		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
			118 Verwaltungsangestellter		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	6		0,50	VIII/V b	5/6 *	
371	376	218000	218. Horst-Embacher-Gemeinschaftsschule (ehem. Regionalschule Garstedt)		0,71	VIII/V b	5/6 *		0,83	5		0,71	VIII/V b	5/6 *	Tz. 27,5
372	377	218000	218. Willy-Brandt-Schule (ehem. Gesamtschule Lütjenmoor)		0,75	VIII/V b	5/6 *		0,75	6		0,75	VIII/V b	5/6 *	Tz. 3/4
373	378	218000	2 Verwaltungsangestellter		0,50	VIII/V b	5/6 *		0,50	5		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
			3 Verwaltungsangestellter	0,30	4,96			0,30	4,57		0,30	4,96			
			Prod.kto. 4200.21800 gesamt												

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hnjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		
			Int. Nr. ab 2014/2015													
	4200	22100	Förderzentren													
374	379	221000	421. Fachbereich Schule und Sport													
375	380	221000	1. Fachbereichsleiter/in	0,02		A 11	9	0,02	0,02	A 11	9	0,02	0,02	A 11	9	Tz. 32
			2. Verwaltungsangestellter		0,02	V b			0,02	V b			0,02	V b		
376	381	221000	221. Förderzentrum Erich-Kästner-Schule (ehem. Sonderschule Harksheide)													
			6. Verwaltungsangestellter		0,50	VIII/b	5/6 *		0,50	6		0,50	VIII/b	5/6 *		Tz.
377	382	221000	681.2. Hausmeister													
			27. Hausmeister/in	0,02	0,78	VIII	3	0,02	0,78	5		0,02	0,78	VIII	3	
			Prod.kto. 4200.22100 gesamt													
	4200	24100	Schülerbeförderung													
378	383	241000	421. Fachbereich Schule und Sport													
379	384	241000	1. Fachbereichsleiter/in	0,05		A 11	9	0,05	0,01	A 11	9	0,05	0,01	A 11	9	Tz. 32
380	385	241000	2. Verwaltungsangestellter		0,01	V b			0,01	V b			0,01	V b		
			3. Verwaltungsangestellter		0,52	VII	5		0,52	5		0,52	VII	5		
			Prod.kto. 4200.24100 gesamt	0,05	0,53			0,05	0,53			0,05	0,53			
	4200	24300	Sonstige schulische Aufgaben													
381	-	243000	292. Schulpsychologischer Dienst													
			1. Schulpsychologe/psychologin		1,00	II	13									
382	386	243000	421. Fachbereich Schule und Sport													
			7. Verwaltungsangestellter	0,00	1,32	VIII/b	5/6 *	0,00	0,32	9		0,00	0,32	VIII/b	5/6 *	Tz. 25
			Prod.kto. 4200.24300 gesamt	0,00	1,32											
			A. Verwaltung													
	4200	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen													
383	387	361100	422. Fachbereich Kindertagesstätten													
384	388	361100	2. Verwaltungsangestellter		0,10	V c/V b	8/9 *		0,10	9		0,10	V c/V b	8/9 *		
			3. Verwaltungsangestellter		0,13	V c/V b	8/9 *		0,13	9		0,13	V c/V b	8/9 *		
			Prod.kto. 4200.36100 gesamt	0,00	0,23			0,00	0,23			0,00	0,23			

Stellenplan 2016/2017

[illegible]

Stellenplan 2016/2017

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im ffd. Hhjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
			Int. Nr. ab 2014/2015												
406	411	365200	464. Stellenpool für Modulstunden in den Horten		1,00		S 6					1,00	S 6	S 6	
407	412	365200	1 Erzieher/in		0,50		S 6					0,50	S 6	S 6	Tz.
408	413	365200	2 Erzieher/in		0,50		S 6					0,50	S 6	S 6	Tz.
409	414	365200	3 Erzieher/in		0,25		S 6					0,25	S 6	S 6	Tz. 1/4
410	415	365200	4 Erzieher/in		0,50		S 6					0,50	S 6	S 6	Tz.
411	416	365200	5 Erzieher/in		1,00		S 6					1,00	S 6	S 6	
412	417	365200	6 Erzieher/in		1,00		S 6					1,00	S 6	S 6	
413	418	365200	464. Stellenpool Einzelintegration		0,50		S 8/S 11					0,50	S 8/S 11	S 8/S 11	Tz.
414	419	365200	1 Heilpädagogin/pädagogin		0,50		S 8/S 11			9		0,50	S 8/S 11	S 8/S 11	Tz.
415	420	365200	2 Heilpädagogin/pädagogin		0,50		S 8/S 11					0,50	S 8/S 11	S 8/S 11	Tz.
416	421	365200	3 Heilpädagogin/pädagogin		0,50		S 8/S 11					0,50	S 8/S 11	S 8/S 11	Tz.
417	422	365200	4 Heilpädagogin/pädagogin		1,00		S 6					1,00	S 6	S 6	
418	423	365200	464. Stellenpool Springerkräfte		1,00		S 6					1,00	S 6	S 6	
419	424	365200	1 Erzieher/in		1,00		S 6					1,00	S 6	S 6	
420	425	365200	2 Erzieher/in		1,00		S 16			S 16		1,00	S 16	S 16	
421	426	365200	KITA Garstedt		1,00		S 15			S 15		1,00	S 15	S 15	
422	427	365200	1 Leiter/in		1,00		S 8/S 11			S 8		1,00	S 8/S 11	S 8/S 11	Sperrvermerk: Besetzung ist abhängig von Bezuschussung
423	428	365200	2 Stellv. Leiter/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
424	429	365200	25 Heilpädagogin/pädagogin		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
425	430	365200	3 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
426	431	365200	4 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
427	432	365200	5 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
428	433	365200	6 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
429	434	365200	7 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
430	435	365200	8 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
431	436	365200	10 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
432	437	365200	12 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
433	438	365200	29 Erzieher/in		1,00		S 6			S 6		1,00	S 6	S 6	
434	439	365200	13 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3			S 3		1,00	S 3	S 3	
435	440	365200	14 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3			S 3		1,00	S 3	S 3	
436	441	365200	15 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3			S 3		1,00	S 3	S 3	
			16 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3			S 3		1,00	S 3	S 3	
			27 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3			S 3		1,00	S 3	S 3	

Stellenplan 2016/2017

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im ftd. Hjjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		
			Int. Nr. ab 2014/4/2015													
			(noch zu KITA Garstedt)													
437	442	365200	28 soz.päd.Assistent/in		0,50		S 3		0,50	S 3		0,50		S 3		Tz.
438	443	365200	30 soz.päd.Assistent/in		0,50		S 3		0,50	S 3		0,50		S 3		Tz.
439	444	365200	18 Wirtschaftler/in		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5		
440	445	365200	19 Küchenhilfe		0,50	L 1/1 a	1/2 *		0,50	2		0,50	L 1/1 a	1/2 *		Tz.
441	446	365200	24 Beikoch/köchin		0,54	L 3/3 a	3		0,53	3		0,54	L 3/3 a	3		Tz. 20,75
442	447	365200	31 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
443	448	365200	32 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
444	449	365200	33 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
445	450	365200	34 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
446	451	365200	35 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
447	452	365200	36 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
448	453	365200	37 Erzieher/in		0,75		S 6		-	-		0,75		S 6		Tz. 3/4
449	454	365200	38 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
450	455	365200	39 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
451	456	365200	40 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
452	457	365200	41 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
453	458	365200	42 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
454	459	365200	43 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		K.w. 19,5 Std.
455	460	365200	44 Erzieher/in		0,50		S 6		0,50	S 6		0,50		S 6		Tz. K.w. 9,75 Std.
456	461	365200	45 Küchenhilfe		0,58	L 1/1 a	1/2 *		0,58	2		0,58	L 1/1 a	1/2 *		Tz. 22,5
457	462	365200	KITA Harksheide 1 Leiter/in		1,00		S 15		1,00	S 15		1,00		S 15		
458	463	365200	2 Stellv. Leiter/in		1,00		S 13		1,00	S 13		1,00		S 13		
459	464	365200	3 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
460	465	365200	4 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
461	466	365200	5 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
462	467	365200	6 Erzieher/in		0,50		S 6		0,50	S 6		0,50		S 6		
463	468	365200	7 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
464	469	365200	8 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
465	470	365200	9 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
466	471	365200	10 Erzieher/in		0,75		S 6		0,75	S 6		0,75		S 6		Tz. 3/4
467	472	365200	11 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
468	473	365200	27 Erzieher/in		0,75		S 6		-	-		0,75		S 6		Tz. 3/4
469	474	365200	33 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
470	475	365200	34 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen	
				Beamte	Beschäftigte	Besoldungsgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungsgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungsgruppe		Entgeltgruppe
			Int. Nr. ab 2014/2015											
			(noch zu KITA Harksheide)											
471	476	365200	12 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		0,77	S 3		1,00	S 3		
472	477	365200	13 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		1,00	S 3		1,00	S 3		
473	478	365200	14 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		1,00	S 3		1,00	S 3		
474	479	365200	15 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		0,77	S 3		1,00	S 3		
475	480	365200	16 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		0,77	S 3		1,00	S 3		
476	481	365200	17 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		0,77	S 3		1,00	S 3		
477	482	365200	35 soz.päd.Assistentin	0,75		S 3		0,75	S 3		0,75	S 3	Tz. 3/4	
478	483	365200	31 Heilpädagogin/pädagogin	1,00		S 8/S 11		1,00	S 8		1,00	S 8/S 11	Sperrvermerk; Besetzung ist abhängig von Bezuschussung	
479	484	365200	32 Heilpädagogin/pädagogin	1,00		S 8/S 11		1,00	S 8		1,00	S 8/S 11	Sperrvermerk; Besetzung ist abhängig von Bezuschussung	
480	485	365200	28 Küchenhilfe	0,38	L 1/1 a	1/2 *		0,38	1		0,38	L 1/1 a	1/2 *	Tz. 15
481	486	365200	29 Küchenhilfe	0,50	L 1/1 a	1/2 *		0,50	2		0,50	L 1/1 a	1/2 *	Tz.
482	487	365200	36 Erzieherin	0,50		S 6		-			0,50	S 6		Tz.
483	488	365200	37 soz.päd.Assistentin	0,25		S 3		-			0,25	S 3		Tz. 9,25
			KITA Friedrichsgabe/Ostdeutsche Str.											
484	489	365200	2 Leiterin	1,00		S 15		1,00	S 15		1,00	S 15		
485	490	365200	3 Stellv. Leiterin	1,00		S 13		1,00	S 13		1,00	S 13		
486	491	365200	4 Erzieherin	1,00		S 6		1,00	S 6		1,00	S 6		
487	492	365200	5 Erzieherin	1,00		S 6		1,00	S 6		1,00	S 6		
488	493	365200	6 Erzieherin	1,00		S 6		1,00	S 6		1,00	S 6		
489	494	365200	7 Erzieherin	1,00		S 6		1,00	S 6		1,00	S 6		
490	495	365200	8 Erzieherin	1,00		S 6		1,00	S 6		1,00	S 6		
491	496	365200	9 soz.päd.Assistentin	0,50		S 3		1,00	S 3		0,50	S 3		Tz.
492	497	365200	10 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		1,00	S 3		1,00	S 3		
493	498	365200	11 Küchenhilfe	0,46	L 1/1 a	1/2 *		0,48	2		0,46	L 1/1 a	1/2 *	Tz. 18
494	499	365200	12 Erzieherin	1,00		S 6		1,00	S 6		1,00	S 6		
495	500	365200	16 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		1,00	S 3		1,00	S 3		
496	501	365200	17 soz.päd.Assistentin	1,00		S 3		1,00	S 3		1,00	S 3		
497	502	365200	18 Küchenhilfe	0,30	L 1/1 a	1/2 *		0,42	2		0,30	L 1/1 a	1/2 *	Tz. 11,5
498	503	365200	19 soz.päd.Assistentin	0,75		S 3		0,75	S 3		0,75	S 3		Tz. 3/4
499	504	365200	20 soz.päd.Assistentin	0,75		S 3		0,75	S 3		0,75	S 3		Tz. 3/4
500	505	365200	21 Erzieherin f. Sprachförderung	0,50		S 8		0,50	S 8		0,50	S 8		Tz. K.w. 31.12.2015 Vorbehalt lt. Veränderungsliste
	506	365200	22 Erzieherin	-				-			0,75	S 6		Tz. 3/4

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- des Jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hnjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		
			Int. Nr. ab 2014/2015													
			KITA Norderstedt-Mitte I - Pellworminsel													
501	507	365200	1 Leiter/in		1,00		S 15		1,00	S 15		1,00		S 15		
502	508	365200	2 Stellv. Leiter/in		1,00		S 13					1,00		S 13		
503	509	365200	3 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
504	510	365200	4 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
505	511	365200	5 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
506	512	365200	6 Erzieher/in		0,75		S 6		1,00	S 6		0,75		S 6		Tz. 3/4
507	513	365200	7 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
508	514	365200	8 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
509	515	365200	9 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
510	516	365200	10 Erzieher/in		0,50		S 6		0,71	S 6		0,50		S 6		Tz.
511	517	365200	11 Erzieher/in		0,50		S 6		0,64	S 6		0,50		S 6		Tz.
512	518	365200	12 Erzieher/in		0,86		S 6		0,65	S 6		0,86		S 6		Tz. 33
513	519	365200	29 Erzieher/in		0,88		S 6		0,88	S 6		0,88		S 6		Tz. 34
514	520	365200	13 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
515	521	365200	14 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
516	522	365200	15 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
517	523	365200	16 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
518	524	365200	17 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
519	525	365200	34 soz.päd.Assistent/in		0,50		S 3		1,00	S 3		0,50		S 3		Tz.
520	526	365200	36 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
521	527	365200	20 Wirtschafter/in		0,93	VI b	6		1,00	6		0,93	VI b	6		Tz. 35,75
522	528	365200	21 Beikoch/Köchin		1,00	L 3/3 a	3		1,00	3		1,00	L 3/3 a	3		
523	529	365200	30 Küchenhilfe		0,50	L 1/1 a	1/2 *		0,50	2		0,50	L 1/1 a	1/2 *		Tz.
524	530	365200	31* Küchenhilfe		0,50	L 1/1 a	1/2 *		0,50	2 Ü		0,50	L 1/1 a	1/2 *		Tz.
525	531	365200	37 Erzieher/in f. Sprachförderung		0,50		S 8		0,50	S 8		0,50		S 8		Tz. K.w. 31.12.2015 Vorbehalt lt. Veränderungsliste
526	532	365200	Kinderhort Pellwormstr.													
527	533	365200	1 Leiter/in		1,00		S 13		1,00	S 13		1,00		S 13		
528	534	365200	3 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
529	535	365200	4 Erzieher/in		0,25		S 6		0,25	S 6		0,25		S 6		Tz. 1/4
530	536	365200	5 Erzieher/in		0,75		S 6		0,75	S 6		0,75		S 6		Tz. 3/4
531	537	365200	12 Erzieher/in		0,75		S 6		0,25	S 6		0,75		S 6		Tz. 3/4
			6 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. HnJahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung Int. Nr. ab 2014/2015	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen	
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe			
532	538	365200	(noch zu Kinderhort Pellwormstr.)														Tz.
533	539	365200	9 soz.päd.Assistentin		0,50		S 3		-				0,50		S 3		
534	540	365200	10 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
535	541	365200	11 soz.päd.Assistentin		0,50		S 3		-				0,50		S 3		Tz.
536	542	365200	13 soz.päd.Assistentin		0,75		S 3		-				0,75		S 3		Tz. 3/4
537	543	365200	Großküche Pellwormstr.														
538	544	365200	1 Koch/Köchin		1,00	VI b	6						1,00	VI b	6		
539	545	365200	2 Beikochköchin		1,00	L 3/3 a	3						1,00	L 3/3 a	3		
540	546	365200	3 Küchenhilfe		0,50	L 1/1 a	1/2 *		0,50		2		0,50	L 1/1 a	1/2 *		Tz.
541	547	365200	4 Küchenhilfe		0,50	L 1/1 a	1/2 *		0,50		2		0,50	L 1/1 a	1/2 *		Tz.
542	548	365200	KITA Norderstedt-Mitte II - Wichtelhöhle														
543	549	365200	1 Leiterin		1,00		S 15		1,00		S 15		1,00		S 15		
544	550	365200	2 Stellv. Leiterin		1,00		S 13		1,00		S 13		1,00		S 13		
545	551	365200	3 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
546	552	365200	4 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
547	553	365200	5 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
-	-	365200	7 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		1,00		S 3		1,00		S 3		
548	554	365200	8 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		1,00		S 3		1,00		S 3		
549	555	365200	10 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		1,00		S 3		1,00		S 3		
550	556	365200	9 Küchenhilfe		-				-				-				Tz. 5
551	557	365200	11 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
552	558	365200	12 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
553	559	365200	13 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
554	560	365200	14 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
555	561	365200	15 Erzieherin		1,00		S 6		1,00		S 6		1,00		S 6		
556	562	365200	16 Erzieherin		0,50		S 6		0,50		S 6		0,50		S 6		Tz. K.w.
557	563	365200	17 Erzieherin		0,50		S 3		0,50		S 3		0,50		S 3		Tz.
558	564	365200	18 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		1,00		S 3		1,00		S 3		
559	565	365200	19 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		1,00		S 3		1,00		S 3		
560	566	365200	20 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		1,00		S 3		1,00		S 3		
561	567	365200	21 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		1,00		S 3		1,00		S 3		
562	568	365200	22 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		1,00		S 3		1,00		S 3		
			23 soz.päd.Assistentin		1,00		S 3		-				1,00		S 3		
			24 soz.päd.Assistentin		0,25		S 3		0,25		S 3		0,25		S 3		Tz. 1/4
			25 Küchenhilfe		0,73	L 1/1 a	1/2 *		0,73		2		0,73	L 1/1 a	1/2 *		Tz. 28,5

Stellenplan 2016/2017

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. HnJahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.- Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs- Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.- Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		
			Int. Nr. ab 2014/2015													
			KITA Glashütte - Sternschnuppe													
563	569	365200	1 Leiter/in		1,00		S 15		1,00	S 15		1,00		S 15		
564	570	365200	2 Stellv. Leiter/in		1,00		S 13		1,00	S 13		1,00		S 13		
565	571	365200	3 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
566	572	365200	4 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
567	573	365200	5 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
568	574	365200	6 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
569	575	365200	11 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
570	576	365200	13 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
571	577	365200	16 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
572	578	365200	17 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
573	579	365200	18 Erzieher/in		1,00		S 6		0,84	S 6		1,00		S 6		
574	580	365200	23 Erzieher/in		0,75		S 6		0,75	S 6		0,75		S 6		Tz. 3/4
575	581	365200	7 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
576	582	365200	8 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
577	583	365200	12 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
578	584	365200	14 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
579	585	365200	15 soz.päd.Assistent/in		0,75		S 3		0,75	S 3		0,75		S 3		Tz. 3/4
580	586	365200	19 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
581	587	365200	20 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
582	588	365200	21 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		0,77	S 3		1,00		S 3		
583	589	365200	24 soz.päd.Assistent/in		0,25		S 3		0,25	S 3		0,25		S 3		Tz. 1/4
584	590	365200	22 Küchenhilfe		0,23	L 1/1 a	1/2 *		0,13	2		0,23	L 1/1 a	1/2 *		Tz. 9
585	591	365200	10 Küchenhilfe		0,83	L 1/1 a	1/2 *		0,82	2		0,83	L 1/1 a	1/2 *		Tz. 32
			Kinderhort Niendorfer Str.													
586	592	365200	1 Leiter/in		1,00		S 13		0,00	S 13		1,00		S 13		
587	593	365200	2 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
588	594	365200	4 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
589	595	365200	11 Erzieher/in		1,00		S 6		0,77	S 6		1,00		S 6		
590	596	365200	13 Erzieher/in		0,25		S 6		-			0,25		S 6		Tz. 1/4
591	597	365200	5 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
592	598	365200	8 Küchenhilfe		0,53	L 1/1 a	1/2 *		0,52	2		0,53	L 1/1 a	1/2 *		Tz. 20,25
593	599	365200	12 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		

Stellenplan 2016/2017

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- des Jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres				Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		
			Int. Nr. ab 2014/2015													
594	600	365200	Kinderhort Harksheide-Nord - Pustebäume													
595	601	365200	1 Leiter/in		1,00		S 15		1,00	S 13		1,00		S 15		
596	602	365200	3 Stellv. Leiter/in		1,00		S 13		1,00	S 13		1,00		S 13		
597	603	365200	4 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
598	604	365200	5 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
599	605	365200	7 Küchenhilfe		0,84	L 1/1 a	1/2 *		0,84	2		0,84	L 1/1 a	1/2 *		Tz. 32,75
600	606	365200	9 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
601	607	365200	10 Erzieher/in		0,50		S 6		0,50	S 6		0,50		S 6		Tz.
602	608	365200	14 Erzieher/in		1,00		S 6		0,90	S 6		1,00		S 6		
603	609	365200	11 Heilpädagog/pädagogin		1,00		S 8/S 11		1,00	S 8		1,00		S 8/S 11		
604	610	365200	12 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
605	611	365200	KITA Storchengang													
606	612	365200	1 Leiter/in		1,00		S 13		1,00	S 13		1,00		S 13		
607	613	365200	2 Heilpädagog/in		1,00		S 8/S 11		1,00	9		1,00		S 8/S 11		
608	614	365200	20 Heilpädagog/pädagogin		1,00		S 8/S 11		1,00	9		1,00		S 8/S 11		Spernvermerk; Besetzung ist abhängig von Bezuschussung
609	615	365200	3 Erzieher/in		0,72		S 6		0,72	S 6		0,72		S 6		Tz. 28
610	616	365200	4 Erzieher/in		0,93		S 6		0,93	S 6		0,93		S 6		Tz. 35,75
611	617	365200	5 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
612	618	365200	6 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
613	619	365200	7 Stellv. Leiter/in		1,00		S 10		1,00	S 10		1,00		S 10		
614	620	365200	13 Erzieher/in		0,91		S 6		0,90	S 6		0,91		S 6		Tz. 35
615	621	365200	21 Erzieher/in		0,82		S 6		0,82	S 6		0,82		S 6		Tz. 31,5
616	622	365200	22 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
617	623	365200	23 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
618	624	365200	24 Erzieher/in		0,82		S 6		1,00	S 6		0,82		S 6		Tz. 31,5
619	625	365200	30 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		K.w. Tz. 19,5
620	626	365200	31 Erzieher/in		0,78		S 6		0,77	S 6		0,78		S 6		Tz. 30
621	627	365200	33 Erzieher/in		0,78		S 6		0,77	S 6		0,78		S 6		Tz. 30
622	628	365200	32 Heilpädagog/pädagogin		1,00		S 8/S 11		-			1,00		S 8/S 11		Spernvermerk; Besetzung ist abhängig von Bezuschussung
623	629	365200	34 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		1,00	S 3		1,00		S 3		
624	630	365200	36 soz.päd.Assistent/in		1,00		S 3		0,93	S 3		1,00		S 3		
625	631	365200	35 Erzieher/in		1,00		S 6		1,00	S 6		1,00		S 6		
			37 Erzieher/in		0,50		S 6		0,50	S 6		0,50		S 6		Tz.
			38 Erzieher/in		0,50		S 6		0,38	S 6		0,50		S 6		Tz.

Stellenplan 2016/2017 für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vor- jahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen	
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe		Entgeltgruppe
			Int. Nr. ab 2014/2015												
626	632	365200	19 Küchenhilfe 681.2. Hausmeister		0,83 L 1/1 a		1/2 *		0,74	2		0,83 L 1/1 a		1/2 *	Tz. 32,5
627	633	365200	30 Hausmeister/in Kita Prod.kto. 4200.36520 gesamt	0,54	1,00 L 4/5/5 a		5	0,54	1,00	5	0,54	1,00 L 4/5/5 a		5	
					198,46				180,88			200,21			
	4200	42100	Förderung des Sports 421. Fachbereich Schule und Sport				5			5				5	Tz. 27
628	634	421000	11 Verwaltungsangestellter		0,18 VII		5		0,18	5		0,18 VII		5	
629	635	421000	8 Verwaltungsangestellter		0,80 IV a		10		0,80	9		0,80 IV a		10	
630	636	421000	10 Verwaltungsangestellter Prod.kto. 4200.42100 gesamt	0,00	0,80 VII		5	0,00	0,80	5	0,00	0,80 VII		5	
					1,78				1,78			1,78			
	4200	42400	Sportstätten und Bäder 421. Fachbereich Schule und Sport				5			5				5	Tz. 27
631	637	424000	11 Verwaltungsangestellter		0,18 VII		5		0,18	5		0,18 VII		5	
632	638	424000	8 Verwaltungsangestellter		0,20 IV a		10		0,20	9		0,20 IV a		10	
633	639	424000	10 Verwaltungsangestellter Prod.kto. 4200.42400 gesamt	0,00	0,20 VII		5	0,00	0,20	5	0,00	0,20 VII		5	
					0,58				0,58			0,58			
4200			Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten gesamt	2,00	230,69			2,00	208,81		2,00	231,44			
	Summe				232,69				210,81			233,44			

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0426
422 - Fachbereich Kindertagesstätten			Datum: 26.08.2015
Bearb.:	Gattermann, Sabine	Tel.: -116	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	10.09.2015	Entscheidung

Haushalt 2016/2017

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Kindertagesstätten für die Jahre 2016 und 2017 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 36120 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 36120 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 36520 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Sachverhalt

Als **Anlage 1** ist der Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Kindertagesstätten und als **Anlage 2** die dazugehörige Erläuterungsliste beigefügt.

Das Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird durch das neue Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege ersetzt. Der Begriff „Tageseinrichtung“ war missverständlich, da schon immer die Erträge und Aufwendungen des Bereichs „Tagespflege“ gemeint waren.

Förderung von Kindern in Tagespflege

Aufgrund der laufenden Verhandlungen über die Höhe der Zuwendungen mit dem Verein Tagespflege in Norderstedt e.V. ist der Zuschuss für den Verein erhöht worden (Konto 36120 531800).

Tageseinrichtungen für Kinder

Nach wie vor muss – hauptsächlich im U3-Bereich – Anträgen auf einen Kostenausgleich für Hamburger Krippenplatz statt gegeben werden, um den Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz zu gewährleisten. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 wurde der Ansatz für den Kostenausgleich nochmals deutlich angehoben (vgl. Konto 36510 545200).

Bei der Veranschlagung der Zuschüsse an die Träger der nichtstädtischen Kindertagesstätten wurden außerdem die neuen Plätze gemäß der Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses berücksichtigt: dies sind die neuen Kitas im Lavendelweg (Verein der Kinder wg.), in der Stettiner Straße (ev. Kitawerk), in der Bürgermeister Bombeck Str. (Streifenentenclub e.V. und die neue Waldorf-Kita. Ebenso wurde die Schließung der Hortgruppe in der Vicelin-Kita und die beschlossenen veränderten Öffnungszeiten in der Kita Unter der Eiche und in der Waldorf-Kita einbezogen. Noch nicht einbezogen ist die beantragte neue Gruppenstruktur in der Kita Arche-Noah des ev. Kirchenwerks.

Die Investitionsfördermaßnahmen, die sich durch die beschlossenen Neubauten des Waldorfkindergartens und der Kita Streifenentenclub ergeben, sind ebenfalls im Entwurf des Teilfinanzplans (vgl. Konto 365100.781800) berücksichtigt.

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Noch nicht berücksichtigt ist der geplante Anbau der Kita Friedrichsgabe.

Die laufenden Aufwendungen für die psychologische Beratungsstelle für Kindertagesstätten sind von den Konten des Produkts Sonstige schulische Aufgaben auf die Konten des Produkts KR Tageseinrichtungen für Kinder übertragen worden, da der schulpsychologische Dienst vom Kreis übernommen wurde.

Anlagen:

1. Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Kindertagesstätten
2. Erläuterungsliste zum Teilhaushalt des Fachbereichs Kindertagesstätten

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Anlage 1

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	635.700,00	482.700	0	0	0	0	0
42	635.700,00	482.700	0	0	0	0	0
	345.893,82	250.000	0	0	0	0	0
	345.893,82	250.000	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448	2.470,26	0	0	0	0	0	0
	10,56	0	0	0	0	0	0
	2.247,00	0	0	0	0	0	0
	212,70	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	984.064,08	732.700	0	0	0	0	0
50	13.196,50	13.000	0	0	0	0	0
	10.248,65	9.900	0	0	0	0	0
	801,29	800	0	0	0	0	0
	2.146,56	2.300	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen 361100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.365.349,67 78.892,42 1.286.457,25	1.258.000 0 1.258.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.378.546,17	1.271.000	0	0	0	0	0
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.482,09	-538.300	0	0	0	0	0
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-394.482,09	-538.300	0	0	0	0	0
	24+ außerordentliche Erträge	257.937,48	0	0	0	0	0	0
59	361100.491102 periodenfremde Erträge	257.937,48	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	5.396,53	0	0	0	0	0	0
	361100.591102 periodenfremde Aufwendungen	5.396,53	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	252.540,95	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.941,14	-538.300	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.941,14	-538.300	0	0	0	0	0

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten

Seite 69

Gesamterzeugnisbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.508.982,47	1.258.000	0	0	0	0	0	0
	361100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.555,82	0	0	0	0	0	0	0
	361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.397.426,65	1.258.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.396,53	0	0	0	0	0	0	0
	361100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,53	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.527.036,61	1.271.000	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.598,82	-538.300	0	0	0	0	0	0
681	Investitionstätigkeit								
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-355.598,82	-538.300	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	635.300	635.300	635.300	635.300	635.300
	0,00	0	635.300	635.300	635.300	635.300	635.300
42	0,00	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	0,00	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	0,00	0	980.300	980.300	980.300	980.300	980.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	13.400	13.400	13.800	14.200	14.600
	0,00	0	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	0,00	0	800	800	900	1.000	1.100
	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	0,00	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.383.000	1.383.400	1.383.800	1.384.200	1.384.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-402.700	-403.100	-403.500	-403.900	-404.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-402.700	-403.100	-403.500	-403.900	-404.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-402.700	-403.100	-403.500	-403.900	-404.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-402.700	-403.100	-403.500	-403.900	-404.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61								
62								
63								
641-642								
646								
648								
65								
66								
70								
71								
72								
75								
73								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.383.000	1.383.400	0	1.383.800	1.384.200	1.384.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-402.700	-403.100	0	-403.500	-403.900	-404.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	361200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-408.700	-403.100	0	-403.500	-403.900	-404.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
42	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	2.900
43	365000,416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	2.900
441-	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
442,	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	2.900
51	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
53	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.700	33.600	33.600	33.600	25.400
54	365000,571100 AfA Immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	33.700	33.600	33.600	33.600	25.400
54291	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
46	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	33.700	33.600	33.600	33.600	25.400
55	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-22.500
	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-22.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-22.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-22.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.107,45	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	886.107,45	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600
	365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
442-								
446								
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.148,57	100.000	0	0	0	0	0
	365100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	137,43	0	0	0	0	0	0
	365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	33.011,14	100.000	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge	919.256,02	1.089.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000
	11 Personalaufwendungen	253.540,15	217.900	205.800	212.000	214.400	216.800	219.200
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.023,58	23.700	24.000	24.700	25.000	25.300	25.600
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.710,51	150.600	139.900	144.100	145.600	147.100	148.600
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.463,49	11.700	10.800	11.200	11.400	11.600	11.800
	365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.734,96	31.700	29.800	30.700	31.100	31.500	31.900
	365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.107,67	100	0	0	0	0	0
	365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.499,94	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	199.400	358.400	345.100	323.000	294.500	259.100
	365100.571100 AIA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	186.900	345.900	332.600	310.500	282.000	246.600
53	15+ Transferaufwendungen	11.454.259,66	12.549.800	13.984.700	14.168.400	14.168.400	14.168.400	14.168.400
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.454.259,66	12.549.800	13.984.700	14.168.400	14.168.400	14.168.400	14.168.400
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.884,63	1.712.300	1.918.500	1.909.500	1.909.500	1.909.500	1.909.500
	365100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	462.048,05	377.000	462.100	462.100	462.100	462.100	462.100
	365100.545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	254.583,42	250.000	0	0	0	0	0
	365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.208.253,16	1.077.800	1.456.400	1.447.400	1.447.400	1.447.400	1.447.400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.632.684,44	14.679.400	16.467.400	16.635.000	16.615.300	16.589.200	16.556.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.713.428,42	-13.590.400	-15.478.400	-15.646.000	-15.626.300	-15.600.200	-15.567.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.713.428,42	-13.590.400	-15.478.400	-15.646.000	-15.626.300	-15.600.200	-15.567.200
49	24+ außerordentliche Erträge	223.337,58	0	0	0	0	0	0
	365100.491102 periodenfremde Erträge	223.337,58	0	0	0	0	0	0
59	25+ außerordentliche Aufwendungen	63.877,38	0	0	0	0	0	0
	365100.591102 periodenfremde Aufwendungen	63.877,38	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	159.460,20	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.553.968,22	-13.590.400	-15.478.400	-15.646.000	-15.626.300	-15.600.200	-15.567.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.553.968,22	-13.590.400	-15.478.400	-15.646.000	-15.626.300	-15.600.200	-15.567.200

Gesamtsproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.059,28	977.600	977.600	977.600	0	977.600	977.600	977.600
	GV 365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/	902.059,28	977.600	977.600	977.600	0	977.600	977.600	977.600
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.681,33	100.000	0	0	0	0	0	0
	365100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	137,43	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	157.543,90	100.000	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	223.697,58	0	0	0	0	0	0	0
	365100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	223.697,58	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.438,19	1.077.600	977.600	977.600	0	977.600	977.600	977.600
	10 Personalauszahlungen	240.461,00	217.700	204.500	210.700	0	213.100	215.500	217.900
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.353,11	23.700	24.000	24.700	0	25.000	25.300	25.600
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.710,51	150.600	139.900	144.100	0	145.600	147.100	148.600
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.463,49	11.700	10.800	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.933,89	31.700	29.800	30.700	0	31.100	31.500	31.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,64	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8		
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.974,64	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	11.852.476,91	12.549.800	13.984.700	14.168.400	0	14.168.400	14.168.400	14.168.400
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.852.476,91	12.549.800	13.984.700	14.168.400	0	14.168.400	14.168.400	14.168.400
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.218.578,51	1.712.300	1.918.500	1.909.500	0	1.909.500	1.909.500	1.909.500
	365100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	407.614,06	377.000	462.100	462.100	0	462.100	462.100	462.100
	365100.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	296.098,05	250.000	0	0	0	0	0	0
	365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.447.870,60	1.077.800	1.456.400	1.447.400	0	1.447.400	1.447.400	1.447.400
	365100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.995,80	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.313.491,06	14.479.800	16.107.700	16.288.600	0	16.291.000	16.293.400	16.295.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.030.052,87	-13.402.200	-15.130.100	-15.311.000	0	-15.313.400	-15.315.800	-15.318.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.342.659,66	762.400	1.700.400	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.342.659,66	762.400	1.700.400	0	0	0	0	0
	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	29.800	0	0	0	0
	365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	29.800	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.342.659,66	762.400	1.700.400	29.800	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.342.659,66	-762.400	-1.700.400	-29.800	0	0	0	0
772	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.372.712,53	-14.164.600	-16.830.500	-15.340.800	0	-15.313.400	-15.315.800	-15.318.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41							
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809.898,70	2.804.000	2.782.700	2.782.900	2.787.200	2.787.200
	365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.751,88	50.000	0	0	0	0
	365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.033.497,81	2.014.500	2.033.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400
	365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	729.649,01	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500
	365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	0	0	0	0
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.000	40.700	45.200	45.200	45.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711.539,60	1.795.000	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500
	365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.711.539,60	1.795.000	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.403,98	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.184,40	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	219,58	100	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.241,89	11.900	121.800	121.800	121.800	121.800
	365200.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	25.733,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	138.272,06	100	100.000	100.000	100.000	100.000
	365200.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	6.966,26	0	0	0	0	0
	365200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	3.270,36	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
472	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
10=	4.706.084,17	4.622.500	4.734.500	4.734.700	4.739.000	4.739.000	4.739.000
11	8.672.666,15	8.747.800	9.257.500	9.535.000	9.630.400	9.726.800	9.824.100
	27.640,16	28.500	27.600	28.500	28.800	29.100	29.400
	6.713.707,39	6.766.900	7.147.300	7.361.700	7.435.400	7.509.800	7.584.900
	525.343,36	520.800	553.300	569.900	575.600	581.400	587.300
	1.389.323,25	1.425.300	1.521.700	1.567.300	1.583.000	1.598.900	1.614.900
	995,85	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	13.930,40	100	0	0	0	0	0
	1.725,74	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.133.461,63	1.218.300	1.236.600	1.273.800	1.217.800	1.221.900	1.233.700
	236.679,41	115.600	103.900	168.900	109.800	112.000	114.200
	47.833,90	82.000	49.500	50.500	57.200	58.300	59.500
	14.950,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	241.341,34	256.000	246.200	251.100	256.200	261.300	266.500
	4.114,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	2.557,54	3.200	4.200	3.200	4.200	3.200	4.200
	52.211,89	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	392.149,99	468.000	528.200	496.600	484.700	484.700	484.700
	141.622,67	226.500	229.300	228.200	230.400	227.100	229.300
	7.884,11	261.300	215.700	199.600	208.500	174.000	159.800
	0,00	251.100	207.400	191.300	200.200	165.700	151.500
	7.884,11	0	0	0	0	0	0
	0,00	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	0,00	0	0	0	0	0	0
	94.122,49	118.400	160.800	126.600	108.600	142.800	108.600

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	365200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,00	100	100	100	100	100	100
	365200.543100 Geschäftsaufwendungen	31.967,73	34.000	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	14.532,02	24.000	58.500	24.300	6.300	40.500	6.300
	365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.657,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	365200.544110 Steuern, Versicherungen	37.769,75	49.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	365200.544120 Schadensfälle	1.156,12	100	0	0	0	0	0
	365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.908.134,38	10.345.800	10.870.600	11.135.000	11.165.300	11.265.500	11.326.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.202.050,21	-5.723.300	-6.136.100	-6.400.300	-6.426.300	-6.526.500	-6.587.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.202.050,21	-5.723.300	-6.136.100	-6.400.300	-6.426.300	-6.526.500	-6.587.200
49	24+ außerordentliche Erträge	30.915,12	0	0	0	0	0	0
	365200.491102 periodenfremde Erträge	30.915,12	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	5.252,10	0	0	0	0	0	0
	365200.591102 periodenfremde Aufwendungen	5.252,10	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	25.663,02	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.176.387,19	-5.723.300	-6.136.100	-6.400.300	-6.426.300	-6.526.500	-6.587.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.600	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
	365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.600	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.176.387,19	-5.936.900	-6.351.600	-6.615.800	-6.641.800	-6.742.000	-6.802.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899.282,65	2.773.100	2.742.000	2.742.000	0	2.742.000	2.742.000	2.742.000
	365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.751,88	50.000	0	0	0	0	0	0
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.115.103,51	2.014.500	2.033.400	2.033.400	0	2.033.400	2.033.400	2.033.400
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	737.427,26	708.500	708.500	708.500	0	708.500	708.500	708.500
	365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.111,77	1.795.000	1.817.500	1.817.500	0	1.817.500	1.817.500	1.817.500
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.696.111,77	1.795.000	1.817.500	1.817.500	0	1.817.500	1.817.500	1.817.500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,53	11.600	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.184,40	11.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,13	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.904,89	11.900	121.800	121.800	0	121.800	121.800	121.800
	365200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.032,82	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	151.584,91	100	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	365200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.966,26	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.320,90	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	33.069,93	0	0	0	0	0	0	0
	365200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	33.069,93	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.766,77	4.591.600	4.693.800	4.693.800	0	4.693.800	4.693.800	4.693.800
	10 Personalauszahlungen	8.654.882,69	8.747.600	9.256.000	9.533.500	0	9.628.900	9.725.300	9.822.600
	365200.701100 Dienstbezüge Beamten und Beamte	30.320,38	28.500	27.600	28.500	0	28.800	29.100	29.400
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.713.707,39	6.766.900	7.147.300	7.361.700	0	7.435.400	7.509.800	7.584.900
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.343,36	520.800	553.300	569.900	0	575.600	581.400	587.300
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.384.055,71	1.425.300	1.521.700	1.567.300	0	1.583.000	1.598.900	1.614.900
	365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.455,85	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.649,55	1.218.300	1.236.600	1.273.800	0	1.217.800	1.221.900	1.233.700
	365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.331,30	115.600	103.900	168.900	0	109.800	112.000	114.200
	365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	52.006,99	82.000	49.500	50.500	0	57.200	58.300	59.500
	365200.723100 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	16.100,00	14.700	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	258.555,34	256.000	246.200	251.100	0	256.200	261.300	266.500
	365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.209,13	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.793,49	3.200	4.200	3.200	0	4.200	3.200	4.200
	365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.960,18	47.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	399.174,37	488.000	528.200	496.600	0	484.700	484.700	484.700
	365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.518,75	226.500	229.300	228.200	0	230.400	227.100	229.300
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	105.441,47	118.400	160.800	126.600	0	108.600	142.800	108.600
	365200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,00	100	100	100	0	100	100	100
	365200.743100 Geschäftsauszahlungen	34.133,76	34.000	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	14.532,02	24.000	58.500	24.300	0	6.300	40.500	6.300
	365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.657,87	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	365200.744110 Steuern, Versicherungen	37.769,75	49.000	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	365200.744120 Schadensfälle	1.156,12	100	0	0	0	0	0	0
	365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	365200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152,95	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.917.973,71	10.084.300	10.653.400	10.933.900	0	10.955.300	11.090.000	11.164.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.048.206,94	-5.492.700	-5.959.600	-6.240.100	0	-6.261.500	-6.396.200	-6.471.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681002 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Wichelhöhe Neubau	570.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681003 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Tannenhofstraße Neubau	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	950.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.803,39	172.100	176.300	145.300	0	100.900	101.500	102.100
	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	38.079,65	146.100	119.500	88.300	0	43.700	44.100	44.500
	365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	30.723,74	26.000	56.800	57.000	0	57.200	57.400	57.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.192,34	90.000	37.000	0	0	0	0	0
	365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	365200.785177 Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	595,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	365200.785178 Kita Wichtelhöhle - Planung Neubau	42.597,34	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	111.995,73	262.100	213.300	145.300	0	100.900	101.500	102.100
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	838.504,27	-262.100	-213.300	-145.300	0	-100.900	-101.500	-102.100
	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.209.702,67	-5.754.800	-6.172.900	-6.385.400	0	-6.362.400	-6.497.700	-6.573.200

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zum Produkthaushalt des Fachbereichs 422 für das Haushaltsjahr 2016

Teilplan 36110: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361100 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Die Mittel werden zukünftig in der Unterproduktgruppe 361200 geplant.,
361100 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwenderersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Die Mittel werden zukünftig in der Unterproduktgruppe 361200 geplant.,
361100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Die Mittel werden zukünftig in der Unterproduktgruppe 361200 geplant.,
361100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Die Mittel werden zukünftig in der Unterproduktgruppe 361200 geplant.,
361100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Die Mittel werden zukünftig in der Unterproduktgruppe 361200 geplant.,
361100 531800 Zuschüsse an übrige Be- reiche	Die Mittel werden zukünftig in der Unterproduktgruppe 361200 geplant.,
361100 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Die Mittel werden zukünftig in der Unterproduktgruppe 361200 geplant.
36120: Förderung von Kindern in Tagespflege	
361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	Zuweisungen des Kreises Segeberg für die Tagespflege,
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwenderersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenbeiträge der Eltern,
361200 531800 Zuschüsse an übrige Be- reiche	Zuschuss an den Verein Tagespflege,
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Tagespflegegeld, Zuschüsse zu Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung,
361200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Entwicklung und Anpassung des Tagespflegemodul für das Kita Verwaltungsprogramm Care 4,

Anlage 2

Teilplan 36510: Tageseinrichtungen für Kinder	
365100 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuweisung des Kreises Segeberg für die Sozialstaffelermäßigung,
365100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückerstattungen von den KiTa-Trägern werden bei den ursprünglichen Aufwendungen abgesetzt.,
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse gemäß den mit den nichtstädtischen KiTa-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen. Berechnung der Zuschüsse erfolgte auf Grundlage der der tatsächlich gezahlten Betriebs-, und Verpflegungskostenzuschüsse zum 1.3.2015. Für die neuen Einrichtungen in der Stettiner Str., Lavendelweg und Streifenentclub wurden die Mittel gem. der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses berücksichtigt., ebenso die Beträge die sich aus der beschlossenen Veränderung der Öffnungszeiten in der KiTa Unter der Eiche u. der Waldorf KiTa ergeben.,
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Umfang der Betreuung ist deutlich gestiegen, so dass der Ansatz an das Rechnungsergebnis 2014 in Höhe von 462.100 € angepasst wurde.,
365100 545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	Erstattung von Sozialstaffelermäßigungen auf das Verpflegungsgeld gehört zu dem Sachkonto 545700.,
365100 545700 Erstattung an private Unternehmen	Ansatz vom Sachkonto 545400 wird hier berücksichtigt. Erhöhung durch Anpassung an Rechnungsergebnis 2014., Abbau des Containers der Waldorfpädagogik.,
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Neubau Waldorfindergarten, Beschluss des JHA vom 20.11.14, 2016: 1.602.300 €, Neubau Streifenentclub, 2016: 98.100 €,
365100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anbindung der nichtstädtischen KiTa's an das KiTa Verw.programm (Care 4).,
Teilplan 36520: KR Tageseinrichtungen für Kinder	
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Betriebskostenförderung/Sprachförderung des Landes, Zuwendungen des Landes für Modulbetreuung, Pflegesätze für Integrationsplätze
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Sozialstaffelerstattungen und Betriebskostenförderung des Kreises Segeberg,
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erträge durch z.B. VBL
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren für städtische Kindertageseinrichtungen / Horte sowie Entgelte für die betreute Grundschule und Verpflegungskosten,
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbauzinsen	Mieteinnahmen Dienstwohnungen (Hausmeister), KiTa Pellworminsel und KiTa Tannenhofstraße,
365200 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst,
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Kostenausgleichszahlungen von anderen Gemeinden,

365200 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Es ist zu erwarten, dass sich die Erstattungsbeträge für U2 durch die Krankenkassen in den kommenden Jahren entsprechend darstellen werden
365200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Kindertagesstätten / Horte, In 2017 insbesondere: Kita Harksheide-Nord: Erneuerung Dachabdichtung und Bodenbelag (45.000 €), Kita Tannenhofstraße: Erneuerung Faltwand (15.000 €), Hort Glashütte-Süd: Raumabtrennungsumbauten (20.000 €),
365200 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Außenanlagen, ,
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietzahlung KiTa Ministerne (14.400 € p.a.) und pauschale Entleihungen von der Stadtbildstelle für alle Kita (600 € p.a.),
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.,
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltungskosten für den Waldbus KiTa Storchengang und KiTa Forstweg,
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung für die Küchenmitarbeiter/-innen sowie die Mitarbeiter/-innen in den Waldgruppen, Erhöhung alle 2 Jahr für Arbeitschuhe.,
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen, Supervisionen, Teamfortbildung,
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarunterhaltung/-ergänzung, Getränke, Verpflegungskosten, Programmieraufwand für das Elternportal und die Anbindung der städtischen Kindertagesstätten,
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beschäftigungsmaterial, Dekoration und Verbandmaterial, allgemeine Integration, musikalische Früherziehung, Begründung bei Mittelanforderung.,
365200 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	, Aufwendungen für z.B. Bildungs- und Teilhabepaket
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf der städtischen Kindertagesstätten, Post- und Fernmeldegebühren, Wegstreckenentschädigung, Transportkosten (Essensbeförderung), Beitragsservicegebühren für Radio und Fernsehen,
365200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Zertifizierung der KiTa's, Vergabe von 3 Stipendien für Schüler in der Erzieherausbildung (in den HH-Jahren 2016 und 2017 je 18.000 €), Sprachförderung in den KiTa's.,
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung,
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Beiträge zur Unfallversicherung.
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung

365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Kindertageseinrichtungen erhalten für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 700 € pro Gruppe. Des Weiteren erhalten die Einrichtungen Haushaltsmittel für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Integrationsplätze, hier kann jedoch die genaue Höhe nicht benannt werden, da hierbei jährlich der individuelle Bedarf abgefragt wird. Den Kochküchen stehen insgesamt 5.000 € u. für die Außenanlagen 15.000 € jährlich zur Verfügung. Wandhaube mit Filter für die Küche Pellworminsel 1.500 € Entwicklung/Anpassung Kostenausgleichsmodul für Care 4. Anforderung Amt 68: 2016 - 15.000 € Kita Forstweg - Ersatzbeschaffung Kletterhaus 2017 - 45.000 € Kita Forstweg - Ergänzung für das im Jahre 2013 beschaffte Spielgerät 2016 - 12.000 € Kita Pellworminsel - Minispielfeld 2016 - 37.000 € Kita Tannenhofstr. - Fortführung der Maßnahme aus 2015, Umgestaltung der Außenanlagen Bewegl. Anlageverm. Außenanlagen, Ersatzbeschaffungen u.a. für Zäune.
365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Die Kindertageseinrichtungen erhalten für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 700 € pro Gruppe. Des Weiteren erhalten die Einrichtungen Haushaltsmittel für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Integrationsplätze, hier kann jedoch die genaue Höhe nicht benannt werden, da hierbei jährlich der individuelle Bedarf abgefragt wird. Den Kochküchen stehen insgesamt 5.000 € u. für die Außenanlagen 15.000 € jährlich zur Verfügung. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen für die psychologische Beratungsstelle., KiTa Storchengang, Neugestaltung Außenanlage Krippenbereich.,
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	
365200 785177 Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	Die Außenanlagen wurden nach Abschluss der Bautätigkeit noch nicht fertig gestellt, dies soll nun erfolgen.,