

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Vorlage-Nr. 2017/172

Der Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss berät die Teilhaushalte

- **TH 5_01 Soziale Leistungen**
- **TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen**
- **TH 5_022 Heimat- und Kulturpflege**
P1.05.02.366100 Jugendtreff Villa Hartmann und
Jugendräume

TH 5_01 Soziale Leistungen

EDV-Nr.

Produkt

P1.05.01.111240

Beirat für Senioren und Behinderte



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

TH5_01 Arbeit und Soziales					
P1.05.01.111240 Beirat für Senioren und Behinderte					
Ausgaben					
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
				1.600,00	1.600,00

314100	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	- 1.600,00	- 1.600,00
---------------	---	-------------------	-------------------



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

TH5_01 Arbeit und Soziales					
P1.05.01.111240 Beirat für Senioren und Behinderte					
Ausgaben					
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
				1.600,00	1.600,00

314100	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	- 1.600,00	- 1.600,00
--------	--	------------	------------

Änderung für Haushaltsausgleich ?



TH 5_01 Soziale Leistungen

Produkte

P1.05.01.311...	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch SGB XII
P1.05.01.312...	Zweites Buch Sozialgesetzbuch SGB II
P1.05.01.313...	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG

TH 5_01 Soziale Leistungen

Produkte

P1.05.01.311... Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch SGB XII

P1.05.01.312... Zweites Buch Sozialgesetzbuch SGB II

P1.05.01.313... Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG

Im Gemeindehaushalt werden überwiegend nur noch die Einnahmen und die Abführung dieser Einnahmen an den Landkreis veranschlagt.

Fast sämtliche sonstigen Ausgaben werden über das kreisweite DV-System compASS direkt in den Kreishaushalt gebucht und sind daher auch nur im Kreishaushalt veranschlagt.

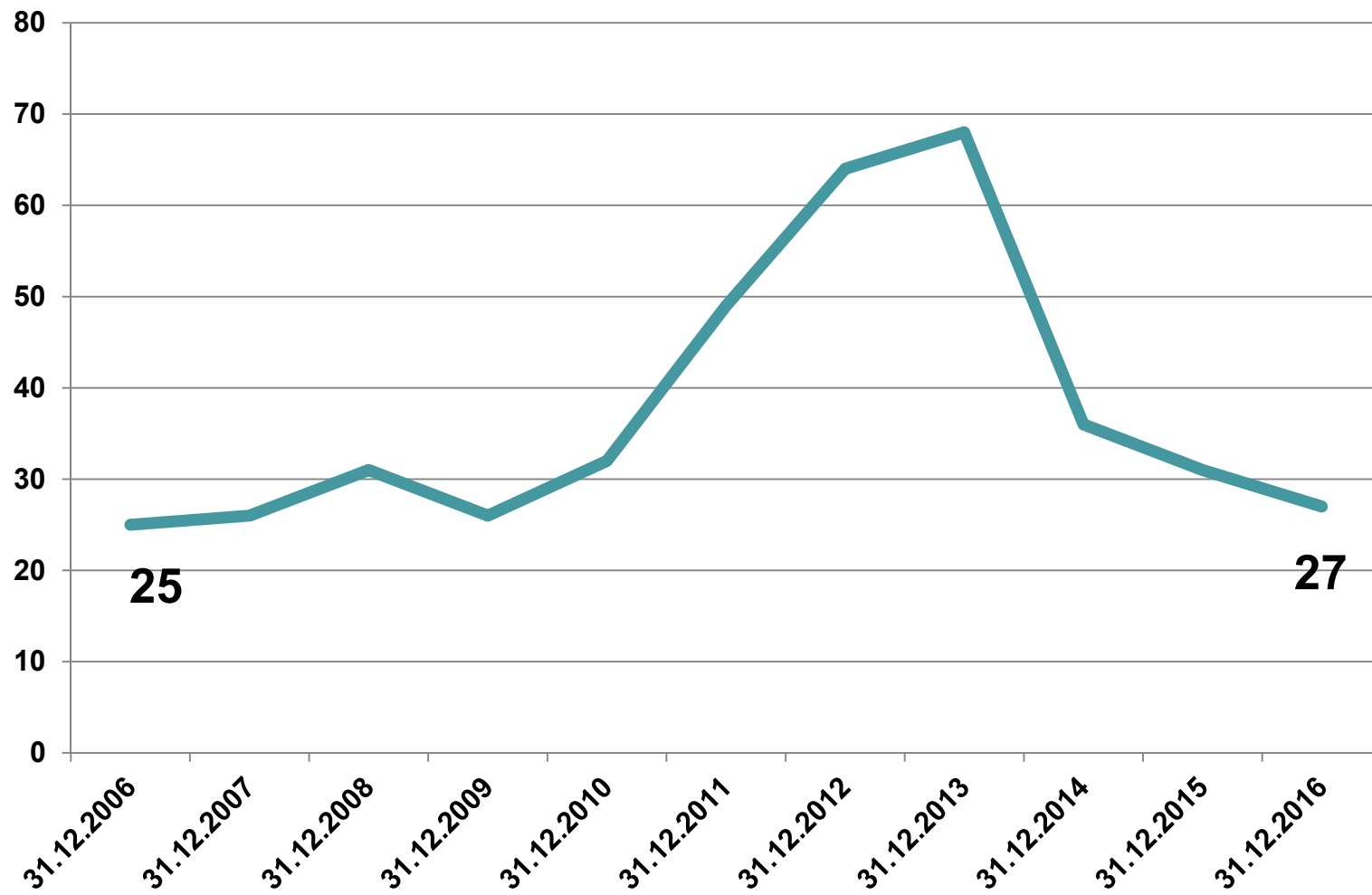
TH 5_01 Soziale Leistungen

Produkt

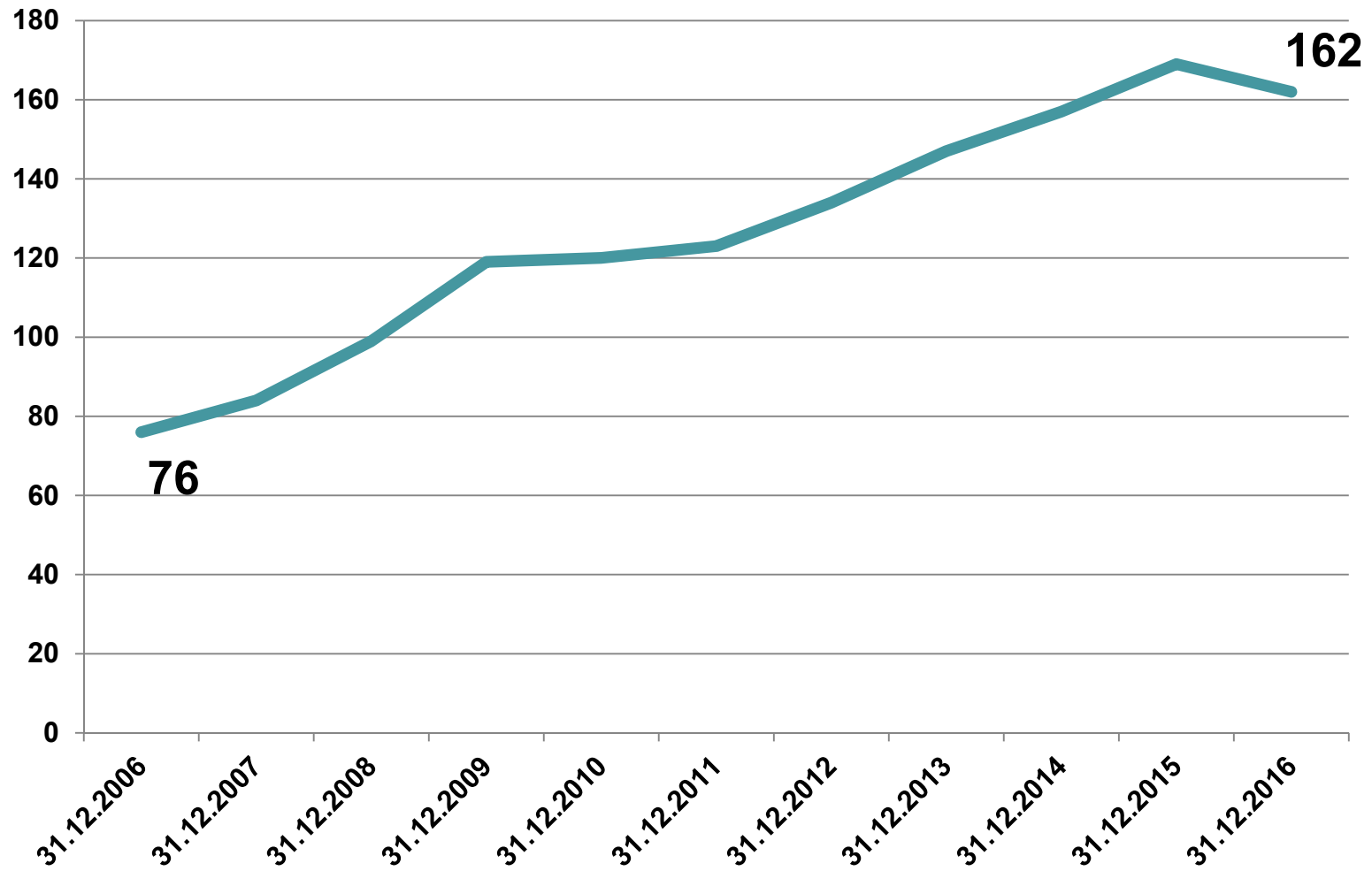
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch SGB XII

P1.05.01.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)
P1.05.01.311200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) Pflegestufen
P1.05.01.311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel)
P1.05.01.311500	Hilfe in and. Lebenslagen (9. Kapitel)
P1.05.01.311600	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung (4. Kapitel)
P1.05.01.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) Pflegegrade
<i>P1.05.01.311900</i>	<i>Verwaltung der Sozialhilfe</i>

Bedarfsgemeinschaften 3. Kapitel SGB XII



Bedarfsgemeinschaften 4. Kapitel SGB XII



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.311110 Laufende Leistungen

Einnahmen

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Einnahmen

P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
				-1.000,00	-1.000,00

Ausgaben

P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	1.000,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00

P1.05.01.311540 Altenhilfe - örtlicher Träger

Einnahmen

P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.000,00	-3.000,00
				-3.000,00	-3.000,00

Ausgaben

P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.	433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00

P1.05.01.311611 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einnahmen

P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfänger	-1.800,00	-1.800,00
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	-10.000,00	-10.000,00
				-11.800,00	-11.800,00

Ausgaben

P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	11.800,00	11.800,00
				11.800,00	11.800,00

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.311900 Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Träger

Einnahmen

P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-530,00	-530,00
				-530,00	-530,00

Ausgaben

P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.900,00	116.600,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	401210	Leistungsentgelt	1.900,00	2.400,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.700,00	8.000,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.400,00	24.500,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	700,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	500,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	100,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	1.000,00	500,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	443113	Reisekosten	200,00	200,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	530,00	530,00
				124.530,00	154.530,00

TH 5_01 Soziale Leistungen

Produkt

P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (SGB II)
P1.05.01.312110	Wohnbeschaffungskosten; Mietkaution; Umzugskosten (SGB II)
P1.05.01.312300	Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)
P1.05.01.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)
<i>P1.05.01.312900</i>	<i>Verw. der GS für Arbeitsuchende</i>

Arbeitslosenquoten in Niedersachsen

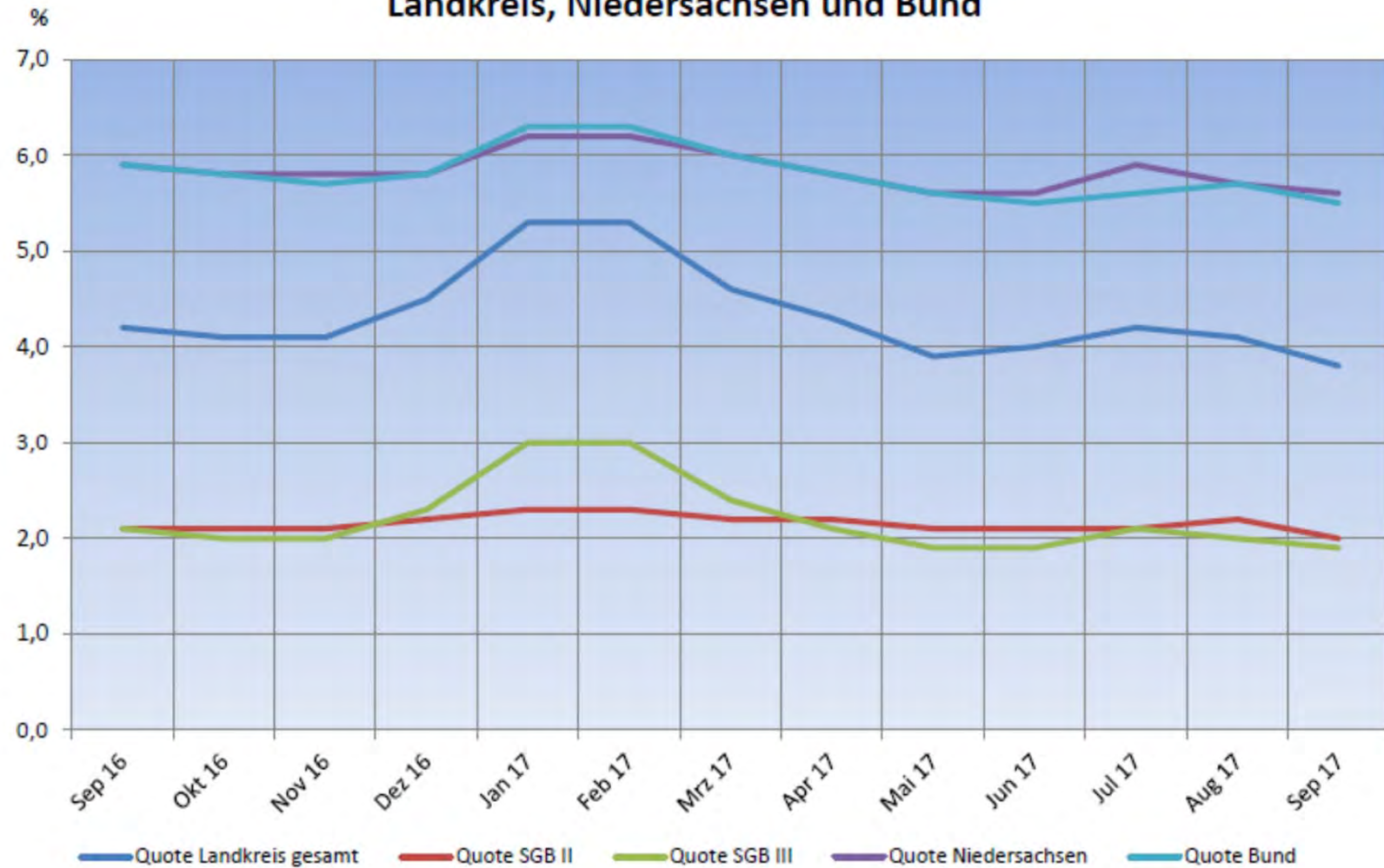
SGB II und SGB III September 2017

Ammerland aktuell	3,8
Ammerland Vormonat	↓4,1
Ammerland Vorjahr	↓4,2

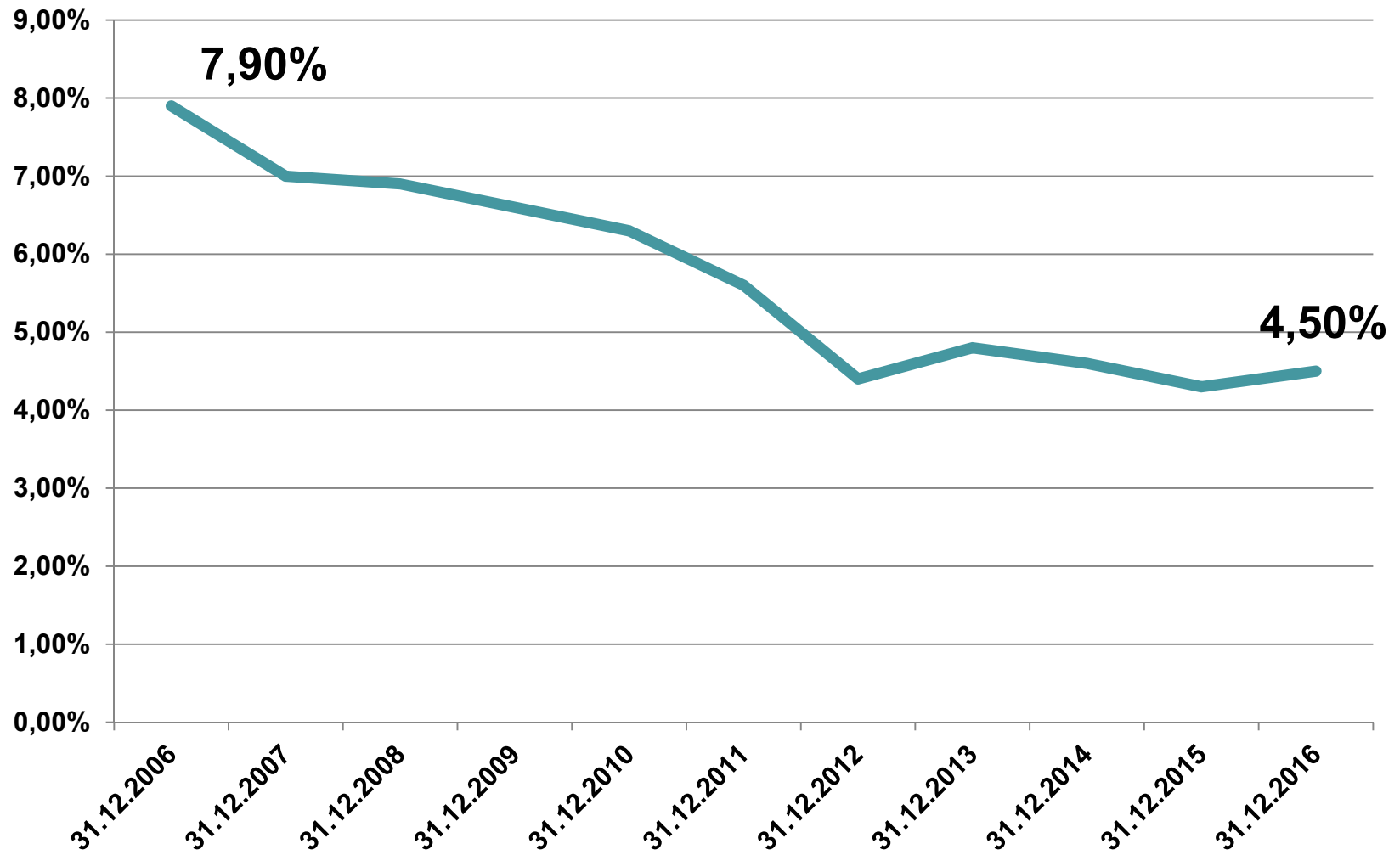
Emsland	2,7
Osnabrück	3,2
Grafschaft Bentheim	3,4
Oldenburg	3,5
Osterholz	3,7
Vechta	3,7
Ammerland	3,8
Harburg	4,0
Diepholz	4,1
Rotenburg (Wümme)	4,3
Gifhorn	4,4
Cloppenburg	4,5
Wolfsburg, Stadt	4,8
Friesland	4,8
Wittmund	4,8
Verden	4,9
Peine	5,1
Nienburg (Weser)	5,1
Cuxhaven	5,2
Wolfenbüttel	5,3
Lüneburg	5,3
Stade	5,4
Northeim	5,5
Uelzen	5,5
Heidekreis	5,6
Niedersachsen	5,6
Leer	5,6
Braunschweig, Stadt	5,7
Göttingen	5,8
Schaumburg	6,0
Hildesheim	6,2
Aurich	6,3
Holz Minden	6,4
Wesermarsch	6,5
Hameln-Pyrmont	6,7
Goslar	6,8
Helmstedt	6,8
Celle	6,9
Region Hannover	7,0
Oldenburg (Oldenburg), Stadt	7,5
Osnabrück, Stadt	7,5
Lüchow-Dannenberg	7,8
Emden, Stadt	8,5
Delmenhorst, Stadt	9,8
Salzgitter, Stadt	10,2
Wilhelmshaven, Stadt	10,9

fett: kommunale Jobcenter

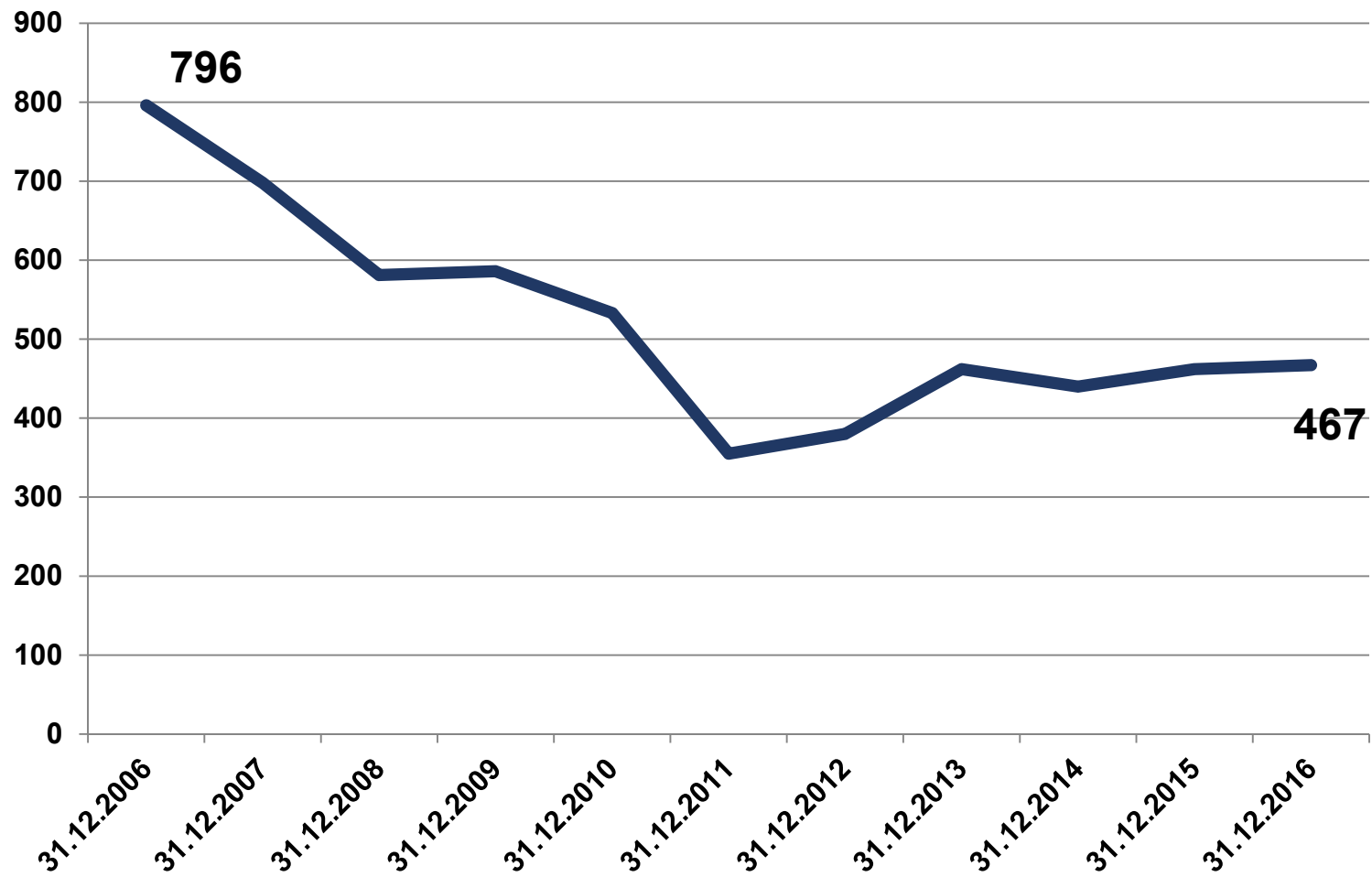
Entwicklung der Arbeitslosenquoten Landkreis, Niedersachsen und Bund



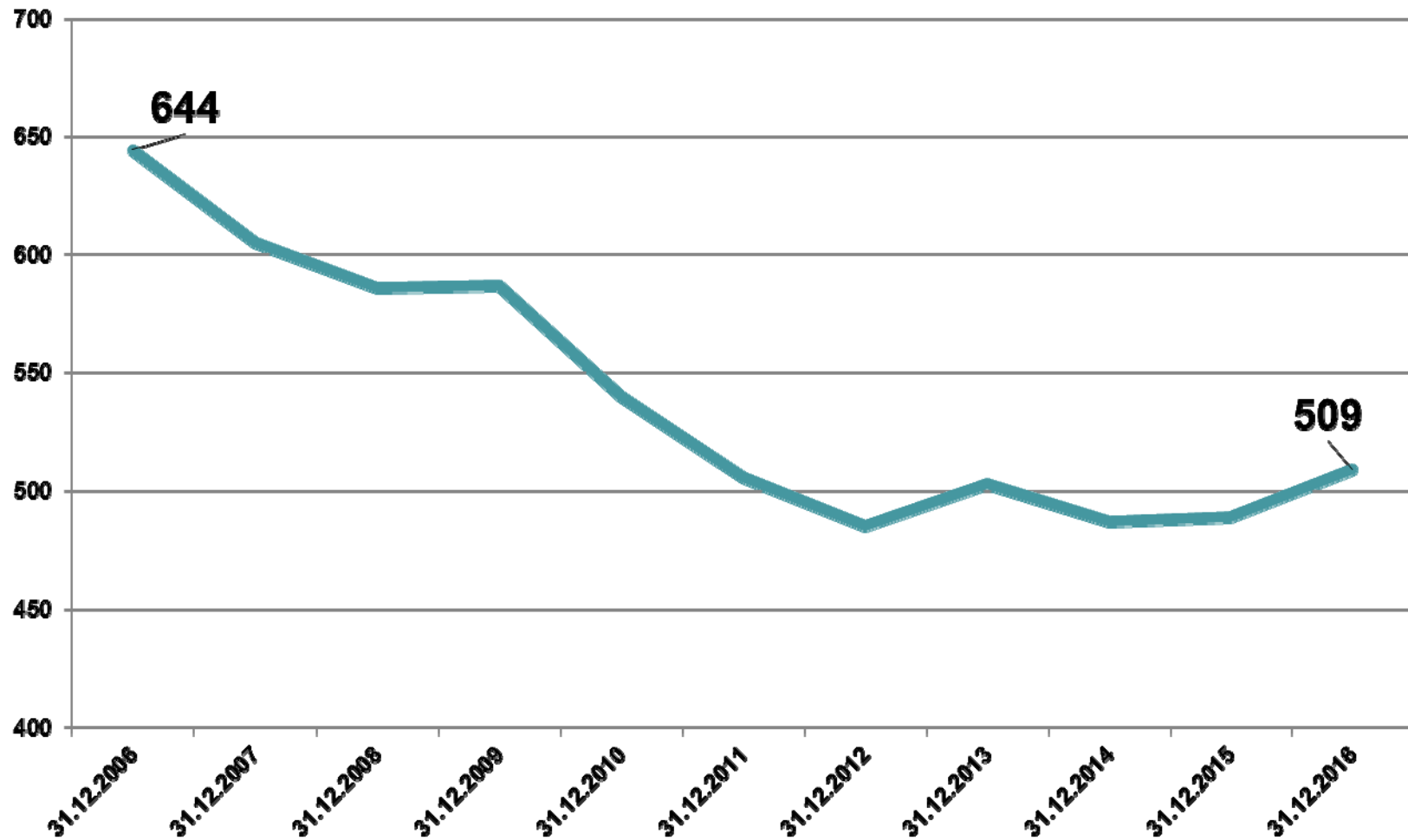
Arbeitslosenquote Landkreis Ammerland



Anzahl Arbeitsloser Rastede



Bedarfsgemeinschaften SGB II



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
P1.05.01.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGBII)					
Einnahmen					
P1.05.01.312100	Leistungen f. Unterk. u. Heizung (SGBII)	321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen	-35.000,00	-35.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen f. Unterk. u. Heizung (SGBII)	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfänger	-500,00	-500,00
P1.05.01.312100	Leistungen f. Unterk. u. Heizung (SGBII)	321104	Erstattung nach § 50 SGB	-100,00	-100,00
P1.05.01.312100	Leistungen f. Unterk. u. Heizung (SGBII)	321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	-43.000,00	-43.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen f. Unterk. u. Heizung (SGBII)	321500	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	-3.000,00	-3.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen f. Unterk. u. Heizung (SGBII)	321506	Tilgung und Zinsen von Darlehen § 22 Abs. 5	-2.500,00	-2.500,00
				-84.100,00	-84.100,00
Ausgaben					
P1.05.01.312100	Leistungen f. Unterk. u. Heizung (SGBII)	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	84.100,00	84.100,00
				84.100,00	84.100,00
P1.05.01.312110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II)					
Einnahmen					
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietk.,Umzugsk.(§22,Abs.6)	321504	Erstattung nach § 22 Abs. 6 SGB II	-12.000,00	-12.000,00
				-12.000,00	-12.000,00
Ausgaben					
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietk.,Umzugsk.(§22,Abs.6)	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	12.000,00
P1.05.01.312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)					
Einnahmen					
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen	-1.500,00	-1.500,00
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	321505	Erstattung nach § 23 SGB II	-1.000,00	-1.000,00
				-2.500,00	-2.500,00
Ausgaben					
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	2.500,00	2.500,00
				2.500,00	2.500,00

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)

Einnahmen

P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen	-30.000,00	-30.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfänger	-6.000,00	-6.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	321104	Erstattung nach § 50 SGB	-500,00	-500,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-500,00	-500,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	-70.000,00	-70.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	321500	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	-10.000,00	-10.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	321502	Tilgung und Zinsen von Darlehen § 24 Abs. 1	-12.000,00	-12.000,00
				-129.000,00	-129.000,00

Ausgaben

P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	129.000,00	129.000,00
				129.000,00	129.000,00

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Neu
265.330

P1.05.01.312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einnahmen

P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-250.100,00	-262.000,00
				-250.100,00	-262.000,00

Ausgaben

P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.000,00	18.700,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	291.500,00	297.900,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	401210	Leistungsentgelt	6.000,00	6.000,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.500,00	11.500,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.000,00	21.000,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	59.200,00	61.000,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900,00	4.500,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	900,00	900,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.320,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443105	Bücher und Zeitschriften	600,00	300,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	1.000,00	500,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443113	Reisekosten	1.500,00	1.500,00
				414.100,00	431.120,00

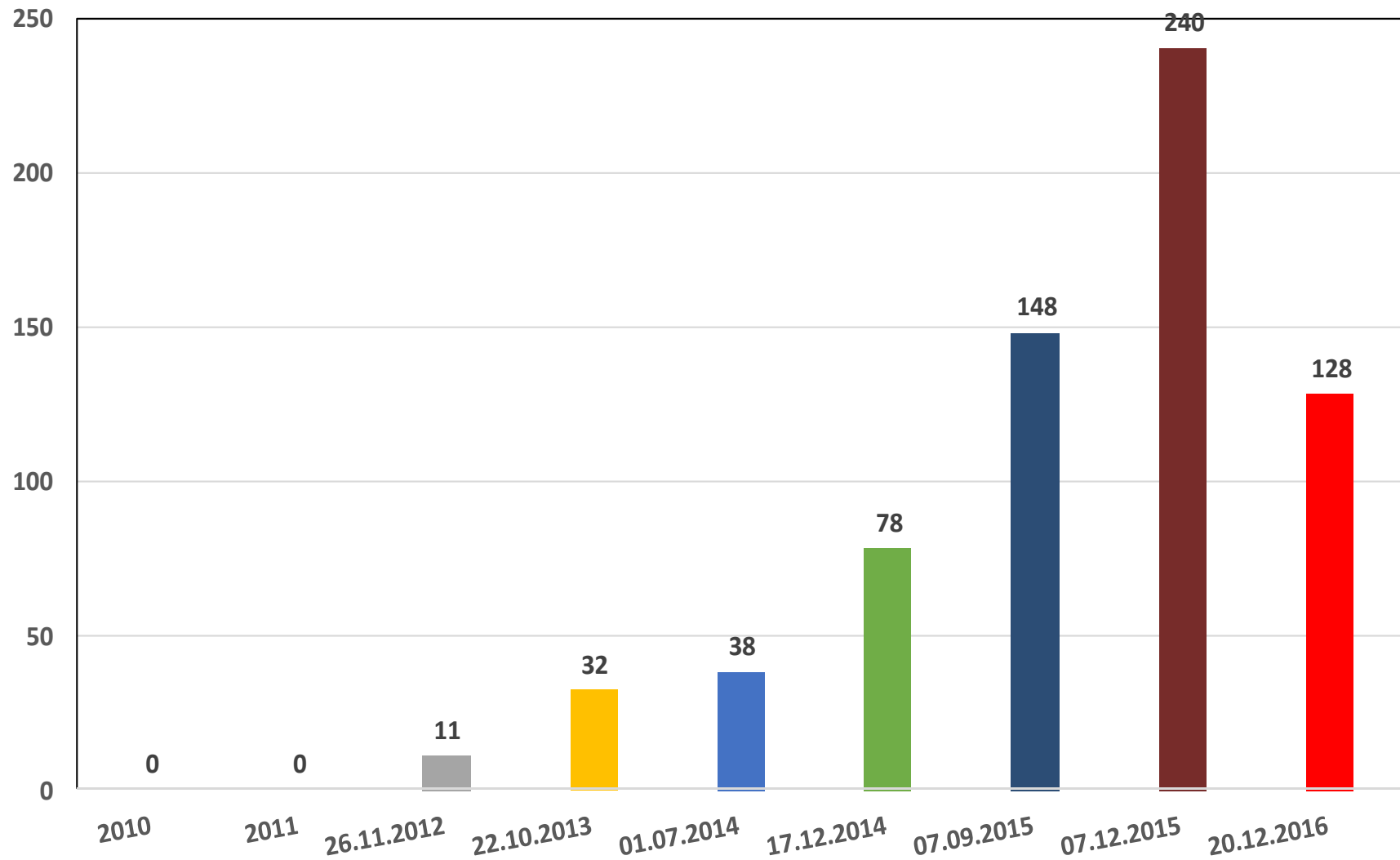
TH 5_01 Soziale Leistungen

Produkt

Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG

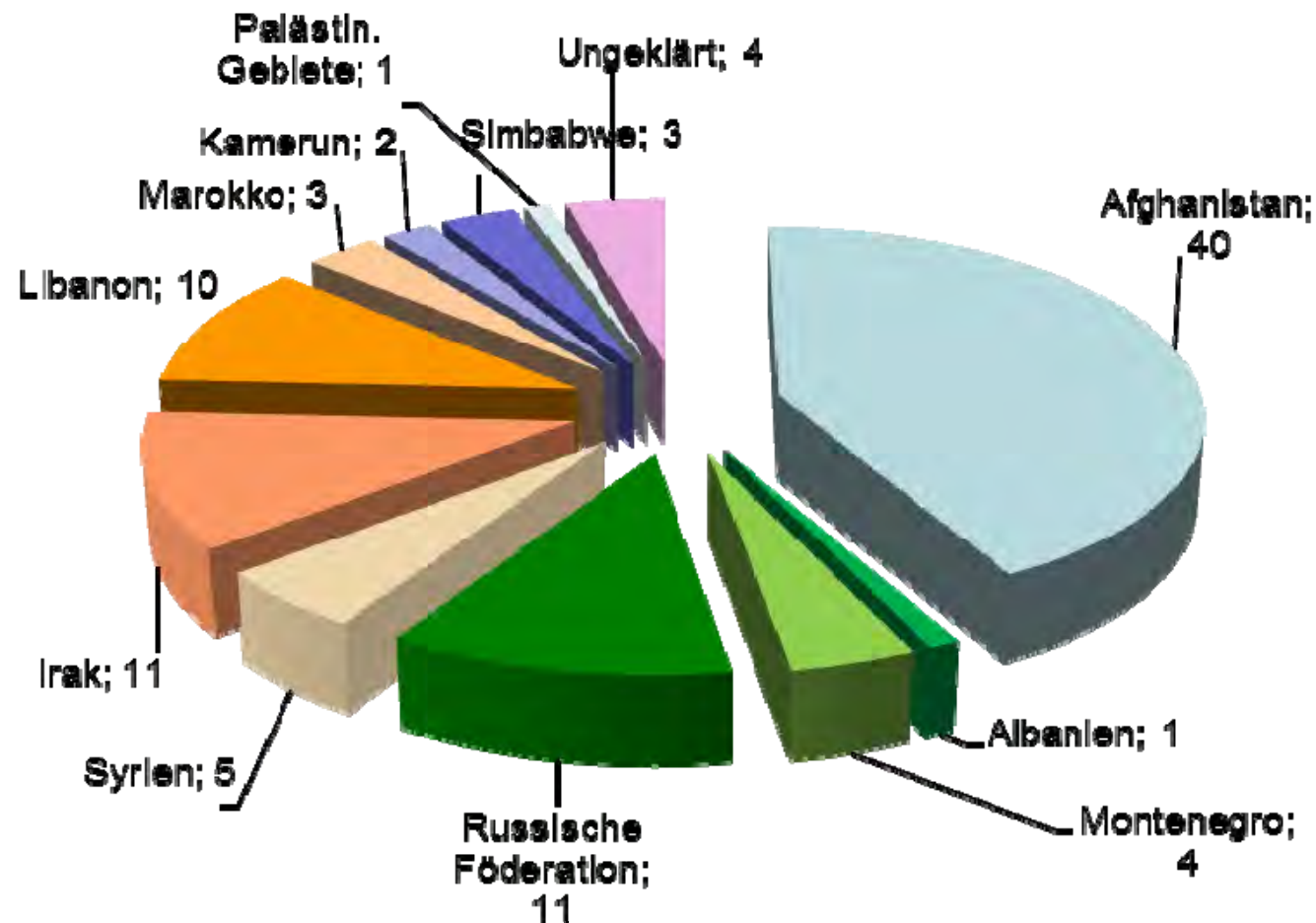
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2)
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Krankenh. § 2)
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3)
P1.05.01.313300	Leist. Krankheit/Schwangerschaft/Geburt (§ 4)
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen – Sachleistungen (§ 6)
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen – Geldleistungen (§ 6)

Neu aufzunehmende Flüchtlinge

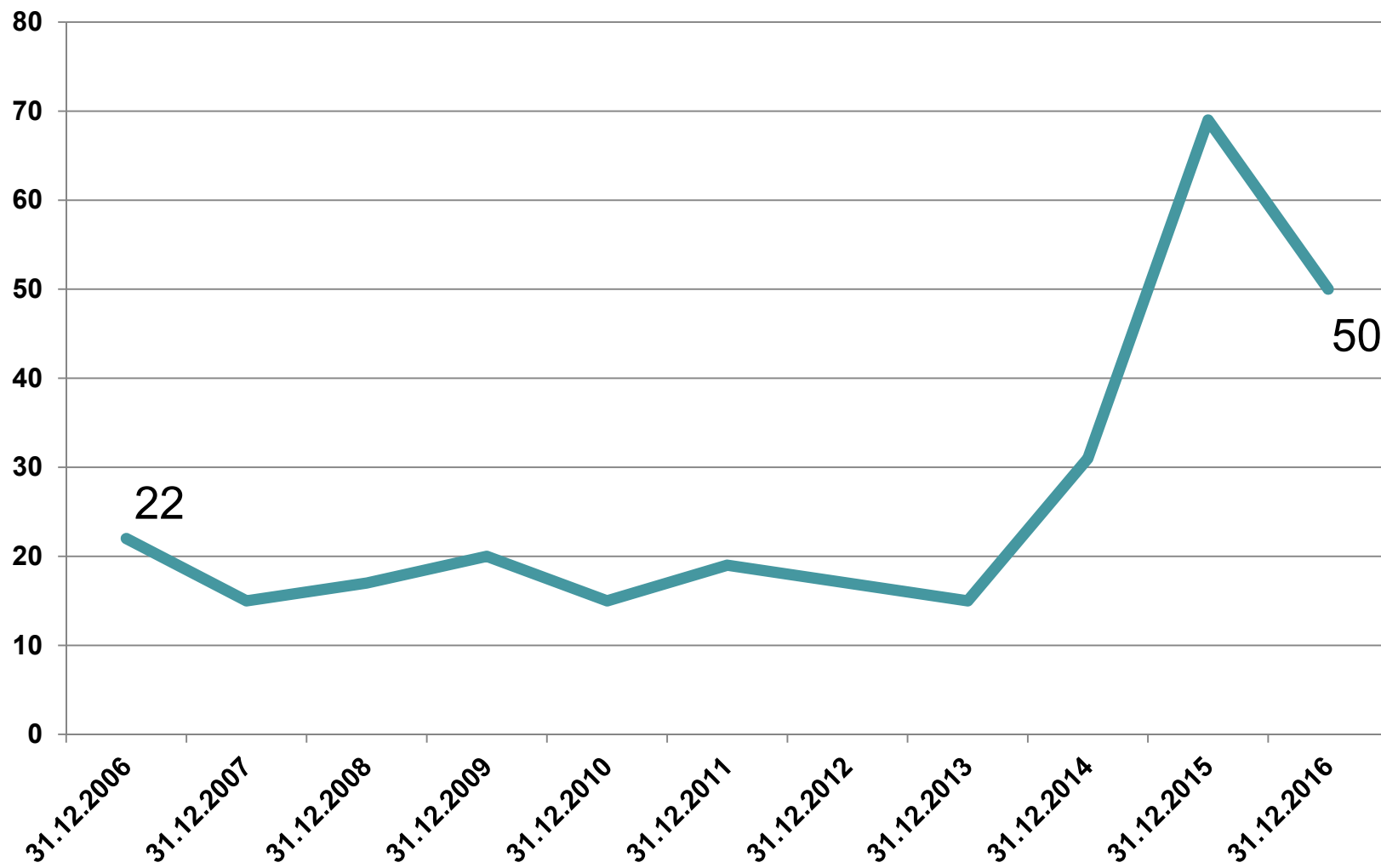


für Aufnahmequote anrechenbare Flüchtlinge

Stand 13.10.2017



Bedarfsgemeinschaften AsylbLG



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
P1.05.01.313100 Leistungen in besonderen Fällen					
Einnahmen					
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	321301	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen AsylbLG	-8.000,00	-8.000,00
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	321501	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen AsylbLG	-1.000,00	-1.000,00
				-9.000,00	-9.000,00
Ausgaben					
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	9.000,00	9.000,00
				9.000,00	9.000,00
P1.05.01.313200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)					
Einnahmen					
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	321301	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen AsylbLG	-50.000,00	-50.000,00
				-50.000,00	-50.000,00
Ausgaben					
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	50.000,00	50.000,00
				50.000,00	50.000,00
P1.05.01.313300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
Einnahmen					
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	321401	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylbLG	-100,00	-100,00
				-100,00	-100,00
Ausgaben					
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	100,00	100,00
				100,00	100,00
P1.05.01.313510 Sonstige Leistungen - Sachleistungen					
Einnahmen					
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.000,00	-1.000,00
				-1.000,00	-1.000,00
Ausgaben					
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen	433910	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
P1.05.01.313100 Leistungen in besonderen Fällen				
Einnahmen				
Leistungen in besonderen Fällen	321301	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen AsylbLG	-8.000,00	-8.000,00
Leistungen in besonderen Fällen	321501	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen AsylbLG	-1.000,00	-1.000,00
			-9.000,00	-9.000,00
Ausgaben				
Leistungen in besonderen Fällen	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	9.000,00	9.000,00
			9.000,00	9.000,00
P1.05.01.313200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
Einnahmen				
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	321301	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen AsylbLG	-50.000,00	-50.000,00
			-50.000,00	-50.000,00
Ausgaben				
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00
P1.05.01.313300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
Einnahmen				
Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	321401	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylbLG	-100,00	-100,00
			-100,00	-100,00
Ausgaben				
Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	100,00	100,00
			100,00	100,00
P1.05.01.313510 Sonstige Leistungen - Sachleistungen				
Einnahmen				
Sonstige Leistungen - Sachleistungen	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.000,00	-1.000,00
			-1.000,00	-1.000,00
Ausgaben				
Sonstige Leistungen - Sachleistungen	433910	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00

Noch TH 5_01 Soziale Leistungen

9315400001	Angemietete eigene Wohnungen
9315400002	Angemietete fremde Wohnungen
9315500000	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

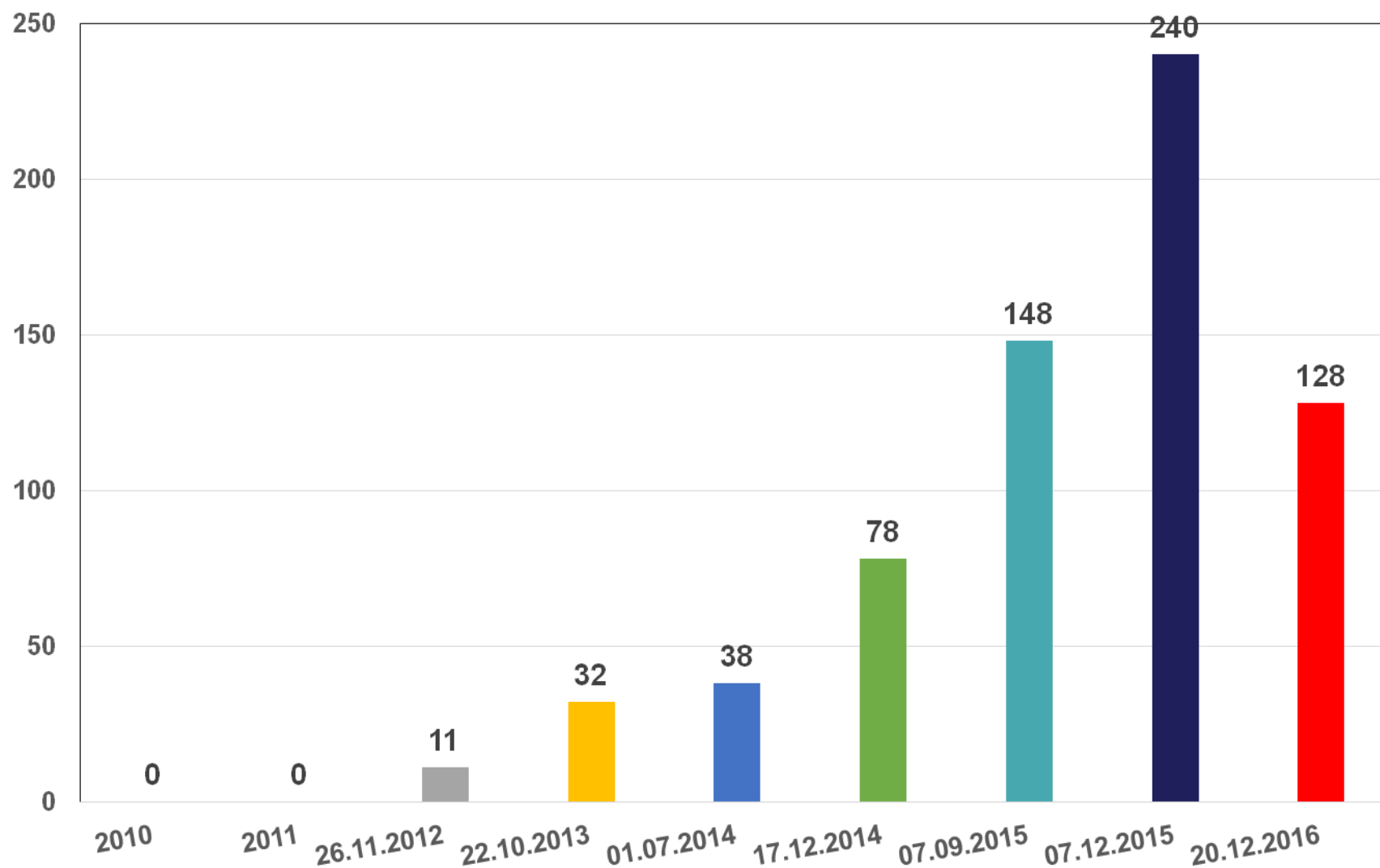
Unterbringungspflichten nach dem

- Aufnahmegesetz (Flüchtlinge u. Asylbewerber)
- Nieders. SOG (Obdachlose Personen)

Unterbringung

- **Ziel:** - dezentrale Unterbringung
- möglichst Familien
- Wohnungen bisher angemietet:
 - 21x AWG
 - 34 x Privat
- Wohnungsbauoffensive = 26 Wohnungen

Neu aufzunehmende Flüchtlinge



Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einnahmen

Tannenkrugsiedl.47 A-E	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-910,00	-910,00
------------------------	--------	---	---------	---------

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
angemietete eigene Wohnungen	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000,00	-35.000,00
angemietete fremde Wohnungen	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-623.000,00	-589.000,00
Tannenkrugsiedl.47 A-E	341100	Mieten und Pachten	-5.000,00	-5.000,00
			-663.910,00	-629.910,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Ausgaben				
Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.600,00	16.700,00
Personalkosten	401210	Leistungsentgelt	400,00	400,00
Personalkosten	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00
Personalkosten	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.300,00	3.400,00
Personalkosten	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
angemietete fremde Wohnungen	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	9.000,00	5.000,00
Tannenkrugsiedl.45 A -E	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	3.500,00	3.500,00
Tannenkrugsiedl.47 A-E	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	3.500,00	3.500,00
angemietete fremde Wohnungen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	10.000,00	5.000,00
angemietete fremde Wohnungen	423100	Mieten und Pachten	655.000,00	643.000,00
Tannenkrugsiedl.45 A -E	424110	Bewirtschaftung Strom	8.000,00	9.000,00
Tannenkrugsiedl.47 A-E	424110	Bewirtschaftung Strom	7.000,00	7.000,00
Tannenkrugsiedl.47 A-E	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	4.500,00	4.500,00
Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)	424130	Bewirt. Frischwasser	2.500,00	2.300,00
angemietete fremde Wohnungen	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	8.000,00	2.000,00
Tannenkrugsiedl.45 A -E	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	400,00	400,00
Tannenkrugsiedl.47 A-E	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	400,00	400,00
Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	6.250,00	6.000,00
angemietete fremde Wohnungen	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	6.000,00	3.000,00
Tannenkrugsiedl.45 A -E	424160	Versicherungen	300,00	300,00
Tannenkrugsiedl.47 A-E	424160	Versicherungen	30,00	30,00
angemietete fremde Wohnungen	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200,00	2.000,00
Tannenkrugsiedl.45 A -E	471130	AfA auf Gebäude	228,00	228,00
Nebengebäude Nr. 1	471130	AfA auf Gebäude	40,00	41,00
Tannenkrugsiedl.47 A-E	471130	AfA auf Gebäude	2.730,00	2.730,00
Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.800,00	1.950,00
			753.978,00	723.679,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einnahmen

Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.000,00	-2.000,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.000,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-38,00	0,00
			-58.038,00	-2.000,00

Ausgaben

Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.900,00	1.500,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	401210	Leistungsentgelt	700,00	100,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400,00	100,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.300,00	300,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	100,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	423100	Mieten und Pachten	85.400,00	0,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	424110	Bewirtschaftung Strom	35.000,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	424110	Bewirtschaftung Strom	500,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	500,00	0,00
Grdst. Flüchtl. Metjendorfer Str.337	424130	Bewirt. Frischwasser	50,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	424160	Versicherungen	50,00	0,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	300,00	0,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	431700	Zuweisungen an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	500,00	0,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	443113	Reisekosten	300,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	471130	AfA auf Gebäude	638,00	0,00
2 Container (Dusche/Küche)	471130	AfA auf Gebäude	1.987,00	1.987,00
FU, Materialcont. Sp. Kleibrok, A.W.21	471130	AfA auf Gebäude	66,00	66,00
Grdst. FU Cont.Sp. Kleibrok, A.W.21	471130	AfA auf Gebäude	2.069,00	2.069,00
			176.360,00	9.722,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
P1.05.01.315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Einnahmen				
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.000,00	-2.000,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.000,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-38,00	0,00
			-58.038,00	-2.000,00
Ausgaben				
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.900,00	1.500,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	401210	Leistungsentgelt	700,00	100,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400,00	100,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.300,00	300,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	100,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	423100	Mieten und Pachten	85.400,00	0,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	424110	Bewirtschaftung Strom	35.000,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	424110	Bewirtschaftung Strom	500,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	500,00	0,00
Grdst. Flüchtl. Metjendorfer Str.337	424130	Bewirt. Frischwasser	50,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	424160	Versicherungen	50,00	0,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	300,00	0,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	431700	Zuweisungen an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	500,00	0,00
Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	443113	Reisekosten	300,00	0,00
Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337	471130	AfA auf Gebäude	638,00	0,00
2 Container (Dusche/Küche)	471130	AfA auf Gebäude	1.987,00	1.987,00
FU, Materialcont. Sp. Kleibrok, A.W.21	471130	AfA auf Gebäude	66,00	66,00
Grdst. FU Cont.Sp. Kleibrok, A.W.21	471130	AfA auf Gebäude	2.069,00	2.069,00
			176.360,00	9.722,00

Änderung für Haushaltsausgleich ?

Noch TH 5_01 Soziale Leistungen

P1.05.01.315600

Andere soziale Einrichtungen

(AIRa; DAF; Café Kinderwa(a)gen)



**Beratung und Betreuung von
Langzeitarbeitslosen SGB II**

Allgemeine Beratung

**Gemeinnützige Arbeit von straffällig
gewordenen Jugendlichen und
Erwachsenen**

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen				
Ausgaben				
Andere soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.100,00	7.100,00
			7.100,00	7.100,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen				
Ausgaben				
Andere soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.100,00	7.100,00
			7.100,00	7.100,00

Änderung für Haushaltsausgleich ?

TH 5_022

Heimat- und Kulturpflege

P1.05.02.366100

Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume



Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
P1.05.02.366100 Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume				
Einnahmen				
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.000,00	-3.000,00
			-6.000,00	-3.000,00
Ausgaben				
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.200,00	64.200,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	401210	Leistungsentgelt	1.400,00	1.300,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900,00	4.400,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.000,00	13.500,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	400,00
Jugendtreff Villa Hartmann	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	107.500,00	4.250,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.800,00	4.800,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424110	Bewirtschaftung Strom	1.300,00	1.300,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	3.680,00	3.680,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424130	Bewirt. Frischwasser	80,00	80,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	370,00	420,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	8.835,00	9.670,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424160	Versicherungen	250,00	250,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300,00
Jugendtreff Villa Hartmann	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	1.280,00	1.300,00
Jugendtreff Villa Hartmann	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	125,00	0,00
Jugendtreff Delfshausen	471130	AfA auf Gebäude	27,00	26,00
Jugendtreff Villa Hartmann	471130	AfA auf Gebäude	289,00	290,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,00	131,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.709,00	1.447,00
Jugendtreff Villa Hartmann	471180	AfA Auflösung Sammelposten	262,00	261,00
Jugendtreff Villa Hartmann	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	310,00	350,00
			220.148,00	112.955,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
P1.05.02.366100 Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume				
Einnahmen				
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.000,00	-3.000,00
			-6.000,00	-3.000,00
Ausgaben				
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.200,00	64.200,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	401210	Leistungsentgelt	1.400,00	1.300,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900,00	4.400,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.000,00	13.500,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	400,00
Jugendtreff Villa Hartmann	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	107.500,00	4.250,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.800,00	4.800,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424110	Bewirtschaftung Strom	1.300,00	1.300,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	3.680,00	3.680,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424130	Bewirt. Frischwasser	80,00	80,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	370,00	420,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	8.835,00	9.670,00
Jugendtreff Villa Hartmann	424160	Versicherungen	250,00	250,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300,00
Jugendtreff Villa Hartmann	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	1.280,00	1.300,00
Jugendtreff Villa Hartmann	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	125,00	0,00
Jugendtreff Delfshausen	471130	AfA auf Gebäude	27,00	26,00
Jugendtreff Villa Hartmann	471130	AfA auf Gebäude	289,00	290,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,00	131,00
Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.709,00	1.447,00
Jugendtreff Villa Hartmann	471180	AfA Auflösung Sammelposten	262,00	261,00
Jugendtreff Villa Hartmann	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	310,00	350,00
			220.148,00	112.955,00

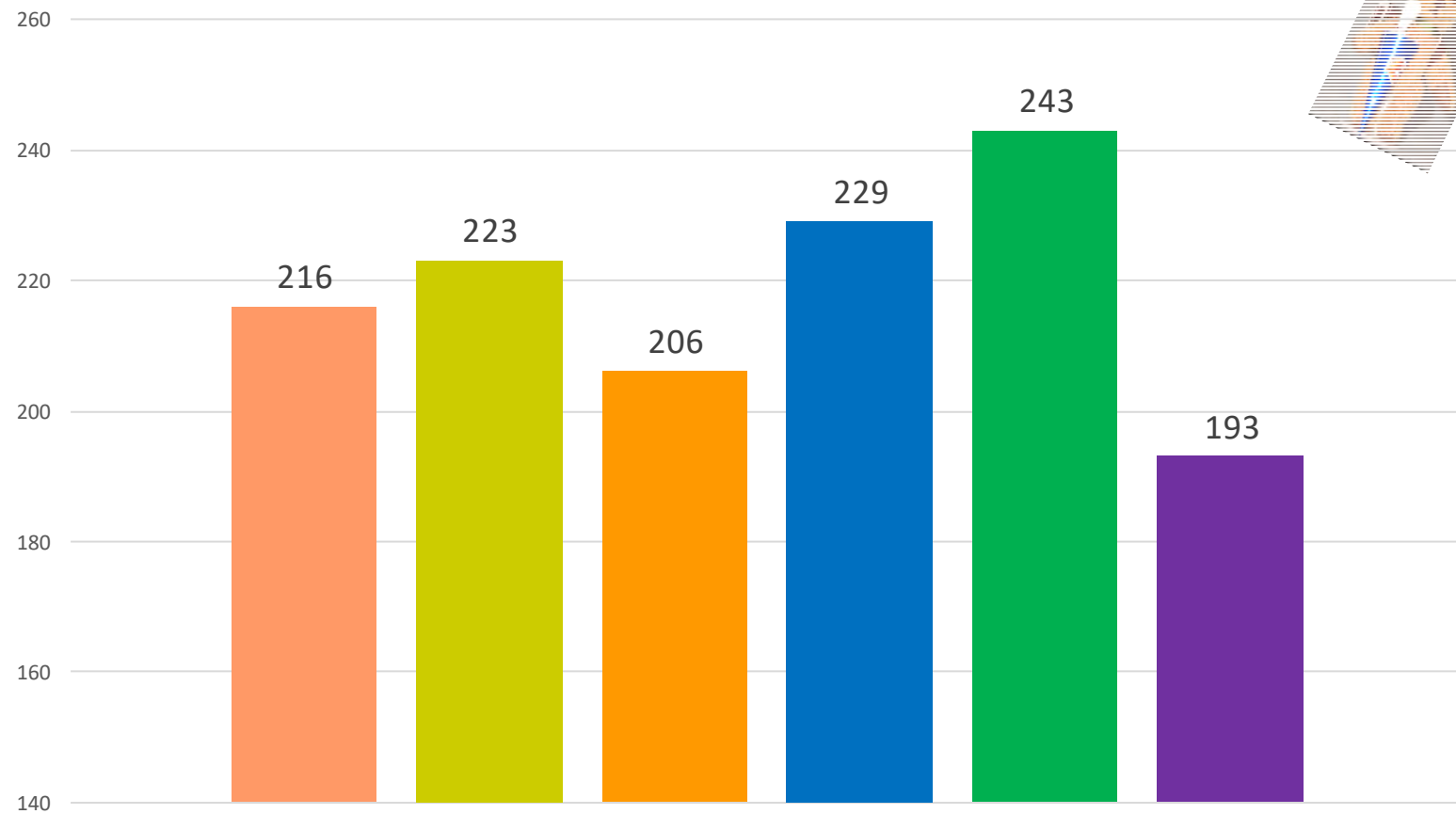
**Anderung für
Haushaltsausgleich ?**

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Produkt

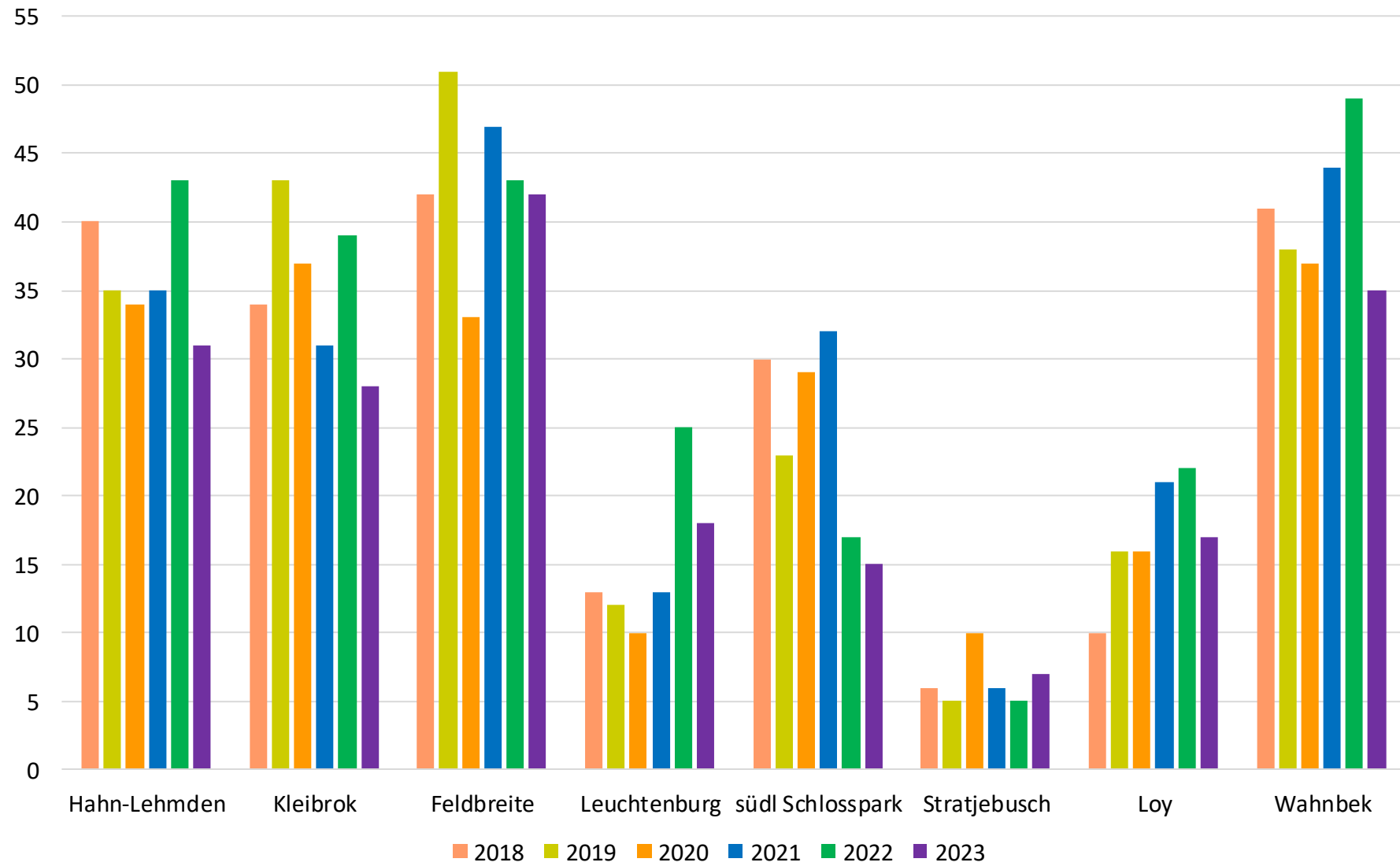
P1.05.01.361200

Förderung von Kindern in der Tagespflege



2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einschulungen



Förderung von Kindern

- In Tageseinrichtungen:

Krippe; 0-3 Jahre

Kindergarten; 3-6 Jahre

Hort; 6-14 Jahre

- **Zuständig:**
Gemeinde durch Vertrag

- In Tagespflege:

0 - 14 Jahre

Zuständig:
Landkreis per Gesetz

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einnahmen

Förderung von Kindern in Tagespflege	341100	Mieten und Pachten	0,00	-21.600,00
			0,00	-21.600,00

Ausgaben

Förderung von Kindern in Tagespflege	423100	Mieten und Pachten	0,00	21.600,00
Förderung von Kindern in Tagespflege	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	64.600,00
Förderung von Kindern in Tagespflege	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	91.200,00

Neue Einrichtung GTP / Neue Ansätze GTP

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Produkt

P1.05.01.362500

Sonstige Jugendarbeit (ohne Einr.)

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.362500 Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)

Einnahmen

Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.600,00	-36.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	316170	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen	-1.846,00	-1.332,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-800,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.000,00	-19.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00
			-56.746,00	-57.432,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Ausgaben				
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.000,00	61.500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401210	Leistungsentgelt	1.300,00	1.300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300,00	4.300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.500,00	12.600,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	423100	Mieten und Pachten	400,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	425100	Haltung von Fahrzeugen	1.900,00	3.900,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	100,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	36.000,00	36.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	1.500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400,00	2.400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443100	Bürobedarf	500,00	500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443113	Reisekosten	1.000,00	2.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	900,00	900,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	471160	AfA auf Fahrzeuge	3.045,00	2.531,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	251,00	808,00
			132.196,00	135.739,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Ausgaben				
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.000,00	61.500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401210	Leistungsentgelt	1.300,00	1.300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300,00	4.300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.500,00	12.600,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	423100	Mieten und Pachten	400,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	425100	Haltung von Fahrzeugen	1.900,00	3.900,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	100,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	36.000,00	36.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	1.500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400,00	2.400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443100	Bürobedarf	500,00	500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443113	Reisekosten	1.000,00	2.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	900,00	900,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	471160	AfA auf Fahrzeuge	3.045,00	2.531,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	251,00	808,00
			132.196,00	135.739,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Ausgaben				
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.000,00	61.500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401210	Leistungsentgelt	1.300,00	1.300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300,00	4.300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.500,00	12.600,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	423100	Mieten und Pachten	400,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	425100	Haltung von Fahrzeugen	1.900,00	3.900,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	100,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	36.000,00	36.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	1.500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400,00	2.400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443100	Bürobedarf	500,00	500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443113	Reisekosten	1.000,00	2.000,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	900,00	900,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	471160	AfA auf Fahrzeuge	3.045,00	2.531,00
Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	251,00	808,00
			132.196,00	135.739,00

Änderung für Haushaltsausgleich ?

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Produkt

P1.05.01.363120

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Ausgaben				
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00
			800,00	800,00



Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Ausgaben				
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00
			800,00	800,00



Änderung für Haushaltsausgleich ?

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Produkt

Tageseinrichtungen für Kinder

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Produkt

Tageseinrichtungen für Kinder

9365100000	Kindergarten Loy	
9365200000	Kindergarten Marienstraße	
9365300000	Kindergarten Mühlenstraße	
9365303000	Waldkindergarten Mühlenstraße	Neu
9365500000	Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	
9365600000	Kindergarten Feldbreite	
9365601000	Kindergarten Feldbreite II	Neu
9365700000	Hort Feldbreite	

Einmaliger Zuschuss Landkreis Ammerland in 2018 für Mehraufwand Kindertagesstätten

		Plätze	gerundet
9365100000	KiGa Loy	53	34.221 €
9365200000	KiGa Marienstraße	58	37.449 €
9365300000	KiGa Mühlenstraße	131	84.584 €
9365303000	KiGa Waldkindergarten	15	9.685 €
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	90	58.111 €
9365600000	KiGa Feldbreite	99	63.922 €
9365601000	Interims-KiGA Feldbreite	48	30.993 €
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	93	60.048 €
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbeek	121	78.127 €
9365930000	Spielkreis Delfshausen	20	12.914 €
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	18	11.622 €
9365999515	Diakonisches Werk Wahnbeek - Sandbergstraße (Interims-KiGa)	48	30.993 €
9365960000	Krippe Rastede	30	19.370 €
9365980000	Krippe Feldbreite	30	19.370 €
9365990000	Krippe Wahnbeek	30	19.370 €
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	30	19.370 €
9365999166	Krippe Wahnbeek ab 2014	30	19.370 €
9365999414	Krippe Sandbergstraße	30	19.370 €
Insgesamt		974	628.890 €

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365100 Kindergarten Loy				
Einnahmen				
KiGa Loy	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-66.500,00	-77.500,00
KiGa Loy	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-40.000,00	-84.220,00
KiGa Loy	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-1.420,00	-1.420,00
KiGa Loy	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.420,00	-1.420,00
KiGa Loy	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500,00	-74.200,00
KiGa Loy	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-125,00	-58,00
KiGa Loy	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-17,00	-16,00
			-171.982,00	-238.834,00

**Einmaliger Zuschuss Landkreis
+ Integrationsgruppenförderung**

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365100 Kindergarten Loy					
Einnahmen					
KiGa Loy	Entgeltfreies Kiga-Jahr + Personalkostenzuschüsse	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-66.500,00	-77.500,00
KiGa Loy		314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-40.000,00	-84.220,00
KiGa Loy		316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-1.420,00	-1.420,00
KiGa Loy		316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.420,00	-1.420,00
KiGa Loy		346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500,00	-74.200,00
KiGa Loy		357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-125,00	-58,00
KiGa Loy		357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-17,00	-16,00
				-171.982,00	-238.834,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365100 Kindergarten Loy				
Einnahmen				
KiGa Loy	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-66.500,00	-77.500,00
KiGa Loy	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-40.000,00	-84.220,00
KiGa Loy	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-1.420,00	-1.420,00
KiGa Loy	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.420,00	-1.420,00
KiGa Loy	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500,00	-74.200,00
KiGa Loy	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-125,00	-58,00
KiGa Loy	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-17,00	-16,00
			-171.982,00	-238.834,00

Elternentgelte

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365100 Kindergarten Loy				
Einnahmen				
KiGa Loy	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-66.500,00	-77.500,00
KiGa Loy	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-40.000,00	-84.220,00
KiGa Loy	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-1.420,00	-1.420,00
KiGa Loy	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.420,00	-1.420,00
KiGa Loy	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500,00	-74.200,00
KiGa Loy	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-125,00	-58,00
KiGa Loy	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-17,00	-16,00
			-171.982,00	-238.834,00

**Auflösung von erhaltenen
Zuschüssen**

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Ausgaben				
KiGa Loy	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	303.900,00	286.400,00
KiGa Loy	401210	Leistungsentgelt	6.100,00	5.800,00
KiGa Loy	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.000,00	19.800,00
KiGa Loy	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	63.700,00	60.700,00
KiGa Loy	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.300,00
KiGa Loy	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	16.800,00	11.500,00
KiGa Loy	421110	Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00	2.500,00
KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00
KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00
KiGa Loy	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00
KiGa Loy	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	650,00
KiGa Loy	424110	Bewirtschaftung Strom	1.700,00	1.700,00
KiGa Loy	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	3.500,00	3.300,00
KiGa Loy	424130	Bewirt. Frischwasser	220,00	220,00
KiGa Loy	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
KiGa Loy	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.260,00	1.260,00
KiGa Loy	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	11.970,00	9.200,00
KiGa Loy	424160	Versicherungen	450,00	450,00
KiGa Loy	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	2.900,00	3.000,00
KiGa Loy	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	22.500,00	21.500,00
KiGa Loy	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00
KiGa Loy	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
KiGa Loy	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	130,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Ausgaben				
KiGa Loy	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	303.900,00	286.400,00
KiGa Loy	401210	Leistungsentgelt	6.100,00	5.800,00
KiGa Loy	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.000,00	19.800,00
KiGa Loy	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	63.700,00	60.700,00

KiGa Loy	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.300,00
KiGa Loy	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	16.800,00	11.500,00
KiGa Loy	421110	Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00	2.500,00
KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00
KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00
KiGa Loy	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00
KiGa Loy	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	650,00
KiGa Loy	424110	Bewirtschaftung Strom	1.700,00	1.700,00
KiGa Loy	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	3.500,00	3.300,00
KiGa Loy	424130	Bewirt. Frischwasser	220,00	220,00
KiGa Loy	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
KiGa Loy	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.260,00	1.260,00
KiGa Loy	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	11.970,00	9.200,00
KiGa Loy	424160	Versicherungen	450,00	450,00
KiGa Loy	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	2.900,00	3.000,00
KiGa Loy	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	22.500,00	21.500,00
KiGa Loy	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00
KiGa Loy	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
KiGa Loy	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	130,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Ausgaben				
KiGa Loy	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	303.900,00	286.400,00
KiGa Loy	401210	Leistungsentgelt	6.100,00	5.800,00
KiGa Loy	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.000,00	19.800,00
KiGa Loy	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	63.700,00	60.700,00

KiGa Loy	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.300,00
KiGa Loy	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	16.800,00	11.500,00
KiGa Loy	421110	Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00	2.500,00
KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00
KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00
KiGa Loy	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00
KiGa Loy	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	650,00
KiGa Loy	424110	Bewirtschaftung Strom	1.700,00	1.700,00
KiGa Loy	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	3.500,00	3.300,00
KiGa Loy	424130	Bewirt. Frischwasser	220,00	220,00
KiGa Loy	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
KiGa Loy	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.260,00	1.260,00
KiGa Loy	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	11.970,00	9.200,00
KiGa Loy	424160	Versicherungen	450,00	450,00
KiGa Loy	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	2.900,00	3.000,00
KiGa Loy	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	22.500,00	21.500,00
KiGa Loy	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00
KiGa Loy	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
KiGa Loy	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	130,00

Insbes. Mittagessen

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Ausgaben				
KiGa Loy	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	303.900,00	286.400,00
KiGa Loy	401210	Leistungsentgelt	6.100,00	5.800,00
KiGa Loy	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.000,00	19.800,00
KiGa Loy	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	63.700,00	60.700,00

KiGa Loy	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.300,00
KiGa Loy	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	16.800,00	11.500,00
KiGa Loy	421110	Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00	2.500,00
KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00
KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00
KiGa Loy	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00
KiGa Loy	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	650,00
KiGa Loy	424110	Bewirtschaftung Strom	1.700,00	1.700,00
KiGa Loy	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	3.500,00	3.300,00
KiGa Loy	424130	Bewirt. Frischwasser	220,00	220,00
KiGa Loy	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
KiGa Loy	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.260,00	1.260,00
KiGa Loy	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	11.970,00	9.200,00
KiGa Loy	424160	Versicherungen	450,00	450,00
KiGa Loy	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	2.900,00	3.000,00
KiGa Loy	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	22.500,00	21.500,00
KiGa Loy	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00
KiGa Loy	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
KiGa Loy	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	130,00

Betriebsaufwand

Betriebsaufwand

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
KiGa Loy	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	8.000,00	6.500,00
KiGa Loy	443100	Bürobedarf	750,00	650,00
KiGa Loy	443103	Kopien	150,00	150,00
KiGa Loy	443105	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00
KiGa Loy	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	30,00	30,00
KiGa Loy	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	500,00	500,00
KiGa Loy	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	3.000,00	3.000,00
KiGa Loy	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
KiGa Loy	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	470,00	500,00
KiGa Loy	443113	Reisekosten	700,00	800,00
KiGa Loy	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	3.150,00	4.050,00
KiGa Loy	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00
KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	6.450,00	6.450,00
Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	757,00	577,00
Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	16,00	140,00
KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	17,00	16,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,00	133,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,00	1.258,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.664,00	2.584,00
KiGa Loy	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.107,00	798,00
KiGa Loy	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	163,00
KiGa Loy	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.375,00	6.100,00
KiGa Loy	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.125,00	2.050,00
KiGa Loy	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;	0,00	550,00
KiGa Loy	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige	520,00	0,00
KiGa Loy	481130	Schwimmen Kita	350,00	350,00
			507.017,00	474.359,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
KiGa Loy	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	8.000,00	6.500,00
KiGa Loy	443100	Bürobedarf	750,00	650,00
KiGa Loy	443103	Kopien	150,00	150,00
KiGa Loy	443105	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00
KiGa Loy	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	30,00	30,00
KiGa Loy	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	500,00	500,00
KiGa Loy	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	3.000,00	3.000,00
KiGa Loy	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
KiGa Loy	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	470,00	500,00
KiGa Loy	443113	Reisekosten	700,00	800,00
KiGa Loy	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	3.150,00	4.050,00
KiGa Loy	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00
KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	6.450,00	6.450,00
Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	757,00	577,00
Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	16,00	140,00
KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	17,00	16,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,00	133,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,00	1.258,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.664,00	2.584,00
KiGa Loy	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.107,00	798,00
KiGa Loy	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	163,00
KiGa Loy	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.375,00	6.100,00
KiGa Loy	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.125,00	2.050,00
KiGa Loy	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;	0,00	550,00
KiGa Loy	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige	520,00	0,00
KiGa Loy	481130	Schwimmen Kita	350,00	350,00
			507.017,00	474.359,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
KiGa Loy	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	8.000,00	6.500,00
KiGa Loy	443100	Bürobedarf	750,00	650,00
KiGa Loy	443103	Kopien	150,00	150,00
KiGa Loy	443105	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00
KiGa Loy	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	30,00	30,00
KiGa Loy	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	500,00	500,00
KiGa Loy	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	3.000,00	3.000,00
KiGa Loy	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
KiGa Loy	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	470,00	500,00
KiGa Loy	443113	Reisekosten	700,00	800,00
KiGa Loy	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	3.150,00	4.050,00
KiGa Loy	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00
KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	6.450,00	6.450,00
Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	757,00	577,00
Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	16,00	140,00
KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	17,00	16,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,00	133,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,00	1.258,00
KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.664,00	2.584,00
KiGa Loy	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.107,00	798,00
KiGa Loy	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	163,00
KiGa Loy	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.375,00	6.100,00
KiGa Loy	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.125,00	2.050,00
KiGa Loy	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;	0,00	550,00
KiGa Loy	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige	520,00	0,00
KiGa Loy	481130	Schwimmen Kita	350,00	350,00
			507.017,00	474.359,00

Bewirtschaftung Bauhof

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365200 Kindergarten Marienstraße

Einnahmen

KiGa Marienstraße	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.500,00	-75.500,00
KiGa Marienstraße	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-40.000,00	-87.450,00
KiGa Marienstraße	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.375,00	-1.375,00
KiGa Marienstraße	341100	Mieten und Pachten	-50,00	-50,00
KiGa Marienstraße	341100	Mieten und Pachten	-150,00	-150,00
KiGa Marienstraße	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.000,00	-46.000,00
KiGa Marienstraße	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-50,00	-51,00
			-156.125,00	-210.576,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Ausgaben				
KiGa Marienstraße	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	290.600,00	330.500,00
KiGa Marienstraße	401210	Leistungsentgelt	5.900,00	6.700,00
KiGa Marienstraße	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.400,00	22.500,00
KiGa Marienstraße	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	60.800,00	69.800,00
KiGa Marienstraße	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.500,00
KiGa Marienstraße	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	10.500,00	5.750,00
KiGa Marienstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400,00
KiGa Marienstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600,00	900,00
KiGa Marienstraße	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.100,00	2.750,00
KiGa Marienstraße	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	1.300,00
KiGa Marienstraße	423100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00
KiGa Marienstraße	424110	Bewirtschaftung Strom	1.500,00	1.600,00
KiGa Marienstraße	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	2.500,00	2.500,00
KiGa Marienstraße	424130	Bewirt. Frischwasser	200,00	200,00
KiGa Marienstraße	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	150,00	150,00
KiGa Marienstraße	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.360,00	1.420,00
KiGa Marienstraße	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	8.880,00	8.450,00
Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
KiGa Marienstraße	424160	Versicherungen	450,00	450,00
KiGa Marienstraße	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00
KiGa Marienstraße	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	1.400,00	1.600,00
KiGa Marienstraße	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	6.650,00	3.750,00
KiGa Marienstraße	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	400,00	400,00
KiGa Marienstraße	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
KiGa Marienstraße	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	120,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
KiGa Marienstraße	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	8.000,00	5.000,00
KiGa Marienstraße	443100	Bürobedarf	650,00	650,00
KiGa Marienstraße	443103	Kopien	300,00	270,00
KiGa Marienstraße	443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
KiGa Marienstraße	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	50,00
KiGa Marienstraße	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	850,00	850,00
KiGa Marienstraße	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	3.000,00	3.000,00
KiGa Marienstraße	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
KiGa Marienstraße	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00	250,00
KiGa Marienstraße	443113	Reisekosten	500,00	400,00
KiGa Marienstraße	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.000,00	4.450,00
KiGa Marienstraße	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
KiGa Marienstraße	471130	AfA auf Gebäude	8.074,00	7.944,00
Holzsch.-KiGa Marien	471130	AfA auf Gebäude	687,00	687,00
KiGa Marienstraße	471130	AfA auf Gebäude	2.175,00	2.175,00
KiGa Marienstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	115,00
KiGa Marienstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	318,00
KiGa Marienstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.780,00	2.788,00
KiGa Marienstraße	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.181,00	884,00
KiGa Marienstraße	471180	AfA Auflösung Sammelposten	609,00	536,00
KiGa Marienstraße	471180	AfA Auflösung Sammelposten	173,00	173,00
KiGa Marienstraße	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.650,00	1.500,00
KiGa Marienstraße	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	1.600,00
KiGa. Marienstraße	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;	0,00	550,00
KiGa Marienstraße	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige	520,00	0,00
KiGa Marienstraße	481130	Schwimmen Kita	50,00	50,00
			458.446,00	501.080,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365300 Kindergarten Mühlenstraße				
Einnahmen				
KiGa Mühlenstraße	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-185.500,00	-197.750,00
KiGa Mühlenstraße	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-84.580,00
KiGa Mühlenstraße	316100	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund	-275,00	-275,00
KiGa Mühlenstraße	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-373,00	-373,00
KiGa Mühlenstraße	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-648,00	-648,00
KiGa Mühlenstraße	316180	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen übriger Bereiche	-368,00	-369,00
KiGa Mühlenstraße	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.000,00	-165.000,00
KiGa Mühlenstraße	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-280,00	-79,00
KiGa Mühlenstraße	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-339,00	-339,00
			-339.783,00	-449.413,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Ausgaben				
KiGa Mühlenstraße	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	666.500,00	733.900,00
KiGa Mühlenstraße	401210	Leistungsentgelt	13.400,00	14.200,00
KiGa Mühlenstraße	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.700,00	47.900,00
KiGa Mühlenstraße	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	139.500,00	149.500,00
KiGa Mühlenstraße	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000,00	3.300,00
KiGa Mühlenstraße	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	4.000,00	4.000,00
KiGa Mühlenstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	1.500,00
KiGa Mühlenstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	3.300,00
KiGa Mühlenstraße	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	8.200,00	8.200,00
KiGa Mühlenstraße	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	3.100,00
KiGa Mühlenstraße	423100	Mieten und Pachten	150,00	0,00
KiGa Mühlenstraße	424110	Bewirtschaftung Strom	2.200,00	3.600,00
KiGa Mühlenstraße	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	3.500,00	3.500,00
KiGa Mühlenstraße	424130	Bewirt. Frischwasser	450,00	450,00
KiGa Mühlenstraße	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
KiGa Mühlenstraße	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	2.720,00	3.000,00
KiGa Mühlenstraße	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	16.690,00	15.920,00
KiGa Mühlenstraße	424160	Versicherungen	1.000,00	1.000,00
KiGa Mühlenstraße	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00
KiGa Mühlenstraße	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	2.500,00	2.500,00
KiGa Mühlenstraße	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.900,00	46.500,00
KiGa Mühlenstraße	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00
KiGa Mühlenstraße	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
KiGa Mühlenstraße	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	800,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
KiGa Mühlenstraße	443100	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
KiGa Mühlenstraße	443103	Kopien	350,00	350,00
KiGa Mühlenstraße	443105	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
KiGa Mühlenstraße	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	70,00	70,00
KiGa Mühlenstraße	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	950,00	1.050,00
KiGa Mühlenstraße	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	3.500,00	3.500,00
KiGa Mühlenstraße	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
KiGa Mühlenstraße	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	650,00	650,00
KiGa Mühlenstraße	443113	Reisekosten	800,00	800,00
KiGa Mühlenstraße	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	8.500,00	8.750,00
KiGa Mühlenstraße	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.200,00	2.200,00
KiGa Mühlenstraße	471130	AfA auf Gebäude	9.883,00	9.115,00
Holzsch.-KiGA Mühl.	471130	AfA auf Gebäude	153,00	153,00
Holzgerätesch. im Sandkasten-KiGA Mühlen	471130	AfA auf Gebäude	101,00	101,00
KiGa Mühlenstraße	471130	AfA auf Gebäude	2.632,00	2.286,00
KiGa Mühlenstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	762,00	762,00
KiGa Mühlenstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	772,00	1.098,00
KiGa Mühlenstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.452,00	4.576,00
KiGa Mühlenstraße	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.073,00	4.182,00
KiGa Mühlenstraße	471180	AfA Auflösung Sammelposten	245,00	334,00
KiGa Mühlenstraße	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00
KiGa Mühlenstraße	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.770,00	2.500,00
KiGa Mühlenstraße	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.730,00	1.600,00
KiGa Mühlenstraße	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;	0,00	550,00
KiGa Mühlenstraße	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige	520,00	0,00
			1.020.223,00	1.094.597,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstr.

Einnahmen

Kiga Waldkindergarten	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-14.000,00
Kiga Waldkindergarten	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-9.690,00
Kiga Waldkindergarten	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20.000,00
			0,00	-43.690,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Ausgaben				
Kiga Waldkindergarten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	67.800,00
Kiga Waldkindergarten	401210	Leistungsentgelt	0,00	1.400,00
Kiga Waldkindergarten	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.600,00
Kiga Waldkindergarten	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	14.200,00
Kiga Waldkindergarten	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300,00
Waldkindergarten Mühlenstr. 58	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	0,00	500,00
Kiga Waldkindergarten	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00
Waldkindergarten Mühlenstr. 58	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00
Kiga Waldkindergarten	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00
Kiga Waldkindergarten	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer		1.000,00
Waldkindergarten Mühlenstr. 58	424110	Bewirtschaftung Strom	0,00	250,00
Waldkindergarten Mühlenstr. 58	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	0,00	550,00
Waldkindergarten Mühlenstr. 58	424130	Bewirt. Frischwasser	0,00	50,00
Waldkindergarten Mühlenstr. 58	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	0,00	25,00
Waldkindergarten Mühlenstr. 58	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	0,00	120,00
Waldkindergarten Mühlenstr. 58	424160	Versicherungen	0,00	75,00
Kiga Waldkindergarten	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00
Kiga Waldkindergarten	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	0,00	400,00
Kiga Waldkindergarten	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00
Kiga Waldkindergarten	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	0,00	200,00
Kiga Waldkindergarten	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00
Kiga Waldkindergarten	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00
Kiga Waldkindergarten	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Kiga Waldkindergarten	443100	Bürobedarf	0,00	300,00
Kiga Waldkindergarten	443103	Kopien	0,00	150,00
Kiga Waldkindergarten	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	150,00
Kiga Waldkindergarten	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	0,00	50,00
Kiga Waldkindergarten	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	0,00	1.500,00
Kiga Waldkindergarten	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00
Kiga Waldkindergarten	443113	Reisekosten	0,00	200,00
Kiga Waldkindergarten	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	0,00	1.100,00
Kiga Waldkindergarten	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600,00
Waldkindergarten Mühlenstraße 58	471130	AfA auf Gebäude	0,00	130,00
			0,00	99.750,00

Neue Einrichtung / Neue Ansätze

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365500 Kindergarten Voßbarg

Einnahmen

KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund	-31.000,00	-31.000,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-106.750,00	-161.600,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-58.110,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-945,00	-945,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500,00	-114.500,00
KiGa Voßb./Wohnung	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-338,00	-340,00
			-236.533,00	-366.495,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Ausgaben				
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	477.500,00	526.700,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	401210	Leistungsentgelt	9.500,00	10.000,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.100,00	32.100,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	97.100,00	97.900,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	2.000,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	3.600,00	19.900,00
KiGa Voßb./Wohnung	421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	750,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400,00
KiGa Voßb./Wohnung	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.540,00	4.500,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	424110	Bewirtschaftung Strom	1.700,00	1.800,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	4.500,00	4.500,00
KiGa Voßb./Wohnung	424130	Bewirt. Frischwasser	160,00	160,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
KiGa Voßb./Wohnung	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	580,00	1.000,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	14.665,00	13.140,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	424160	Versicherungen	500,00	500,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	1.600,00	1.700,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	23.600,00	19.500,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	600,00	600,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	150,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443100	Bürobedarf	350,00	350,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443103	Kopien	270,00	270,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443105	Bücher und Zeitschriften	650,00	650,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	50,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	700,00	950,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	2.500,00	2.500,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	550,00	550,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443113	Reisekosten	700,00	1.500,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	6.550,00	7.750,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.200,00	2.400,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	471130	AfA auf Gebäude	171,00	171,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	471130	AfA auf Gebäude	6.267,00	6.267,00
Fertigarage KiGA-Voßbarg	471130	AfA auf Gebäude	11,00	11,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,00	293,00
KiGa Voßb./Wohnung	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,00	1.154,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.706,00	1.105,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00
KiGa Voßb./Wohnung	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	720,00	500,00
KiGa Voßb./Wohnung	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.780,00	1.700,00
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;	0,00	550,00
KiGa Voßbarg mit Wohnung	481112	Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige	520,00	0,00
			705.151,00	768.721,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365600 Kindergarten Feldbreite				
Einnahmen				
KiGa Feldbreite	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-110.000,00	-152.100,00
KiGa Feldbreite	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-63.920,00
KiGa Feldbreite	316100	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund	-9.054,00	-9.055,00
KiGa Feldbreite	316100	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund	-5.851,00	-5.852,00
KiGa Feldbreite	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-200,00	-200,00
KiGa Feldbreite	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-250,00	-252,00
KiGa Feldbreite	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.565,00	-1.565,00
KiGa Feldbreite	341100	Mieten und Pachten	-500,00	-500,00
KiGa Feldbreite	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.500,00	-106.000,00
KiGa Feldbreite	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-225,00	-292,00
			-235.145,00	-339.736,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Ausgaben				
KiGa Feldbreite	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	443.900,00	465.000,00
KiGa Feldbreite	401210	Leistungsentgelt	8.900,00	8.700,00
KiGa Feldbreite	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.400,00	30.200,00
KiGa Feldbreite	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	91.300,00	92.500,00
KiGa Feldbreite	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	2.000,00
KiGa Feldbreite	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	4.100,00	6.200,00
Ger.sch. Kita Feldeb.	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	0,00	1.000,00
KiGa Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
KiGa Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600,00	2.100,00
KiGa Feldbreite	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.800,00	4.500,00
KiGa Feldbreite	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer		700,00
KiGa Feldbreite	423100	Mieten und Pachten	4.500,00	4.200,00
KiGa Feldbreite	424110	Bewirtschaftung Strom	4.000,00	3.600,00
KiGa Feldbreite	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	1.700,00	1.500,00
KiGa Feldbreite	424130	Bewirt. Frischwasser	450,00	450,00
KiGa Feldbreite	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	50,00	50,00
KiGa Feldbreite	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	3.000,00	3.100,00
KiGa Feldbreite	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	14.925,00	13.100,00
KiGa Feldbreite	424160	Versicherungen	600,00	600,00
KiGa Feldbreite	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00
KiGa Feldbreite	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	2.000,00	1.500,00
KiGa Feldbreite	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000,00	19.500,00
KiGa Feldbreite	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	750,00	750,00
KiGa Feldbreite	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
KiGa Feldbreite	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	130,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
KiGa Feldbreite	443100	Bürobedarf	600,00	350,00
KiGa Feldbreite	443103	Kopien	200,00	150,00
KiGa Feldbreite	443105	Bücher und Zeitschriften	550,00	400,00
KiGa Feldbreite	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	70,00	50,00
KiGa Feldbreite	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	1.270,00	1.300,00
KiGa Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	2.500,00	2.500,00
KiGa Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
KiGa Feldbreite	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	650,00	650,00
KiGa Feldbreite	443113	Reisekosten	700,00	900,00
KiGa Feldbreite	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	7.050,00	7.750,00
KiGa Feldbreite	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.250,00	2.400,00
KiGa Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	17.315,00	17.314,00
Geräteschuppen Kindergarten Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	1.438,00	1.338,00
KiGa Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	21.027,00	21.022,00
KiGa Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	888,00	887,00
KiGa Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.166,00	8.168,00
KiGa Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.479,00	1.144,00
KiGa Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	51,00	137,00
KiGa Feldbreite	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.790,00	1.800,00
KiGa Feldbreite	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.060,00	1.700,00
			708.359,00	732.240,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365601 Kindergarten Feldbreite II				
Einnahmen				
Kiga Feldbreite II	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-60.000,00
Kiga Feldbreite II	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-30.990,00
Kiga Feldbreite II	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	-6.100,00
Kiga Feldbreite II	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-46.000,00
			0,00	-143.090,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Ausgaben				
Kiga Feldbreite II	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	179.700,00
Kiga Feldbreite II	401210	Leistungsentgelt	0,00	3.600,00
Kiga Feldbreite II	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	11.900,00
Kiga Feldbreite II	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	37.200,00
Kiga Feldbreite II	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700,00
Kiga Feldbreite II	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00
Kiga Feldbreite II	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00
Kiga Feldbreite II	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000,00
Kiga Feldbreite II	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	0,00	1.500,00
Kiga Feldbreite II	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000,00
Kiga Feldbreite II	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	0,00	400,00
Kiga Feldbreite II	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00
Kiga Feldbreite II	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00
Kiga Feldbreite II	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	120,00
Kiga Feldbreite II	443100	Bürobedarf	0,00	650,00
Kiga Feldbreite II	443103	Kopien	0,00	270,00
Kiga Feldbreite II	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00
Kiga Feldbreite II	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	0,00	50,00
Kiga Feldbreite II	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	0,00	3.200,00
Kiga Feldbreite II	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250,00
Kiga Feldbreite II	443113	Reisekosten	0,00	600,00
Kiga Feldbreite II	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	0,00	3.600,00
Kiga Feldbreite II	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600,00
Kiga Feldbreite II	471130	AfA auf Gebäude	0,00	26.250,00
			0,00	288.790,00

Neue Einrichtung / Neue Ansätze

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365700 Hort Feldbreite				
Einnahmen				
Hort Feldbreite	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.300,00	-14.750,00
Hort Feldbreite	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.500,00	-35.500,00
			-49.800,00	-50.250,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Ausgaben				
Hort Feldbreite	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.000,00	64.100,00
Hort Feldbreite	401210	Leistungsentgelt	1.200,00	2.000,00
Hort Feldbreite	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000,00	4.400,00
Hort Feldbreite	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.500,00	13.600,00
Hort Feldbreite	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300,00

Hort Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,00	250,00
Hort Feldbreite	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.100,00	1.100,00
Hort Feldbreite	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200,00
Hort Feldbreite	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	3.420,00	3.120,00
Hort Feldbreite	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	400,00	400,00
Hort Feldbreite	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	13.300,00	12.800,00
Hort Feldbreite	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	250,00
Hort Feldbreite	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
Hort Feldbreite	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	100,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
Hort Feldbreite	443100	Bürobedarf	130,00	100,00
Hort Feldbreite	443103	Kopien	90,00	90,00
Hort Feldbreite	443105	Bücher und Zeitschriften	150,00	110,00
Hort Feldbreite	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	30,00	30,00
Hort Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	500,00
Hort Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
Hort Feldbreite	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00	150,00
Hort Feldbreite	443113	Reisekosten	200,00	200,00
Hort Feldbreite	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	1.385,00	1.585,00
Hort Feldbreite	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	750,00	500,00
Hort Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,00	110,00
Hort Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,00	252,00
Hort Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelkosten	393,00	390,00
			101.702,00	107.837,00

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Produkt		
Förderung anderer Kindertagesstätten		
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	
9365930000	Spielkreis Delfshausen	
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	
9365999515	Kindergarten Sandbergstraße	Neu

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.001 Diakonisches Werk Hahn-Lehmden

Einnahmen

Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.000,00	-52.800,00
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-60.050,00
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	316170	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen	-108,00	-107,00
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	316190	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal	-1.278,00	0,00
			-30.386,00	-112.957,00

Ausgaben

Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	575.000,00	581.000,00
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	76.158,00	84.793,00
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	471101	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	953,00	8.005,00
			652.111,00	673.798,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.002 Diakonisches Hort Werk Wahnbek

Einnahmen

Diakonisches Hort Werk Wahnbek	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.000,00	-102.000,00
Diakonisches Hort Werk Wahnbek	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-78.130,00
			-75.000,00	-180.130,00

Ausgaben

Diakonisches Hort Werk Wahnbek	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	763.000,00	888.000,00
Diakonisches Hort Werk Wahnbek	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.595,00	2.777,00
Diakonisches Hort Werk Wahnbek	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,00	169,00
			766.765,00	890.946,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.003 Spielkreis Delfshausen

Einnahmen

Spielkreis Delfshausen	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.000,00	-5.500,00
Spielkreis Delfshausen	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-12.910,00
Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. D	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-35,00	-36,00
			-5.035,00	-18.446,00

Ausgaben

Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	9.250,00	2.250,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	600,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	424110	Bewirtschaftung Strom	570,00	800,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	2.700,00	3.000,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	424130	Bewirt. Frischwasser	100,00	100,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	260,00	300,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	0,00	200,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	424160	Versicherungen	260,00	300,00
Spielkreis Delfshausen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	88.500,00	95.200,00
Spielkreis Delfshausen	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,00	1.391,00
Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. D	471130	AfA auf Gebäude	35,00	36,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.305,00	4.000,00
Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.695,00	2.100,00
			113.266,00	110.377,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
P1.05.01.365900.004 Spielkreis Rastede-Nord				
Einnahmen				
Spielkreis Rastede-Nord	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.000,00	-5.200,00
Spielkreis Rastede-Nord	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-11.620,00
			-7.000,00	-16.820,00
Ausgaben				
Spielkreis Rastede-Nord	423100	Mieten und Pachten	11.000,00	9.300,00
Spielkreis Rastede-Nord	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	105.000,00	111.200,00
			116.000,00	120.500,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.015 Kindergarten Sandbergstraße

Einnahmen

Kiga Sandbergstraße	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-31.000,00
Kiga Sandbergstraße	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	0,00	-6.100,00
Kiga Sandbergstraße	341100	Mieten und Pachten	0,00	-18.000,00
			0,00	-55.100,00

Ausgaben

Kindergarten Sandbergstraße	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	165.000,00
Kindergarten Sandbergstraße	471130	AfA auf Gebäude	0,00	26.250,00
			0,00	191.250,00

Neue Einrichtung / Neue Ansätze

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Produkt

Förderung anderer Kindertagesstätten

9365960000	Krippe Rastede	
9365970000	Krippe Wiefelstede	
9365980000	Krippe Feldbreite	
9365990000	Krippe Wahnbek	
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	Mehr Plätze
9365999166	Krippe Wahnbek ab 2014	
9365999414	Krippe Sandbergstraße	Neu

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.006 Krippe Rastede				
Einnahmen				
Krippe Rastede	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-19.370,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	316100	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund	-857,00	-857,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	316100	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund	-2.342,00	-2.344,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-365,00	-365,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-997,00	-998,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten Bund	-40,00	-40,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	316210	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten Land	-17,00	-17,00
Krippe Rastede	341100	Mieten und Pachten	-49.300,00	-49.300,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	341100	Mieten und Pachten	-10.000,00	-10.000,00
K.R., Schuppen II- rechts, S. Str. 106a	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-68,00	-68,00
			-63.986,00	-83.359,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

Ausgaben				
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.750,00	5.400,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	700,00
Krippe Rastede	423100	Mieten und Pachten	51.500,00	0,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	424110	Bewirtschaftung Strom	1.500,00	1.500,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	2.000,00	1.600,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	424130	Bewirt. Frischwasser	180,00	180,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	100,00	100,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.020,00	1.520,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	13.228,00	10.560,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	424160	Versicherungen	250,00	250,00
Krippe Rastede	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	142.050,00	142.050,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	1.000,00	1.100,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	471130	AfA auf Gebäude	5.527,00	5.527,00
K.R., Schuppen I - links, S. Str.106a	471130	AfA auf Gebäude	195,00	195,00
K.R., Schuppen II- rechts, S. Str. 106a	471130	AfA auf Gebäude	263,00	263,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	471130	AfA auf Gebäude	5.028,00	5.275,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,00	831,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.698,00	1.697,00
Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.306,00	1.308,00
			231.525,00	180.056,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.007 Krippe Wiefelstede				
Ausgaben				
Krippe Wiefelstede	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.500,00	12.000,00
Krippe Wiefelstede	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	10.500,00	10.500,00
			18.000,00	22.500,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.008 Krippe Feldbreite				
Einnahmen				
Krippe Feldbreite	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-19.370,00
Krippe Feldbreite	316100	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund	-94,00	-95,00
Geräteschuppen Krippe Feldbreite	316100	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund	-588,00	-588,00
Krippe Feldbreite	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-5,00	-6,00
Geräteschuppen Krippe Feldbreite	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-33,00	-33,00
Krippe Feldbreite	341100	Mieten und Pachten	-40.800,00	-40.800,00
			-41.520,00	-60.892,00

Ausgaben				
Krippe Feldbreite	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.000,00	3.400,00
Krippe Feldbreite	424110	Bewirtschaftung Strom	2.500,00	2.500,00
Krippe Feldbreite	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	1.500,00	1.500,00
Krippe Feldbreite	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	7.550,00	6.540,00
Krippe Feldbreite	424160	Versicherungen	200,00	200,00
Krippe Feldbreite	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	158.000,00	158.000,00
Krippe Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
Krippe Feldbreite	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.282,00	1.280,00
Geräteschuppen Krippe Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	812,00	812,00
Krippe Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,00	418,00
			173.760,00	174.650,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.009 Krippe Wahnbek

Einnahmen				
Krippe Wahnbek	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-19.370,00
Krippe Wahnbek	341100	Mieten und Pachten	-25.800,00	-25.800,00
			-25.800,00	-45.170,00

Ausgaben				
Krippe Wahnbek	423100	Mieten und Pachten	68.000,00	25.800,00
Krippe Wahnbek	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	446.500,00	235.000,00
			514.500,00	260.800,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.010 Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten				
Ausgaben				
PK Förd. fremde Kita	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.700,00	12.000,00
PK Förd. fremde Kita	401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
PK Förd. fremde Kita	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00	1.000,00
PK Förd. fremde Kita	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00
PK Förd. fremde Kita	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
			15.300,00	15.700,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.011 Krippe Hahn-Lehmden

Einnahmen

Krippe Hahn-Lehmden	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-19.370,00
Krippe Hahn-Lehmden	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	-5.815,00	-5.815,00
Krippe Hahn-Lehmden	341100	Mieten und Pachten	-17.100,00	-25.000,00
			-22.915,00	-50.185,00

Ausgaben

Krippe Hahn-Lehmden	423100	Mieten und Pachten	19.800,00	25.000,00
Krippe Hahn-Lehmden	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	222.500,00	337.500,00
Krippe Hahn-Lehmden	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.529,00	8.529,00
			250.829,00	371.029,00

Zusätzliche Plätze / höhere Ansätze

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.012 Krippe Wahnbek ab 2014

Einnahmen

Krippe Wahnbek ab 2014	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-19.370,00
Krippe Wahnbek ab 2014	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	0,00	-14.400,00
Krippe Wahnbek ab 2014	316190	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal	-7.668,00	0,00
Krippe Wahnbek ab 2014	341100	Mieten und Pachten	-9.250,00	-18.000,00
			-16.918,00	-51.770,00

Ausgaben

Krippe Wahnbek ab 2014	423100	Mieten und Pachten	11.500,00	18.000,00
Krippe Wahnbek ab 2014	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	212.500,00	214.000,00
Krippe Wahnbek ab 2014	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.732,00	16.132,00
			225.732,00	248.132,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.365900.014 Krippe Sandbergstraße

Einnahmen

Krippe Sandbergstraße	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-19.370,00
Krippe Sandbergstr.	316110	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land	0,00	-1.300,00
Krippe Sandbergstr.	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	-280,00
Krippe Sandbergstraße	341100	Mieten und Pachten	0,00	-6.000,00
			0,00	-26.950,00

Ausgaben

Krippe Sandbergstraße	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	60.000,00
Krippe Sandbergstraße	471130	AfA auf Gebäude	0,00	5.600,00
			0,00	65.600,00

Neue Einrichtung / Neue Ansätze

Mehrbelastungen Haushalt 2018 durch neue Einrichtungen

➤ Großtagespflegestelle	86.200 € (- 21.600 €)
➤ Waldkindergarten	99.750 € (- 43.690 €)
➤ <i>Kindergarten Feldbreite II*</i>	<i>288.790 € (- 143.090 €)</i>
➤ <i>Ki.garten Sandbergstraße*</i>	<i>191.250 € (- 55.100 €)</i>
➤ Krippe Hahn-Lehmden	120.200 € (- 27.270 €)
➤ <i>Krippe Sandbergstraße*</i>	<i>65.600 € (- 26.950 €)</i>
Ausgaben Insgesamt	851.790 €
Insgesamt Netto	534.090 €

** 2018 noch nicht ganzjährig in Betrieb*

	2017	2018		2019		2020		2021
	Finanzplan 2017	Finanzplan 2017	Entwurf HH 18	Finanzplan 2017	Entwurf HH 18	Finanzplan 2017	Entwurf HH 18	Entwurf HH 18
Kiga Loy								
Geräteschuppen		2.500	0		2.500			
Spielgerät Wackelbrücke		5.300	0				5.000	
Spielgerät Rutsche	6.100							
Spielgerät Wippe	3.100							
Wickeltisch			0		2.200			
Kiga Marienstraße								
Anbau Überdachung		5.000	0					
Sonnenschutzanlagen Gruppenräume				15.000	0			
Kiga Mühlenstraße								
Spielgerät Doppelfederwippe	2.500							
Holzzaun Waldoase							2.500	
Spielgerät Matschpumpe					3.500			
Kiga Waldkindergarten								
Zuschuss vom Landkreis Ammerland für Umbau, Waldkiga			-16.500					
Kiga Voßbarg								
Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen				80.000				80.000
Spielgerät Doppelfederwippe	2.500							
Spielgerät Mini-Kletter-Anlage		1.600			1.600			
Gymnastiktrappe								1.250
Kuschelpalast								
Kiga Felbreite								
Waschmaschine						2.000		
Spielgerät Matschanlage					4.500			
Neubau Holzpavillon							2.500	

	2017	2018	2019	2020	2021			
	Finanzplan 2017	Finanzplan 2017	Entwurf HH 18	Finanzplan 2017	Entwurf HH 18	Finanzplan 2017	Entwurf HH 18	Entwurf HH 18
Kiga Feldbreite II								
Neubau Kiga Feldbreite II	600.000		450.000					
Zuschuss vom Landkreis f. Neubau Kiga Feldbreite II			-122.600					
Krippe Hahn-Lehmden								
Zuschuss vom Landkreis für Erweiterung Krippe Hahn-Lehmden			-23.010					
Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V.			23.010					
Krippe Sandbergstraße								
Neubau Krippe Sandbergstraße	700.000		800.000					
Zuschuss vom Land f. Krippe Sandbergstraße			-360.000					
Zuschuss vom Landkreis f. Krippe Sandbergstraße			-76.600					
Diakonisches Werk Wahnbeck - Sandbergstraße								
Neubau Kiga Sandbergstraße	600.000		450.000					
Zuschuss vom Landkreis f. Neubau Kiga Sandbergstraße			-122.600					

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Produkt

P1.05.01.367500 Familienservicebüro

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.367500 Familienservicebüro

Einnahmen

Familienservicebüro	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.900,00	-3.900,00
			-3.900,00	-3.900,00

Ausgaben

Familienservicebüro	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.400,00	13.300,00
Familienservicebüro	401210	Leistungsentgelt	500,00	300,00
Familienservicebüro	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,00	1.100,00
Familienservicebüro	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.600,00	2.600,00
Familienservicebüro	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	100,00
Familienservicebüro	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	200,00	200,00
Familienservicebüro	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Familienservicebüro	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00
Familienservicebüro	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00
Familienservicebüro	443113	Reisekosten	250,00	300,00
			34.850,00	20.400,00

Bezeichnung Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2017	2018
----------------------------------	-----------	-----------------------	------	------

P1.05.01.367500 Familienservicebüro

Einnahmen

Familienservicebüro	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.900,00	-3.900,00
			-3.900,00	-3.900,00

Ausgaben

Familienservicebüro	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.400,00	13.300,00
Familienservicebüro	401210	Leistungsentgelt	500,00	300,00
Familienservicebüro	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,00	1.100,00
Familienservicebüro	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.600,00	2.600,00
Familienservicebüro	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	100,00
Familienservicebüro	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	200,00	200,00
Familienservicebüro	427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Familienservicebüro	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00
Familienservicebüro	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00
Familienservicebüro	443113	Reisekosten	250,00	300,00
			34.850,00	20.400,00

Änderung für Haushaltsausgleich ?



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**