

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2018/239
öffentlich	

Fachdienst Jugendamtsleitung

Datum: 25.10.2018

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	01.11.2018	Jugendhilfeausschuss
Ö	29.11.2018	Hauptausschuss
Ö	06.12.2018	Kreistag des Kreises Segeberg

Budget FB III 2019 Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss bzw. der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2019 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2019 werden in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss übersandt. Gegenüber der Druckfassung des Haushaltsentwurfes sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:

Teilplan 362 - Außerschulische Jugendbildung

Bei Zustimmung zur Vorlage DrS/2018/177 ist der Ansatz im Produktkonto 3621100.5317160000 um € 4.000,- auf € 164.000 zu erhöhen.

Teilplan 3639 - Verwaltung der Jugendhilfe ohne Leistungsbezug

Bei Zustimmung zur Vorlage DrS/2018/208 ist der Ansatz im Produktkonto 3639500.5262100000 um € 15.000,- auf € 21.400,- zu erhöhen.

Teilplan 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bei Zustimmung zur Vorlage DrS/2018/230 ist der Ansatz im Produktkonto 3651000.5271240000 um € 95.000,- auf € 125.000,- zu erhöhen.

Soweit es gegenüber dem übersandten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten
Siehe Sachverhaltsdarstellung

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung
in Höhe von _____ Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
Minderaufwendungen bzw. -
auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim
Produktkonto:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

Nein

Ja

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:

Nein

Ja

Anlage/n:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 341 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	-199.546,49	-227.400	-250.000	-253.500	-257.400	-261.200
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.150,27	-12.000	-9.200	-9.300	-9.600	-9.600
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-3.920,72	-4.000	-33.600	-34.100	-34.700	-35.100
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-126,00	-100	-500	-500	-500	-500
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.883,46	-33.500	-27.000	-27.400	-27.700	-28.300
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-146.629,13	-169.700	-132.700	-134.600	-136.600	-138.700
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-6.988,65	-7.200	-39.200	-39.700	-40.300	-40.900
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-848,26	-900	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,40	0	0	0	0	0
.1 fachbezogene Fortbildung	-20,40	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,02	0	0	0	0	0
.1 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-192,82	0	0	0	0	0
.2 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-1.065,20	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-200.824,91	-227.400	-250.000	-253.500	-257.400	-261.200
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-200.824,91	-227.400	-250.000	-253.500	-257.400	-261.200
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.824,91	-227.400	-250.000	-253.500	-257.400	-261.200
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-200.824,91	-227.400	-250.000	-253.500	-257.400	-261.200

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.949,31	0	0	0	0	0
.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.154,11	0	0	0	0	0
.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.795,20	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	854.450,25	839.000	836.500	836.500	836.500	836.500
.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	853.450,25	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
.2 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.191,37	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	600.879,25	0	0	0	0	0
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.312,12	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	35.593,17	0	0	0	0	0
.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	35.593,17	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	1.630.184,10	1.039.000	986.500	986.500	986.500	986.500
50 11 Personalaufwendungen	-167.736,63	-175.600	-179.000	-181.300	-184.100	-186.800
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.613,20	-7.800	-7.700	-7.600	-7.800	-7.800
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-14.352,62	-17.300	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-461,24	-200	-200	-200	-200	-200
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.726,17	-20.600	-22.300	-22.700	-22.900	-23.300
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-97.074,22	-102.900	-108.700	-110.300	-112.000	-113.700
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-24.532,78	-21.600	-21.200	-21.300	-21.700	-22.000
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-4.976,40	-5.200	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.498,60	0	0	0	0	0
.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-1.498,60	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-9.757.722,58	-11.883.400	-12.986.000	-12.986.000	-12.986.000	-12.986.000
.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.003.589,43	-4.221.000	-4.221.000	-4.221.000	-4.221.000	-4.221.000
.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: zum Betrieb von Kindergärten	-6.683.953,85	-7.600.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: Zuweisung an die Stadt Norderstedt	-65.000,00	-62.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Übernahme Sozialstaffel - Restkosten (§ 8a SGB VIII)	-5.179,30	0	0	0	0	0

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.564,69	0	0	0	0	0
.1 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-10.500,00	0	0	0	0	0
.2 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-5.064,69	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-9.942.522,50	-12.059.000	-13.165.000	-13.167.300	-13.170.100	-13.172.800
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.312.338,40	-11.020.000	-12.178.500	-12.180.800	-12.183.600	-12.186.300
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.312.338,40	-11.020.000	-12.178.500	-12.180.800	-12.183.600	-12.186.300
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-8.312.338,40	-11.020.000	-12.178.500	-12.180.800	-12.183.600	-12.186.300

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564,10	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
.1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land: für Jugendferienwerk	1.564,10	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	8.223,91	0	0	0	0	0
.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	8.223,91	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	9.788,01	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
50 11 Personalaufwendungen	-3.947,67	-3.400	-16.700	-16.600	-16.900	-17.200
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-213,41	0	-400	-200	-300	-300
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	0,00	0	-100	-100	-100	-100
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-614,47	-400	-800	-900	-900	-900
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.119,79	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-6.400	-6.300	-6.400	-6.500
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-136.827,20	-211.000	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
.1 Jugend im Kreistag	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: außerschulische Jugendbildung (Jugendarbeit)	-136.827,20	-197.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-140.774,87	-214.400	-190.200	-190.100	-190.400	-190.700
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-130.986,86	-200.000	-175.800	-175.700	-176.000	-176.300
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.986,86	-200.000	-175.800	-175.700	-176.000	-176.300
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-130.986,86	-200.000	-175.800	-175.700	-176.000	-176.300

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.086,69	311.500	150.000	150.000	150.000	0
.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	218.603,26	0	0	0	0	0
.2 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0
.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.483,43	161.500	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.242.554,63	28.419.300	32.127.100	32.127.100	32.127.100	32.127.100
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	23.242.554,63	28.419.300	32.127.100	32.127.100	32.127.100	32.127.100
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	104.383,66	0	0	0	0	0
.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	104.383,66	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	23.741.024,98	28.730.800	32.277.100	32.277.100	32.277.100	32.127.100
50 11 Personalaufwendungen	-241.418,30	-321.900	-355.400	-360.700	-366.000	-371.700
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.280,16	-15.200	-17.700	-17.900	-18.000	-18.400
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-9.568,42	-11.500	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-307,49	-200	-100	-100	-100	-100
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.048,70	-52.500	-58.500	-59.200	-60.200	-61.100
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-167.540,71	-224.600	-252.500	-256.500	-260.300	-264.200
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-16.355,22	-14.400	-14.000	-14.200	-14.400	-14.700
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-3.317,60	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	0,00	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-24.421.312,92	-29.885.600	-33.561.900	-33.561.900	-33.561.900	-33.561.900
.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-833,52	0	0	0	0	0
.2 Zuw. Betreuung Flüchtlingskinder	-291.399,99	-275.900	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: zum Betrieb von Kindergärten	-21.167.742,59	-25.648.300	-28.754.400	-28.754.400	-28.754.400	-28.754.400
.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Zuweisung pädagogische Fachberatung	-440.119,44	-506.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Zuweisung pädagogische Fachberatung	-2.385.678,14	-2.692.500	-3.127.400	-3.127.400	-3.127.400	-3.127.400
.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Zuweisung pädagogische Fachberatung	-135.539,24	-162.000	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Zuweisung pädagogische Fachberatung	0,00	-600.900	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.588,94	-311.700	-433.600	-523.700	-601.700	-568.600
.1 Aufwendungen aus dem Vorjahr	-226.370,34	0	0	0	0	0
.2 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-177.996,45	-311.700	-433.600	-523.700	-601.700	-568.600
.3 Aufwendungen Zuführung SoPo	-392.222,15	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-25.459.320,16	-30.649.200	-34.380.900	-34.476.300	-34.559.600	-34.502.200
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.718.295,18	-1.918.400	-2.103.800	-2.199.200	-2.282.500	-2.375.100
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.718.295,18	-1.918.400	-2.103.800	-2.199.200	-2.282.500	-2.375.100
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-1.718.295,18	-1.918.400	-2.103.800	-2.199.200	-2.282.500	-2.375.100

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
.2 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
.3 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	-700	-700	-700	-700
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-1.583.000,00	-1.522.200	-1.556.200	-1.589.200	-1.623.200	-1.657.200
.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Jugendbildungsstätte Mühle (VJKA)	-1.583.000,00	-1.522.200	-1.556.200	-1.589.200	-1.623.200	-1.657.200
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.369,00	-32.200	-29.900	-23.800	-23.500	-22.500
.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-36.369,00	-32.200	-29.900	-23.800	-23.500	-22.500
 17 Ordentliche Aufwendungen	-1.619.369,00	-1.554.400	-1.591.900	-1.618.800	-1.652.600	-1.685.600
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.619.369,00	-1.554.400	-1.591.900	-1.618.800	-1.652.600	-1.685.600
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.619.369,00	-1.554.400	-1.591.900	-1.618.800	-1.652.600	-1.685.600
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-1.619.369,00	-1.554.400	-1.591.900	-1.618.800	-1.652.600	-1.685.600

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.307,00	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	181.307,00	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	181.307,00	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
50 11 Personalaufwendungen	-4.722,84	-5.100	-10.900	-10.700	-10.900	-11.000
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-256,66	0	-400	-300	-300	-300
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-678,11	-1.200	-800	-700	-700	-700
.4 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.788,07	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
.6 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	-700	-700	-700	-700
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-1.885.567,97	-2.211.500	-1.921.500	-1.921.500	-1.921.500	-1.921.500
.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Institutionelle Beratung	0,00	-200.000	0	0	0	0
.2 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	-661.676,52	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800
.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Beratung Sozialvertrag II	-181.306,98	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Suchtberatung	-928.314,24	-928.400	-928.400	-928.400	-928.400	-928.400
.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-114.270,23	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-1.890.290,81	-2.216.600	-1.932.400	-1.932.200	-1.932.400	-1.932.500
 18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.708.983,81	-2.035.300	-1.751.100	-1.750.900	-1.751.100	-1.751.200
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.708.983,81	-2.035.300	-1.751.100	-1.750.900	-1.751.100	-1.751.200
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-1.708.983,81	-2.035.300	-1.751.100	-1.750.900	-1.751.100	-1.751.200

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.187,95	969.200	980.800	980.800	980.800	980.800
.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.530,05	0	0	0	0	0
.2 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	29.969,64	0	0	0	0	0
.3 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes gem. § 58	40.304,07	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	877.384,19	926.200	937.800	937.800	937.800	937.800
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	995.187,95	969.200	980.800	980.800	980.800	980.800
50 11 Personalaufwendungen	-225.212,26	-346.800	-394.500	-407.600	-415.300	-420.200
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.097,89	-9.400	-17.100	-21.600	-22.000	-22.200
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	0,00	0	-100	-100	-100	-100
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-34.747,95	-49.900	-66.300	-70.100	-71.300	-72.100
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-175.366,42	-287.500	-298.900	-303.700	-309.600	-313.200
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-6.400	-6.300	-6.400	-6.500
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-3.000,00	0	-500	-500	-500	-600
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.251,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.469,17	0	0	0	0	0
.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Maßnahmen des Jugendschutzes	-4.664,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-117,81	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-391,00	0	0	0	0	0
.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-391,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-1.313.736,06	-1.221.400	-1.231.000	-1.231.300	-1.211.600	-1.211.900
.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-442.536,08	-308.200	-308.200	-308.200	-308.200	-308.200
.2 Sozialtransferaufwendungen: Sozialstaffel nach § 90 SGB VIII	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	0	0
.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-871.199,98	-883.200	-887.800	-887.800	-887.800	-887.800
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.184,19	0	0	0	0	0
.1 Aufwendungen Zuführung SoPo	-26.184,19	0	0	0	0	0

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019

Unterproduktgruppe: 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.584.775,02	-1.588.200	-1.645.500	-1.658.900	-1.646.900	-1.652.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-589.587,07	-619.000	-664.700	-678.100	-666.100	-671.300
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.587,07	-619.000	-664.700	-678.100	-666.100	-671.300
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-589.587,07	-619.000	-664.700	-678.100	-666.100	-671.300

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.381,55	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179.381,55	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42 3 Sonstige Transfererträge	58.689,74	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.1 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	58.689,74	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
44 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.636,00	690.600	826.800	826.800	826.800	826.800
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	244.620,00	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	446.016,00	446.000	582.200	582.200	582.200	582.200
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	534,67	0	0	0	0	0
.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	534,67	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	929.241,96	910.600	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
50 11 Personalaufwendungen	-703.558,80	-849.200	-964.800	-980.000	-994.800	-1.009.700
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.297,90	-39.800	-51.300	-52.000	-52.300	-53.600
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-1.750,32	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-56,25	0	0	0	0	0
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-105.443,63	-156.200	-173.100	-176.400	-179.100	-181.200
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-543.678,91	-648.300	-733.300	-744.200	-756.000	-767.400
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-2.538,24	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-693,55	-700	-800	-800	-800	-800
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-12.100,00	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.451,91	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mittel für Veranstaltungen mit herausragender Bedeutung im Kreis SE	-4.451,91	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.261,99	-400	-300	0	0	0
.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-838,08	0	0	0	0	0
.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-423,91	-400	-300	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-843.563,27	-1.109.700	-1.308.900	-1.308.900	-1.308.900	-1.308.900
.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-82.417,36	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-245.153,05	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
.3 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschüsse an Familienbildungsstätten	-10.550,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: Zuweisung an die Stadt Norderstedt	0,00	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-225.177,96	-235.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuw. an Familienzentren	-280.264,90	-481.000	-617.200	-617.200	-617.200	-617.200
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.605,42	0	0	0	0	0
.1 Aufwendungen aus dem Vorjahr	-22.500,00	0	0	0	0	0
.2 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-12.105,42	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-1.587.441,39	-1.964.300	-2.284.000	-2.298.900	-2.313.700	-2.328.600
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-658.199,43	-1.053.700	-1.227.200	-1.242.100	-1.256.900	-1.271.800
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-658.199,43	-1.053.700	-1.227.200	-1.242.100	-1.256.900	-1.271.800
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-658.199,43	-1.053.700	-1.227.200	-1.242.100	-1.256.900	-1.271.800

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3633 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	708.803,37	479.000	583.000	583.000	583.000	583.000
.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	107.351,30	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
.2 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, vormals überörtl. Tr.	306,72	0	0	0	0	0
.3 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	601.145,35	408.000	503.000	503.000	503.000	503.000
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.967,56	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	968.843,86	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.643.290,93	3.825.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
.4 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.632,77	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	101,75	0	0	0	0	0
.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	101,75	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	3.322.872,68	4.304.000	4.408.000	4.408.000	4.408.000	4.408.000
50 11 Personalaufwendungen	-1.995.777,18	-2.369.200	-2.480.700	-2.519.200	-2.558.300	-2.595.500
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-90.201,22	-110.400	-116.300	-118.800	-120.300	-121.300
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-90.320,49	-114.400	-102.400	-103.900	-105.600	-107.100
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-3.465,04	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-259.301,14	-370.300	-401.100	-406.900	-413.300	-419.600
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.352.996,68	-1.589.400	-1.691.600	-1.717.600	-1.744.400	-1.770.100
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-149.428,91	-153.300	-133.000	-135.400	-137.500	-139.500
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-25.863,70	-29.900	-30.800	-31.000	-31.500	-32.000
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-24.200,00	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.430,54	-301.600	-511.600	-511.600	-511.600	-511.600
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betreuungsaufwand gem. Betreuungsgesetz	-1.310,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Gemeindeteam (GT)-Sitzung	-68.700,00	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
.3 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sozialräumliche Maßnahmen (FuA/FüA)	-217.587,11	-240.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-832,70	0	0	0	0	0

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3633 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.318,84	0	0	0	0	0
.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-2.318,84	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-16.009.934,19	-15.685.000	-15.353.500	-15.353.500	-15.353.500	-15.353.500
.1 Sozialtransferaufwendungen: Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
.2 Sozialtransferaufwendungen: Pflegeversicherung § 21 Nr. 4 SGB XI für umA	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.571.465,95	-6.920.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (vormals überörtliche	-698,49	0	0	0	0	0
.5 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-9.437.769,75	-8.765.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.028,85	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-10,85	0	0	0	0	0
.2 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-5.018,00	0	0	0	0	0
.3 sonst. Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.4 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Versicherung, Schadenfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
 17 Ordentliche Aufwendungen	-18.301.489,60	-18.365.900	-18.355.900	-18.394.400	-18.433.500	-18.470.700
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.978.616,92	-14.061.900	-13.947.900	-13.986.400	-14.025.500	-14.062.700
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.978.616,92	-14.061.900	-13.947.900	-13.986.400	-14.025.500	-14.062.700
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-14.978.616,92	-14.061.900	-13.947.900	-13.986.400	-14.025.500	-14.062.700

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
42 3 Sonstige Transfererträge	444.628,52	730.000	630.000	630.000	630.000	630.000
.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	300.707,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	143.921,39	430.000	130.000	130.000	130.000	130.000
.3 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
44 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.283,14	605.600	833.000	833.000	833.000	833.000
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	550.512,00	455.600	683.000	683.000	683.000	683.000
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: von Bewahr- und Rückführungskosten	163.771,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	11.741,80	0	0	0	0	0
.1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	11.741,80	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	1.170.653,46	1.392.600	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
50 11 Personalaufwendungen	-777.006,88	-848.300	-952.700	-967.500	-981.800	-996.900
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.202,87	-38.000	-46.800	-47.800	-47.900	-49.300
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-19.021,47	-26.700	-27.400	-27.800	-28.200	-28.600
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-798,77	-300	-300	-300	-300	-400
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-108.566,59	-140.900	-158.800	-162.300	-164.600	-166.500
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-557.664,42	-599.600	-674.200	-683.700	-694.600	-705.400
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-35.239,21	-36.200	-35.700	-36.000	-36.600	-37.100
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-5.413,55	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-12.100,00	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.316,36	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Hilfen für besonderen Schutz von Kindern und Jugendlichen	-1.168.966,28	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Zuschuss / Betreuung missbrauchter Kinder und Jugendlichen	-157.350,08	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.821,50	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-3.719,67	0	0	0	0	0
.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.101,83	-1.100	-1.100	-1.100	0	0

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019

Unterproduktgruppe: 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
53 15 Transferaufwendungen	-5.905.473,97	-5.790.000	-5.560.000	-5.560.000	-5.560.000	-5.560.000
.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-699.078,22	-720.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen avE: Schulbegleitung	-2.200.521,18	-2.300.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-3.005.874,57	-2.770.000	-2.770.000	-2.770.000	-2.770.000	-2.770.000
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-8.013.618,71	-7.805.400	-7.679.800	-7.694.600	-7.707.800	-7.722.900
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.842.965,25	-6.412.800	-6.159.800	-6.174.600	-6.187.800	-6.202.900
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.842.965,25	-6.412.800	-6.159.800	-6.174.600	-6.187.800	-6.202.900
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-6.842.965,25	-6.412.800	-6.159.800	-6.174.600	-6.187.800	-6.202.900

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	-802.130,72	-845.900	-953.200	-969.900	-985.100	-999.200
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32.744,47	-19.100	-40.800	-42.300	-43.600	-44.300
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-50.689,27	-52.100	-53.400	-54.200	-55.000	-55.800
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-1.628,96	-700	-700	-700	-700	-700
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-92.705,36	-125.300	-141.600	-143.800	-146.100	-147.900
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-495.905,51	-536.300	-602.900	-613.300	-622.300	-631.400
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-101.410,91	-93.800	-92.000	-93.500	-95.000	-96.300
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-17.946,24	-18.600	-20.200	-20.500	-20.800	-21.100
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-9.100,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,59	0	0	0	0	0
.1 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-271,59	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-802.402,31	-845.900	-953.200	-969.900	-985.100	-999.200
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-802.402,31	-845.900	-953.200	-969.900	-985.100	-999.200
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-802.402,31	-845.900	-953.200	-969.900	-985.100	-999.200
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-802.402,31	-845.900	-953.200	-969.900	-985.100	-999.200

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3636 Übrige Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-7.073.794,00	-7.074.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800
.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: Zuweisung an die Stadt Norderstedt	-7.073.794,00	-7.074.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-7.073.794,00	-7.074.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.073.794,00	-7.074.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.073.794,00	-7.074.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-7.073.794,00	-7.074.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800	-7.073.800

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
.1 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes: Spenden u. Sponsoring	0,00	200	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-600,00	0	0	0	0	0
.1 Verwaltungsgebühren	-600,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900,40	0	0	0	0	0
.1 Betriebskosten-Erstattung von ISE für das Vorjahr	9.878,71	0	0	0	0	0
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.163,60	0	0	0	0	0
.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.239,83	0	0	0	0	0
.4 Mieterstattung von ISE für das Vorjahr	8.618,26	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	118,70	0	0	0	0	0
.1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	118,70	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	25.419,10	200	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	-612.930,35	-565.500	-626.300	-635.000	-644.800	-654.500
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-29.802,38	-26.600	-29.300	-29.700	-30.300	-30.700
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-22.404,10	-23.000	-42.100	-42.800	-43.500	-44.100
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-719,98	-300	-600	-600	-600	-600
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-86.491,10	-77.000	-81.200	-82.600	-83.800	-85.100
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-436.895,24	-401.200	-366.400	-371.600	-377.300	-382.900
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-32.805,85	-33.400	-69.600	-70.100	-71.200	-72.300
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-3.811,70	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.252,41	-82.300	-91.600	-91.600	-89.600	-89.600
.1 besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Teamcoaching / Supervision	-6.211,30	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Jugendhilfeplanung	-220,35	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Kita-Bedarfsplanung	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-12.087,36	-4.600	-8.500	-8.500	-6.500	-6.500
.5 fachbezogene Fortbildung	-45.341,42	-47.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
.6 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-47,63	0	0	0	0	0
.7 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-1.504,35	0	0	0	0	0
.8 Supervision sozialpädagogische Fachkräfte	-15.840,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-262,97	-100	-200	-200	-200	-100
.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-253,97	-100	-200	-200	-200	-100
.2 Restbuchwert Sachanlagenabgang Ausbuchung	-9,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.451,09	-206.700	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
.1 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
.2 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-7.234,31	-10.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
.3 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-29.536,02	-54.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
.4 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-39.030,60	-41.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-34.163,89	-26.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
.6 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-1.443,20	-65.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
.7 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-4.017,07	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
.8 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-6.026,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
 17 Ordentliche Aufwendungen	-815.896,82	-854.600	-865.200	-873.900	-881.700	-891.300
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-790.477,72	-854.400	-865.200	-873.900	-881.700	-891.300
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-790.477,72	-854.400	-865.200	-873.900	-881.700	-891.300
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-790.477,72	-854.400	-865.200	-873.900	-881.700	-891.300

Erläuterungen: