



## Haushaltsplan 2016

### Teilhaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

##### Produkte

2721 Büchereien

2811 Heimat- und Kulturpflege

##### Produktbereich

31 - 35 Soziale Hilfen

##### Produkte

3517 Seniorenbetreuung

##### Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

##### Produkte

3625 Ferienprogramm

##### Produktbereich

42 Sportförderung

##### Produkte

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

#### Verantwortlich

##### Fachbereich 13 - Soziales, Jugend und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Becker

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen

#### Übrige Erläuterungen

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.944,27	5.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,07	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	17.497,88	18.900,00	18.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.778,22</b>	<b>32.600,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.778,22</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-26.678,22</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.678,22</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport</b>							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-30.352,57</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-30.352,57</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 2721 Büchereien</b>			
Nord-Elm			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 13		Sabrina Rothmann	
<b>Beschreibung</b>			
- Bereitstellung eines aktuellen Angebots an Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Einwohner			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- freiwillige Leistung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>1) Allgemeine Produktziele</b> - Heranführen der Einwohner/-innen an die Literatur - Stärkung des Interesses insbesondere der jungen Einwohner für das Medium "Buch"			
<b>2) Operationalisierte Ziele</b> - ständige Aktualisierung der Büchereien bei gleichem Fehlbetrag von max. 4.900 € pro Jahr			
<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl der Benutzer (einschl. Mehrfachbenutzer)	250	250	240
Anzahl der Ausleihen	2.200	2.200	2.033
wöchentliche Öffnungszeiten der 5 Büchereien insgesamt	5 Std.	5 Std.	5 Std.
Stellenanteil des Produktes	0,02	0,02	0,02
<b>Steuerungsrelevante Kennzahlen</b>			
Jahresfehlbetrag	4.900	5.000	4.600

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt 2721 Büchereien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	823,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.143,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.143,77</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.143,77</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.143,77</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 2811 Heimat- und Kulturpflege</b>			
Nord-Film			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 13		Sabrina Rothmann	
<b>Beschreibung</b>			
- Förderung der kulturellen Institutionen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- freiwillige Leistung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>1) Allgemeine Produktziele</b>			
- Erhalt der kulturellen Institutionen			
<b>2) Operationalisierte Ziele</b>			
- konstanter Fehlbetrag bei der Bezuschussung der kulturellen Institutionen			
<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl der geförderten Institutionen	9	10	9
Stellenanteil des Produktes	0	0	0
<b>Steuerungsrelevante Kennzahlen</b>			
Zuschussbeträge an Institutionen	500 €	600 €	500 €

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	425,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425,56</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-425,56</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-425,56</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425,56</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 3517 Seniorenbetreuung</b>			
Nord-Elm			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 13		Sabrina Rothmann	
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse an die Mitgliedsgemeinden für Seniorenveranstaltungen</li> <li>- Übernahme der GEZ-Gebühren für Seniorenveranstaltungen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- freiwillige Leistung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>1) Allgemeine Produktziele</b> - finanzielle und organisatorische Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung von Seniorenveranstaltungen			
<b>2) Operationalisierte Ziele</b> - Bearbeitung der Abrechnung von Veranstaltungen innerhalb einer Woche			
<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl der zu bezuschussenden Senioren/-innen	1.853	1.935	1.950
Stellenanteil des Produktes	0,04	0,04	0,04
<b>Steuerungsrelevante Kennzahlen</b>			
Zuschussbetrag je Senior/-in pro Jahr	9,00 €	9,00 €	11,25 €

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt 3517 Seniorenbetreuung</b>							
Nord-Eim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	15.795,22	18.000,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.795,22</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.795,22</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-15.795,22</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.795,22</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 3625 Ferienprogramm</b>			
Nord-Elm			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 13		Sabrina Rothmann	
<b>Beschreibung</b>			
- Planung und Durchführung des Ferienprogramms in den Sommerferien			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Leistung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>1) Allgemeine Produktziele</b>			
- Förderung des Kennenlernprozesses von Kindern und Jugendlichen innerhalb der Samtgemeinde Nord-Elm			
- Angebot von kostengünstigen Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien			
<b>2) Operationalisierte Ziele</b>			
- Ausbau des Ferienprogramms in 2009 auf mind. 20 Veranstaltungen			
<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl der Kinder und Jugendliche, die am Ferienprogramm teilnehmen	> 200	> 330	100
Stellenanteil des Produktes	0,14	0,14	0,14
<b>Steuerungsrelevante Kennzahlen</b>			
Anzahl der Veranstaltungen	mind. 20	mind. 22	20

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt 3625 Ferienprogramm

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.120,35	4.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.136,57</b>	<b>8.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.136,57</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.036,57</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.036,57</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 4211 Förderung und Verwaltung des Sports</b>			
Nord-Elm			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 13		Wolfgang Becker	
<b>Beschreibung</b>			
- Unterstützung der überörtlichen Sportvereine in ihrer Bedeutung für den Breiten- und Leistungssport			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Leistung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>1) Allgemeine Produktziele</b> - Unterstützung bei der Sicherstellung eines breiten Angebotes an Möglichkeiten der sportlichen Betätigung			
<b>2) Operationalisierte Ziele</b> - Begrenzung der Zuschüsse auf den Haushaltsansatz			
<b>Leistungsinfo und Kennzahlen</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl der geförderten Vereine	4	5	5
Stellenanteil des Produktes	0	0	0
<b>Steuerungsrelevante Kennzahlen</b>			
Gesamthöhe der Zuschüsse	300 €	1.600 €	1.677 €

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.277,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277,10</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.277,10</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.277,10</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.277,10</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt 361.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	470.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-835.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt 3657 Kinderkrippe Nord-Elm</b>							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.587,20	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.755,80	105.200,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.343,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.343,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-50.343,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.343,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt 3658 Kinderhort Nord-Elm

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.802,81	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.802,81</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.244,70	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.113,09	44.200,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.561,11</b>	<b>52.600,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.758,30</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.758,30</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.955,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.955,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.196,92</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>

Erträge		14.10.15	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	2018	2019
<b>Fachbereich 13 Soziale, Jugend und Sport</b>				
<b>Kostenträger 2721</b>	<b>Bücherleihen</b>			
			700	700
			100	100
			200	200
			100	100
			1.600	1.600
			2.300	2.300
<b>Kostenträger 2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>		600	600
<b>Kostenträger 3517</b>	<b>Seniorenbetreuung</b>		18.000	18.000
<b>Kostenträger 3625</b>	<b>Ferienprogramm</b>			
			7.000	7.000
			500	500
			1.500	1.500
			100	100
			4.500	4.500
<b>Kostenträger 4211</b>	<b>Förderung und Verwaltung des Sports</b>			
			300	300

<b>Kostenträger 3811</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>			
3482000	Ersatztungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.210,00	635.000	635.000
<b>Kostenträger 3637</b>	<b>Kindertripps</b>			
			0	0
3482000	Ersatztungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.500,00	1.700	1.800
			0	0
			200	200
			400	400
			100	100
			0	0
			140.000	140.000
<b>Kostenträger 3658</b>	<b>Kinderhort</b>			
3482000	Ersatztungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.520,00	0	0
3811000	Erträge aus anderen Leistungsbeziehungen		6.600	6.600
			0	0
			500	500
			1.400	1.400
			100	100
			200	200
			200	200
			65.600	65.500