

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
150000	Ersätze Budg.=3000 FB: 3000	53.988,68	64.100	0	0	0	0
162000	Erstattungen vom Kreis Budg.=3000 FB: 3000 AOD: 0111	-	-	71.900	73.200	73.900	74.600
171000	Zuweisung des Landes Budg.=3704 FB: 3704 AOD: 0310	-	-	2.500	0	0	0
	Einnahmen UA 400000	53.988,68	64.100	74.400	73.200	73.900	74.600
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=1	223.521,45	241.700	282.500	288.100	291.000	294.000
655000	Workshop "Zukunftsorientierte Seniorenpolitik" FL=3, Budg.=3704 FB: 3704 AOD: 0310	-	-	5.000	0	0	0
712000	Zuweisung an den Kreis (USG) FL=2, Budg.=3701 FB: 3701 AOD: 0340	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 400000	223.521,45	241.700	288.700	289.300	292.200	295.200
Abgleich Unterabschnitt 400000							
	Einnahmen	53.988,68	64.100	74.400	73.200	73.900	74.600
	Ausgaben	223.521,45	241.700	288.700	289.300	292.200	295.200
	Abgleich UA 400000	169.532,77-	177.600-	214.300-	216.100-	218.300-	220.600-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 419000 Sonstige Erstattungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
162000	Abrechnung Vorjahre gemeindlicher Aufwand Budg.=3701 FB: 3701 AOD: 0350	4.891,37	3.300	2.000	0	0	0
	Einnahmen UA 419000	4.891,37	3.300	2.000	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 419000							
	Einnahmen	4.891,37	3.300	2.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 419000	4.891,37	3.300	2.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 435000 Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Budg.=3204 FB: 3204 AOD: 0310	44.500,43	46.900	30.000	30.000	30.000	30.000
150000	Ersätze Obdachlosenunter- bringung Budg.=3204 FB: 3204 AOD: 0310	10.677,73-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 435000		33.822,70	46.900	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=3204, GD=42 FB: 3204 AOD: 0630	3.771,21	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=3204, GD=42 FB: 3204 AOD: 0310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=3204, GD=42 FB: 3204 AOD: 0310	18.367,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
679000	Leistungen des Bauhofes für Obdachlosenunterkünfte FL=3, Budg.=3204, ZueD-Me=25 FB: 3204 AOD: 0310	3.274,00	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
679100	Verwaltungskosten FL=1, Budg.=3204, uD-Me=6 FB: 3204 AOD: 0210	6.605,71	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=3204, ZuD-Me=9 FB: 3204 AOD: 0210	26.175,46	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=3204, ZuD-Me=10 FB: 3204 AOD: 0210	30.192,02	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
Ausgaben UA 435000		88.385,81	81.600	78.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich Unterabschnitt 435000							
Einnahmen		33.822,70	46.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben		88.385,81	81.600	78.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich UA 435000		54.563,11-	34.700-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 436000 Unterkunft für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte Budg.=3204 FB: 3204 AOD: 0310	12.592,65	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
140000	Mieten und Pachten Budg.=3204 FB: 3204 AOD: 0310	282,74-	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
150000	Ersätze Budg.=3204 FB: 3204 AOD: 0310	807,87	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 436000		13.117,78	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=3204, GD=42, übr. FB: 3204 AOD: 0630	4,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=3204, GD=42 FB: 3204 AOD: 0310	1.023,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
530000	Mieten Unterbringung Asylbewerber FL=1, Budg.=3204 FB: 3204 AOD: 0310	-	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=3204, GD=42 FB: 3204 AOD: 0310	3.079,83	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=3204, ZueD-Me=25 FB: 3204 AOD: 0310	2.072,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
679100	Verwaltungskosten FL=1, Budg.=3204, uD-Me=6 FB: 3204 AOD: 0210	1.159,53	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=3204, ZuD-Me=9 FB: 3204 AOD: 0210	6.132,35	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=3204, ZuD-Me=10 FB: 3204 AOD: 0210	8.332,05	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
Ausgaben UA 436000		21.804,56	49.800	52.000	52.000	52.000	52.000

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 436000 Unterkunft für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	Abgleich Unterabschnitt 436000						
	Einnahmen	13.117,78	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	Ausgaben	21.804,56	49.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	Abgleich UA 436000	8.686,78-	8.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 439000 Andere Einrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=1	59.915,18	62.500	63.500	64.800	65.400	66.000
540000	Präventive Stadtsozialarbeit FL=3,Budg.=3704 FB: 3704 AOD: 0350	-	500	500	500	500	500
708000	Zuschuss zur Miete des Sozial- kaufhauses FL=3,Budg.=3704 FB: 3704 AOD: 0350	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
708100	Zuschuss an den Tausendfüßler e.V. für MGH FL=3,Budg.=4404 FB: 4404 AOD: 0410	-	10.000	14.000	19.600	0	0
	Ausgaben UA 439000	59.915,18	75.500	81.000	87.900	68.900	69.500
	Abgleich Unterabschnitt 439000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.915,18	75.500	81.000	87.900	68.900	69.500
	Abgleich UA 439000	59.915,18-	75.500-	81.000-	87.900-	68.900-	69.500-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 451200 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
707000	Offene Jugendarbeit FL=3,Budg.=4301,GD=63 FB: 4301 AOD: 0410	1.437,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
707100	Aktion Ferienpass FL=3,Budg.=4301,GD=63 FB: 4301 AOD: 0410	1.283,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
707200	Jugendaustausch mit Kallisz Pomorski FL=3,Budg.=4301,GD=63 FB: 4301 AOD: 0410	4.291,62	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
707300	Zuschuss a.d.Verein Robinson Budg.=4304,GD=37 FB: 4304 AOD: 0410	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
707400	Internationales Jugendcamp Budg.=4301,GD=63 FB: 4301 AOD: 0410	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 451200	16.011,72	18.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich Unterabschnitt 451200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.011,72	18.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich UA 451200	16.011,72-	18.700-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 451400 Mitarbeiterfortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
707000	Zuschuss für Jugendgruppen- leiter FL=3, Budg.=4304, GD=37 FB: 4304 AOD: 0410	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 451400	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 451400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 451400	1.400,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 451500 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
661000	Kosten der Jugendstadt- vertretung FL=3,Budg.=4301 FB: 4301 AOD: 0410	2.469,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
707000	Zuschuss an den Stadtjugendring FL=3,Budg.=4304,GD=37 FB: 4304 AOD: 0410	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
707100	Lokales Bündnis für Familie FL=3,Budg.=4404 FB: 4404 AOD: 0410	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 451500	9.969,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 451500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.969,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 451500	9.969,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 454200 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
707000	Familientagespflegestellen FL=3,Budg.=4303,GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	6.666,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
707100	Förderung der Kindertages- pflege FL=3,Budg.=4303,GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	75.627,10	51.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	Ausgaben UA 454200	82.293,10	58.200	67.700	67.700	67.700	67.700
	Abgleich Unterabschnitt 454200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	82.293,10	58.200	67.700	67.700	67.700	67.700
	Abgleich UA 454200	82.293,10-	58.200-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 460000 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=1	88.292,43	96.300	101.600	103.600	104.700	105.800
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=4302,GD=14 FB: 4302 AOD: 0630	-	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3,Budg.=4302,GD=14 FB: 4302 AOD: 0410	8.277,34	22.500	19.800	20.000	20.200	20.400
541000	Fremdreinigung FL=2,Budg.=4302,GD=14 FB: 4302 AOD: 0410	3.041,55	5.000	0	0	0	0
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4302,ZueD-Me=25 FB: 4302 AOD: 0410	4.331,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
707000	Zuschuss an den Tausendfüßler e.V. FL=3,Budg.=4302,GD=14 FB: 4302 AOD: 0410	100.771,96	140.200	144.500	145.900	147.300	148.700
	Ausgaben UA 460000	204.714,78	269.000	274.400	278.000	280.700	283.400
	Abgleich Unterabschnitt 460000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	204.714,78	269.000	274.400	278.000	280.700	283.400
	Abgleich UA 460000	204.714,78-	269.000-	274.400-	278.000-	280.700-	283.400-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
162000	Erstattung der Betriebskosten durch die Gemeinde Oersdorf Budg.=4303 FB: 4303 AOD: 0410	84.922,46	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen UA 464000	84.922,46	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
A u s g a b e n							
672000	Kostenausgleich gem. § 25, II KitaG FL=1, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	19.581,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
707100	Zuschuss für Kindergärten der ev.-luth.Kirchengemeinde FL=2, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	469.413,31	448.400	456.500	500.000	505.000	510.000
707200	Zuschuss für den Waldorfkindergarten FL=2, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	99.701,12	105.100	119.800	125.000	126.200	127.500
707300	Zuschuss an den DRK Kreisverband Segeberg e.V. FL=3, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	468.560,75	343.300	580.900	616.000	622.200	628.400
707400	Zuschuss für die heilpädagog. Tagesstätte der Lebenshilfe FL=2, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	168.365,87	210.800	188.200	200.000	202.000	204.000
707600	Zuschuss an den AWO-Kreisverband Segeberg FL=3, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	376.643,10	281.100	473.900	495.000	500.000	505.000
707700	Zuschuss an den Tausendfüßler e.V. FL=2, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	737.494,93	713.300	797.600	810.000	818.100	826.300
	Ausgaben UA 464000	2.339.761,04	2.112.000	2.626.900	2.756.000	2.783.500	2.811.200
Abgleich Unterabschnitt 464000							
	Einnahmen	84.922,46	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	2.339.761,04	2.112.000	2.626.900	2.756.000	2.783.500	2.811.200
	Abgleich UA 464000	2.254.838,58-	2.047.000-	2.571.900-	2.701.000-	2.728.500-	2.756.200-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464100 Kindertagesstätte -Abenteuerland-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
140000	Mieten und Pachten Budg.=4303 FB: 4303 AOD: 0210	76.238,65	77.100	100.700	105.700	105.700	105.700
150000	Ersätze Budg.=4303 FB: 4303 AOD: 0410	101,15	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 464100		76.339,80	77.100	100.700	105.700	105.700	105.700
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=2, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0630	4.142,51	8.000	12.000	6.500	6.500	6.500
520000	Unterhaltung der Einrichtung Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521000	Unterhaltung der Einrichtung -Krippenhaus- Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
540000	Bewirtschaftungskosten Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	14.414,67	11.500	12.900	12.900	13.000	13.100
541000	Bewirtschaftungskosten -Krippenhaus- Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	-	-	5.400	6.500	6.500	6.500
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=4303, ZueD-Me=25 FB: 4303 AOD: 0410	906,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=4303, ZuD-Me=9 FB: 4303 AOD: 0210	30.890,60	30.500	44.000	46.500	46.500	46.500
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=4303, ZuD-Me=10 FB: 4303 AOD: 0210	30.569,63	14.700	17.700	18.400	18.400	18.400
Ausgaben UA 464100		80.924,16	70.700	99.000	97.800	97.900	98.000
Abgleich Unterabschnitt 464100							
Einnahmen		76.339,80	77.100	100.700	105.700	105.700	105.700
Ausgaben		80.924,16	70.700	99.000	97.800	97.900	98.000
Abgleich UA 464100		4.584,36-	6.400	1.700	7.900	7.800	7.700

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464200 Kindertagesstätte -Kunterbunt-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
140000	Mieten und Pachten Budg.=4303 FB: 4303 AOD: 0210	85.170,41	82.400	99.000	101.500	101.500	101.500
	Einnahmen UA 464200	85.170,41	82.400	99.000	101.500	101.500	101.500
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=2, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0630	1.697,43	9.500	65.600	34.600	35.600	6.500
520000	Unterhaltung der Einrichtung Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	-	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
540000	Bewirtschaftungskosten Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	24.587,67	20.800	25.100	25.000	25.200	25.400
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=4303, ZueD-Me=25 FB: 4303 AOD: 0410	1.553,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=4303, ZuD-Me=9 FB: 4303 AOD: 0210	22.218,03	18.500	24.500	25.600	25.600	25.600
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=4303, ZuD-Me=10 FB: 4303 AOD: 0210	10.553,72	5.100	7.300	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben UA 464200	60.610,10	59.900	132.500	103.000	104.200	75.300
Abgleich Unterabschnitt 464200							
	Einnahmen	85.170,41	82.400	99.000	101.500	101.500	101.500
	Ausgaben	60.610,10	59.900	132.500	103.000	104.200	75.300
	Abgleich UA 464200	24.560,31	22.500	33.500-	1.500-	2.700-	26.200

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464300 Horteinrichtung Marschweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
150000	Ersätze Budg.=4303 FB: 4303 AOD: 0210	6.317,18	3.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464300	6.317,18	3.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=2, Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0630	1.951,69	1.500	0	0	0	0
520000	Unterhaltung der Einrichtung Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540000	Bewirtschaftungskosten Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	6.789,27	6.700	2.200	2.200	2.200	2.200
541000	Fremdreinigung Budg.=4303, GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes Budg.=4303, ZueD-Me=25 FB: 4303 AOD: 0410	1.525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 464300	10.265,96	10.700	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Unterabschnitt 464300							
	Einnahmen	6.317,18	3.700	0	0	0	0
	Ausgaben	10.265,96	10.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	Abgleich UA 464300	3.948,78-	7.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464400 Horteinrichtung Flottkamp							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=4303,GD=31 FB: 4303 AOD: 0630	142,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
520000	Unterhaltung der Einrichtung FL=3,Budg.=4303,GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3,Budg.=4303,GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	10.469,31	4.400	7.100	7.000	7.100	7.200
541000	Fremdreinigung FL=3,Budg.=4303,GD=31 FB: 4303 AOD: 0410	-	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Ausgaben UA 464400		10.612,11	15.400	19.100	19.100	19.300	19.500
Abgleich Unterabschnitt 464400							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		10.612,11	15.400	19.100	19.100	19.300	19.500
Abgleich UA 464400		10.612,11-	15.400-	19.100-	19.100-	19.300-	19.500-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 465000 Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen / Suchtberatungsstellen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
530000	Mietkosten Beratungszentrum Kaltenkirchen FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	-	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700
531000	Mietkosten Bürogeräte Beratungszentrum FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0310	-	-	700	700	700	700
540000	Fremdreinigung Beratungszentrum Kaltenkirchen FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0310	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
650000	Geschäftsausgaben Beratungszentrum FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0310	-	-	800	800	800	800
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=3704, ZueD-Me=25 FB: 3704 AOD: 0310	-	-	500	500	500	500
707000	Suchtberatung FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	24.000,00	24.000	24.000	24.000	0	0
707100	Präventionsmaßnahmen FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	16.000,00	23.600	23.600	23.600	0	0
707200	Zuschuss zur Miete an die ATS-Suchtberatung FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	7.827,60	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
707300	Zuschuss Miete an verbraucher- zentrale (Schuldnerberatung) FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	5.700,00	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
707400	Zuschuss Miete an Diakonisches werk (Wohng.-Notlagenberatung) FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
707500	Zuschuss zur Erziehungs- und Familienberatung FL=3, Budg.=3704, GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 465000 Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen / Suchtberatungsstellen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
707510	Zuschuss zur Miete Erziehungs- und Familienberatung FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0310	-	-	5.300	5.300	5.300	5.300
707600	Zuschuss pro familia Norderstedt f. Angebot Kaltenkirchen FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0310	-	-	7.000	0	0	0
707800	Zuschuss Anlauf- + Koordinierungsstelle Beratungszentrum FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	-	5.100	5.000	5.000	0	0
707900	Zuschuss Miete Beratungszentrum Kaltenkirchen FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	-	9.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 465000		54.727,60	87.200	103.000	96.000	43.400	43.400
Abgleich Unterabschnitt 465000							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		54.727,60	87.200	103.000	96.000	43.400	43.400
Abgleich UA 465000		54.727,60-	87.200-	103.000-	96.000-	43.400-	43.400-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 470000 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=3704,ZueD-Me=25 FB: 3704 AOD: 0350	-	500	500	500	500	500
707100	Zuschuss für Seniorenarbeit FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	1.500,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
707200	Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	610,29	700	700	700	700	700
707300	Zuschuss für den Frauentreff- punkt Kaltenkirchen FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	15.000,00	15.000	17.400	17.400	17.400	17.400
707400	Zuschüsse an weitere Vereine und Verbände FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	300,00	700	900	700	700	700
707500	Zuschuss Beratungsst. für Er- ziehungs-,Familien-+Lebensfrag FL=3,Budg.=3704 FB: 3704 AOD: 0350	5.000,00	-	0	0	0	0
707600	Zuschuss zum Projekt "Mittags- tisch" -Ev.-Luth. Kirchengem. FL=3,Budg.=3704,GD=16 FB: 3704 AOD: 0350	500,00	1.000	500	0	0	0
Ausgaben UA 470000		22.910,30	19.400	21.500	20.800	20.800	20.800
Abgleich Unterabschnitt 470000							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		22.910,30	19.400	21.500	20.800	20.800	20.800
Abgleich UA 470000		22.910,30-	19.400-	21.500-	20.800-	20.800-	20.800-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 482000 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
672000	Gemeindlicher Aufwand Budg.=3701 FB: 3701 AOD: 0350	506.961,60	515.300	560.000	540.000	540.000	540.000
	Ausgaben UA 482000	506.961,60	515.300	560.000	540.000	540.000	540.000
	Abgleich Unterabschnitt 482000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	506.961,60	515.300	560.000	540.000	540.000	540.000
	Abgleich UA 482000	506.961,60-	515.300-	560.000-	540.000-	540.000-	540.000-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
40	Einnahmen	53.988,68	64.100	74.400	73.200	73.900	74.600
	Ausgaben	223.521,45	241.700	288.700	289.300	292.200	295.200
	Abgleich	169.532,77-	177.600-	214.300-	216.100-	218.300-	220.600-
41	Einnahmen	4.891,37	3.300	2.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	4.891,37	3.300	2.000	0	0	0
43	Einnahmen	46.940,48	88.700	71.800	71.800	71.800	71.800
	Ausgaben	170.105,55	206.900	211.000	217.900	198.900	199.500
	Abgleich	123.165,07-	118.200-	139.200-	146.100-	127.100-	127.700-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	109.674,47	88.900	105.200	105.200	105.200	105.200
	Abgleich	109.674,47-	88.900-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-
46	Einnahmen	252.749,85	228.200	254.700	262.200	262.200	262.200
	Ausgaben	2.761.615,75	2.624.900	3.263.100	3.358.100	3.337.200	3.339.000
	Abgleich	2.508.865,90-	2.396.700-	3.008.400-	3.095.900-	3.075.000-	3.076.800-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.910,30	19.400	21.500	20.800	20.800	20.800
	Abgleich	22.910,30-	19.400-	21.500-	20.800-	20.800-	20.800-
48	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	506.961,60	515.300	560.000	540.000	540.000	540.000
	Abgleich	506.961,60-	515.300-	560.000-	540.000-	540.000-	540.000-
4	Einnahmen	358.570,38	384.300	402.900	407.200	407.900	408.600
	Ausgaben	3.794.789,12	3.697.100	4.449.500	4.531.300	4.494.300	4.499.700
	Abgleich	3.436.218,74-	3.312.800-	4.046.600-	4.124.100-	4.086.400-	4.091.100-