

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge

31.5.40.*.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.900	902.200	894.500	902.200	902.200	
31.5.40.*.346100	Erstattungen	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
Summe		332.900	905.600	897.900	905.600	905.600	

Aufwendungen

31.5.40.*.401200	Vergütungen für Beschäftigte	12.800	15.200	15.200	15.200	15.200	
31.5.40.*.402200	Umlage an die Zusatzversorgung Beschäftigte	1.100	900	900	900	900	
31.5.40.*.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
31.5.40.*.423100	Kosten der Unterkunft (Mieten)	78.600	522.500	522.500	522.500	522.500	
31.5.40.*.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	32.200	31.700	31.700	31.700	31.700	
31.5.40.*.424103	Strom	46.500	72.600	72.600	72.600	72.600	
31.5.40.*.424104	Heizung	50.200	85.400	85.400	85.400	85.400	
31.5.40.*.424105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.300	50.700	50.700	50.700	50.700	
31.5.40.*.471130	Abschreibungen auf Gebäude	43.400	71.000	71.000	71.000	71.000	
31.5.40.*.481100	Interne Leistungsverrechnungen	74.500	72.800	72.800	72.800	72.800	
	Instandsetzung Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose		700.000	300.000	0	0	
	Obdachlosen-UK Königsberger Str., Dachsanierung		0	25.000	0	0	
Summe		374.300	1.626.400	1.251.400	926.400	926.400	

Saldo	-41.400	-720.800	-353.500	-20.800	-20.800
--------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

36.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Aufwendungen

36.2.50.*.401100	Bezüge für Beamte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
36.2.50.*.401200	Vergütungen für Beschäftigte	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
36.2.50.*.402100	Umlage an die Versorgungskasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.2.50.*.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse	400	400	400	400	400	
36.2.50.*.403200	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.5.20.*.404100	Umlage an die Beihilfekasse	400	400	400	400	400	
36.5.20.*.427126	Sachkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
36.5.20.*.431800	Zuschuss an Kirche für Jugendarbeit in Ofen	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000	Beschluss VA, Erhöhung ab 2015 üpl. Ausgabe
Summe		25.300	26.800	26.800	26.800	26.800	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkung
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

36.3.12 Förderung von Präventionsarbeit

Aufwendungen

36.3.12.*.401200	Vergütungen für Beschäftigte	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.3.12.*.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse	100	100	100	100	100	
36.3.12.*.403200	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200	200	200	200	200	
36.3.12.*.431800	Förderung von Präventionsarbeit	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Antrag Erhöhung Zuschuss "Projekt Kinderwa(a)gen"
Summe		6.200	7.300	7.300	7.300	7.300	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkung
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

36.5.10 Kindertagesstätten

Erträge

36.5.10.*.314100	Zuweisung Land beitragsfreies Jahr	289.000	272.200	272.200	272.200	272.200	Abhängig von der Anzahl der Kinder
36.5.10.*.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
36.5.10.*.341100	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
Summe		314.000	297.200	297.200	297.200	297.200	

Aufwendungen

36.5.10.*.401100	Bezüge für Beamte	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	
36.5.10.*.401200	Vergütungen für Beschäftigte	60.000	60.800	61.400	62.000	62.600	
36.5.10.*.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
36.5.10.*.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
36.5.10.*.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.000	13.200	13.300	13.400	13.500	
36.5.10.*.404100	Umlage an die Beihilfekasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.5.10.*.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
36.5.10.*.427100	Nutzung Bäder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36.5.10.*.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	2.907.700	2.963.800	2.963.800	2.963.800	2.963.800	Erhöhungen Zuschüsse Waldkigas, Raumkostenzuschuss, Pers.kosten in Kitas
36.5.10.*.471101	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
36.5.10.*.471130	Abschreibungen auf Gebäude	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
36.5.10.*.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	
36.5.10.*.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500	84.100	84.200	84.300	84.400	Anpassung an Vorjahre (Amt 65 und BBH)
	Kiga Petersfehn, Sanierung Decken		375.000	0	0	0	
	Kiga Mozartstraße, Akkustikdecken		10.000	10.000	0	0	
Summe		3.130.500	3.574.400	3.200.300	3.191.200	3.192.100	

Saldo **-2.816.500** **-3.277.200** **-2.903.100** **-2.894.000** **-2.894.900**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkung
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

36.6.10 Jugendzentren

Erträge

36.6.10.*.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.6.10.*.314800	Spenden	0	0	0	0	0	
36.6.10.*.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300	300	300	300	300	
36.6.10.*.332100	Einnahmen aus Veranstaltungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
36.6.10.*.341100	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
36.6.10.*.342100	Erträge aus Verkauf	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
36.6.10.*.348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	500	500	
Summe		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

Aufwendungen

36.6.10.*.401100	Bezüge für Beamte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
36.6.10.*.401200	Vergütungen für Beschäftigte	239.100	238.500	240.900	243.300	245.700	
36.6.10.*.401900	Sonstige Beschäftigte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	vorher 36.6.10.*.441100
36.6.10.*.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.6.10.*.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	18.500	18.100	18.300	18.500	18.700	
36.6.10.*.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	50.200	51.000	51.500	52.000	52.500	
36.6.10.*.404100	Umlage an die Beihilfekasse	400	400	400	400	400	
36.6.10.*.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.6.10.*.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	900	900	900	900	900	
36.6.10.*.424105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
36.6.10.*.425100	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
36.6.10.*.426102	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.6.10.*.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
36.6.10.*.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honorare	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
36.6.10.*.427131	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
36.6.10.*.431800	Präventionsarbeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.6.10.*.441100	Aufwand für FÖJ, FSJ und 1-€-Kräfte	1.700	0	0	0	0	ab 2016:36.6.10.*.401900
36.6.10.*.442900	Vermischte Ausgaben	900	900	900	900	900	
36.6.10.*.443101	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.6.10.*.471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
36.6.10.*.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.6.10.*.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.300	0	0	0	0	
36.6.10.*.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.6.10.*.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkung
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

36.7.50 Familien- und Kinderservicebüro

Erträge

36.7.50.*.348200	Erstattungen vom Landkreis	3.900	3.900	3.900	0	0	Die Richtlinie Familienförderung tritt am 31.12.2017 außer Kraft.
Summe		3.900	3.900	3.900	0	0	

Aufwendungen

36.7.50.*.401100	Bezüge für Beamte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
36.7.50.*.401200	Vergütungen für Beschäftigte	18.200	18.700	18.900	19.100	19.300	
36.7.50.*.402100	Umlage an die Versorgungskasse für Beamte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.7.50.*.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.7.50.*.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
36.7.50.*.404100	Umlage an die Beihilfekasse	400	400	400	400	400	
36.7.50.*.427100	Sachausgaben	800	800	800	800	800	
Summe		29.100	29.700	29.900	30.100	30.300	

Saldo **-25.200** **-25.800** **-26.000** **-30.100** **-30.300**