



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/13/708
	Status:	öffentlich
	Datum:	08.10.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:	Horst Lichte
	Bearbeiter:	Sabine Kählert
Doppische Haushaltsplanung 2014;		
Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Amtes für soziale Dienste		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
28.10.2013	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. **Umweltverträglichkeit**
 2. **Kinder- und Jugendbeteiligung**

D: Finanzielle Auswirkungen

E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Erstmals wird der Haushalt für 2014 im doppischen System erstellt. Ziel ist die Darstellung der Kosten bezogen auf das Produkt. Der Haushaltsplanung war die Produktbildung vorausgegangen. Die jeweiligen ehemaligen Haushaltsstellen des kameranen Haushaltes sind teilweise nicht identisch. Teilweise bilden die Ansätze mehrerer ehemaliger Haushaltsstellen die Kosten eines Produktes ab. Erläuterungen zur Kostenentwicklung sind dargestellt. Es wird gebeten, Fragen gerne bereits vor der Sitzung zuzuleiten. Darüber hinaus wird Herr Rechter ebenfalls an der Sitzung teilnehmen und für Erläuterungen zur Verfügung stehen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zum E: Beschlussempfehlung

Dem Finanzausschuss wird empfohlen den Teilergebnis- sowie des Teilfinanzplan für die Produkte des Amtes für soziale Dienste in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Ergebnis- und Finanzplan für 2014 einzustellen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf Teilergebnis- und Investitionen Teilfinanzplan des Amtes für soziale Dienste

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.100	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	195.100	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.200	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	770.500	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	0	0	0
470-471	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	1.092.300	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.416.300	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	330.100	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.384.900	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	266.600	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.397.900	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.305.600	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.305.600	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-3.305.600	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.896.700	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.227.500	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-3.636.400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111020	Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert (Amtleiterin)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.800	0	0	0
		111020.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	10.800	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt		111020	Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur				Frau Sabine Kählert (Amtleiterin)	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-10.800	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111020	Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert (Amteilerin)

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111020	Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert (Amtleiterin)

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000	Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
Produktbeschreibung		
Aufgabenverteilung Mitarbeitergespräche, Kritikgespräche BEM Beurteilungen für Höhergruppierungen und Beförderungen Stellenplanfortschreibungen für das Amt 2 Planung des Personaleinsatzes Personalentwicklung und -fortbildung Beschwerdemanagement Rücksprachen		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig TVÖD, Landesbeamtengesetz, Arbeitsschutzgesetz		
Ziel		
Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Amt 2 Mitarbeitermotivation Leistungsgerechter Personaleinsatz Vertretungsregelungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kähler

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Katja Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	88.900	0	0	0
		111400.448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorreege für Erstattungsfälle BSHG	0,00	0	300	0	0	0
		111400.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	88.600	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	88.900	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.088.000	0	0	0
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.300	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	821.400	0	0	0
		111400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.900	0	0	0
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.400	0	0	0
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	163.000	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	4.000	0	0	0
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	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	0,00	0	4.500	0	0	0
		111400.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	0	3.500	0	0	0
		111400.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.096.500	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.007.600	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kähler								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt		111400	Allgemeine Sozialverwaltung					
							Frau Katja Koch	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.007.600	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-1.007.600	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	903.600	0	0	0
		111400.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	0,00	0	903.600	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	0	0	0
		111400.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	300	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-104.300	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111400 448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorreege für Erstattungsfälle BSHG
Die Einnahmen aus den Erstattungsforderungen des Altfälle BSHG werden z.B. aufgrund von Privatinsolvenzen immer geringer. Mit dem Amt Moorreege eine Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 10% des Gemeindeanteils vereinbart, welcher durch die geringere Einnahme ebenfalls geringer ausfällt.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulungsbedarf für zusätzliche Mitarbeiter

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Katja Koch

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Katja Koch

Produktbeschreibungen

Produkt	1114000000	Allgemeine Sozialverwaltung
Produktbeschreibung		
Arbeitsmaterial und -mittel (z. B. Antragsvordrucke, Gesetze, EDV usw.) für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem SGB XII		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		
Ziel		
Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	210	Schulträgeraufgaben	
Produkt	210000	Allgemeine Schulverwaltung - Leitung	Frau Sabine Kählert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.000	0	0	0
		210000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	79.000	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	79.000	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	0	0	0
		210000.527150 Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	0,00	0	200	0	0	0
		210000.529152 Materialien zur Schulwegsicherung	0,00	0	200	0	0	0
		210000.529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	0	1.500	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	0,00	0	200	0	0	0
		210000.543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	0	100	0	0	0
		210000.543106 Elternbeiräte	0,00	0	100	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	76.900	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	76.900	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		210	Schulträgeraufgaben					
Produkt		210000	Allgemeine Schulverwaltung - Leitung					
						Frau Sabine Kählert		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	76.900	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.500	0	0	0
		210000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	300	0	0	0
		210000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	19.200	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	57.400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	210	Schulträgeraufgaben	
Produkt	210000	Allgemeine Schulverwaltung - Leitung	Frau Sabine Kählert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	210	Schulträgeraufgaben	
Produkt	210000	Allgemeine Schulverwaltung - Leitung	Frau Sabine Kählert

Produktbeschreibungen

Produkt	210000000	Allgemeine Schulverwaltung - Leitung
Produktbeschreibung		
Aufgabenverteilung Mitarbeitergespräche, Kritikgespräche BEM Beurteilungen für Höhergruppierungen und Beförderungen Stellenplanfortschreibungen für das Amt 2 Planung des Personaleinsatzes Personalentwicklung und - fortbildung Beschwerdemanagement Rücksprachen		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig TVÖD, Landesbeamtengesetz, Arbeitsschutzgesetze		
Ziel		
Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Amt 2 Mitarbeitermotivation Leistungsgerechter Personaleinsatz Vertretungsregelungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	952.700	0	0	0
		211000.581100 Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	0,00	0	952.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		211000	Grundschulen					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-952.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211000	Grundschulen	

Produktbeschreibungen

Produkt	211000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählerl

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	20.000	0	0	0
		211300.414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule	0,00	0	20.000	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	90.000	0	0	0
		211300.432100 Elternbeiträge für den Ganztags	0,00	0	90.000	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	42.700	0	0	0
		211300.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	0,00	0	600	0	0	0
		211300.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	0,00	0	42.000	0	0	0
		211300.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	29.300	0	0	0
		211300.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0	2.800	0	0	0
		211300.448200 Gastschulbeiträge	0,00	0	26.300	0	0	0
		211300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	0	0
		211300.448800 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	100	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	182.000	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	156.900	0	0	0
		211300.521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	0,00	0	1.900	0	0	0
		211300.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200	0	0	0
		211300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		211300.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	0	42.000	0	0	0
		211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	0,00	0	7.500	0	0	0
		211300.529100 Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	0,00	0	32.000	0	0	0
		211300.529140 Werk- und Kunstunterricht	0,00	0	300	0	0	0
		211300.529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	0,00	0	50.000	0	0	0
		211300.529146 Lehrerbücherei	0,00	0	500	0	0	0
		211300.529150 Lernmittel	0,00	0	5.600	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kähler								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)					
Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211300.529151 Kopien	0,00	0	5.000	0	0	0
		211300.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.100	0	0	0
		211300.529155 Veranstaltungen	0,00	0	1.200	0	0	0
		211300.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	0	1.100	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
		211300.531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	0,00	0	20.000	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		211300.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.500	0	0	0
		211300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	700	0	0	0
		211300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	2.600	0	0	0
		211300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	300	0	0	0
		211300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	9.900	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.900	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.900	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.900	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-9.900	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	394.200	0	0	0
		211300.481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschter Schüler	0,00	0	394.200	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	280.200	0	0	0
		211300.581110 ILV - Bauhofleistungen an 576820	0,00	0	1.200	0	0	0
		211300.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	0,00	0	54.400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kähler								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)					
						Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211300.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	0,00	0	56.500	0	0	0
		211300.581140 ILV - Personalkosten an 111400	0,00	0	159.400	0	0	0
		211300.581150 ILV - Schulsozialarbeit an 243600	0,00	0	8.700	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	104.100	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211300 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule
Zuschuss berechnet aufgrund der Teilnehmerzahlen 2013

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 432100 Elternbeiträge für den Ganzttag
Berechnung aufgrund der Einnahmen 2013

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

211300 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern
Berechnung aufgrund der Zahlen aus 2013

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211300 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
Berechnung aufgrund der Zahlen 2013

211300 448200 Gastschulbeiträge
191 Schüler x errechneten Schulkostenbeitrag von 1.508,35 €

211300 448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen
Zusätzliche Sportstunde wird seit August 2013 von der VHS abgerechnet

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 523100 Mieten und Pachten
Miete Schützenhaus

211300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Bisher wurden für die JSS keine Fortbildungskosten veranschlagt. Es sind jedoch aufgrund des Schulprogramms (EDV) immer wieder Schulungen notwendig.

211300 527105 Kosten für die Mittagsverpflegung
Berechnung aufgrund der Zahlen aus 2013

211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung
Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen (3.000 €).
Unterhaltung und Ergänzung Inventar (4.200 €)
Unterhaltung und Ergänzung Inventar f.d. Ganztagsbetrieb (300 €)

211300 529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs
Lt. Beschluss der Ratsversammlung vom 18.6.2013

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

211300 531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule
Anpassung aufgrund Abrechnung 2013. Diverse Fälle von Geschwister-Kinder- und Sozialstaffelfälle in 2013

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	2113000000	Johannes-Schwennesen-Schule(Grundschule)
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:		
1. Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs		
2. Entwicklungsplanung		
3. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte		
4. Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig		
Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)		
Ziel		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung, die als Offene Ganztagschule geführt wird.		
Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kähler			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers, Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	20.500	0	0	0
		211301.432100 Entgelt für die Benutzung der der Sporthalle	0,00	0	20.500	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
		211301.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 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	20.600	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.700	0	0	0
		211301.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	700	0	0	0
		211301.527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	2.000	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	0,00	0	200	0	0	0
		211301.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	200	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.700	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.700	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule			Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers, Frau Heidi Gottschalk		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	17.700	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700	0	0	0
		211301.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	500	0	0	0
		211301.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	10.600	0	0	0
		211301.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	2.600	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	4.000	0	0	0

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211301 527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar
Mehrkosten aufgrund diverser Reparaturen von Sportgeräten, die sonst nicht mehr im Sportunterricht genutzt werden können.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers, Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers, Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	2113010000	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen Planung der Hallenzeiten / Vergabe der Sporthallen Abrechnung der Benutzungsgebühren		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)		
Ziel		
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

verantwortlich: Frau Sabine Kähler

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0
		211500.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	0,00	0	900	0	0	0
		211500.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	46.800	0	0	0
		211500.448200 Gastschulbeiträge	0,00	0	46.000	0	0	0
		211500.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	600	0	0	0
		211500.448800 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	200	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	47.800	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	49.000	0	0	0
		211500.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	200	0	0	0
		211500.523100 Miete Kopierer	0,00	0	6.100	0	0	0
		211500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	0,00	0	8.900	0	0	0
		211500.529140 Werk- und Kunstunterricht	0,00	0	2.400	0	0	0
		211500.529145 Schülerbücherei	0,00	0	1.100	0	0	0
		211500.529146 Lehrerbücherei	0,00	0	600	0	0	0
		211500.529150 Lernmittel	0,00	0	7.900	0	0	0
		211500.529151 Kopien	0,00	0	4.500	0	0	0
		211500.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.300	0	0	0
		211500.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	0,00	0	10.300	0	0	0
		211500.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	0	1.100	0	0	0
		211500.529157 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	0	1.100	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
		211500.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	0	4.000	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	20.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kähler								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)			Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211500.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.200	0	0	0
		211500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	700	0	0	0
		211500.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	4.300	0	0	0
		211500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	200	0	0	0
		211500.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	14.300	0	0	0
17.		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.700	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.900	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.900	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-25.900	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	558.500	0	0	0
		211500.481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornesch Schüler	0,00	0	558.500	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	241.400	0	0	0
		211500.581110 ILV - Bauhofleistungen an 573820	0,00	0	2.500	0	0	0
		211500.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	0,00	0	117.000	0	0	0
		211500.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	0,00	0	64.100	0	0	0
		211500.581140 ILV - Personalkosten an 111400	0,00	0	34.700	0	0	0
		211500.581150 ILV - Schulsozialarbeit an 243600	0,00	0	23.100	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	291.200	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

211500 448200 Gastschulbeiträge
Errechnete Pauschale (1.508,35 €) X aktuelle Schülerzahl (277)

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Bisher wurden für die FRS keine Fortbildungskosten veranschlagt. Es sind jedoch aufgrund des Schulprogramms (EDV) immer wieder Schulungen notwendig.

211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung
Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen (3.000 €).
Unterhaltung und Ergänzung Inventar (4.900 €)
Unterhaltung und Ergänzung Kücheninventar (1.000 €)

211500 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht
Mehrkosten durch Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Schwimmhalle durch die Stadt Uetersen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211500 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale durch die UK-Nord

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	211500000	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:		
1. Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lehrmitteln und des übrigen Sachbedarfes		
2. Entwicklungsplanung		
3. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte		
4. Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig		
Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)		
Ziel		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers, Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	41.100	0	0	0
		211501.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	0,00	0	41.100	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0
		211501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 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	41.600	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen *	0,00	0	4.500	0	0	0
		211501.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	4.500	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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.100	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.100	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	37.100	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule					
							Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers, Frau Heidi Gottschalk	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.800	0	0	0
		211501.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
		211501.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	16.700	0	0	0
		211501.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	2.600	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	16.300	0	0	0

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Mehrkosten aufgrund diverser Reparaturen von Sportgeräten, die sonst nicht mehr im Sportunterricht genutzt werden können.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers, Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers, Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	2115010000	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen Planung der Hallenzeiten / Vergabe der Sporthallen Abrechnung der Benutzungsgebühren		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)		
Ziel		
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kähler

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	7.200	0	0	0
		211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	0,00	0	7.200	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	87.000	0	0	0
		211502.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	0,00	0	200	0	0	0
		211502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	86.800	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	94.200	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.700	0	0	0
		211502.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		211502.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	0	7.200	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 *	0,00	0	500	0	0	0
		211502.543100 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	500	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.200	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	86.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	86.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule					
							Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	86.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	69.000	0	0	0
		211502.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	69.000	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	17.000	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

211502 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern
Berechnung aufgrund der Einnahmen 2013

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211502 543100 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Berechnung aufgrund der Zahlen aus 2013

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	2115020000	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe durch		
1. Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmaterial und des übrigen Sachbedarfes		
2. Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte		
3. Sicherstellung der übrigen Voraussetzungen zur Einhaltung vertraglichen Vereinbarungen und des Konzeptes der Maßnahme		
Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg vertreten durch die Kosoz.		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillige Aufgaben aufgrund vertraglicher Vereinbarung "Leistungs- und Prüfvereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII für die Sprachintensivmaßnahme Fritz-Reuter-Schule in Tornesch"		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

verantwortlich: Frau Sabine Kähler

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.400	0	0	0
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.400	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	0	0	0
		241000.432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	0,00	0	3.000	0	0	0
		241000.432110 Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	0,00	0	200	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
		241000.448700 Ersätze aus Versicherungs- leistungen	0,00	0	100	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470- 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	7.700	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	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	0,00	0	9.800	0	0	0
		241000.542930 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	6.000	0	0	0
		241000.542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	0,00	0	3.700	0	0	0
		241000.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	0,00	0	100	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.800	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.100	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung					
Produkt		241000	Schülerbeförderung					
Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.100	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-7.100	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.600	0	0	0
		241000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	29.600	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-36.700	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Für den Schulbus werden keine Zuweisungen mehr gezahlt

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung		
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Planung von Routen Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg, Richtlinien der Stadt Tornesch		
Ziel		
Erfüllung der Aufgaben nach der Schülerbeförderungssatzung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kähler

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	0	0	0
		243500.432100 Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	0,00	0	1.400	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	0	0	0
		243500.448200 Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	0,00	0	22.000	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	23.400	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		243500.527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	0,00	0	6.200	0	0	0
		243500.527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	0,00	0	1.800	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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.400	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.400	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg					
						Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	15.400	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	15.400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	2435000000	Medienzentrum des Kreises Pinneberg
Produktbeschreibung		
Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen Vorhaltung von Schulmedien zur Ausleihe an Schulen des Kreises Pinneberg für die Unterrichtsgestaltung		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Vertrag mit dem Kreis Pinneberg		
Ziel		
Bereitstellung und Betrieb des Kreismedienzentrums in Tornesch		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243600	Schulsozialarbeit	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	0,00	0	115.600	0	0	0
		243600.448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	0,00	0	20.000	0	0	0
		243600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	95.600	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	115.600	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	95.900	0	0	0
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.800	0	0	0
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	0	0	0
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.300	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
		243600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
		243600.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	200	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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.400	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.200	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		243600	Schulsozialarbeit					
Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	19.200	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.700	0	0	0
		243600.481150 Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	0,00	0	31.700	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	50.900	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

243600 448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit
Erhöhung der Kreiszuwendung durch die Einführung der Landesmittel

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243600	Schulsozialarbeit	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243600	Schulsozialarbeit	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	243600000	Schulsozialarbeit
Produktbeschreibung		
Beratung, Begleitung und Förderung von Kindern und Jugendlichen Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen Beantragung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit Erstellung von Verwendungsnachweisen für die Schulsozialarbeit		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Schulgesetz		
Ziel		
Förderung von Kindern und Jugendlichen an den Tornescher Schulen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, die das Abschlussziel der jeweiligen Schulart erreichen.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kähler			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	0	0	0
		252000.523100 Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	0,00	0	500	0	0	0
		252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
		252000.529100 Betreuungsvertrag Landesarchiv	0,00	0	1.000	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	0,00	0	5.700	0	0	0
		252000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	5.100	0	0	0
		252000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	0	500	0	0	0
		252000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	100	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.500	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
						Frau Heidi Gottschalk		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-7.500	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	0	0	0
		252000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	100	0	0	0
		252000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	200	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-7.800	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	252000000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbeschreibung		
Pflege und Ergänzungen des Archivs Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Betreibung des Archivs		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Archivgesetz		
Ziel		
Förderung des kulturellen Angebotes Heranführung an die örtliche Geschichte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272000	Stadtbücherei	Frau Sabine Kählert, Frau Hanna Schaeepers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	35.600	0	0	0
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.500	0	0	0
		272000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.200	0	0	0
		272000.431100 Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	0,00	0	200	0	0	0
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.000	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	0	0
		272000.442100 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	200	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.800	0	0	0
		272000.448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	0,00	0	13.500	0	0	0
		272000.448800 Ersätze	0,00	0	300	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	0	0	0
		272000.456100 Bußgelder	0,00	0	7.400	0	0	0
470-471	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	76.200	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	232.400	0	0	0
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	182.200	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.100	0	0	0
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.100	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	53.800	0	0	0
		272000.523100 Miete Kopierer	0,00	0	1.800	0	0	0
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	0	0	0
		272000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	3.600	0	0	0
		272000.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	4.800	0	0	0
		272000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.300	0	0	0
		272000.529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	0,00	0	37.800	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	0,00	0	6.300	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		272	Büchereien					
Produkt		272000	Stadtbücherei					
Frau Sabine Kählert, Frau Hanna Schaeppers								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		272000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	0	4.700	0	0	0
		272000.543110 Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	1.400	0	0	0
		272000.543140 Reisekosten	0,00	0	200	0	0	0
17.		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.		= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.500	0	0	0
19.		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-216.300	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.		= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-216.300	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-216.300	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.700	0	0	0
		272000.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	0,00	0	8.700	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.200	0	0	0
		272000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		272000.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	11.200	0	0	0
30.		= Ergebnis	0,00	0	-219.800	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Lt. Bescheid vom Büchereiverein für 2014

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei
Lt. Bescheid vom Büchereiverein

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272000	Stadtbücherei	Frau Sabine Kählert, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272000	Stadtbücherei	Frau Sabine Kählert, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	272000000	Stadtbücherei
Produktbeschreibung		
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücherund Medienangebots Beratung und Information der Büchereibenutzer Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung, Vertrag mit dem Büchereiverein, Satzung der Stadt Tornesch über die Nutzung der Stadtbücherei</p>		
Ziel		
<p>Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informtionen und Ausleihe von Büchern und Medien größtmögliche Nutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände Verbesserung der Kundenanbindung und Gewinnung neuer LeserInnen</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kähler

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
		281000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	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
470-471	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	100	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	0	0
		281000.523100 Miete Kopierer Heimathaus	0,00	0	700	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.800	0	0	0
		281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0
		281000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	0	300	0	0	0
		281000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	0,00	0	4.000	0	0	0
		281000.531830 Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern	0,00	0	500	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
		281000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.600	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.600	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
						Frau Heidi Gottschalk		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-10.600	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.900	0	0	0
		281000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
		281000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	900	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-17.500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Verbände und Vereine Bewirtschaftung Heimathaus		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge von kulturellen Vereinen und Verbänden		
Ziel		
Förderung des kulturellen Angebotes		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur		
verantwortlich: Frau Sabine Kählerlert		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG
		Frau Katja Koch, Frau Hanna Schaeppers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		311100.448200 Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen -30%iger Gem.-Anteil	0,00	0	5.000	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	5.000	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	5.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produkt		311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG					
			Frau Katja Koch, Frau Hanna Schaepers					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	0	0	0
		311100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	3.600	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	1.400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Katja Koch, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Katja Koch, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt -Abwicklung Altfälle BSHG
Produktbeschreibung Beitreibung offener Forderungen aus überzahlten bzw. darlehensweise gezahlten Sozialhilfeleistungen nach dem BSHG		
Auftragsgrundlage Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Pinneberg		
Ziel Zeitnahe Beitreibung der Forderungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kähler			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	
		Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Katja Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	280.000	0	0	0
		311200.448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	0,00	0	280.000	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	280.000	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	280.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	280.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch					
			Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produkt		311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg					
			Frau Katja Koch					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	239.500	0	0	0
		311200.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	239.500	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	40.500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Katja Koch

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Katja Koch

Produktbeschreibungen

Produkt	3112000000	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg
Produktbeschreibung		
Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII, AsylbLG und dem LPflegeG durch den Kreis Pinneberg		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg		
Ziel		
Keine Festlegung strategischer Ziele		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Katja Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	150.000	0	0	0
		312100.546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	0	150.000	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-150.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-150.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produkt		312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
			Frau Katja Koch					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	0	0
		312100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	100	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-150.100	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Katja Koch

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Katja Koch

Produktbeschreibungen

Produkt	312100000	Anteilige Unterkunftskosten fürArbeitsuchende nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Die kreisangehörigen Gemeinden werden zur Erstattung i. H. v. 23 % der vom Kreis zu erbringenden umlagefähigen Leistung für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II herangezogen.		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: § 5 Abs. 1 sh AG SGB II i. V. m. Haushaltssatzung d. Kreises Pinneberg		
Ziel		
Keine Festlegung strategischer Ziele		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315100	POMM 91

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		315100.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	1.000	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	0,00	0	400	0	0	0
		315100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	0,00	0	400	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.400	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-1.400	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Produkt		315100	POMM 91					
						Frau Claudia Meinert		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.700	0	0	0
		315100.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	4.100	0	0	0
		315100.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	37.900	0	0	0
		315100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	1.700	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-45.100	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	315100	POMM 91	Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kähler			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	315100	POMM 91	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	315100000	POMM 91
Produktbeschreibung		
1. Erhebung von Benutzungsgebühren aufgrund der Nutzung der Begegnungsstätte für Alt und Jung "POMM 91" 2. Haushaltsplanung		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: in Eigenverantwortung der Stadt Tornesch Satzung über die Benutzung der Altentagesstätte der Gemeinde Tornesch und die Erhebung von Benutzungsgebühren		
Ziel		
Sicherstellung von Einnahmen zur Förderung einer wirtschaftlichen Auslastung des Gebäudes außerhalb von Nutzungszeiten durch die Wohlfahrtsverbände sowie Förderung kultureller Angebote in der Stadt Tornesch		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	
			Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	5.200	0	0	0
		331000.531800 Zuschuss an TORNETZ	0,00	0	100	0	0	0
		331000.531860 Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	0,00	0	4.900	0	0	0
		331000.531870 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an "Blaues Kreuz"	0,00	0	200	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	0	0	0
		331000.542910 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	0,00	0	700	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.900	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.900	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-5.900	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt		331000	Förderung der Wohlfahrtspflege					
						Frau Heidi Gottschalk		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	0	0	0
		331000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	200	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-6.100	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	331000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung		
Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse politischer Gremien, Anträge von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtsverbände		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331100	Seniorenbeirat	
			Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	1.700	0	0	0
		331100.542140 Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.200	0	0	0
		331100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.700	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-1.700	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt		331100	Seniorenbeirat					
Frau Heidi Gottschalk								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.300	0	0	0
		331100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	5.300	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-7.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331100	Seniorenbeirat	Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331100	Seniorenbeirat	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	3311000000	Seniorenbeirat
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der notwendigen HH-Mittel für den Seniorenbeirat Vor- und Nachbereitung der Sitzungen Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates Durchführung von Wahlen / Nachbesetzungen		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Gemeindeordnung (GO), Beschluss politischer Gremien		
Ziel		
Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331200	Förderung des Ehrenamtes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	2.000	0	0	0
		331200.542100 Würdigung des Ehrenamtes	0,00	0	2.000	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-2.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt		331200	Förderung des Ehrenamtes					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331200	Förderung des Ehrenamtes

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331200	Förderung des Ehrenamtes	

Produktbeschreibungen

Produkt	3312000000	Förderung des Ehrenamtes
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produkt 351700

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld

Frau Mona Henning,
Frau Annika Thomae

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470- 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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	600	0	0	0
		351700.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-600	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351700		Wohngeld					
						Frau Mona Henning, Frau Annika Thomae		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		351700.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	23.400	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-24.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351700	Wohngeld	Frau Mona Henning, Frau Annika Thomae

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351700	Wohngeld	Frau Mona Henning, Frau Annika Thomae

Produktbeschreibungen

Produkt	3517000000	Wohngeld
Produktbeschreibung		
Antragsbearbeitung, Gewährung und Auszahlung von einkommensabhängigen Wohngeld; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig SGB I und X; Wohngeldgesetz Wohnraumförderungsgesetz		
Ziel		
Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung ermöglichen.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		362200.529153 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	0	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-5.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		362	Jugendarbeit					
Produkt		362200	Kinder- und Jugenderholung					
						Frau Claudia Meinert		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		362200.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	800	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-5.800	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	3622000000	Kinder- und Jugenderholung
Produktbeschreibung		
Gewährung von Zuschüssen für Jugendfahrten		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Aufgabenerfüllung gemäß den Richtlinien der Stadt Tornesch über die Gewährung von Zuschüssen für Jugend- und Klassenfahrten		
Ziel		
Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Tornesch		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Sabine Kählert, Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	4.000	0	0	0
		362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	0,00	0	4.000	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	0	0	0
		362500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	3.100	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.100	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.100	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-7.100	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		362	Jugendarbeit					
Produkt		362500	Sonstige Jugendarbeit					
Frau Sabine Kählert, Frau Heidi Gottschalk								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.400	0	0	0
		362500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	4.400	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-11.500	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag
20 jähriges Jubiläum in 2014

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Sabine Kählert, Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Sabine Kählert, Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	362500000	Sonstige Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Organisation und Durchführung des Weltkindertages Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Beiträge für Spielothek und Deutsches Kinderhilfswerk		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	0	0
		365000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	100	0	0	0
		365000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	200	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.	+ Aufwendungen 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	175.700	0	0	0
		365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	0,00	0	48.000	0	0	0
		365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	0,00	0	120.000	0	0	0
		365000.531875 Sozialstaffel der Stadt für Tagesmütterbetreuung	0,00	0	7.700	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	40.000	0	0	0
		365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	0,00	0	40.000	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	215.700	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-215.500	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-215.500	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		365000	Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-215.500	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.500	0	0	0
		365000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	22.500	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-238.000	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365000 531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter
Bei ganzjähriger Fortführung
Geschätzte Anzahl Förderanträge: 40 Kinder mit durchschnittlicher Betreuung von 100 Std./Monat

365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung
Prognose lt. Hochrechnung 2. Halbjahr 2013 (Erhöhung des KiTa-Talers bei gleichzeitigem Entfall der Übernahme von Mindestbeiträgen wegen Zuständigkeit des Kreises) bei ganzjähriger Förderung im Kalenderjahr 20134 inkl. WABE-Kindertagesstätte.

365000 531875 Sozialstaffel der Stadt für Tagesmütterbetreuung
Ganzjährige Fortsetzung der freiwilligen Förderung für 40 Kinder.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder
Zurzeit werden aus Tornesch 12 Kinder aufgrund besonderer Einzelfallentscheidungen gegen Kostenausgleich in auswärtigen Einrichtungen betreut (überwiegend Betreuung in Waldorf-Einrichtungen sowie KiTa-Waldstraße in Pinneberg). Darüber hinaus erfolgt im Haushaltsjahr 2014 zum Teil eine rückwirkende Abrechnung von Kostenübernahmen per 31.12.2013.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365100	AWO-KiTa Merlinweg	Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	464.500	0	0	0
		365100.531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	0,00	0	464.500	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	464.500	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-464.500	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-464.500	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-464.500	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		365100	AWO-KiTa Merlinweg					
			Frau Claudia Meinert					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	5.200	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-469.700	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365100 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung
Haushaltsplanung des Träger vom 2.10.2013

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365100	AWO-KiTa Merlinweg	Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365100	AWO-KiTa Merlinweg	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	3651000000	AWO-KiTa Merlinweg
Produktbeschreibung		
Anteilige Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse, Prüfung der Jahresrechnung, Kooperation mit der AWO Schleswig-Holstein und der Einrichtungsleitung, Kindertagesstätten- bedarfsplanung; Sitzungsteilnahme KiTa-Beiräte Gewährung des KiTa-Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Aches Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen mit dem Träger. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes		
Ziel		
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Krippen- und Elementarkinder bis zum Schuleintritt. Wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtung.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365200	AWO-KiTa Lüttkamp

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	294.900	0	0	0
		365200.531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	0,00	0	294.900	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	294.900	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-294.900	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-294.900	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-294.900	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		365200	AWO-KiTa Lüttkamp					
			Frau Claudia Meinert					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365200.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	5.200	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-300.100	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365200 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung
 Haushaltsplanung der AWO Schleswig-Holstein vom 2.10.2013

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur		
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365200	AWO-KiTa Lüttkamp
		Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365200	AWO-KiTa Lüttkamp	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	365200000	AWO-KiTa Lüttkamp
Produktbeschreibung		
<p>Anteilige Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse, Prüfung der Jahresrechnung, Kooperation mit der AWO Schleswig-Holstein und der Einrichtungsleitung, Kindertagesstättenbedarfsplanung; Sitzungsteilnahme KiTa-Beiräte Gewährung des KiTa Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Aches Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen mit dem Einrichtungsträger. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes</p>		
Ziel		
<p>Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Krippen und Elementarkinder inkl. 5 Integrationsplätzen bis zum Schuleintritt. Betriebsführung der Einrichtung.</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365300	Kinderspielstube der ev. Kirche

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	56.700	0	0	0
		365300.531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	0,00	0	56.700	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.700	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-56.700	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-56.700	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-56.700	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		365300	Kinderspielstube der ev. Kirche					
			Frau Claudia Meinert					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365300.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	2.000	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-58.700	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365300 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung
Haushaltsentwurf der Ev.-luth. Kirchengemeinde vom 21.8.2013 (ab 08/2013 eingruppig)

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365300	Kinderspielstube der ev. Kirche	Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365300	Kinderspielstube der ev. Kirche	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	3653000000	Kinderspielstube der ev. Kirche
Produktbeschreibung		
<p>Anteilige Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse und Prüfung der Jahresrechnung Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination mit dem Kirchlichen Verwaltungszentrum in Pinneberg, der Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch, der Einrichtungsleitung; Sitzungsteilnahme KiTa-Beiräte Gewährung des KiTa Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Achtes Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Beschlüsse der politischen Gremien. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes</p>		
Ziel		
<p>Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Ab August 2015 voraussichtliche Einstellung des Betriebes mangels vorhandener Nachfrage.</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365400	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	289.200	0	0	0
		365400.531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	0,00	0	289.200	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	289.200	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-289.200	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-289.200	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-289.200	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		365400	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg					
						Frau Claudia Meinert		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365400.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	5.200	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-294.400	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365400 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung
Haushaltsplanung der ev.-luth. Kirchengemeinde vom 21.8.2013. Erhöhte Kosten wegn Krippenbetreuung für 10 Kinder/
Erweiterte Betreuung bis 14.00 Uhr für 1 Elementargruppe ab 08/2013

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg	Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365400	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	365400000	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg
Produktbeschreibung		
<p>Anteilig Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse, Prüfung der Jahresrechnung, Kooperation Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination mit dem Kirchlichen Verwaltungszentrum in Pinneberg, der Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch, der Einrichtungsleitung; Sitzungsteilnahme KiTa-Beiräte. Gewährung des KiTa Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Achtes Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen mit dem Einrichtungsträger. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes</p>		
Ziel		
<p>Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Krippen- und Elementarkinder bis zum Schuleintritt.</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365500	DRK-KiTa Friedlandstraße

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	368.900	0	0	0
		365500.531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	0,00	0	368.900	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	368.900	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-368.900	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-368.900	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-368.900	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.100	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		365500	DRK-KiTa Friedlandstraße					
						Frau Claudia Meinert		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	10.100	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-379.000	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365500 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung
Haushaltsplanung des DRK-Kreisverbandes vom 3.9.2013

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365500	DRK-KiTa Friedlandstraße	Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365500	DRK-KiTa Friedlandstraße	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	365500000	DRK-KiTa Friedlandstraße
Produktbeschreibung		
Anteilige Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse, Prüfung der Jahresrechnung, Kooperation mit dem DRK-Kreisverband und der Einrichtungsleitung, Kindertagesstättenbedarfsplanung; Sitzungsteilnahme der KiTa-beiräte Gewährung des KiTa Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Achtes Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Beschlüsse der politischen Gremien; Vertragl. Vereinbarungen mit dem Einrichtungsträger. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes		
Ziel		
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Krippenkinder, Elementarkinder sowie 5 Integrationsplätzen bis zum Schuleintritt. Wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtung.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365600	Tagespflege in Tornesch

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
		365600.448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.	0,00	0	1.500	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	1.500	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.	+ Aufwendungen 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	8.700	0	0	0
		365600.531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	0,00	0	8.700	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.200	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-7.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		365600	Tagespflege in Tornesch					
						Frau Claudia Meinert		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.200	0	0	0
		365600.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	3.200	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-10.400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Tagespflege in Tornesch	Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365600	Tagespflege in Tornesch	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	365600000	Tagespflege in Tornesch
Produktbeschreibung		
Finanzierungsbeteiligung zur Umsetzung der "Konzeption Tagespflege im Kreis Pinneberg zugunsten der Familienbildung Wedel e.V., Auszahlung der Zuschüsse, Vorhaltung der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle, Kooperation mit der Familienbildung Wedel e.V. ; Zuschussgewährung bei Betreuung in Tagespflege.		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz (kiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVo), Beschlüsse der politischen Gremien; Richtlinien der Stadt Tornesch über die freiwillige Gewährung von Zuschüssen bei Betreuung in Tagespflege		
Ziel		
Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Tagespfläge als Ergänzungsangebot zu den in den Kindertagesstätten zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen. Bürgerservice durch Vor-Ort-Beratungsstelle.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365800	Wabe KiTa Pommernstraße

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	389.700	0	0	0
		365800.531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	0,00	0	389.700	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	389.700	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-389.700	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-389.700	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-389.700	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		365800	Wabe KiTa Pommernstraße					
						Frau Claudia Meinert		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365800.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	5.500	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-395.200	0	0	0

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365800 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung
Korrektur nach Anpassung der Zuschusskosten (Abrechnung Baumaßnahme) erforderlich

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365800	Wabe KiTa Pommernstraße	Frau Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365800	Wabe KiTa Pommernstraße	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	3658000000	Wabe KiTa Pommernstraße
Produktbeschreibung		
Anteilige Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse, Kooperation mit der WABE e.V. Hamburg sowie der Einrichtungsleitung, Sitzungsteilnahme KiTa-Beiräte; Fortentwicklung der einrichtungbezogenen Kindertagesstättenbedarfsplanung, Gewährung des KiTa-Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses.		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Aches Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz (KITaG), Kindertagesstättenverordnung (KITaVO), Beschlüsse der politischen Gremien; Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes		
Ziel		
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Krippenkinder bis zum Schuleintritt		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
		365910.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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	8.000	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.	+ Aufwendungen 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	26.500	0	0	0
		365910.531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	0,00	0	8.000	0	0	0
		365910.531875 Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	0,00	0	18.500	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.500	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-18.500	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-18.500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365910		Betreuungsklasse FRS					
						Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	0	0	0
		365910.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	4.300	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-22.800	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Caroline Schultz, Frau Hanna Schaeppers

Produktbeschreibungen

Produkt	3659100000	Betreuungsklasse FRS
Produktbeschreibung		
<p>Außerschulische Betreuung von Kindern an der FRS nach dem Unterricht innerhalb vorab festgelegter Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln Gewährung einer Geschwisterermäßigung / Sozialstaffel</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Schulgesetz, Beschlüsse politischer Gremien</p>		
Ziel		
<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebotes an der FRS</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	0	0	0
		366000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	4.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-4.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Produktbeschreibungen

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählerl

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **366** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt **366100** **Spielplätze**

Frau Sabine Kählerl,
Herr Dieter Krüger, Frau
Claudia Meinert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470- 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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		366100	Spielplätze					
							Frau Sabine Kählert, Herr Dieter Krüger, Frau Claudia Meinert	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		366100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	400	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-400	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur		
		verantwortlich: Frau Sabine Kählert
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Spielplätze

Frau Sabine Kählert,
Herr Dieter Krüger, Frau
Claudia Meinert

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366100	Spielplätze	
			Frau Sabine Kählert, Herr Dieter Krüger, Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibungen

Produkt	3661000000	Spielplätze
Produktbeschreibung		
Neueinrichtung von öffentlichen Spiel- und Freizeitflächen sowie Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, jährliche Spielplatzbegehung, Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligung; Sachbearbeitung bei Beschwerden und Vandalismus		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien		
Ziel		
Fortentwicklung der altersspezifischen, den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechenden Spiel- und Freizeitmöglichkeiten unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung sowie den Ergebnissen der durchzuführenden Kinder- und Jugendbeteiligungen.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366200	Jugenderholungsheim

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	1.800	0	0	0
		366200.542910 Beitrag Fünf-Städte-Heim	0,00	0	1.800	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.800	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-1.800	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		366200	Jugenderholungsheim					
			Frau Heidi Gottschalk					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		366200.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	100	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-1.900	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366200	Jugenderholungsheim	Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366200	Jugenderholungsheim	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	3662000000	Jugenderholungsheim
Produktbeschreibung		
Überweisung des Mitgliedsbeitrages für das Fünf-Städte Heim auf Sylt an die Stadt Uetersen		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig durch Vertrag		
Ziel		
Jugenderholung und Klassenreisen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	
			Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	0	0
		366300.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	0	0
		366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	4.000	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	0	0	0
		366300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
		366300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0
		366300.448810 Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	100	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	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	4.800	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.600	0	0	0
		366300.523100 Miete Kopierer	0,00	0	700	0	0	0
		366300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	1.500	0	0	0
		366300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	1.400	0	0	0
		366300.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	0,00	0	7.000	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	0,00	0	3.200	0	0	0
		366300.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	300	0	0	0
		366300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	1.200	0	0	0
		366300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	600	0	0	0
		366300.544100 Unfallversicherung	0,00	0	100	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
verantwortlich: Frau Sabine Kähler								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"			Frau Heidi Gottschalk		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.800	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-11.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	166.700	0	0	0
		366300.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	11.400	0	0	0
		366300.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	154.300	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-177.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000	Jugendzentrum "Jott-Zett"
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Betriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschluss politischer Gremien		
Ziel		
Förderung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung durch Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählerlert

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	15.700	0	0	0
		421000.432100 Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	0,00	0	15.700	0	0	0
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470- 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	15.700	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		421000.529102 Sportlergehungen	0,00	0	3.000	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	267.100	0	0	0
		421000.531853 Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	0,00	0	40.000	0	0	0
		421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	0,00	0	103.400	0	0	0
		421000.531855 Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	0,00	0	117.700	0	0	0
		421000.531856 Zuschuss f. Jugendübungsleiter	0,00	0	6.000	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	270.100	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-254.400	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-254.400	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		421	Förderung des Sports					
Produkt		421000	Förderung des Sports					
						Frau Heidi Gottschalk		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-254.400	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.300	0	0	0
		421000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	1.600	0	0	0
		421000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	8.700	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-264.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Frau Heidi Gottschalk

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	421000000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Organisation und Durchführung der Sportlerhehrung		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Richtlinien der Stadt Tornesch und Mittelbereitstellung Beschlüsse politischer Gremien		
Ziel		
Sportlehrehrung Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet Förderung des Sports		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit	Frau Sabine Kählert, Frau Katja Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700	0	0	0
		573500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	1.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit					
						Frau Sabine Kählert, Frau Katja Koch		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-1.700	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit	Frau Sabine Kählert, Frau Katja Koch

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit	Frau Sabine Kählert, Frau Katja Koch

Produktbeschreibungen

Produkt	5735000000	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit
Produktbeschreibung Beschaffung von Mitteln zur Förderung des Stiftungszwecks		
Auftragsgrundlage pflichtig aufgrund von Satzung		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
verantwortlich: Frau Sabine Kählert

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Sabine Kählert, Frau Katja Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
470-471	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.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	12.000	0	0	0
		573910.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-12.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99					
						Frau Sabine Kählert, Frau Katja Koch		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573910.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	2.500	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-14.500	0	0	0

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573910 523100 Mieten und Pachten
Schätzung, Korrektur nach Abschluss des Mietvertrages erforderlich.

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Sabine Kählert, Frau Katja Koch

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Sabine Kählert, Frau Katja Koch

Produktbeschreibungen

Produkt	5739100000	Stadtteilbüro Pommernstraße 99
Produktbeschreibung		
Durchführung der Migrationssozialberatung Schuldnerberatung Sprechstunden der Tagespflegestellenvermittlung Angebot des türkischen Ergänzungsunterrichtes		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig		
Ziel		
Beratung Vermittlung Schulung Durchführung von Veranstaltungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen

verantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.100	0	0	0
		211300.414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule	0,00	0	20.000	0	0	0
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.400	0	0	0
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.500	0	0	0
		272000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100	0	0	0
		365910.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0
		366300.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	195.100	0	0	0
		211300.432100 Elternbeiträge für den Ganzttag	0,00	0	90.000	0	0	0
		211301.432100 Entgelt für die Benutzung der der Sporthalle	0,00	0	20.500	0	0	0
		211501.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	0,00	0	41.100	0	0	0
		241000.432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	0,00	0	3.000	0	0	0
		241000.432110 Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	0,00	0	200	0	0	0
		243500.432100 Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	0,00	0	1.400	0	0	0
		272000.431100 Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	0,00	0	200	0	0	0
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.000	0	0	0
		366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	4.000	0	0	0
		421000.432100 Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	0,00	0	15.700	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.200	0	0	0
		211300.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	0,00	0	600	0	0	0
		211300.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	0,00	0	42.000	0	0	0
		211300.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
		211500.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	0,00	0	900	0	0	0
		211500.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
		211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	0,00	0	7.200	0	0	0
		272000.442100 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	200	0	0	0
		281000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	770.500	0	0	0
		111400.448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorreege für Erstattungsfälle BSHG	0,00	0	300	0	0	0
		111400.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	88.600	0	0	0
		210000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	79.000	0	0	0
		211300.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0	2.800	0	0	0

Produktinformationen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211300.448200 Gastschulbeiträge	0,00	0	26.300	0	0	0
		211300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	0	0
		211300.448800 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	100	0	0	0
		211301.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	0	0
		211500.448200 Gastschulbeiträge	0,00	0	46.000	0	0	0
		211500.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	600	0	0	0
		211500.448800 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	200	0	0	0
		211501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0
		211502.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	0,00	0	200	0	0	0
		211502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	86.800	0	0	0
		241000.448700 Ersätze aus Versicherungs- leistungen	0,00	0	100	0	0	0
		243500.448200 Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	0,00	0	22.000	0	0	0
		243600.448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	0,00	0	20.000	0	0	0
		243600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	95.600	0	0	0
		272000.448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	0,00	0	13.500	0	0	0
		272000.448800 Ersätze	0,00	0	300	0	0	0
		311100.448200 Erstattung von Sozialhilfauf- wendungen -30%iger Gem.-Anteil	0,00	0	5.000	0	0	0
		311200.448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	0,00	0	280.000	0	0	0
		365000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	100	0	0	0
		365000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0
		365600.448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familienbildung Wedel e.V.	0,00	0	1.500	0	0	0
		366300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
		366300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0
		366300.448810 Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	100	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	0	0	0
		272000.456100 Bußgelder	0,00	0	7.400	0	0	0
470- 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	1.092.300	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.416.300	0	0	0
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.300	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	821.400	0	0	0
		111400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.900	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.400	0	0	0
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	163.000	0	0	0
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.800	0	0	0
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	0	0	0
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.300	0	0	0
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	182.200	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.100	0	0	0
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.100	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	330.100	0	0	0
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	0	0	0
		210000.527150 Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	0,00	0	200	0	0	0
		210000.529152 Materialien zur Schulwegsicherung	0,00	0	200	0	0	0
		210000.529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	0	1.500	0	0	0
		211300.521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	0,00	0	1.900	0	0	0
		211300.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200	0	0	0
		211300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		211300.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	0	42.000	0	0	0
		211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	0,00	0	7.500	0	0	0
		211300.529100 Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	0,00	0	32.000	0	0	0
		211300.529140 Werk- und Kunstunterricht	0,00	0	300	0	0	0
		211300.529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	0,00	0	50.000	0	0	0
		211300.529146 Lehrerbücherei	0,00	0	500	0	0	0
		211300.529150 Lernmittel	0,00	0	5.600	0	0	0
		211300.529151 Kopien	0,00	0	5.000	0	0	0
		211300.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.100	0	0	0
		211300.529155 Veranstaltungen	0,00	0	1.200	0	0	0
		211300.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	0	1.100	0	0	0
		211301.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	700	0	0	0
		211301.527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	2.000	0	0	0
		211500.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	200	0	0	0
		211500.523100 Miete Kopierer	0,00	0	6.100	0	0	0
		211500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	0,00	0	8.900	0	0	0
		211500.529140 Werk- und Kunstunterricht	0,00	0	2.400	0	0	0
		211500.529145 Schülerbücherei	0,00	0	1.100	0	0	0
		211500.529146 Lehrerbücherei	0,00	0	600	0	0	0
		211500.529150 Lernmittel	0,00	0	7.900	0	0	0

Produktinformationen								
verantwortlich:								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211500.529151 Kopien	0,00	0	4.500	0	0	0
		211500.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.300	0	0	0
		211500.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	0,00	0	10.300	0	0	0
		211500.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	0	1.100	0	0	0
		211500.529157 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	0	1.100	0	0	0
		211501.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	4.500	0	0	0
		211502.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		211502.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	0	7.200	0	0	0
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	0	0
		243500.527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	0,00	0	6.200	0	0	0
		243500.527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	0,00	0	1.800	0	0	0
		243600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
		243600.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	200	0	0	0
		252000.523100 Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	0,00	0	500	0	0	0
		252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
		252000.529100 Betreuungsvertrag Landesarchiv	0,00	0	1.000	0	0	0
		272000.523100 Miete Kopierer	0,00	0	1.800	0	0	0
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	0	0	0
		272000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	3.600	0	0	0
		272000.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	4.800	0	0	0
		272000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.300	0	0	0
		272000.529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	0,00	0	37.800	0	0	0
		281000.523100 Miete Kopierer Heimathaus	0,00	0	700	0	0	0
		315100.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	1.000	0	0	0
		362200.529153 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	0	5.000	0	0	0
		366300.523100 Miete Kopierer	0,00	0	700	0	0	0
		366300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	1.500	0	0	0
		366300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	1.400	0	0	0
		366300.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	0,00	0	7.000	0	0	0
		421000.529102 Sportlerehrungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		573910.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.384.900	0	0	0
		211300.531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	0,00	0	20.000	0	0	0
		211500.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	0	4.000	0	0	0
		281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich:					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		281000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen-teller und Gedenktafeln	0,00	0	300	0	0	0
		281000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	0,00	0	4.000	0	0	0
		281000.531830 Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	0,00	0	500	0	0	0
		331000.531800 Zuschuss an TORNETZ	0,00	0	100	0	0	0
		331000.531860 Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	0,00	0	4.900	0	0	0
		331000.531870 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an "Blaues Kreuz"	0,00	0	200	0	0	0
		362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Weltkindertag	0,00	0	4.000	0	0	0
		365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	0,00	0	48.000	0	0	0
		365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	0,00	0	120.000	0	0	0
		365000.531875 Sozialstaffel der Stadt für Tagesmütterbetreuung	0,00	0	7.700	0	0	0
		365100.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0	464.500	0	0	0
		365200.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0	294.900	0	0	0
		365300.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0	56.700	0	0	0
		365400.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0	289.200	0	0	0
		365500.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0	368.900	0	0	0
		365600.531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	0,00	0	8.700	0	0	0
		365800.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0	389.700	0	0	0
		365910.531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	0,00	0	8.000	0	0	0
		365910.531875 Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung f. Betreuungsklasse	0,00	0	18.500	0	0	0
		421000.531853 Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	0,00	0	40.000	0	0	0
		421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	0,00	0	103.400	0	0	0
		421000.531855 Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	0,00	0	117.700	0	0	0
		421000.531856 Zuschuss f. Jugendübungsleiter	0,00	0	6.000	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	266.600	0	0	0
		111400.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	0	3.500	0	0	0
		111400.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	1.000	0	0	0
		210000.543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	0	100	0	0	0
		210000.543106 Elternbeiräte	0,00	0	100	0	0	0
		211300.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.500	0	0	0
		211300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	700	0	0	0
		211300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	2.600	0	0	0
		211300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	300	0	0	0

Produktinformationen								verantwortlich:
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	9.900	0	0	0
		211301.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	200	0	0	0
		211500.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.200	0	0	0
		211500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	700	0	0	0
		211500.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	4.300	0	0	0
		211500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	200	0	0	0
		211500.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	14.300	0	0	0
		211502.543100 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	500	0	0	0
		241000.542930 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	6.000	0	0	0
		241000.542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	0,00	0	3.700	0	0	0
		241000.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	0,00	0	100	0	0	0
		252000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	5.100	0	0	0
		252000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	0	500	0	0	0
		252000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	100	0	0	0
		272000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	0	4.700	0	0	0
		272000.543110 Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	1.400	0	0	0
		272000.543140 Reisekosten	0,00	0	200	0	0	0
		281000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200	0	0	0
		312100.546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	0	150.000	0	0	0
		315100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	400	0	0	0
		331000.542910 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	0,00	0	700	0	0	0
		331100.542140 Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.200	0	0	0
		331100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
		331200.542100 Würdigung des Ehrenamtes	0,00	0	2.000	0	0	0
		351700.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
		362500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	3.100	0	0	0
		365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	0,00	0	40.000	0	0	0
		366200.542910 Beitrag Fünf-Städte-Heim	0,00	0	1.800	0	0	0
		366300.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	300	0	0	0
		366300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	1.200	0	0	0
		366300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	600	0	0	0
		366300.544100 Unfallversicherung	0,00	0	100	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.397.900	0	0	0

Produktinformationen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.305.600	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.305.600	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-3.305.600	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.896.700	0	0	0
		111400.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0	903.600	0	0	0
		211300.481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	0,00	0	394.200	0	0	0
		211500.481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	0,00	0	558.500	0	0	0
		243600.481150 Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	0,00	0	31.700	0	0	0
		272000.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0	8.700	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.227.500	0	0	0
		111020.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	10.800	0	0	0
		111400.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	300	0	0	0
		210000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	300	0	0	0
		210000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	19.200	0	0	0
		211000.581100 Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	0,00	0	952.700	0	0	0
		211300.581110 ILV - Bauhofleistungen an 576820	0,00	0	1.200	0	0	0
		211300.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	0,00	0	54.400	0	0	0
		211300.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	0,00	0	56.500	0	0	0
		211300.581140 ILV - Personalkosten an 111400	0,00	0	159.400	0	0	0
		211300.581150 ILV - Schulsozialarbeit an 243600	0,00	0	8.700	0	0	0
		211301.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	500	0	0	0
		211301.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	10.600	0	0	0
		211301.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	2.600	0	0	0
		211500.581110 ILV - Bauhofleistungen an 573820	0,00	0	2.500	0	0	0
		211500.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	0,00	0	117.000	0	0	0
		211500.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	0,00	0	64.100	0	0	0
		211500.581140 ILV - Personalkosten an 111400	0,00	0	34.700	0	0	0

Produktinformationen

verantwortlich:

2113001401**JSS - Regalwand für Lehrersammlungen**

Erläuterung:

Die in verschiedenen Räumen im Schulgebäude gelagerten Lehrersammlungen sollen zentral im Lehrerzimmer gelagert werden. Hierfür soll eine Regalwand beschafft werden.

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.800	0,00	2.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-2.800	0,00	2.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2113001402**JSS - Schulranzenschränke**

Erläuterung:

Die Kinder, die am Ganzttag teilnehmen müssen ihre Ranzen im Schulgebäude lagern können. Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen reichen die vorhandenen Möbel nicht aus. Auch aus Brandschutzgründen sollten hierfür eine ausreichende Zahl an Regalen vorgehalten werden, so dass keine Fluchtwege zugestellt werden.

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
--	------------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €													
	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2113001403 JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €													
	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.800	0,00	-6.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-6.800	0,00	6.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem	0,00	0,00	0,00	6.800	0,00	-6.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €</i>													
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-6.800	0,00	6.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €</i>													
	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2115001402 FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2115001403**FRS - Spielgerät für den Pausenhof**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.000	0,00	-22.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-22.000	0,00	22.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	22.000	0,00	-22.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-22.000	0,00	22.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2435001401**Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
--	------------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €.													
	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2720001401**Stadtbücherei - Beschaffung und Installation iOPAC**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.800	0,00	-9.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-9.800	0,00	9.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €													
	0,00	0,00	0,00	9.800	0,00	-9.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-9.800	0,00	9.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2720001402**Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €.	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

3661001401**Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

3663001401**Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen**

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00