



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/906
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.08.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Sabine Kählert
Doppische Haushaltsplanung Nachtrag 2014; Entwurf des anzupassenden Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Amtes für soziale Dienste		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
15.09.2014	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 wurde für das Haushaltsjahr 2014 ein doppischer Haushaltsplan erstellt. Innerhalb des Jahres 2014 ergaben sich Veränderungen, die eine Anpassung des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes für 2014 des Amtes für soziale Dienste erforderlich machten. Die Veränderungen wurden unter den jeweiligen Produktkonten erläutert. Diese Erläuterungen werden bei Bedarf mündlich in der Sitzung ergänzt.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Dem Finanzausschuss wird empfohlen, den im Entwurf vorliegenden Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Amtes für soziale Dienste für das Haushaltjahr 2014 in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzplan für 2014 einzustellen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Entwurf Teilergebnisplan Amt 2 Nachtrag 2014

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34 Unterhaltsvorschuss 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.100	10.500	205.600	
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.300	-1.600	49.700	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.900	40.100	1.035.000	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	37.400	44.800	
	10.	= Ordentliche Erträge	1.316.800	86.400	1.403.200	
50	11.	Personalaufwendungen	1.332.100	128.000	1.460.100	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.200	22.600	375.800	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	19.800	19.800	
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.167.700	51.000	3.218.700	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.000	17.400	2.046.400	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.882.000	238.800	7.120.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.565.200	-152.400	-5.717.600	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.565.200	-152.400	-5.717.600	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.565.200	-152.400	-5.717.600	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.200	25.000	1.429.200	
	30.	= Ergebnis	-5.984.900	-177.400	-6.162.300	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34 Unterhaltsvorschuss 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.100	10.500	205.600			
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.300	-1.600	49.700			
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.900	38.100	1.033.000			
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.400	1.400	8.800			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.800	48.400	1.365.200			
70	10.	Personalauszahlungen	1.332.100	128.000	1.460.100			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.200	8.500	361.700			
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.167.700	51.000	3.218.700			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.029.000	17.400	2.046.400			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.000	204.900	7.086.900			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.565.200	-156.500	-5.721.700			
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	36.000	36.000			
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	36.000	36.000			
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	109.000	109.000			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.900	12.900	98.800			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	85.900	121.900	207.800			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-85.900	-85.900	-171.800	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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	10.900	400	11.300	
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	300	9.000	
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	100	1.600	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	10.900	400	11.300	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.900	-400	-11.300	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-10.900	-400	-11.300	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.900	-400	-11.300	
	30.	= Ergebnis	-10.900	-400	-11.300	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	10.900	400	11.300			
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	300	9.000			
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	100	1.600			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	400	11.300			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.900	-400	-11.300			

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.000	2.000	6.000	
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	6.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.900	2.000	10.900	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.000	-2.000	78.000	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	80.000	-2.000	78.000	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	80.000	-2.000	78.000	
	30.	= Ergebnis	80.000	-2.000	78.000	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Zusätzliche Kosten durch neue Aufgaben und Neueinstellung

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.000	6.000			
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	6.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	2.000	10.900			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	-2.000	78.000			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	19.700	12.000	31.700	
		210000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.700	500	14.200	
		210000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	900	11.400	12.300	
		210000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	100	2.500	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.800	12.000	33.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.200	-12.000	45.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	57.200	-12.000	45.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	57.200	-12.000	45.200	
	30.	= Ergebnis	56.900	-12.000	44.900	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	19.700	12.000	31.700			
		210000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.700	500	14.200			
		210000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	900	11.400	12.300			
		210000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	100	2.500			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800	12.000	33.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.200	-12.000	45.200			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	500	29.800	
		211300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	500	600	
	10.	= Ordentliche Erträge	182.000	500	182.500	
50	11.	Personalaufwendungen *	161.300	23.300	184.600	
		211300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.300	-100	7.200	
		211300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.900	18.400	135.300	
		211300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	1.400	10.100	
		211300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	3.600	28.200	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.900	-7.800	149.100	
		211300.523110 Miete Kopierer	0	4.800	4.800	
		211300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	1.100	
		211300.527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	42.000	7.800	49.800	
		211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	7.500	2.500	10.000	
		211300.529100 Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	32.000	18.000	50.000	
		211300.529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	50.000	-50.000	0	
		211300.529158 Sensorische Integration	0	8.500	8.500	
53	15.	+ Transferaufwendungen *	20.000	8.000	28.000	
		211300.531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	20.000	8.000	28.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	353.200	23.500	376.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.200	-23.000	-194.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-171.200	-23.000	-194.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-171.200	-23.000	-194.200	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	127.400	6.900	134.300	
		211300.581110 ILV - Bauhofleistungen an 573820	1.200	600	1.800	
		211300.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	56.700	6.300	63.000	
	30.	= Ergebnis	95.600	-29.900	65.700	

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

211300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Mehrkosten für die Einstellung einer weiteren Beschäftigten zum 1.7.2014 für den offenen Ganztag

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 523110 Miete Kopierer
Für die Geräte ist eine jährliche Miete zu zahlen, die bisher aus 211300.529150 (Lernmittel) gezahlt wurden. Da dieser Ansatz bisher regelmäßig überschritten wurde, werden die Mietkosten der Kopierer nun erstmalig separat ausgewiesen.

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)

211300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Durch die Einführung des Ganztages und Verstärkung der Schulsozialarbeit werden zusätzliche Mitarbeiter an der Johannes-Schwennesen-Schule eingesetzt, so dass die bisherigen Mittel nicht mehr ausreichen.

211300 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung

Für die Essensausgaben wird kein städtische Personal mehr eingesetzt. Die Leistung wurde an ein Unternehmen vergeben. Die Mehrkosten sind durch geringere Personalkosten gedeckt.

211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung

Die Ganztagskoordinatorin und der Schulsozialarbeiter nutzen einen Küchenraum einer ehemaligen Hortgruppe als Büroraum. Der Raum wurde in den Sommerferien renoviert. Jedoch sollten die alten, aber auch ungeeigneten Möbel ausgetauscht werden.

211300 529158 Sensorische Integration

Trennung der Kosten für die sensorische Integration aus den Personalkosten (Konto 501200), da diese Leistung von Dritten erbracht wird und nicht von Beschäftigten der Stadt Tornesch.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

211300 531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule

Im Ganztage sind mehr anspruchsberechtigte Kinder angemeldet als geplant.

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211300 581120 ILV - Reinigungskosten an 573850

Gestiegene Personalkosten und Reinigung Schützenhaus (prov. Mensa)

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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	500	29.800			
		211300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	500	600			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.000	500	182.500			
70	10.	Personalauszahlungen	161.300	23.300	184.600			
		211300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.300	-100	7.200			
		211300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.900	18.400	135.300			
		211300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	1.400	10.100			
		211300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	3.600	28.200			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.900	-16.300	140.600			
		211300.723100 Mieten und Pachten	7.200	4.800	12.000			
		211300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	1.100			
		211300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.500	10.300	59.800			
		211300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.800	-32.000	65.800			
73	14.	+ Transferauszahlungen	20.000	8.000	28.000			
		211300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	8.000	28.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.200	15.000	368.200			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.200	-14.500	-185.700			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211301	Sporthalle Johannes-Schweneser-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	2.900	100	3.000	
		211301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	100	1.300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.800	100	5.900	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.800	-100	14.700	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	14.800	-100	14.700	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.800	-100	14.700	
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.600	500	12.100	
		211301.581120 ILV - Reinigungskosten	11.100	500	11.600	
	30.	= Ergebnis	3.200	-600	2.600	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211301 581120 ILV - Reinigungskosten
Gestiegene Personalkosten

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	2.900	100	3.000			
		211301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	100	1.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	100	5.900			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800	-100	14.700			

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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800	1.500	48.300	
		211500.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	600	1.500	2.100	
	10.	= Ordentliche Erträge	47.800	1.500	49.300	
50	11.	Personalaufwendungen	35.800	900	36.700	
		211500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.200	800	24.000	
		211500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	100	4.800	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.000	13.400	62.400	
		211500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	700	
		211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	8.900	4.700	13.600	
		211500.529158 Sensorische Integration	0	8.500	8.500	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	109.500	14.300	123.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.700	-12.800	-74.500	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-61.700	-12.800	-74.500	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-61.700	-12.800	-74.500	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	216.400	2.300	218.700	
		211500.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	121.800	2.300	124.100	
	30.	= Ergebnis	280.400	-15.100	265.300	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung
Beschaffung Mobiliar für Betreuungsklasse an der FRS

211500 529158 Sensorische Integration
Trennung der Kosten für die sensorische Integration aus den Personalkosten (Konto 501200), da diese Leistung von Dritten erbracht wird und nicht von Beschäftigten der Stadt Tornesch.

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211500 581120 ILV - Reinigungskosten an 573850
Gestiegene Personalkosten

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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800	1.500	48.300			
		211500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	600	1.500	2.100			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800	1.500	49.300			
70	10.	Personalauszahlungen	35.800	900	36.700			
		211500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.200	800	24.000			
		211500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	100	4.800			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	4.900	53.900			
		211500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	700			
		211500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.900	4.700	13.600			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.500	5.800	115.300			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.700	-4.300	-66.000			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	2.900	100	3.000	
		211501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	100	1.300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.600	100	7.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.000	-100	33.900	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	34.000	-100	33.900	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	34.000	-100	33.900	
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.900	3.600	22.500	
		211501.581120 ILV - Reinigungskosten	17.400	3.600	21.000	
	30.	= Ergebnis	15.100	-3.700	11.400	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211501 581120 ILV - Reinigungskosten
Gestiegene Personalkosten

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	2.900	100	3.000			
		211501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	100	1.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	100	7.700			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	-100	33.900			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.200	-1.600	5.600	
		211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	7.200	-1.600	5.600	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	87.000	1.600	88.600	
		211502.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	200	1.600	1.800	
50	11.	Personalaufwendungen *	69.500	9.600	79.100	
		211502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300	7.600	59.900	
		211502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	400	4.500	
		211502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600	1.600	12.200	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	500	4.000	4.500	
		211502.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	77.700	13.600	91.300	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.500	-13.600	2.900	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	16.500	-13.600	2.900	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	16.500	-13.600	2.900	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	
		211502.581145 Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	0	2.200	2.200	
	30.	= Ergebnis	16.500	-15.800	700	

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

211502 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern
Mehr anspruchsberechtigte Kinder auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, Teilbeträge werden in 211502.448000 (Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes) vereinnahmt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211502 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes
Mehreinnahmen aufgrund vieler anspruchsberechtigter Kinder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

211502 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Mehrkosten in diesem Produkt wegen Umsetzung von Beschäftigten

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211502 545800 Erstattung an übrige Bereiche
Pro Kind wird ein Tagessatz gezahlt, in dem auch Kostenanteile für die Vertretung von Personal enthalten sind. Die Vertretung erfolgt über die Betreuungsklasse an der Fritz-Reuter-Schule. Vorher wurden diese Vertretungsanteile aus Personalkosten gezahlt, die im Falle z.B. einer Krankheitsvertretung überschritten werden.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	-1.600	5.600			
		211502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.200	-1.600	5.600			
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000	1.600	88.600			
		211502.648000 Erstattungen vom Bund	200	1.600	1.800			
70	10.	Personalauszahlungen	69.500	9.600	79.100			
		211502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300	7.600	59.900			
		211502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	400	4.500			
		211502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600	1.600	12.200			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	500	4.000	4.500			
		211502.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	4.000	4.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700	13.600	91.300			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	-13.600	2.900			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kähler			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218200	Gemeinschaftsschulen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	2.000	202.000	
		218200.448400 Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0	2.000	2.000	
	10.	= Ordentliche Erträge	200.000	2.000	202.000	
50	11.	Personalaufwendungen	104.900	3.700	108.600	
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.700	-200	15.500	
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.300	3.400	65.700	
		218200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.600	100	9.700	
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	400	12.900	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.014.500	3.700	2.018.200	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.814.500	-1.700	-1.816.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.814.500	-1.700	-1.816.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.814.500	-1.700	-1.816.200	
	30.	= Ergebnis	-1.814.500	-1.700	-1.816.200	

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	104.900	3.700	108.600			
		218200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.700	-200	15.500			
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.300	3.400	65.700			
		218200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.600	100	9.700			
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	400	12.900			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.500	3.700	2.018.200			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.814.500	-3.700	-1.818.200			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.200	-1.500	1.700	
		241000.432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	3.000	-1.500	1.500	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	36.000	36.000	
		241000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	36.000	36.000	
	10.	= Ordentliche Erträge	7.700	34.500	42.200	
50	11.	Personalaufwendungen *	30.600	-11.700	18.900	
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.000	-9.100	12.900	
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	-800	900	
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	-1.800	2.600	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	-300	4.700	
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	-300	4.700	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen *	0	19.800	19.800	
		241000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	19.800	19.800	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	-100	9.700	
		241000.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	100	-100	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.400	7.700	53.100	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.700	26.800	-10.900	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-37.700	26.800	-10.900	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.700	26.800	-10.900	
	30.	= Ergebnis	-37.700	26.800	-10.900	

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241000 432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt
Der Schülertransport wurde zum Ende des Schuljahres 2013/2014 eingestellt, der Schulbus ist verkauft.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

241000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
Erlös aus dem Verkauf des Schülerbusses.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

241000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Umsetzung eines Beschäftigten in das Produkt 122000 (Ordnungsangelegenheiten)

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241000 525100 Haltung von Fahrzeugen
Abgang nicht verbrauchter Mittel

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kähler		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 14. + bilanzielle Abschreibungen

241000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Restbuchwert des Schülerbusses zum Zeitpunkt des Verkaufs

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	-1.500	1.700			
		241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200	-1.500	1.700			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	-1.500	6.200			
70	10.	Personalauszahlungen	30.600	-11.700	18.900			
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.000	-9.100	12.900			
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	-800	900			
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	-1.800	2.600			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-300	4.700			
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	-300	4.700			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.800	-100	9.700			
		241000.743100 Geschäftsauszahlungen	100	-100	0			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.400	-12.100	33.300			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.700	10.600	-27.100			
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	36.000	36.000			
		241000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	36.000	36.000			
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	36.000	36.000			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	36.000	36.000	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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	9.500	300	9.800	
		243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	300	5.700	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	100	8.100	
		243500.527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	6.200	-1.000	5.200	
		243500.527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	1.800	1.100	2.900	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.500	400	17.900	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.900	-400	5.500	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	5.900	-400	5.500	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	5.900	-400	5.500	
	30.	= Ergebnis	5.900	-400	5.500	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	9.500	300	9.800			
		243500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	300	5.700			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	300	17.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	-300	5.600			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen *	130.500	25.200	155.700	
		243600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.400	200	1.600	
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.400	19.500	119.900	
		243600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	700	200	900	
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700	1.300	9.000	
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	4.000	24.300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	131.000	25.200	156.200	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.300	-25.200	-37.500	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-12.300	-25.200	-37.500	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.300	-25.200	-37.500	
	30.	= Ergebnis	19.500	-25.200	-5.700	

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

243600 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Einstellung einer zusätzlichen Beschäftigten zum 1.4.2014 für die Schulsozialarbeit

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	130.500	25.200	155.700			
		243600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.400	200	1.600			
		243600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.400	19.500	119.900			
		243600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	700	200	900			
		243600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700	1.300	9.000			
		243600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	4.000	24.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.000	25.200	156.200			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.300	-25.200	-37.500			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen *	0	12.300	12.300	
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.600	9.600	
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	800	800	
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.900	1.900	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	195.000	12.300	207.300	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.000	-12.300	-187.300	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-175.000	-12.300	-187.300	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-175.000	-12.300	-187.300	
	30.	= Ergebnis	-175.000	-12.300	-187.300	

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300

271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300

271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	0	12.300	12.300			
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.600	9.600			
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	800	800			
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.900	1.900			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	12.300	207.300			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.000	-12.300	-187.300			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	236.200	14.500	250.700	
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.400	11.600	197.000	
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	500	14.700	
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	2.400	39.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	293.800	14.500	308.300	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.600	-14.500	-232.100	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-217.600	-14.500	-232.100	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-217.600	-14.500	-232.100	
	30.	= Ergebnis	-230.300	-14.500	-244.800	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	236.200	14.500	250.700			
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.400	11.600	197.000			
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	500	14.700			
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	2.400	39.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.800	14.500	308.300			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.600	-14.500	-232.100			

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15.	+ Transferaufwendungen *	9.800	1.500	11.300	
		281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	5.000	1.500	6.500	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	10.900	1.500	12.400	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.800	-1.500	-12.300	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-10.800	-1.500	-12.300	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.800	-1.500	-12.300	
	30.	= Ergebnis	-16.800	-1.500	-18.300	

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281000 531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände
Zuschuss Defizit ToAll 2014 = 1.100 € und Zuschuss Nutzungsgebühren Heimathaus 2014 für die Kulturgemeinschaft = 380 €

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14.	+ Transferauszahlungen	9.800	1.500	11.300			
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.800	1.500	11.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	1.500	12.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.800	-1.500	-12.300			

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	3.600	200	3.800	
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	100	2.900	
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	100	300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.600	200	3.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.400	-200	1.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	1.400	-200	1.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.400	-200	1.200	
	30.	= Ergebnis	1.400	-200	1.200	

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	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	3.600	200	3.800			
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	100	2.900			
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	100	300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	200	3.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	-200	1.200			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	280.000	34.500	314.500	
		311200.448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	280.000	34.500	314.500	
	10.	= Ordentliche Erträge	280.000	34.500	314.500	
50	11.	Personalaufwendungen *	239.500	23.900	263.400	
		311200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.200	17.900	206.100	
		311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	1.500	15.900	
		311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.900	4.500	41.400	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	239.500	23.900	263.400	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.500	10.600	51.100	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	40.500	10.600	51.100	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	40.500	10.600	51.100	
	30.	= Ergebnis	40.500	10.600	51.100	

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311200 448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung
Höhere Fallzahlen und Anpassung der Personalkostenpauschale (Schätzung aufgrund der seit März 2014 vorliegenden Abrechnung für 2013)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

311200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Neueinstellung einer Mitarbeiterin für die Sozialhilfesachbearbeitung zum 1.8.2014

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	34.500	314.500			
		311200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	280.000	34.500	314.500			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000	34.500	314.500			
70	10.	Personalauszahlungen	239.500	23.900	263.400			
		311200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.200	17.900	206.100			
		311200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	1.500	15.900			
		311200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.900	4.500	41.400			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.500	23.900	263.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.500	10.600	51.100			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	21.400	171.400	
		312100.546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	150.000	21.400	171.400	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	150.300	21.400	171.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.300	-21.400	-171.700	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-150.300	-21.400	-171.700	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-150.300	-21.400	-171.700	
	30.	= Ergebnis	-150.300	-21.400	-171.700	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	150.000	21.400	171.400			
		312100.746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	150.000	21.400	171.400			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.300	21.400	171.700			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.300	-21.400	-171.700			

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- gesetz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0	4.000	4.000	
		313100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	4.000	4.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-4.000	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.000	-4.000	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0	-4.000	-4.000	
	30.	= Ergebnis	0	-4.000	-4.000	

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

313100 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Beschluss JSSKuB vom 10.2.2014 für Deutschkurse Asylbewerber

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur verantwortlich: Frau Sabine Kählert		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- gesetz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	4.000	4.000			
		313100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Deutschkurs für Asylbewerber	0	4.000	4.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-4.000			

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000	1.000	2.000	
		315100.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.000	1.000	2.000	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	100	500	
		315100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	400	100	500	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.100	1.100	4.200	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.100	-1.100	-4.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.100	-1.100	-4.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.100	-1.100	-4.200	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.600	3.800	47.400	
		315100.581120 ILV - Reinigungskosten	39.500	3.800	43.300	
	30.	= Ergebnis	-46.700	-4.900	-51.600	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Wandhalterung für Defibrillator, Ergänzung Thermoskannen, Geschirr und Tischtücher

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315100 581120 ILV - Reinigungskosten
Anpassung an der Ergebnis Vorjahr sowie Personalkostensteigerung

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.000			
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	2.000			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	400	100	500			
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	400	100	500			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	1.100	4.200			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100	-1.100	-4.200			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	2.500	2.500			
		315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0	2.500	2.500			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.500			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	0	0

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €
Beschaffung Tische und eines Plattenwagens für POMM 91

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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3151001401 Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG-Pool									
315100.783200 Tische + Plattenwagen "Pomm 91"	0	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	5.300	200	5.500	
		331100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	200	4.300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.400	200	6.600	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.400	-200	-6.600	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-6.400	-200	-6.600	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.400	-200	-6.600	
	30.	= Ergebnis	-6.400	-200	-6.600	

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	5.300	200	5.500			
		331100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	200	4.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	200	6.600			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.400	-200	-6.600			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	
		351700.456100 Bußgelder + Verwargelder	0	1.400	1.400	
	10.	= Ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	
50	11.	Personalaufwendungen	23.400	2.100	25.500	
		351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	1.600	19.900	
		351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	100	1.500	
		351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	400	4.100	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	24.000	2.100	26.100	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.000	-700	-24.700	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-24.000	-700	-24.700	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.000	-700	-24.700	
	30.	= Ergebnis	-24.000	-700	-24.700	

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	1.400	1.400			
		351700.656100 Bußgelder	0	1.400	1.400			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.400	1.400			
70	10.	Personalauszahlungen	23.400	2.100	25.500			
		351700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	1.600	19.900			
		351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	100	1.500			
		351700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	400	4.100			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	2.100	26.100			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.000	-700	-24.700			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	900	100	1.000	
		362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	100	700	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.900	100	6.000	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.900	-100	-6.000	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.900	-100	-6.000	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.900	-100	-6.000	
	30.	= Ergebnis	-5.900	-100	-6.000	

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 Jugendberholung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	900	100	1.000			
		362200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	100	700			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	100	6.000			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.900	-100	-6.000			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	4.400	200	4.600	
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	100	3.600	
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	100	700	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.500	200	11.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.500	-200	-11.700	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-11.500	-200	-11.700	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.500	-200	-11.700	
	30.	= Ergebnis	-11.500	-200	-11.700	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	4.400	200	4.600			
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	100	3.600			
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	100	700			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	200	11.700			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500	-200	-11.700			

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	22.600	800	23.400	
		365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.900	700	18.600	
		365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	100	3.400	
53	15.	+ Transferaufwendungen *	175.700	-16.700	159.000	
		365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	48.000	-48.000	0	
		365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	120.000	21.000	141.000	
		365000.531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	7.700	10.300	18.000	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.000	-8.000	32.000	
		365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	40.000	-8.000	32.000	
		18. = Ordentliche Aufwendungen	238.300	-23.900	214.400	
		19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.100	23.900	-214.200	
		23. = Ordentliches Ergebnis	-238.100	23.900	-214.200	
		27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-238.100	23.900	-214.200	
		30. = Ergebnis	-238.100	23.900	-214.200	

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365000 531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter
Umsetzung des Beschlusses vom 26.05.2014 (Förderung pro Betreuungsstunde entfällt ab 01/2014, dafür Anpassung des KiTa-Talers bei Betreuung in Tagespflege).

365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung
Beschluss JSSKuB vom 26.05.2014

365000 531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung
Anpassung des KiTa-Talers ab 01/2014 auf KiTa-Niveau lt. Beschluss vom 26.5.2014

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder
Zurzeit kein Kostenausgleichsverfahren mit der Freien und Hansestadt Hamburg

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	22.600	800	23.400			
		365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.900	700	18.600			
		365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	100	3.400			
73	14.	+ Transferauszahlungen	175.700	-16.700	159.000			
		365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.700	-16.700	159.000			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	40.000	-8.000	32.000			
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.000	-8.000	32.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.300	-23.900	214.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.100	23.900	-214.200			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	109.000	109.000			
		365200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	109.000	109.000			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	109.000	109.000			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-109.000	-109.000	0	0	0

Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

365200 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Investitionskostenzuschuss für Komplettsanierung Küche

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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3652001401									
Investitionskostenzuschuss									
Komplettsanierung Küche									
365200.781800 Investitionszuschuss									
Komplettsanierung Küche	0	109.000	109.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-109.000	-109.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-109.000	-109.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	10.100	100	10.200	
		365500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	100	8.100	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	379.000	100	379.100	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.000	-100	-379.100	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-379.000	-100	-379.100	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-379.000	-100	-379.100	
	30.	= Ergebnis	-379.000	-100	-379.100	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	10.100	100	10.200			
		365500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	100	8.100			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.000	100	379.100			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.000	-100	-379.100			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15.	+ Transferaufwendungen *	250.000	54.300	304.300	
		365800.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	250.000	54.300	304.300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	255.600	54.300	309.900	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.600	-54.300	-309.900	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-255.600	-54.300	-309.900	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-255.600	-54.300	-309.900	
	30.	= Ergebnis	-255.600	-54.300	-309.900	

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365800 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung

Abrechnung 01-07/2014 über 164.300 € liegt vor. Bis zum Jahresende ist Vollbelegung der KiTa zu erwarten. Mittelbedarf 08-12/2014 voraussichtlich rd. 140.000 €

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14.	+ Transferauszahlungen	250.000	54.300	304.300			
		365800.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	54.300	304.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.600	54.300	309.900			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.600	-54.300	-309.900			

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	4.300	100	4.400	
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	100	3.500	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.300	100	4.400	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.300	-100	-4.400	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.300	-100	-4.400	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.300	-100	-4.400	
	30.	= Ergebnis	-4.300	-100	-4.400	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	4.300	100	4.400			
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	100	3.500			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	100	4.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300	-100	-4.400			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	100	200	300	
		366200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100	100	
		366200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100	100	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.900	200	2.100	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.900	-200	-2.100	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.900	-200	-2.100	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.900	-200	-2.100	
	30.	= Ergebnis	-1.900	-200	-2.100	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	100	200	300			
		366200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100	100			
		366200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100	100			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	200	2.100			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900	-200	-2.100			

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"

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	12.000	16.000	
		366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000	12.000	16.000	
	10.	= Ordentliche Erträge	4.800	12.000	16.800	
50	11.	Personalaufwendungen *	154.400	8.900	163.300	
		366300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.400	5.400	126.800	
		366300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	1.100	10.300	
		366300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800	2.400	26.200	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.600	14.000	26.600	
		366300.529155 Veranstaltungen	7.000	14.000	21.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	170.200	22.900	193.100	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.400	-10.900	-176.300	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-165.400	-10.900	-176.300	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-165.400	-10.900	-176.300	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.900	2.800	15.700	
		366300.581120 ILV - Reinigungskosten	11.900	2.800	14.700	
	30.	= Ergebnis	-178.300	-13.700	-192.000	

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

366300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Zwei Neueinstellungen zum 18.8. sowie eine Kündigung eines Beschäftigungsverhältnisses zum 30.6.2014

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 529155 Veranstaltungen
Mehrkosten Veranstaltungen bei gleichzeitiger Anhebung der Erträge für Veranstaltungen (siehe Kto. 432100).
Weitere zusätzliche Kosten für nicht geplante Veranstaltung am 12.4.2014 (Auftritt von Vanessa Roja -DSDS Star-)

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

366300 581120 ILV - Reinigungskosten
Gestiegene Personalkosten auch durch Aufstockung der Stundenzahl

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"

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	12.000	16.000			
		366300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	12.000	16.000			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	12.000	16.800			
70	10.	Personalauszahlungen	154.400	8.900	163.300			
		366300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.400	5.400	126.800			
		366300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	1.100	10.300			
		366300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800	2.400	26.200			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	14.000	26.600			
		366300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	14.000	21.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.200	22.900	193.100			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.400	-10.900	-176.300			

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	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	8.700	300	9.000	
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	200	7.100	
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	100	600	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	100	3.100	
		421000.529102 Sportlehrungen	3.000	100	3.100	
53	15.	+ Transferaufwendungen	282.100	-100	282.000	
		421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	103.400	-100	103.300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	293.800	300	294.100	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.100	-300	-278.400	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-278.100	-300	-278.400	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-278.100	-300	-278.400	
	30.	= Ergebnis	-279.700	-300	-280.000	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	8.700	300	9.000			
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	200	7.100			
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	100	600			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	100	3.100			
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	100	3.100			
73	14.	+ Transferauszahlungen	282.100	-100	282.000			
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.100	-100	282.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.800	300	294.100			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.100	-300	-278.400			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	1.700	100	1.800	
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	100	300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.700	100	1.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	-100	-1.800	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.700	-100	-1.800	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.700	-100	-1.800	
	30.	= Ergebnis	-1.700	-100	-1.800	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	1.700	100	1.800			
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	100	300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	100	1.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700	-100	-1.800			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	2.600	100	2.700	
		573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	100	2.100	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	100	12.100	
		573910.523100 Mieten und Pachten	12.000	-2.900	9.100	
		573910.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.600	200	14.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.600	-200	-14.800	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-14.600	-200	-14.800	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.600	-200	-14.800	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	
		573910.581110 ILV - Bauhofleistungen	0	200	200	
		573910.581120 ILV - Reinigungskosten	0	2.700	2.700	
	30.	= Ergebnis	-14.600	-3.100	-17.700	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	2.600	100	2.700			
		573910.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	100	2.100			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	3.100	15.100			
		573910.723100 Mieten und Pachten	12.000	-2.900	9.100			
		573910.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.000	6.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	3.200	17.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.600	-3.200	-17.800			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.400	10.400			
		573910.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0	10.400	10.400			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.400	10.400			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-10.400	-10.400	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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5739101401 GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen									
573910.783200 Ersteinrichtung Stadtteilbüro	0	10.400	10.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-10.400	-10.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-10.400	-10.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00