



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/931
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Sabine Kählert
Doppische Haushaltsplanung 2015;		
Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Amtes für soziale Dienste		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.10.2014	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**

Beigefügt ist anliegend der Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Amtes für soziale Dienste. Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres sind bei dem jeweiligen Produkt erläutert.

Wesentliche Änderungen werden für folgende Produkte angemerkt (keine vollständige Auflistung, ansonsten Erläuterung beim jeweiligen Produktkonto):

Finanzplan

- **Neubau oder Sanierung DRK-Kindertagesstätte** , + 50.000 €
Damit für einen eventuell notwendigen Zuschussantrag eine abgeschlossene Planung und Kostenschätzung nach DIN 276 bis spätestens zum Mai 2015 für Zuschüsse in 2016 vorgelegt werden kann, muss die Planung rechtzeitig vorbereitet werden. Die Vorlagedaten für eine Entscheidung für Neubau oder Sanierung werden zur geplanten Sitzung im Februar 2015 vorbereitet. Die Einplanung dieser Mittel sollte wie bereits von der Verwaltung vorgeschlagen im Haushalt 2015 der GGT erfolgen analog AWO-KiTa Merlinweg.
- **3661001401 Spielplätze-Ersatz- und Neubeschaffungen** + 10.000 €
Für dieses Produkt sind Mittel in Höhe von 10.000,-- € eingestellt, da eine genauere Planung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist. Diese steht in Abhängigkeit zur Entscheidung über die geplanten Maßnahmen, die jedoch erst im Frühjahr 2015 geplant ist. Hier zeichnet sich bereits ab, dass dann ggfs. eine Korrektur über den Nachtrag erforderlich werden wird. Ansonsten können lediglich einzelne

Spielgeräte ausgetauscht werden. Derzeit ist die Verkehrssicherheit aller Spielgeräte gegeben.

- **211300800 Ersatz Spielgerät Schulhof Johannes Schwennesen-Schule** + 25.000 €
Der Leiter des Bauhofes teilte mit, dass das Spielgerät ständig reparaturbedürftig sei und diese Kosten in keinem Verhältnis zu einer Ersatzbeschaffung stehen würden.
- **Ersatz Spielgerät Schulhof Fritz-Reuter-Schule** + 20.000 €
Auch dieses Spielgerät ist altersbedingt (20 Jahre) abgängig und die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung wurde bestätigt.

Ergebnisplan

- **312100546110 Beteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II ehemals 171.400 €**
Im Rahmen der Neuregelung des Finanzausgleiches werden die Kommunen von dieser Kostenbeteiligung entlastet. Hierdurch entsteht eine Entlastung in Höhe von 171.400,-- €.
- **365000448201 Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises Pinneberg für die Übernahme der Sozialstaffelberechnung in Kindergärten**

0 €	Neu	+ 6.000 €
-----	-----	-----------

Bei der angenommenen Personal- und Sachkostenerstattung handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung, weil die Anzahl der zu bearbeitenden Anträge leider nur geschätzt werden können. Leider ist hierzu anzumerken, dass diese Aufgabe nicht mit bestehenden Personalressourcen zu erledigen ist, so dass hierdurch keine zusätzliche Einnahme generiert werden kann, jedoch bei einer Personalverstärkung eine Kostendeckung erreicht wird.
- **35000531873 Zuschüsse an übrige Bereiche- Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter**

ehemals 48.000 €	neu 5.000 €	./. 43.000 €
------------------	-------------	--------------

Wegen des neuen Anspruchs der Eltern auf Differenzkostenausgleich beim Kreis Pinneberg entstehen diesen in gleicher Höhe Kinderbetreuungskosten wie in einer Kindertagesstätte und haben auch Anspruch auf die Sozialstaffel des Kreises Pinneberg, insoweit wurde dieser freiwillige Zuschuss der Stadt Tornesch eingestellt. Für Härtefälle über die der Bürgermeister entscheiden kann, wurde der Betrag in Höhe von 5.000,-- € eingestellt.

Sämtliche Ansätze aller übrigen Produkte wurden zwischenzeitlich an das Amt für Finanzen und zentrale Dienste übermittelt. Wegen des bereits im Finanzausschuss dargestellten personellen Engpasses war jedoch eine Fertigstellung des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes bis zum 14.10.2014 nicht möglich. Die Nachsendung soll am Freitag, dem 17.10.2014 erfolgen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, das zum derzeitigen Zeitpunkt eine Übersicht der Gesamtsummen des Ergebnisplanes 2015 nicht geliefert werden kann, da weder die Veränderungen für die Personalausgaben, noch die Auswirkungen des Finanzausgleiches bisher ermittelt werden konnten. Weiterhin steht die November-Steuerschätzung der erwarteten Einkommenssteuer-/ Umsatzsteueranteile für den Haushalt 2015 noch aus.

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 Teilergebnis- sowie den Teilfinanzplan der Produkte des Amtes für soziale Dienste in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Tornesch für 2015 einzustellen.

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Teilergebnisplan Amt 2

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Investitionsplan Amt 2

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111020		Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
111020	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.000	8.800	-200	8.900	9.000	9.100
111020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	800	100	900	1.000	1.100
111020	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
111020	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
111020	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111400		Allgemeine Sozialverwaltung							
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG	ER	300	300	0	300	300	300
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	88.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten	AU	0	0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
210000		Allgemeine Schulverwaltung - Leitung							
210000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
210000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.200	13.900	-300	14.100	14.300	14.500
210000	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	12.300	1.000	-11.300	1.100	1.200	1.300
210000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.100	1.200	100	1.300	1.400	1.500
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
210000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
210000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	AU	200	200	0	200	200	200
210000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	200	200	0	200	200	200
210000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
210000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	AU	100	100	0	100	100	100
210000	543106	Elternbeiräte	AU	100	100	0	100	100	100
210000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0	0	0	0	0	0
210000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0	0	0	0	0	0
210000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
210000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	300	400	100	400	400	400
211000		Grundschulen							
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	AU	952.700	952.700	0	952.700	952.700	952.700
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)							
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr""	ER	0	0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagssschule	ER	20.000	0	-20.000	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganzttag	ER	90.000	0	-90.000	0	0	0
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	ER	600	600	0	600	600	600
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	42.000	0	-42.000	0	0	0
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	2.800	0	-2.800	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge	ER	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	600	100	-500	100	100	100
211300	448800	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	ER	100	100	0	100	100	100
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	394.200	394.200	0	394.200	394.200	394.200
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.200	7.400	200	7.500	7.600	7.700
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	135.300	118.100	-17.200	119.300	120.500	121.800
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	3.800	3.900	100	4.000	4.100	4.200
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.100	8.800	-1.300	8.900	9.000	9.100
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	28.200	24.900	-3.300	25.200	25.500	25.800
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211300	523100	Nutzungsschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	7.200	0	-7.200	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	AU	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.100	500	-600	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	49.800	0	-49.800	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	10.000	7.500	-2.500	7.500	7.500	7.500
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	50.000	0	-50.000	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	300	300	0	300	300	300

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211300	529145	Schülerbücherei	AU	0	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei	AU	500	500	0	500	500	500
211300	529150	Lernmittel	AU	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
211300	529151	Kopien	AU	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
211300	529155	Veranstaltungen	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211300	529158	Sensorische Integration	AU	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	AU	28.000	0	-28.000	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	700	700	0	700	700	700
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	300	300	0	300	300	300
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0	0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	1.800	1.300	-500	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	63.000	64.500	1.500	64.500	64.500	64.500
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	70.600	61.500	-9.100	62.100	62.700	63.300
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0	0	0	0	0	0
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	8.700	8.800	100	8.900	9.000	9.100
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188	AU	0	0	0	0	0	0
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule							
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	100	100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211301	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	500	600	100	700	800	900
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	700	700	0	700	700	700
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	200	200	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	500	600	100	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.600	11.900	300	11.900	11.900	11.900
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0	0	0	0	0	0
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)							
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule	ER	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag	ER	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	0	500	500	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	600	600	600	600	600
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	0	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	AU	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	0	500	500	500	500	500
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	0	200	200	200	200	200
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)							
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	ER	900	900	0	900	900	900
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge	ER	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	2.100	600	-1.500	600	600	600
211500	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	200	200	0	200	200	200
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	558.500	558.500	0	558.500	558.500	558.500
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	24.000	23.500	-500	23.800	24.100	24.400
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	2.100	2.200	100	2.300	2.400	2.500
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	200	200	0	200	200	200
211500	523100	Miete Kopierer	AU	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	700	500	-200	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	13.600	8.900	-4.700	8.900	8.900	8.900
211500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
211500	529145	Schülerbücherei	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei	AU	600	600	0	600	600	600
211500	529150	Lernmittel	AU	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
211500	529151	Kopien	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration	AU	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	700	700	0	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	200	200	0	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	AU	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0	0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	2.500	2.600	100	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	124.100	127.000	2.900	127.000	127.000	127.000
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	79.500	69.700	-9.800	70.400	71.100	71.800

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145	AU	0	0	0	0	0	0
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	23.100	23.400	300	23.600	23.800	24.100
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	AU	0	0	0	0	0	0
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule							
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	500	500	0	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211501	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	500	600	100	700	800	900
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	200	200	0	200	200	200
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	21.000	21.500	500	21.500	21.500	21.500
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	AU	0	0	0	0	0	0
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188	AU	0	0	0	0	0	0
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS							
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	5.600	7.200	1.600	7.200	7.200	7.200
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	ER	1.800	200	-1.600	200	200	200
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.900	52.900	-7.000	53.500	54.100	54.700
211502	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.500	4.200	-300	4.300	4.400	4.500
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.200	10.800	-1.400	11.000	11.200	11.400
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	AU	500	500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
216200		Regionalschulen							
216200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
216200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
217000		Gymnasien							
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
217000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
218110		Freie Waldorfschulen							
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
218110	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
218200		Gemeinschaftsschulen							
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.000	0	-2.000	0	0	0
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.500	9.900	-5.600	16.100	16.300	16.500
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65.700	63.000	-2.700	63.700	64.400	65.100
218200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	9.700	9.700	0	9.800	9.900	10.000
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.800	4.900	100	5.000	5.100	5.200
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.900	12.700	-200	12.900	13.100	13.300
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
218200	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	AU	539.700	539.700	0	539.700	539.700	539.700
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	AU	169.900	0	-169.900	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
218200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
221000		Sonderschulen							
221000	527110	Spracheilambulatorium	AU	100	100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
221000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
241000		Schülerbeförderung							
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	ER	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	ER	200	200	0	200	200	200
241000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	100	100	0	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern	ER	0	0	0	0	0	0
241000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	36.000	0	-36.000	0	0	0
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.900	22.300	9.400	22.600	22.900	23.200
241000	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	1.800	900	1.900	2.000	2.100
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.600	4.500	1.900	4.600	4.700	4.800
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	4.700	0	-4.700	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	AU	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	AU	0	0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	19.800	0	-19.800	0	0	0
243000		Sonstige schulische Aufgaben							
243000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
243000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
243000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
243000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg							
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	ER	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	ER	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze	ER	0	0	0	0	0	0
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.700	5.500	-200	5.600	5.700	5.800
243500	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	600	100	700	800	900
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.100	1.200	100	1.300	1.400	1.500
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	AU	5.200	6.200	1.000	6.200	6.200	6.200
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	AU	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
243500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
243600		Schulsozialarbeit							
243600	448200	Kreiszuzahlung für die Schulsozialarbeit	ER	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	98.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0	0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	ER	31.800	32.200	400	32.500	32.800	33.200
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.600	1.700	1.800
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	119.900	101.500	-18.400	102.600	103.700	104.800
243600	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	900	800	-100	900	1.000	1.100
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.000	7.800	-1.200	7.900	8.000	8.100
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	24.300	20.600	-3.700	20.900	21.200	21.500
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	300	300	0	300	300	300
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	200	200	0	200	200	200
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0	0	0	0	0	0
243600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
252000		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	AU	800	800	0	800	800	800
252000	523102	Miete Kopierer	AU	700	700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	300	300	0	300	300	300
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	AU	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	500	500	0	500	500	500
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	100	100	0	100	100	100

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
252000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	100	200	100	200	200	200
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen							
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.600	0	-9.600	0	0	0
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	0	-800	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.900	0	-1.900	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	AU	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
272000		Stadtbücherei							
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	100	100	0	100	100	100
272000	431100	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	ER	200	200	0	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	200	200	0	200	200	200
272000	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	0	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	ER	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
272000	448800	Ersätze	ER	300	300	0	300	300	300
272000	456100	Bußgelder	ER	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	197.000	187.300	-9.700	189.200	191.100	193.100
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.700	14.400	-300	14.600	14.800	15.000
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.000	37.000	-2.000	37.400	37.800	38.200
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	AU	37.700	37.800	100	37.800	37.800	37.800
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	100	0	-100	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
272000	543140	Reisekosten	AU	200	200	0	200	200	200
272000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung	AU	0	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.700	9.800	-1.900	9.800	9.800	9.800
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege							
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese	ER	0	0	0	0	0	0
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	800	100	900	1.000	1.100
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	0	0	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	6.500	5.000	-1.500	5.000	5.000	5.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	AU	300	300	0	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	AU	500	500	0	500	500	500
281000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
281000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	6.000	6.100	100	6.200	6.200	6.300
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG							

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
311100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0	0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger Gem.-Anteil	ER	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
311100	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	700	100	800	900	1.000
311100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg							
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	ER	314.500	314.500	0	314.500	314.500	314.500
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	206.100	190.100	-16.000	192.100	194.100	196.100
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.900	14.600	-1.300	14.800	15.000	15.200
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.400	37.300	-4.100	37.700	38.100	38.500
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
312100		Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II							
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
312100	546110	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	AU	171.400	171.400	0	171.400	171.400	171.400
312100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
313100		Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- gesetz							
313100	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000	0
313100	539930	Weitere soziale Leistungen	AU	0	0	0	0	0	0
315100		POMM 91							
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	0	0	0	0	0	0
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	500	400	-100	400	400	400
315100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	4.100	4.200	100	4.200	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	43.300	42.200	-1.100	42.200	42.200	42.200
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	AU	0	0	0	0	0	0
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	AU	0	0	0	0	0	0
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege							
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ	AU	100	100	0	100	100	100
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	AU	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""	AU	200	200	0	200	200	200
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	AU	700	700	0	700	700	700
331000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
331100		Seniorenbeirat							
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.300	4.200	-100	4.300	4.400	4.500
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	AU	600	600	0	600	600	600
331100	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	500	500	0	500	500	500
331100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
331200		Förderung des Ehrenamtes							
331200	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
331200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
341000		Unterhaltsvorschussleistungen							
341000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
341000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
351700		Wohngeld							
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwarngelder	ER	1.400	2.500	1.100	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.900	18.500	-1.400	18.700	18.900	19.100
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.100	3.800	-300	3.900	4.000	4.100
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
351700	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	600	600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
351700	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
362100		Außerschulische Jugendbildung							
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	700	700	0	700	700	700
362100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
362200		Kinder- und Jugendberufshilfe							
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	700	0	800	900	1.000
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten	AU	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
362500		Sonstige Jugendarbeit							
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	700	0	800	900	1.000
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek	AU	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0	0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365000		Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung							
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	0	0	0	0	0	0
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	100	100	0	100	100	100
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	ER	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.600	18.100	-500	18.300	18.500	18.700
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.500	100	1.600	1.700	1.800
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	AU	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	AU	141.000	156.000	15.000	156.000	156.000	156.000
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	AU	18.000	22.000	4.000	22.000	22.000	22.000
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	AU	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
365000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365100		AWO-KiTa Merlinweg							
365100	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400
365100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
365100	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	464.500	462.800	-1.700	462.800	462.800	462.800
365100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365200		AWO-KiTa Lüttkamp							
365200	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400
365200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
365200	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	294.900	263.600	-31.300	263.600	263.600	263.600
365200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365300		Kinderspielstube der ev. Kirche							
365300	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
365300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
365300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365300	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	56.700	36.900	-19.800	36.900	36.900	36.900
365300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365400		Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg							
365400	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400
365400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
365400	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	289.200	258.000	-31.200	258.000	258.000	258.000
365400	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365400	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
365500		DRK-KiTa Friedlandstraße							
365500	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400
365500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	700	100	800	900	1.000
365500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.600	100	1.700	1.800	1.900
365500	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	368.900	383.500	14.600	383.500	383.500	383.500
365500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch							
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.	ER	1.500	200	-1.300	200	200	200
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.600	100	2.700	2.800	2.900
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	600	100	700	800	900
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	AU	8.700	10.400	1.700	10.400	10.400	10.400
365600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365800		Wabe KiTa Pommernstraße							
365800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.300	4.400	100	4.500	4.600	4.700
365800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	400	500	100	600	700	800
365800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
365800	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	304.300	389.700	85.400	389.700	389.700	389.700
365800	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365800	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
365900		Betreuungsklasse JSS							
365900	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
365900	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	0	0	0	0	0	0
365900	531875	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagschule	AU	0	0	0	0	0	0
365900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
365910		Betreuungsklasse FRS							
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
365910	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	400	500	100	600	700	800

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungs-klasse	AU	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungs-klasse	AU	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
365910	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung							
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	700	100	800	900	1.000
366000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
366100		Spielplätze							
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
366100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
366200		Jugenderholungsheim							
366200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
366200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	0	-100	0	0	0
366200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	0	-100	0	0	0
366200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
366200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""							
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	100	100	0	100	100	100
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	16.000	4.000	-12.000	4.000	4.000	4.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0	0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0	0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	500	500	0	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	ER	100	100	0	100	100	100
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	126.800	122.700	-4.100	124.000	125.300	126.600
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.300	9.300	-1.000	9.400	9.500	9.600
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.200	24.100	-2.100	24.400	24.700	25.000
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
366300	523100	Miete Kopierer	AU	700	700	0	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
366300	529155	Veranstaltungen	AU	21.000	7.000	-14.000	7.000	7.000	7.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	300	300	0	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	600	600	0	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung	AU	100	100	0	100	100	100
366300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	14.700	15.200	500	15.200	15.200	15.200
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
412000		Einrichtungen der Gesundheitspflege							
412000	531880	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für ""Betreutes Wohnen""	AU	2.200	1.100	-1.100	0	0	0
412000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
421000		Förderung des Sports							
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	ER	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.100	7.000	-100	7.100	7.200	7.300
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen	AU	3.100	3.000	-100	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	15.000	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	AU	103.300	103.400	100	103.400	103.400	103.400
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	AU	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	AU	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	AU	6.000	0	-6.000	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
424000		Eigene Sportstätten							
424000	441100	Mieten und Pachten	ER	100	100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen	AU	25.000	0	-25.000	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	0	0	0	0	0
424000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
538500		Öffentliche Toiletten							
538500	523100	Mieten und Pachten	AU	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
538500	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	300	300	300	300	300
553000		Bestattungswesen							
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	100	100	0	100	100	100
553000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
573500		Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit							
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.500	100	1.600	1.700	1.800
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
573500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99							
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	400	500	100	600	700	800
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	9.100	13.700	4.600	13.700	13.700	13.700
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	3.000	0	-3.000	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	200	0	-200	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.700	6.700	4.000	6.700	6.700	6.700
		Gesamt-Erträge Teilhaushalt 3	ER	2.387.700	2.343.400	-44.300	2.341.200	2.341.500	2.341.900

Ergebnisplan 2015

Teilhaushalt 3

Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Gesamt-Aufwand Teilhaushalt 3	AU	8.576.300	8.266.900	-309.400	8.295.800	8.318.000	8.340.500
		Saldo		-6.188.600	-5.923.500	265.100	-5.954.600	-5.976.500	-5.998.600

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in Euro			
211300 414100 <i>Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302 211300 Johannes-Schwennesen-Schule	0	0	0	0
211300 432100 <i>Elternbeiträge für den Ganztag</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 448000 <i>Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 448200 <i>Gastschulbeiträge</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zurzeit keine aktuellen Zahlen für 2015, daher Ansatz 2014 beibehalten.	26.300	26.300	26.300	26.300
211300 481100 <i>Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zurzeit keine aktuellen Zahlen für 2015, daher Ansatz 2014 beibehalten.	394.200	394.200	394.200	394.200
211300 523100 <i>Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 527105 <i>Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 527110 <i>Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die höheren Kosten von 2.500 € im Vorjahr waren für das anzuschaffende Inventar im Ganztag, Ganztag erhält eigenes Produkt ab 2015.	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
211300 529100 <i>Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 531875 <i>Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagschule</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211302 526200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	Erläuterungen zum Konto: Personalbestand an der JSS wurde erhöht, so dass auch Mittel angepasst werden müssen. 211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	600	600	600	600
211302 527105 <i>Kosten für die Mittags-/Nachmittagsverpflegung</i>	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz aus dem 1. Nachtrag 2014 (211300.527105) sollte beibehalten werden, da dies benötigt wird. Statt durch eigenes Personal wird das Essen durch den Lieferanten ausgegeben. Diese Personalkosten sind zu erstatten.	49.800	49.800	49.800	49.800
313100 531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	Erläuterungen zum Konto: Deutschkurs für Asylbewerber. Integrationsmaßnahmen nötig - weitere Deutschkurs + Fortgeschrittenenkurs 313100 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	8.000	8.000	4.000	0
365000 448201 <i>Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge</i>	Erläuterungen zum Konto: ca. 150 Anträge a´ 40,00 € 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Leitung)	6.000	6.000	6.000	6.000
365600 448200 <i>Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.</i>	Erläuterungen zum Konto: Nur Raumnutzung wird erstattet, wenn neue Finanzierung in Kraft tritt 365600 Tagespflege in Tornesch	200	200	200	200
365600 531871 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.</i>	Erläuterungen zum Konto: incl. Vor-Ort-Vermittlung voraussichtlich neue Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreis Pinneberg, ansonsten Korrektur im NH 2015	10.400	10.400	10.400	10.400
365800 531870 <i>Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung</i>	Erläuterungen zum Konto: Vollbelegung der Kita lt. vorläufiger Finanzierungsvereinbarung 365800 WABE-KiTa Pommernstraße	389.700	389.700	389.700	389.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
538500 523100 <i>Mieten und Pachten</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Öffentliche WC-Anlage am Stadtteilbüro mtl. Miete 110,87 € + Nebenkosten mtl. (524100) 22,28 €	1.400	1.400	1.400	1.400
573910 523100 <i>Mieten und Pachten</i>	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Miete, Nebenkosten und Heizung Stadtteilbüro mtl. 1.364,68 €	13.700	13.700	13.700	13.700

Maßnahme-Nr.: 2113001401 JSS - Regalwand für Lehrersammlungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2113001402 JSS - Schulranzenschränke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2113001403 JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln

Erläuterung:

Die vorhandenen Tafeln müssen jedes Jahr überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen

Erläuterung:

Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen (6.800 €) zuzüglich Maßnahmen im Computerraum (5.000 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	0,00	0,00	6.800,00	
211300. 089100	GWG-Sammelposten BGA	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2113001405 Investitionszuschuss an Schützenverein zwecks Umbau Schützenhaus als Mensa

Erläuterung:

Baumaßnahmen am Schützenheim und Möblierung für Mittagsverpflegung JSS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211300.195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2113001501 Erwerb von beweglichem Vermögen - Ersatz Klettergerüst

Erläuterung:

Das vorhandene Klettergerüst auf dem Schulhof ist abgängig und muss ausgetauscht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1.000 €													
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2113011501 Beschaffung eines Sichtkastens für den Sportplatz

Erläuterung:

Neubeschaffung eines Sichtkastens für den Sportplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211301.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211301. 089100	GWG-Sammelposten BGA	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen

Erläuterung:

Beschaffung neuer PC's für den Computerraum (5.000 €). Betriebssystem Update (WinXP) der alten Rechner nicht rentabel.

Im Zusammenhang mit der Umstellung des Computerraums soll der Filmraum in einen Smartboardraum umgewandelt werden (5.000 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211500. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
211500. 089100	GWG-Sammelposten BGA	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2115001402 FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln

Erläuterung:

Die vorhandenen Tafeln müssen jedes Jahr überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211500. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 2115001403 FRS - Spielgerät für den Pausenhof

Erläuterung:

Das vorhandene Klettergerüst auf dem Schulhof ist abgängig (20 Jahre alt) und muss ausgetauscht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211500. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
211500. 231800	Sonderposten - Aufzulösende Zuschüsse Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2435001401 Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243500. 089100	GWG-Sammelposten BGA	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2720001401 Stadtbücherei - Beschaffung und Installation iOPACEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2720001402 Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem VermögenEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272000. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 3151001401 Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG-Pool**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
315100. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 3652001401 Investitionskostenzuschuss Komplettsanierung KücheEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
365200. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 3652001501 Außenspielanlage für die KrippenkinderEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
365200. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3654001401 Investitionszuschuss für Umbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365400.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
365400. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 3658001401 Investitionszuschuss für Neubau KiGa Pommernstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365800.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
365800. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 3661001401 Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten

Erläuterung:
Kinderspielplatz "Am Grevenberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366100. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3663001401 Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366300. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5739101401 GWG-Pool Erwerb von beweglichem VermögenEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573910.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573910. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0	0,00	0,00	0,00	