

Amt für Familie und Soziales

Zugeordnete Teilpläne:

36200 Jugendarbeit

36300 Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss (Teilpläne 36200, 36300, 36600)

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugendberholung**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

**Verantwortlich
Herr Struckmann**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugendherholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	
40	1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.076,65 4.076,65	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.848,00 1.848,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 362200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	5.924,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	59.637,35	70.000	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.637,35	70.000	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17+ davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	59.637,35	70.000	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-53.712,70	-67.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugendberholung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.712,70	-67.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.712,70	-67.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-53.712,70	-67.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugendberholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz				VE	Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
60 laufende Verwaltungstätigkeit									
61 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076,65	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
362200,614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.076,65	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,00	100	100	100	0	100	100	100	
362200,632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.784,00	100	100	100	0	100	100	100	
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
362200,648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.860,65	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
73 14+ Transferauszahlungen	59.308,85	70.000	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700	
362200,731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.308,85	70.000	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700	
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.308,85	70.000	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700	
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-53.448,20	-67.300	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2014	2016	2017	2018		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	4	5	6	7	8						
681 Investitionsfähigkeit														
18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
682														
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
683														
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
684														
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
686														
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
688														
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
685, 689														
25+ sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
781														
27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
782														
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
783														
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
784														
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
785														
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
786														
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
787														
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
35= Saldo der Investitionsfähigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.448,20	-67.300	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000						

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugendberholung**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Finanzielle Unterstützung sozialschwacher Familien bei Ferienmaßnahmen, Ausgestaltung der jährlich stattfindenden Aktion Ferienpass, Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit, Jugendferienwerk und Förderung Ferienmaßnahmen Familie, Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien, freiwillige Leistung

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.213,37	100	100	100	100	100	100
	362500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.402,00	0	0	0	0	0
	362500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.811,37	100	100	100	100	100
42 3+ sonstige Transferentäge	0,00	0	0	0	0	0	0
43 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.837,50	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.837,50	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
446 6+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
448 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
45 8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
471 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 10= ordentliche Erträge	25.050,87	12.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
50 11 Personalaufwendungen	14.188,41	14.100	14.000	14.300	14.600	15.000	15.400
	362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.109,92	11.100	10.700	11.000	11.200	11.600
	362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	837,84	800	900	900	1.100	1.200
	362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.240,65	2.200	2.400	2.400	2.500	2.600
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.145,43	35.400	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,43	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	362500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.145,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53 15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen 362500.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
	18= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	63.333,84	50.100	49.300	49.600	49.900	50.300
46	20+ Finanzerträge	-38.282,97	-37.800	-39.200	-39.500	-39.800	-40.200
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.282,97	-37.800	-39.200	-39.500	-39.800	-40.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen 362500.591102 periodenfremde Aufwendungen	20,71	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	20,71	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20,71	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.303,68	-37.800	-39.200	-39.500	-39.800	-40.200
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-38.303,68	-37.800	-39.200	-39.500	-39.800	-40.200
							-40.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
laufende Verwaltungstätigkeit																
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.711,37	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
GV 362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.511,37	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.837,50	12.200	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.837,50	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.548,87	12.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	10.100						
70 10+ Personalauszahlungen	14.188,41	14.100	14.000	14.300	14.300	14.600	15.000	15.400	0	14.600	15.000	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.109,92	11.100	10.700	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600	0	11.200	11.400	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	837,84	800	900	900	900	1.000	1.100	1.200	0	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.240,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600	0	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.170,87	35.400	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,43	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700	700	700	0	700	700	700	700	700	700	700
362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.170,44	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018					
	1	2	3	4	5	6	7	8						
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
74	15+ sonstige Auszahlungen	20,71	600	600	600	600	600	600	600					
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	600	600					
	362500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,71	0	0	0	0	0	0	0					
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.379,99	50.100	49.300	49.600	49.900	50.300	50.700						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-45.831,12	-37.800	-39.200	-39.500	-39.800	-40.200	-40.600						
	Investitionstätigkeit													
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
782	27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.831,12	-37.800	-39.200	-39.500	0	-39.800	-40.200	-40.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36250 Sonstige Jugendarbeit**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36311 Jugendsozialarbeit

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Beratung zur Klärung individueller sozialer und erzieherischer Problemlagen; Planung, Vermittlung, Einleitung und Begleitung geeigneter und notwendiger Hilfen; Mitwirkung bei Verfahren vor Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht; Krisenintervention, Inobhutnahme, Vormundschaften und Adoptionen

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, SGB XII, BGB, JGG, JuFöG, FamFG

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung	
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
	1	2	3	4	5	6	7					
	€	€	€	€	€	€	€	€				
40	1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Revision des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe. 363110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.162.700,00	3.962.200	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400				
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
448	6+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
50	10= ordentliche Erträge	4.162.700,00	3.962.200	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400				
51	11+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
52	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
53	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.685,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400				
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
54	15+ Transferaufwendungen 363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	79.900,00	126.400	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500				
542910	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0				
	18= ordentliche Aufwendungen	83.585,89	131.800	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900				

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18) 20+ Finanzerträge	4.079.114,11	3.830.400	6.256.500	6.256.500	6.256.500	6.256.500
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.079.114,11	3.830.400	6.256.500	6.256.500	6.256.500	6.256.500
	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.079.114,11	3.830.400	6.256.500	6.256.500	6.256.500	6.256.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	4.079.114,11	3.830.400	6.256.500	6.256.500	6.256.500	6.256.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
60 laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.162.700,00	3.962.200	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	0	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363110 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.162.700,00	3.962.000	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
	363110,614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.162.700,00	3.962.200	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,89	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	363110,729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.685,89	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	79.900,00	126.400	73.500	73.500	0	73.500	73.500	0	0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	363110,733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	79.900,00	126.400	73.500	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.585,89	131.800	78.900	78.900	0	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	4.079.114,11	3.830.400	6.256.500	6.256.500	0	6.256.500	6.256.500	0	6.256.500	6.256.500	6.256.500	6.256.500	6.256.500	6.256.500	6.256.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit								
681 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.079.114,11	3.830.400	6.256.500	6.256.500	0	6.256.500	6.256.500	6.256.500

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

**Verantwortlich
Herr Struckmann**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung	
		2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7					
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.658,59	21.000	33.700	34.200	34.700	35.200	35.700	31.658,59	21.000	33.700	34.200	35.200
	363200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV												
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	31.658,59	21.000	33.700	34.200	34.700	35.200	35.700	31.658,59	21.000	33.700	34.200	35.200
50	11 Personalaufwendungen	815.494,54	1.009.600	1.018.900	1.035.500	1.051.200	1.066.900	1.083.200	815.494,54	1.009.600	1.018.900	1.035.500	1.066.900
	363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.612,74	75.700	80.200	81.600	82.800	84.000	85.400	74.612,74	75.700	80.200	81.600	84.000
	363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	575.964,87	713.800	730.400	742.300	753.500	764.800	776.300	575.964,87	713.800	730.400	742.300	764.800
	363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.878,51	54.600	55.700	56.600	57.500	58.300	59.300	43.878,51	54.600	55.700	56.600	58.300
	363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.038,42	149.400	152.400	154.800	157.200	159.600	162.000	121.038,42	149.400	152.400	154.800	162.000
	363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	15.300	100	100	100	100	100	0,00	15.300	100	100	100
	363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	100	100	100	100	100	0,00	800	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.513,23	83.800	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	23.513,23	83.800	79.000	79.000	79.000
	363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.513,23	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	23.513,23	66.500	66.500	66.500	66.500
	363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	17.300	12.500	12.500	12.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7							
53	363200.571100 AfA Immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	200	0	0	0	0	0	0
	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	396.017,45	533.000	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
	363200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.974,88	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	363200.545200 Erstattung an Gemeindef/ GV	393.042,57	530.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.236.525,22	1.627.900	1.402.100	1.418.700	1.434.400	1.448.800	1.464.900	1.464.900	1.464.900	1.464.900	1.464.900	1.464.900	1.464.900
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.204.866,63	-1.606.900	-1.368.400	-1.384.500	-1.399.700	-1.413.600	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.204.866,63	-1.606.900	-1.368.400	-1.384.500	-1.399.700	-1.413.600	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	1.942,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363200.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.942,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.942,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.206.808,95	-1.606.900	-1.368.400	-1.384.500	-1.399.700	-1.413.600	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.206.808,95	-1.606.900	-1.368.400	-1.384.500	-1.399.700	-1.413.600	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
60 laufende Verwaltungstätigkeit													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.000	33.700	34.200	0	34.200	0	34.700	0	34.700	35.200	35.700	35.700
363200,648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	21.000	33.700	34.200	0	34.200	0	34.700	0	34.700	35.200	35.700	35.700
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	0,00	21.000	33.700	34.200	0	34.200	0	34.700	0	34.700	35.200	35.700	35.700
70 10 Personalauszahlungen	817.774,99	993.500	1.018.700	1.035.300	0	1.035.300	0	1.051.000	0	1.051.000	1.066.700	1.083.000	1.083.000
363200,701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	76.893,19	75.700	80.200	81.600	0	81.600	0	82.800	0	82.800	84.000	85.400	85.400
363200,701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	575.964,87	713.800	730.400	742.300	0	742.300	0	753.500	0	753.500	764.800	776.300	776.300
363200,702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.878,51	54.600	55.700	56.600	0	56.600	0	57.500	0	57.500	58.300	59.300	59.300
363200,703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.038,42	149.400	152.400	154.800	0	154.800	0	157.200	0	157.200	159.600	162.000	162.000
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.203,26	83.800	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
363200,726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.635,26	66.500	66.500	66.500	0	66.500	0	66.500	0	66.500	66.500	66.500	66.500
363200,727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.568,00	17.300	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	397.815,76	533.000	302.700	302.700	0	302.700	0	302.700	0	302.700	302.700	302.700	302.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8						
363200 743100 Geschäftsauszahlungen	2.830,87	3.000	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
363200 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	393.042,57	530.000	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
363200 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.237.794,01	1.610.300	1.400.400	1.417.000	0	1.432.700	1.448.400	1.464.700	0	1.432.700	1.448.400	1.464.700	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.237.794,01	-1.589.300	-1.366.700	-1.382.800	0	-1.398.000	-1.413.200	-1.429.000	0	-1.398.000	-1.413.200	-1.429.000	0	0
Investitionstätigkeit														
681 18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781 27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.237.794,01	-1.589.300	-1.366.700	-1.382.800	0	-1.398.000	-1.413.200	-1.429.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

**Verantwortlich
Herr Struckmann**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€
40	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.000	16.000									
		Erläuterungen:												
		Landesförderung Projekt "Frühe Hilfen" : Der Ansatz bei den Aufwendungen ist entsprechend erhöht (s. Klo. 531800).												
42	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446														
448	6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	74.640,57	90.700	106.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
		363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		90.700	106.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
		Erläuterungen:												
		Zuschuss Projekt "Frühe Hilfen": Erhöhung in 2014 durch Weiterleitung von Landesförderung (s. Klo. 414100).												
54	16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542910	17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	74.640,57	90.700	106.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
		18= ordentliche Aufwendungen												

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-74.640,57	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.640,57	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.640,57	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-74.640,57	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

	laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis		Ansatz				VE	Planung	
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
73	14+ Transferauszahlungen 363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.640,57	90.700	106.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.640,57	90.700	106.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-74.640,57	-90.700	-90.700	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700	
681	Investitionstätigkeit 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
781 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
781 27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.640,57	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich
Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	232.730,67	50.000	180.000	150.000	100.000	80.000
	363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	232.730,67	50.000	180.000	150.000	100.000	80.000
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz muss erhöht werden aufgrund des gestiegenen Bedarfes für Unterbringung in Mütter/Kind-Einrichtungen.						
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	232.730,67	50.000	180.000	150.000	100.000	80.000
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-232.730,67	-50.000	-180.000	-150.000	-100.000	-80.000
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
49 23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-232.730,67	-50.000	-180.000	-150.000	-100.000	-80.000	-50.000
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59 25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-232.730,67	-50.000	-180.000	-150.000	-100.000	-80.000	-50.000
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-232.730,67	-50.000	-180.000	-150.000	-100.000	-80.000	-50.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
60	1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfererinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64-1-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	224.561,29	50.000	180.000	150.000	0	100.000	80.000	50.000	0	0
	363230,733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	224.561,29	50.000	180.000	150.000	0	100.000	80.000	50.000	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.561,29	50.000	180.000	150.000	0	100.000	80.000	50.000	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-224.561,29	-50.000	-180.000	-150.000	0	-100.000	-80.000	-50.000	0	0
681	Investitionstätigkeit										
	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
685, 689	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.561,29	-50.000	-180.000	-150.000	-100.000	-80.000	-50.000		

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not Situationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446														
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	18.141,36	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36324,0; 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.141,36	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	18.141,36	8.000	18.000										
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-18.141,36	-8.000	-18.000										
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.141,36	-8.000	-18.000										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
49 24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59 25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.141,36	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-18.141,36	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
laufende Verwaltungstätigkeit																
60 1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 10+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	19.689,36	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	363240,733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.689,36	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.689,36	8.000	18.000													
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-19.689,36	-8.000	-18.000													
Investitionstätigkeit																
681 18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not Situationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
781 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
782 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
784 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.689,36	-8.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not Situationen

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

**Verantwortlich
Herr Struckmann**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42 3+ sonstige Transfererträge	46.303,87	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43 363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	46.303,87	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
446 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471 8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	46.303,87	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	940,27	0	0	0	0	0	0
	363300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
53 15+ Transferaufwendungen	158.072,45	350.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	38.072,45	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910 17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen	159.012,72	350.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-112.708,85	-309.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24+ außerordentliche Erträge 25= außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00 -112.708,85 0,00 0,00 0,00	0 0 -309.000 0 0 0	0 0 -149.000 0 0 0	0 0 -149.000 0 0 0	0 0 -149.000 0 0 0	0 0 -149.000 0 0 0
49	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
58	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.708,85	-309.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-112.708,85	-309.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	6	7	6	8
60 laufende Verwaltungstätigkeit														
61 1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfererzahlungen	45.224,03	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
63 363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	45.224,03	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
64 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.224,03	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
70 10+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	165.373,11	350.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	36.701,44	120.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	128.671,67	230.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.373,11	350.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-120.149,08	-309.000	-149.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
681 Investitionstätigkeit																
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.149,08	-309.000	-149.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	0	-149.000	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftraggrundlage

Ziele

Verantwortlich
Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7							
40 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
42 3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
43 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
441- 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
446														
448 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
45 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
471 8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
472 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,49	400	0	0	0	0	0							
	363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0							
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
53 15+ Transferaufwendungen	227.429,37	277.800	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000							
	363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	227.429,37	277.800	290.000	290.000	290.000	290.000							
54 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
542910 17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0							
18= ordentliche Aufwendungen	228.348,86	278.200	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000							
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-228.348,86	-278.200	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000							
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
55 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0							

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.348,86	-278.200	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.348,86	-278.200	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-228.348,86	-278.200	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz				VE		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
60 laufende Verwaltungstätigkeit										
61 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
62 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
63 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
64 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
64-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
65 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
66 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,79	400	0	0	0	0	0	0		
	363310,729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	821,79	400	0	0	0	0	0		
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
73 14+ Transferauszahlungen	204.962,15	277.800	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000		
	363310,733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	204.962,15	277.800	290.000	290.000	0	290.000	290.000		
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.783,94	278.200	290.000	290.000	0	290.000	290.000		
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-205.783,94	-278.200	-290.000	-290.000	0	-290.000	-290.000		
	Investitionstätigkeit									

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	2014	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-205.783,94	-278.200	-290.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

**Verantwortlich
Herr Struckmann**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	536.883,76	519.400	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000
	Erläuterungen: 363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Es müssen zusätzlich jährlich 200.000 € Zuschüsse an freie Träger in Sozialraumteams aufgewendet gemäß Beschluss JHA 24.01.2013													
54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542910	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen 17davon Verfügungsmittel 18= ordentliche Aufwendungen 19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18) 20+ Finanzerträge 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)													
46	536.883,76	519.400	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000
55	-536.883,76	-519.400	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-536.883,76	-519.400	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-536.883,76	-519.400	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-536.883,76	-519.400	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Teilfinanzplan

	laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	536.883,76	519.400	743.000	743.000	0	743.000	743.000	743.000
	363320 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	536.883,76	519.400	743.000	743.000	0	743.000	743.000	743.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.883,76	519.400	743.000	743.000	0	743.000	743.000	743.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-536.883,76	-519.400	-743.000	-743.000	0	-743.000	-743.000	-743.000
681	Investitionstätigkeit								
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	€	€	€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0			
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0			
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0			
	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0			
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0			
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-536.883,76	-519.400	-743.000	-743.000	0	-743.000	-743.000		

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42 3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471 8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53 14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54 15+ Transferaufwendungen	4.679,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	363330,531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.679,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910 17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen	4.679,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-4.679,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.679,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
49 24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
59	25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.679,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.679,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64-646	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	3.720,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.720,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-3.720,09	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
681	Investitionstätigkeit													
	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit

	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.720,09	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36333 Soziale Gruppenarbeit**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

**Verantwortlich
Herr Struckmann**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472 10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 15+ Transferaufwendungen	510.438,37	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	363350,533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	510.438,37	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542910 17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	510.438,37	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-510.438,37	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-510.438,37	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7
		€	€	€	€	€	€	€
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-510.438,37	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-510.438,37	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	439.296,93	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	363350,733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	439.296,93	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439.296,93	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-439.296,93	-750.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
681	Investitionstätigkeit								
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
781 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
782 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
784 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-439.296,93	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagessgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
446							
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	218.457,87	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	218.457,87	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	218.457,87	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-218.457,87	-150.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.457,87	-150.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49 24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.457,87	-150.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-218.457,87	-150.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2014	2016	2014	2016	2017	2018		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64+646	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	210.979,22	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	210.979,22	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-210.979,22	-150.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	0	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18= Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
688, 689	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-210.979,22	-150.000	-157.500	-157.500	0	-157.500	-157.500		

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich
Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363370,414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	227.380,34 227.380,34	150.000 150.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000
42	3+ sonstige Transfererträge 363370,421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	68.015,52 68.015,52	20.000 20.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	295.395,86	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen 363370,573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.797,01 8.797,01	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen 363370,533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	737.286,78 737.286,78	782.000 782.000	821.100 821.100	821.100 821.100	821.100 821.100	821.100 821.100
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	746.083,79	782.000	821.100	821.100	821.100	821.100
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-450.687,93	-612.000	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100
	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
55	21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.687,93	-612.000	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100
	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.687,93	-612.000	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-450.687,93	-612.000	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
60 laufende Verwaltungstätigkeit																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.420,34	150.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindev/GV	227.420,34	150.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
62 3+ sonstige Transferinzahlungen	66.439,94	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	66.439,94	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	293.860,28	170.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	731.413,60	782.000	821.100	821.100	0	821.100	821.100	821.100	0	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100
363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	731.413,60	782.000	821.100	821.100	0	821.100	821.100	821.100	0	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.413,60	782.000	821.100	821.100	0	821.100	821.100	821.100	0	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-437.553,32	-612.000	-616.100	-616.100	0	-616.100	-616.100	-616.100	0	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36337 Vollzeitpflege

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
681	Investitionstätigkeit	1												
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
685, 689	25+ sonstige Investitionsseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	26= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0											
781	27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-437.553,32	-612.000	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100	0	0	-616.100	-616.100	-616.100	

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.057,77	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	120.057,77	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
42 3+ sonstige Transfererträge	213.516,06	134.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	213.516,06	134.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
43 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472 10= ordentliche Erträge	333.573,83	265.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	184,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363380.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	184,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 15+ Transferaufwendungen	2.310.182,51	1.834.100	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
	363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.411,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.303.771,13	1.810.100	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
54 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542910 17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen	2.310.366,51	1.834.100	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.976.792,68	-1.569.100	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.976.792,68	-1.569.100	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000
59 24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.976.792,68	-1.569.100	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.976.792,68	-1.569.100	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €					
		1	2	3	4	5	6	7	8						
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363380,614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindev/GV	120.057,77 120.057,77	131.000 131.000	131.000 131.000	131.000 131.000	0 0	131.000 131.000	131.000 131.000	131.000 131.000						
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen 363380,622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	209.270,95 209.270,95	134.000 134.000	175.000 175.000	175.000 175.000	0 0	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000						
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	329.328,72	265.000	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
73	14+ Transferauszahlungen 363380,733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 363380,733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.254.498,62 6.411,38	1.834.100 24.000	2.014.000 24.000	2.014.000 24.000	0 0	2.014.000 24.000	2.014.000 24.000	2.014.000 24.000						
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.254.498,62	1.834.100	2.014.000	2.014.000	0	2.014.000	2.014.000	2.014.000						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.925.169,90	-1.569.100	-1.708.000	-1.708.000	0	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000						

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018					
	1	2	3	4	5	6	7	8						
Investitionstätigkeit														
681 18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
686 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
781 27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.925.169,90	-1.569.100	-1.708.000	-1.708.000	0	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000					

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

**Verantwortlich
Herr Struckmann**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42 3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471 8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53 15+ Transferaufwendungen	39.559,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	363390,533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	39.559,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910 17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen	39.559,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-39.559,31	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.559,31	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
49 24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59														
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.559,31	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
48														
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58														
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-39.559,31	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
		2012 €	2013 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8						
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	33.794,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	363390,733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	33.794,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.794,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-33.794,86	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
681	Investitionstätigkeit														
	18= Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

	Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.794,86	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftraggrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	7.282,17	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	363410,421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	1.288,88	900	900	900	900	900	900
	363410,422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	5.993,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
446	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
448	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
45	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
471	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	10= ordentliche Erträge	7.282,17	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11+ Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	677.540,09	594.400	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
	363410,533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	350.859,63	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800
	363410,533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	326.680,46	149.600	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17+ davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	677.540,09	594.400	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-670.257,92	-588.500	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49 23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-670.257,92	-588.500	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59 26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-670.257,92	-588.500	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-670.257,92	-588.500	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2014		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
60 laufende Verwaltungstätigkeit																
61 1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	7.282,17	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	1.288,88	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	5.993,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, Kostumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.282,17	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
70 10+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	644.144,40	594.400	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	347.371,60	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800
363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	296.772,80	149.600	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	644.144,40	594.400	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-636.862,23	-588.500	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36341 Hilfe für junge Volljährige

	Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit								
681 18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781 27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-636.862,23	-588.500	-602.900	-602.900	0	-602.900	-602.900	-602.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2014 / 2015

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446														
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0										
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	73.408,53	128.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	0
	363420.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	73.408,53	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	73.408,53	128.700	104.700	0									
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-73.408,53	-128.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	0
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 24+ außerordentliche Erträge	-73.408,53	-128.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
		0,00	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen 26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.408,53	-128.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-73.408,53	-128.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

	Ergebnis		Ansatz				VE	Planung		Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	€	€	€	€	€	€	€	€		
Ein- und Auszahlungsarten										
60 laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
62 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
63 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
641-646 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
64 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
65 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
66 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
73 14+ Transferauszahlungen	61.644,78	128.700	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700		
		363420.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
		363420.73100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von								
		Einrichtungen								
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	104.700	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700		
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.644,78	128.700	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700		
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-61.644,78	-128.700	-104.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700		
Investitionstätigkeit										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
685, 689	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.644,78	-128.700	-104.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700		

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Betrieb von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Bezuschussung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Unterhaltung der Kinderspielflächen, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielflächen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
		1	2	3	4	5	6	7					
		€	€	€	€	€	€	€					
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.833,60	27.800	23.100	22.600	22.400	22.400	22.400					
	366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.833,60	27.800	23.100	22.600	22.400	22.400	22.400					
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.818,37	0	0	0	0	0	0					
	366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.818,37	0	0	0	0	0	0					
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.159,28	25.600	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900					
	366000.441100 Mieten und Pachten, Ertragszinsen	5.159,28	5.800	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800					
	366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	20.000	100	100	100	100	100					
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.200,27	98.100	80.800	5.800	5.800	5.800	5.800					
	366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.622,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700					
	366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	192.695,64	92.300	75.000	0	0	0	0					
	Erklärungen: Unter dieser Position wurde die Schulsozialarbeit veranschlagt. Die derzeitige Forderung endet nach dem 1.HJ 2014. Eine Entscheidung über weitere Förderung steht noch aus. Daher wurde der Ansatz ab 2015 auf 0 gesetzt.												
	366000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.882,43	0	0	0	0	0	0					
	366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100					
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
472	9+- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
50	10= ordentliche Erträge	239.011,52	151.500	109.600	34.200	34.100	34.100	34.100					
	11 Personalaufwendungen	1.284.282,05	1.318.400	1.964.500	1.995.700	2.025.700	2.056.300	2.087.400					
	366000.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	55.188,13	56.400	56.200	57.200	58.000	59.000	60.000					

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
	€	€	€	€	€	€	€
366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	955.728,69	968.900	1.491.600	1.515.100	1.537.900	1.561.000	1.584.400
366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.073,13	73.200	112.700	114.500	116.200	118.000	119.900
366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.292,10	206.100	303.800	308.700	313.400	318.100	322.900
366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	13.200	100	100	100	100	100
366000.506100 Zuführungen zu Beitragsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	600	100	100	100	100	100
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.483,26	185.000	227.400	230.700	223.000	224.600	226.200
366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.408,17	59.200	66.800	69.800	61.800	63.100	64.400
Erläuterungen: Es handelt sich um den lfd. Unterhalt, zusätzlich 6.000 € in 2014 für Anbringung Sonnensegel.							
366000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	10.884,33	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500	16.800
366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.529,69	68.500	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
Erläuterungen: Durch die Übernahme von 3 weiteren Einrichtungen besteht ein erhöhter Bedarf							
366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.142,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.765,38	12.200	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.810,24	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.943,37	14.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
14+ bilanzielle Abschreibungen	160.677,03	140.800	129.700	121.300	103.900	80.600	72.500
366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	152.553,91	132.600	117.500	113.100	97.800	80.600	72.500
366000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.123,12	8.200	8.200	8.200	6.100	0	0
15+ Transferaufwendungen	697.629,50	574.200	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	697.629,50	574.200	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Erläuterungen: Dieser Ansatz kann reduziert werden, weil ein Großteil der bisher darin bezuschussten Aufgaben ab 1.7.2013 durch die Stadt selbst durchgeführt wird. (Deshalb wurden unter 36600 entsprechende Erhöhungen veranschlagt, insbesondere beim Personal).							

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
54	11.788,42	36.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
366000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.736,75	9.600	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.679,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
366000.544120 Schadensfälle	372,59	20.000	100	100	100	100	100
366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
542910	0,00	0	0	0	0	0	0
17davon Verfügungsmittel							
18= ordentliche Aufwendungen	2.273.860,26	2.255.200	2.549.200	2.579.300	2.584.200	2.593.100	2.617.700
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-2.034.848,74	-2.103.700	-2.439.600	-2.545.100	-2.550.100	-2.559.000	-2.583.600
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.034.848,74	-2.103.700	-2.439.600	-2.545.100	-2.550.100	-2.559.000	-2.583.600
24+ außerordentliche Erträge	1.337,24	0	0	0	0	0	0
366000.491102 periodenfremde Erträge	1.337,24	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	10.041,61	0	0	0	0	0	0
366000.591102 periodenfremde Aufwendungen	10.041,61	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-8.704,37	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.043.553,11	-2.103.700	-2.439.600	-2.545.100	-2.550.100	-2.559.000	-2.583.600
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	37.000	37.400	37.700	38.000	38.000	38.000
366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	37.000	37.400	37.700	38.000	38.000	38.000
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.080.253,11	-2.140.700	-2.477.000	-2.582.800	-2.588.100	-2.597.000	-2.621.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2013	2014	2015	2014	2015	2014	2016	2017	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8						
laufende Verwaltungstätigkeit														
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3+ sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4+ öffentlich-rechtliche Leistungen	18.033,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.033,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,36	25.600	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.364,83	5.600	5.800	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391,53	20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.531,72	98.100	80.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
366000.648000 Erstattungen vom Bund	5.953,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	182.695,64	92.300	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
366000.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.882,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7+ sonstige Einzahlungen	1.337,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
366000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.337,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	216.658,69	123.700	86.500	11.600	11.600	11.700								
10 Personalauszahlungen	1.281.778,72	1.304.600	1.964.300	1.995.500	1.995.500	2.025.500	2.056.100	2.087.200	2.025.500	2.056.100	2.087.200	2.087.200	2.087.200	
366000.701100 Dienstbezüge Beamten und Beamte	52.684,80	56.400	56.200	57.200	57.200	58.000	59.000	60.000	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000	
366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	956.728,69	968.900	1.491.600	1.515.100	1.515.100	1.537.900	1.561.000	1.584.400	1.537.900	1.561.000	1.584.400	1.584.400	1.584.400	
366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.073,13	73.200	112.700	114.500	114.500	116.200	118.000	119.900	116.200	118.000	119.900	119.900	119.900	
366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.292,10	206.100	303.800	308.700	308.700	313.400	318.100	322.900	313.400	318.100	322.900	322.900	322.900	

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8						
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.571,68	185.000	227.400	230.700	0	223.000	224.600	0						
Anlagen	25.730,71	59.200	66.800	69.800	0	61.800	63.100	226.200						
366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.899,01	15.300	15.600	15.900	0	16.200	16.500	64.400						
366000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.457,81	0	0	0	0	0	0	16.800						
Vermögens	0,00	2.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0						
366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	34.717,26	68.500	91.300	91.300	0	91.300	91.300	2.300						
366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.144,17	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	91.300						
366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.795,38	12.200	16.300	16.300	0	16.300	16.300	8.000						
366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.109,05	5.500	7.300	7.300	0	7.300	7.300	16.300						
366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.718,29	14.800	19.800	19.800	0	19.800	19.800	7.300						
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.800						
73 14+ Transferauszahlungen	734.771,25	574.200	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0						
366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	734.771,25	574.200	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000						
74 15+ sonstige Auszahlungen	21.661,20	36.800	21.600	21.600	0	21.600	21.600	210.000						
366000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.953,65	9.600	14.300	14.300	0	14.300	14.300	21.600						
366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.679,08	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	14.300						
366000.744120 Schadenfälle	153,63	20.000	100	100	0	100	100	14.300						
366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	7.000						
366000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.874,84	0	0	0	0	0	0	7.000						
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.155.782,85	2.100.600	2.423.300	2.457.800	0	2.480.100	2.512.300	2.545.000						
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.939.124,16	-1.976.900	-2.336.800	-2.446.200	0	-2.468.400	-2.500.600	-2.533.300						
Investitionstätigkeit														

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
681 18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
686 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
685, 689 25+ sonstige Investitionsseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
781 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
781 27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.718,91	16.800	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400		
		0,00	0	0	0	0	0	0		
		16.800	0	0	0	0	0	0		
		366000,783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €								
		366000,783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €								
		Erfütterungen:								
		durch Übernahme von 3 weiteren Anlagen besteht ein erhöhter Bedarf. Die Mittel wurden in den vergangenen 3 Jahren fälschlicherweise auf dem Konto 7831 (Einzelsumme über 1.000 €) veranschlagt und wurden daher umgeschichtet.								
		9.718,91	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400		
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	720.000	0	0	0	0	0		
		366000,785173 Auszahlungen HB-Investitionen JFZH Glasstüte Container								
		60.000	0	0	0	0	0	0		

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
366000.786195 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau Jugendhaus Harksheide	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Harksheide auf dem Gelände des Förderzentrums.								
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.718,91	76.800	742.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-9.718,91	-76.800	-742.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.948.843,07	-2.053.700	-3.079.200	-2.468.600	0	-2.490.800	-2.523.000	-2.555.700

BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage-Nr.: B 13/0742/2		422 - Fachbereich Kindertagesstätten	
Datum: 29.08.2013		Herr Joachim Jové	
öffentlich	Tel.: 1 26	Skoluda	Az.: 422 - Jové Skoluda/mö

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	12.09.2013	Entscheidung

Neubesetzung von Kita-Beiräten

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss beruft folgende Vertreter/innen in die nachstehenden Kita-Beiräte:

1. Ev.-luth. Thomas-Kirchengemeinde Glashütte (Kita Glashütte)
 - a) Frau/Herr
 - b) Frau/Herr
2. Ev.-luth. Kirchengemeinde Harkshede-Falkenberg (Kitas Falkenberg, Arche Noah und Albert-Schweitzer)
 - a) Frau/Herr
 - b) Frau/Herr

3. Ev.-luth. Kirchengemeinde Vicelin-Schalom (Vicelin-Kita und Kinderladen Schalom)
 - a) Frau/Herr
 - b) Frau/Herr
4. Ev.-luth. Johannes-Kirchengemeinde (Johannes Kindergarten)
 - a) Frau/Herr
 - b) Frau/Herr

5. Ev.-luth. Emmaus-Kirchengemeinde Norderstedt (Paul-Gerhardt-Kinderhaus)
 - a) Frau/Herr
 - b) Frau/Herr
6. Kindergarten des Diakonischen Werkes (Unter der Eiche)
 - a) Frau/Herr
 - b) Frau/Herr

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
	29.08.2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

7. Kindertagesstätte für Integration des Diakonischen Werkes (Das bunte Haus)

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

8. Kath. Pfarramt St. Annen (Kath. Montessori Kita St. Annen)

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

9. Deutsches Rotes Kreuz (DRK-Kindergarten)

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

10. Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Kleine Stroche)

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

11. Arbeiterwohlfahrt (Wald-Kitas Rantzauer Forst und Tangstedter Forst)

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

12. Kindergarten Am Böhmerwald

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

13. Integrationskindergarten Regenbogenkinder e. V.

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

14. Kinderhaus im Mühlenweg

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

15. Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V. (Waldorf-Kindergarten)

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

16. Nordstedter Verein der Kinder wegen e. V. (Kita Wühlmäuse, Lila Löwe und Schülgarten)

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

17. ULNA-Kita Lillesand

a) Frau/Herrn
b) Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn
stellv. Frau/Herrn

Sachverhalt:

Die Einrichtung eines Kita-Berates regelt § 18 Abs. 1 Kindertagesstättenengesetz. Danach setzt sich der Beirat in Einrichtungen, die nicht von einem öffentlichen Träger betrieben werden, wie folgt zusammen:

- Mitglieder der Elternvertretung
- Vertreter/-innen der pädagogischen Kräfte
- Vertreter/-innen des Trägers, sowie
- Vertreter/-innen der Standortgemeinde

Die Neubesetzung der Vertreter/-innen der Standortgemeinde erfolgt aufgrund der Kommunalwahl 2013. Die Stadt Norderstedt entsendet jeweils zwei Mitglieder.

Da der Streifenentwurf e.V. eine eingruppierte Einrichtung ist, ist die Einrichtung eines Beirates nicht zwingend vorgeschrieben.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 22.08.2013 haben die Fraktionen CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen Vorschlagslisten zum Protokoll gegeben. Die Verwaltung wurde gebeten, die Vorschläge auf Überschnidungen hin abzugleichen und eine entsprechend aufbereitete Vorlage zur Abstimmung vorzulegen.

Die zusammengeführten Vorschlagslisten erbrachten folgendes Ergebnis:

1. Ev.-luth. Thomas-Kirchengemeinde Glashütte (Kita Glashütte)

- a) Herr Heinz-Werner Tyedmers
 - b) Frau Sybille Hahn
 - c) Herr Marc-Christoph Muckeberg
- stellv. Herr Arne-Michael Berg
stellv. Herr Claus-Henning Schwarz

2. Ev.-luth. Kirchengemeinde Harkshede-Falkenberg (Kitas Falkenberg, Arche Noah und Albert-Schweitzer)

- a) Herr Torsten Rehfeld
 - b) Herr Edmund Bruns
- stellv. Herr Peter Gloger
stellv. Herr Ulrich Pauls

3. Ev.-luth. Kirchengemeinde Vicelin-Schalom (Vicelin-Kita und Kinderladen Schalom)

- a) Herr René Bülow
 - b) Herr Thorsten Loeck
 - c) Frau Kornelia Wangelin
- stellv. Frau Ute Alger
stellv. Frau Mascha Kühl

4. Ev.-luth. Johannes-Kirchengemeinde (Johannes Kindergarten)

- a) Frau Ruth Weidier
 - b) Herr Helmuth Krebber
 - c) Herr Tobias Törber
- stellv. Frau Ursula Wedell
stellv. Herr Uwe Engel

5. Ev.-luth. Emmaus-Kirchengemeinde Norderstedt (Paul-Gerhardt-Kinderhaus)

- a) Herr Anton Josov
 - b) Herr Tobias Schloo
- stellv. Herr Patrick Grabowski

6. Kindergarten des Diakonischen Werkes (Unter der Eiche)

- a) Herr Thorsten Borchers
 - b) Herr Thomas Jäger
- stellv. Frau Gisela Wendland

- 7. Kindertagesstätte für Integration des Diakonischen Werkes (Das bunte Haus)**
- a) Frau Ute Algier
b) Frau Sybille Hahn
stellv. Herrn Heinz Wiersbitzki
stellv. Herrn Collins Nsiah-Ababio
- 8. Kath. Pfarramt St. Annen (Kath. Montessori Kita St. Annen)**
- a) Herr Gert Leiteritz
b) Herr Uwe Gade
stellv. Frau Ruth Weidler
stellv. Frau Heike Grabowski
- 9. Deutsches Rotes Kreuz (DRK-Kindergarten)**
- a) Herr Uwe Behrens
b) Herr Lars Hartmann
c) Frau Ingrid Betzner-Lunding
stellv. Herrn Heinz-Werner Tyedmers
stellv. Herrn Uwe Gade
- 10. Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Kleine Stroche)**
- a) Herr Tobias Stollberg
b) Herr Tobias Schloo
stellv. Frau Christel Hutterer
- 11. Arbeiterwohlfahrt (Wald-Kitas Rantzauer Forst und Tangstedter Forst)**
- a) Herrn Joachim Brunkhorst
b) Frau Katrin Fedrowitz
c) Frau Christine Müller
stellv. Herrn Joachim Brunkhorst
stellv. Frau Christel Hutterer
- 12. Kindergarten Am Böhmerwald**
- a) Herrn Heinz-Werner Tyedmers
b) Frau Sybille Hahn
c) Herr Peter Goetzke
stellv. Herrn Uwe Behrens
stellv. Herrn Wolfgang Ahlers-Hoops
- 13. Integrationskindergarten Regenbogenkinder e. V.**
- a) Frau Ursula Wedell
b) Herr Helmuth Kriebber
stellv. Frau Ruth Weidler
stellv. Herrn Christoph Mendel
- 14. Kinderhaus im Mühlenweg**
- a) Herrn Joachim Schulz
b) Herr Ulrich Pauls
stellv. Herrn Emil Stender
- 15. Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V. (Waldorf-Kindergarten)**
- a) Frau Ute Algier
b) Frau Heike Grabowski
c) Herr Bernhard Luther
stellv. Herrn Arne-Michael Berg
stellv. Herrn Edmund Bruns
- 16. Norderstedter Verein der Kinder wegen e. V. (Kita Wühlhäuse, Lila Löwe und Schülergarten)**
- a) Frau Heidtraud Peihs
b) Herr Christoph Mendel
c) Frau Katrin Schmieder
stellv. Herrn Volker Schenppe
stellv. Frau Heike Grabowski
- 17. ULNA-Kita Lillesand**

- bei den Kita-Beiräten zu Nrn. 1, 3, 4, 9, 11, 12, 15 und 16 jeweils drei Vorschläge für Mitglieder abgegeben wurden, und
- bei den Kita-Beiräten zu Nrn. 5, 6, 10, 11, 14 und 17 nur ein stellv. Mitglied benannt wurde.

Der Abgleich der Vorschläge ergab damit, dass

- a) Herrn Anton Josov stellv.
- b) Frau Katrin Fedrowitz stellv. Frau Anne Ebert

BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage-Nr.: B 13/0876		422 - Fachbereich Kindertagesstätten	
Datum: 29.08.2013		Bearb.: Frau Sabine Gattermann	
Az.:		Tel.: 116	
Az.:		öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	12.09.2013	Entscheidung

Kita-Wettbewerb 2014 „Kinder entdecken die Welt“

Beschlussvorschlag

Nach einjähriger Pause führt der Jugendhilfeausschuss wieder einen Ideenwettbewerb unter dem Motto „Kinder entdecken die Welt“ durch. Alle Nordstedter Kitas können durchgeführte Projekte, die sich an Kinder im Krippen- und Elementaralter wenden, einreichen. Es wird ein Preisgeld ausgelobt, welches wie folgt gestuft ist:

- 1. Platz: 1.000 €
- 2. Platz: 800 €
- 3. Platz: 500 €
- 4. Platz: 300 €
- 5. Platz: 200 €

Darüber hinaus werden Sachpreise vergeben. Außerdem erhält jedes Kind, das an einem prämierten Projekt beteiligt war, eine Urkunde.

Eine Jury bewertet die eingereichten Projekte. Sie setzt sich zusammen aus:

- Je einem Mitglied der Fraktionen: 6 Personen
- Kreisleiternvertretung: 1 Person
- Städtischer Träger: 1 Person
- Nichtstädtischer Träger: 1 Person
- Fachmann/-frau: 1 Person
- Wohlfahrtsverbände: 1 Person
- Jugendverbände: 1 Person

Die Prämierung findet im Rahmen einer Feierlichkeit, die insbesondere für die Kinder ausgerichtet wird, statt. Die notwendigen Haushaltsmittel sind im Haushaltsentwurf 2014/15 aufgenommen worden. Sponsorengelder werden für die Sachpreise und die Ausrichtung der Prämierung verwendet.

Sachverhalt

Bereits in den Jahren 2009 – 2012 hat der Jugendhilfeausschuss erfolgreich einen Ideenwettbewerb unter dem Motto „Kinder entdecken die Welt“ für die Nordstedter Kitas durchgeführt. Aufgrund der Kommunalwahl findet 2013 kein Wettbewerb statt. Es waren sich aber alle Beteiligten einig, dass in 2014 wieder ein Wettbewerb durchgeführt werden soll.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgab: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
				<i>RLC</i>	

Die Fraktionen und die Kreisleitervertretung haben schon Mitglieder für die Jury benannt. Die Verwaltung wird die nichtstädtischen Träger von Kindertagesstätten um die Benennung eines Jurymitglieds bitten. Als Fachfrau/-mann schlägt die Verwaltung vor, wieder eine sich im Ruhestand befindliche ehemalige Kita-Leiterin zu benennen.