



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/131
	Status:	öffentlich
	Datum:	18.08.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Sabine Kählert
Haushaltsplanung Nachtrag 2015;		
Entwurf des anzupassenden Teilergebnis- und Teilfinanzplanes für den Bereich des Amtes für soziale Dienste		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
28.09.2015	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	
13.10.2015	Ratsversammlung	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung**
C: Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Innerhalb des Jahres 2015 ergaben sich Veränderungen, die eine Anpassung des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes für 2015 des Amtes für soziale Dienste erforderlich machen. Die Veränderungen wurden unter den jeweiligen Produktkonten erläutert. Diese Erläuterungen werden bei Bedarf mündlich in der Sitzung ergänzt.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Dem Finanzausschuss wird empfohlen, den im Entwurf vorliegenden Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan der Produkte des Amtes für soziale Dienste für das Haushaltjahr 2015 in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Nachtrag zum Ergebnis- und Fi-

finanzplan für 2015 einzustellen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf Nachtrag Teilergebnis- und Teilfinanzplan Amt 2

Ergebnisplan Nachtrag 2015
Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111020		Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
111020	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	600	600	600	600	600
111400		Allgemeine Sozialverwaltung								
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	100	-100	200	300	400
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.000	6.000	700	-5.300	700	700	700
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	1.000	1.000	500	-500	500	500	500
210000		Allgemeine Schulverwaltung - Leitung								
210000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	12.300	800	900	100	900	1.000	1.100
210000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000		Grundschulen								
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	AU	952.700	952.700	977.600	24.900	977.600	977.600	977.600
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)								
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	394.200	394.200	394.600	400	394.600	394.600	394.600
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.200	7.400	7.500	100	7.500	7.600	7.700
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	135.300	38.200	35.200	-3.000	35.600	36.000	36.400
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.800	3.700	4.000	300	4.000	4.000	4.000
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	200	100	200	300	400
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule								
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	500	400	500	100	500	600	700
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)								
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	ER	0	90.000	100.000	10.000	100.000	100.000	100.000
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	108.900	94.700	-14.200	99.200	101.000	103.000
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	0	49.800	54.000	4.200	54.000	54.000	54.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages	AU	0	32.000	42.600	10.600	42.600	42.600	42.600
211302	529155	Veranstaltungen	AU	0	0	2.000	2.000	0	0	0
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)								
211500	448200	Gastschulbeiträge	ER	46.000	46.000	50.900	4.900	50.900	50.900	50.900
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	558.500	558.500	583.000	24.500	583.000	583.000	583.000
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4.000	4.100	4.200	100	4.200	4.300	4.400
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	24.000	24.500	24.900	400	24.900	25.100	25.400
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.100	2.100	2.200	100	2.200	2.300	2.400
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule								
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	500	400	500	100	500	600	700
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS								
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	86.800	86.800	90.000	3.200	90.000	90.000	90.000
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.900	63.500	64.400	900	64.400	64.900	65.600
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	900	800	900	100	900	1.000	1.100
216200		Regionalschulen								
216200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	120.000	120.000	150.200	30.200	150.200	150.200	150.200
217000		Gymnasien								
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	360.000	360.000	417.000	57.000	417.000	417.000	417.000
218110		Freie Waldorfschulen								
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	35.000	35.000	42.700	7.700	42.700	42.700	42.700
218200		Gemeinschaftsschulen								

Ergebnisplan Nachtrag 2015
Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	200.000	200.000	159.200	-40.800	159.200	159.200	159.200
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.500	9.900	10.000	100	10.000	10.100	10.300
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65.700	69.800	70.200	400	73.800	74.600	75.400
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	9.700	5.000	5.300	300	5.300	5.300	5.300
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	500	500	500	500	500
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	AU	539.700	539.700	754.100	214.400	754.100	754.100	754.100
218200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	1.200.000	1.200.000	1.206.500	6.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
221000		Sonderschulen								
221000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	48.000	48.000	157.900	109.900	157.900	157.900	157.900
241000		Schülerbeförderung								
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.900	3.500	3.600	100	3.600	3.700	3.800
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg								
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.700	5.800	6.900	1.100	6.900	6.900	6.900
243600		Schulsozialarbeit								
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	119.900	125.100	126.500	1.400	128.700	128.700	129.500
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	300	300	1.500	1.200	300	300	300
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	200	200	2.600	2.400	500	500	500
252000		Stadtarchiv								
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	100	-100	200	200	200
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	AU	5.100	5.100	5.200	100	5.200	5.200	5.200
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen								
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.600	9.800	10.300	500	10.300	10.500	10.600
272000		Stadtbücherei								
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	35.500	35.500	36.900	1.400	36.900	36.900	36.900
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	197.000	202.500	209.800	7.300	209.800	209.800	209.800
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.500	1.500	800	-700	800	800	800
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege								
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	700	600	-100	800	900	1.000
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg								
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	ER	314.500	314.500	356.400	41.900	356.400	356.400	356.400
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	206.100	249.300	231.000	-18.300	260.000	269.900	272.600
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	300	300	300	300	300
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100		POMM 91								
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.400	1.300	-100	1.500	1.600	1.700
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	0	0	100	100	100	100	100
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	AU	500	400	600	200	600	600	600
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege								
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	AU	4.900	4.900	0	-4.900	0	0	0
351700		Wohngeld								
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.900	20.200	21.600	1.400	21.600	21.600	21.600
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	600	600	600	600	600

Ergebnisplan Nachtrag 2015
Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	300	300	300	300	300
362500		Sonstige Jugendarbeit								
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000
365000		Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung								
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.600	19.000	19.200	200	19.200	19.400	19.600
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	AU	0	5.000	1.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	AU	141.000	156.000	140.000	-16.000	140.000	140.000	140.000
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	AU	18.000	22.000	10.000	-12.000	10.000	10.000	10.000
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	AU	32.000	32.000	80.000	48.000	80.000	80.000	80.000
365100		AWO-KiTa Merlinweg								
365100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365200		AWO-KiTa Lüttkamp								
365200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365300		Kinderspielstube der ev. Kirche								
365300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.600	1.600	1.500	-100	1.700	1.800	1.900
365400		Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg								
365400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365600		Tagespflege in Tornesch								
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	2.600	100	2.600	2.700	2.800
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	AU	8.700	10.400	9.700	-700	9.700	9.700	9.700
365910		Betreuungsklasse FRS								
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	AU	18.500	18.500	33.000	14.500	33.000	33.000	33.000
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""								
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	16.000	4.000	15.000	11.000	15.000	15.000	15.000
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	126.800	131.000	125.900	-5.100	128.000	130.000	133.000
366300	529155	Veranstaltungen	AU	21.000	7.000	20.700	13.700	20.700	20.700	20.700
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	2.000	2.000	500	500	500
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	14.700	15.200	0	-15.200	0	0	0
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen								
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	AU	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
421000		Förderung des Sports								
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	AU	6.000	0	4.500	4.500	0	0	0
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99								
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.100	2.100	2.000	-100	2.200	2.300	2.400
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	9.100	13.700	14.600	900	14.600	14.600	14.600
		Geänderte Erträge Teilhaushalt 3	ER	1.651.500	1.729.500	1.786.000	56.500	1.786.000	1.786.000	1.786.000
		Geänderte Aufwendungen Teilhaushalt 3	AU	4.626.000	4.766.900	5.272.000	505.100	5.304.300	5.322.300	5.335.400
		Gesamt - Erträge	ER	26.082.000	27.646.200	27.872.700	226.500	28.226.700	28.603.700	28.952.900
		Gesamt - Aufwendungen	AU	25.986.100	27.575.900	28.291.500	715.600	28.213.400	28.179.300	28.185.000
		Saldo Ergebnisplan		95.900	70.300	-418.800	-489.100	13.300	424.400	767.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan Nachtrag 2015 Teilhaushalt 3 (Amt2)

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
111400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Fortbildungsetat wurde auf die einzelnen Produkte umgelegt	6.000	700	700	700	700
111400 543140 Geschäftsaufwendun- gen - Reisekosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Fahrtkostenerstattung für Hausbesuche und Termine	1.000	500	500	500	500
211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstal- tungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211302 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen	49.800	54.000	54.000	54.000	54.000
211500 448200 Gastschulbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung 2014	46.000	50.900	50.900	50.900	50.900
211500 481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbei- träge für Tornescher Schüler	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014	558.500	583.000	583.000	583.000	583.000
211502 448200 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung an das Ergebnis 2014	86.800	90.000	90.000	90.000	90.000
216200 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014, da zurzeit noch keine aktuelleren Zahlen vorliegen	120.000	150.200	150.200	150.200	150.200
217000 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014, da zurzeit noch keine aktuelleren Zahlen vorliegen	360.000	417.000	417.000	417.000	417.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
218110 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014, da zurzeit noch keine aktuelleren Zahlen vorliegen	35.000	42.700	42.700	42.700	42.700
218200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Schulsekretärinnen KGS	0	500	500	500	500
218200 532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Keine Änderungen in 2015 hinsichtlich der Vertragsbedingungen und Finanzierung zu erwarten.	539.700	754.100	754.100	754.100	754.100
218200 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014	1.200.000	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
221000 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung 2014 zuzüglich vorsorgliche Einplanung von Haushaltsmittel in Höhe von 48.900 € für Schulkostenbeiträge der in der Trägerschaft des Kreises Pinneberg stehenden Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Weiterhin sind für diesen Zweck im Haushaltsjahr 2014 Rückstellungen aus den zu erwartenden Abrechnungen 2013 + 2014 in Höhe von insgesamt 90.600 € zu bilden.	48.000	157.900	157.900	157.900	157.900
243600 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Mehrkosten durch erhöhten Schulungsbedarf durch neues EDV-Programm	300	1.500	300	300	300
243600 527150 Kosten der Software- pflege	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Derzeit wird ein Konzept zur Einführung einer Software zur Klientenverwaltung erarbeitet, welches ggf. der Politik zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Eine Prüfung der technischen Voraussetzungen für Hardware, Datenschutz etc. erfolgt zur Zeit. Kosten 800 € Erstlizenz+ 120 €/MA+ Schulung für 165 €/Pers..	200	2.600	500	500	500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
252000 542110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätig- keit	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Erhöhung gem. Entschädigungssatzung ab 12/2010	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
272000 414100 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Vertragliche Leistungen mit dem Büchereiverein.	35.500	36.900	36.900	36.900	36.900
311200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Kosten zur Schulung und Einarbeitung des Personal u.a. aufgrund von Gesetzesänderungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
331000 531860 Zuschuss an die Sucht- beratungs stelle Torne- sch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Aufgrund der Vorgaben des statistischen Landesamtes ist für den Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch- Uetersen das Produkt 367500 einzurichten, wobei das Produkt- konto gleichlautend ist (531860).	4.900	0	0	0	0
351700 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Schulungsbedarf wg. Wohngeldnovelle	0	600	600	600	600
365000 531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> im 1. Halbjahr keine Härtefälle	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kinderta- gesstättenbetreuung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung an Rechnungsergebnis 1. Halbjahr 2015	156.000	140.000	140.000	140.000	140.000
365000 531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund vorliegender Anträge I. Hlbg. 2015	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> insgesamt 12 zus. Kostenausgleiche(24 Ki.), 2 Plätze Reserve	32.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
365910 531875 Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen	18.500	33.000	33.000	33.000	33.000
366300 529155 Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> teilweise Mehreinnahmen aus Veranstaltungen., aber auch Mehrkosten wegen des anstehenden Jubiläums	7.000	20.700	20.700	20.700	20.700
366300 581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Aufbau und Pflege einer neuen Homepage für das "Jott-Zett"	0	2.000	500	500	500
367500 531860 Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Torne- sch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Bisher unter Produkt 331000 nachgewiesen. Änderung aus statistischen Gründen erforderlich. Beschluss liegt vor, dass bis auf weiteres gefördert werden soll	0	4.900	4.900	4.900	4.900
573910 523100 Mieten und Pachten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung nach Abschluss Mietvertragsverhandlungen mit Wabe	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600

Finanz- und Investitionsplan Nachtrag 2015
Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111020		Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
111020	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0	0	600	600	600	600	600
111400		Allgemeine Sozialverwaltung								
111400	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	200	200	100	-100	200	300	400
111400	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	6.000	6.000	700	-5.300	700	700	700
111400	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	1.000	4.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
210000		Allgemeine Schulverwaltung - Leitung								
210000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0	12.300	12.400	100	12.700	13.100	13.500
210000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000		Grundschulen								
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)								
211300	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	7.200	7.400	7.500	100	7.500	7.600	7.700
211300	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	135.300	38.200	35.200	-3.000	35.600	36.000	36.400
211300	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0	3.800	4.200	400	4.200	4.300	4.400
211300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	17.100	12.800	39.800	27.000	0	0	0
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule								
211301	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0	500	600	100	700	900	1.100
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)								
211302	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	0	90.000	100.000	10.000	100.000	100.000	100.000
211302	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0	108.900	94.700	-14.200	99.200	101.000	103.000
211302	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	0	50.800	55.000	4.200	55.000	55.000	55.000
211302	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	0	32.000	44.600	12.600	42.600	42.600	42.600
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)								
211500	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	46.000	46.000	50.900	4.900	50.900	50.900	50.900
211500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	4.000	4.100	4.200	100	4.200	4.300	4.400
211500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	24.000	24.500	24.900	400	24.900	25.100	25.400
211500	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0	2.200	2.300	100	2.400	2.600	2.800
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule								
211501	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0	500	600	100	700	900	1.100
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS								
211502	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	86.800	86.800	90.000	3.200	90.000	90.000	90.000
211502	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	59.900	63.500	64.400	900	64.400	64.900	65.600
211502	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0	900	1.000	100	1.100	1.300	1.500
216200		Regionalschulen								
216200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	FA	120.000	120.000	150.200	30.200	150.200	150.200	150.200
217000		Gymnasien								
217000	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	FA	360.000	360.000	417.000	57.000	417.000	417.000	417.000
218110		Freie Waldorfschulen								
218110	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	FA	35.000	35.000	42.700	7.700	42.700	42.700	42.700
218200		Gemeinschaftsschulen								
218200	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	FE	200.000	200.000	159.200	-40.800	159.200	159.200	159.200

Finanz- und Investitionsplan Nachtrag 2015
Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218200	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	15.500	9.900	10.000	100	10.000	10.100	10.300
218200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	65.700	69.800	70.200	400	73.800	74.600	75.400
218200	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0	5.200	5.500	300	5.600	5.700	5.800
218200	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0	0	500	500	500	500	500
218200	732300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	FA	539.700	539.700	754.100	214.400	754.100	754.100	754.100
218200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	FA	1.200.000	1.200.000	1.206.500	6.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
221000	Sonderschulen									
221000	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	FA	48.000	48.000	157.900	109.900	157.900	157.900	157.900
241000	Schülerbeförderung									
241000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	12.900	3.500	3.600	100	3.600	3.700	3.800
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg									
243500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	5.700	5.800	6.900	1.100	6.900	6.900	6.900
243600	Schulsozialarbeit									
243600	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	119.900	125.100	126.500	1.400	128.700	128.700	129.500
243600	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	300	300	1.500	1.200	300	300	300
243600	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	200	200	2.600	2.400	500	500	500
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
243600	783200	Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	0	0	600	600	0	0	0
252000	Stadtarchiv									
252000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	200	200	100	-100	200	200	200
252000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	5.100	5.100	5.200	100	5.200	5.200	5.200
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
252000	783200	Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0	0	600	600	0	0	0
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen									
271000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	9.600	9.800	10.300	500	10.300	10.500	10.600
272000	Stadtbücherei									
272000	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	FE	35.500	35.500	36.900	1.400	36.900	36.900	36.900
272000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	197.000	202.500	209.800	7.300	209.800	209.800	209.800
272000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	1.500	1.500	800	-700	800	800	800
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
281000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	700	700	600	-100	800	900	1.000
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg									
311200	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	314.500	314.500	356.400	41.900	356.400	356.400	356.400
311200	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
311200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	206.100	249.300	231.000	-18.300	260.000	269.900	272.600
311200	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
311200	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100	POMM 91									
315100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	1.300	1.400	1.300	-100	1.500	1.600	1.700
315100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	2.000	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
315100	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	500	400	600	200	600	600	600
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der								
315100	783200	Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	2.500	0	800	800	0	0	0
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege									

Finanz- und Investitionsplan Nachtrag 2015
Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	331000	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	200	5.200	300	-4.900	300	300	300
351700		Wohngeld								
	351700	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	19.900	20.200	21.600	1.400	21.600	21.600	21.600
	351700	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0	0	600	600	600	600	600
	351700	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	0	0	300	300	300	300	300
362500		Sonstige Jugendarbeit								
	362500	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000
365000		Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung								
	365000	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	18.600	19.000	19.200	200	19.200	19.400	19.600
	365000	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	18.000	183.000	151.000	-32.000	151.000	151.000	151.000
	365000	745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	FA	32.000	32.000	80.000	48.000	80.000	80.000	80.000
365100		AWO-KiTa Merlinweg								
	365100	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365200		AWO-KiTa Lüttkamp								
	365200	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365300		Kinderspielstube der ev. Kirche								
	365300	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	1.600	1.600	1.500	-100	1.700	1.800	1.900
365400		Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg								
	365400	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365600		Tagespflege in Tornesch								
	365600	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	2.500	2.500	2.600	100	2.600	2.700	2.800
	365600	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	8.700	10.400	9.700	-700	9.700	9.700	9.700
365910		Betreuungsklasse FRS								
	365910	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	18.500	26.500	41.000	14.500	41.000	41.000	41.000
366100		Spielplätze								
	366100	783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	15.000	10.000	13.600	3.600	10.000	10.000	10.000
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""								
	366300	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	16.000	4.000	15.000	11.000	15.000	15.000	15.000
	366300	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	126.800	131.000	125.900	-5.100	128.000	130.000	133.000
	366300	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	21.000	7.000	20.700	13.700	20.700	20.700	20.700
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen								
	367500	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
421000		Förderung des Sports								
	421000	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	6.000	347.100	351.600	4.500	347.100	347.100	347.100
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99								
	573910	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	2.100	2.100	2.000	-100	2.200	2.300	2.400
	573910	723100 Mieten und Pachten	FA	9.100	13.700	14.600	900	14.600	14.600	14.600
		Geänderte Einzahlungen Teilhaushalt 3	FE	698.800	776.800	808.400	31.600	808.400	808.400	808.400
		Geänderte Auszahlungen Teilhaushalt 3	FA	2.295.800	2.494.300	2.786.100	291.800	2.772.300	2.784.200	2.789.000
		Gesamt - Einzahlungen	FE	29.164.800	28.190.100	28.430.400	240.300	28.464.500	25.747.900	25.966.100

Finanz- und Investitionsplan Nachtrag 2015
Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		<i>Gesamt - Auszahlungen</i>	<i>FA</i>	<i>25.896.100</i>	<i>26.781.500</i>	<i>27.871.400</i>	<i>1.089.900</i>	<i>28.336.200</i>	<i>26.658.100</i>	<i>25.964.900</i>
		<i>Saldo Finanzplan</i>		<i>3.268.700</i>	<i>1.408.600</i>	<i>559.000</i>	<i>-849.600</i>	<i>128.300</i>	<i>-910.200</i>	<i>1.200</i>

Erläuterungen zum Finanz- und Investitionsplan Nachtrag 2015 Teilhaushalt 3 (Amt 2)

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
211300 783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Mehrkosten für die Ersteinrichtung Küche + Mobiliar wegen Umbau der Klassenräume für den Mittagstisch.	12.800	39.800	0	0	0
243600 783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€</i>	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Notwendige Beschaffung eines Notebooks für die Schulsozialarbeit	0	600	0	0	0
252000 783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i>	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Beschaffung eines neuen Notebooks für die Archivarin	0	600	0	0	0
315100 783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i>	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Zusätzliche Anschaffung von Mikrofonen	0	800	0	0	0