STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/207
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert/Caroline Schultz
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Horst Lichte Sabine Kählert

Haushaltsplanung 2016;

Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Amtes für soziale Dienste

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
23.11.2015	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

<u>Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung</u>
Anliegend ist der Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Amtes für soziale Dienste für das Jahr 2016 beigefügt.
Abweichungen von den Ansätzen des Vorjahres sind unter dem jeweiligen Produkt erläutert. Wesentliche Änderungen (keine vollständige Auflistung, nur besonders zu erwähnende Änderungen im Vergleich zum Vorjahr):

Erläuterungen Produktkonten Schule u. Kultur

211000.545220
Grundschulen Schulkostenbeiträge

Alt 0,- Neu 27.600,-

Ansatz wurde bei der Umstellung auf die Doppik irrtümlich auf 0 gesetzt.

NEU 211300.4488
Johannes-Schwennesen-Schule Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern

Alt 0,- Neu 4.000,-

Eigenanteil der Eltern für Schulbücher, wurde vor Umstellung auf die Doppik mit der Ausgabehaushaltsstelle verrechnet.

211302.523100
Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) Nutzungsentschädigung Räumlichkeiten Schützenhaus

Alt 7.200,- Neu 0,-

Durch den Bau der Mensa wird das Schützenhaus nicht mehr benötigt.

241000.4142000
Schülerbeförderung Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

Alt 4.400,- Neu 0,-

Der Schulbus wurde 2014 verkauft.

241000.432100
Schülerbeförderung Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt

Alt 3.000,- Neu 0,-

Der Schulbus wurde 2014 verkauft

241000.542930
Schülerbeförderung Schülerbeförderungskosten

Alt 6.000,- Neu 0,-

Zurzeit findet keine Schülerbeförderung statt, da durch Satzungsänderung der Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg die Grundschüler grundsätzlich keinen Anspruch auf Beförderung zu den Grundschulen in Tornesch haben.

272000.4483000
Stadtbücherei Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei

Alt 13.500,- Neu 8.000,-

Anpassung an Abrechnung der vergangenen Jahre.

272000.527150
Stadtbücherei Kosten der Softwarepflege

Alt 2.300,- Neu 3.800,-

Zusätzliche Kosten durch die Teilnahme am Verbund Onleihe zwischen den Meeren.

Bereich Jugend, Sport, Soziales

Konnexitätsmittel des Bundes für den Krippenausbau - = 240.000,00 €

Betriebskostenzuschuss des Bundes zu den ab 2009 zusätzlich geschaffenen Krippenplätzen. Die Auszahlung soll im kommenden Jahr jeweils in halbjährlichen Raten erfolgen und nicht wie in 2015 erst gegen Ende des Jahres. Erwähnenswert ist, dass der Kreis Pinneberg von den gewährten Mitteln 11,8% für eigenen Verwaltungsaufwand in Abzug bringt und nicht an die Kommunen durchleitet. Den Aufwand hat der Kreis Pinneberg geschätzt.

365000.531874 KiTa-Taler / freiwillige Sozialstaffel- = 140.000,00 €

Auf Grundlage Jahresabschluss 2014; Bei Fortsetzung bzw. Erhöhung ab 08/2016 evtl. Anpassung über Nachtragshaushalt 2016.

365000.545230 Kostenausgleich § 25 a KiTaG- = 80.000,00 €

Einschätzung aufgrund des Anstiegs der Kostenerstattungsfälle, da im Kindergartenjahr 2015/2016 die Betreuungsplätze in den Tornescher Einrichtungen nicht ausreichen, um alle Nachfragen und Anmeldungen zu bedienen.

365600.448200 Kostenbeteiligung Stadt Uetersen Tagespflege- = 500,00 €

Neuberechnung aufgrund neuer Finanzierungsvereinbarung mit der Familienbildung Wedel e.V.

Produkt 365600.531871 Zuschuss an die Familienbildung Wedel e.V.- 8.900,00 €

Laut Neuregelung der Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreis Pinneberg .

365800.531870 WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler- = 420.000,00 €

Betriebskostenzuschuss lt. Neuregelung der Finanzierungsvereinbarung bei durchgehender Vollbelegung der Kindertagesstätte.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung
Dem Entwurf des Teilergebnisplanes, der für den Bereich des Amtes für soziale Dienste im Aufwand mit 8.373.648,34 €, in den Erlösen mit 2.467.425,77 € und insgesamt mit einem Defizit in Höhe von 5.906.222,57 € abschließt sowie dem Teilfinanzplan wird zugestimmt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Amtes für soziale Dienste