STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Sabine Kählert
Zimmer: 205 2. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-200
Fax: 04122-9572-222
E-Mail: sabine.kaehlert@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen
n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren sowie bürgerlichen Mitglieder

Tornesch, den 08.11.2017

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer **öffentlichen Sitzung**

des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen

am Montag, den 20.11.2017 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.09.2017	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Berichte der Verwaltung	**VO/17/239**
7	Bericht aus der offenen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	**VO/17/236**
8	DRK-Kindertagesstätte; Betreuungszeiten und Betriebserlaubnis	**VO/17/243**
9	Öffnungszeiten der Tornescher "Bolzplätze"	**VO/17/164-1**
10	Entscheidung über den Dachausbau an der Johannes-Schwennesen-Schule	**VO/17/137-1**
11	Haushaltsplanung 2018 für die Kindertagesstätten sowie Kostenschätzung für die Fortsetzung der 5%-igen freiwilligen Zuschussgewährung durch die Stadt Tornesch bei Heranziehung zum Elternbeitrag gemäß individueller Sozialstaffelbeitragsberechnung	**VO/17/241**
12	Haushalt 2018; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für soziale Dienste - Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	**VO/17/234**

13	Änderung der Satzung der Stadt Tornesch zur Bildung eines Seniorenbeirates	**VO/17/231**
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
14	Bericht der Verwaltung	
15	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
16	Trägervertrag mit dem DRK nach Rückübertragung des im Erbbaurecht ausgegebenen Grundstücks und der sanierten Kindertagesstätte; Redaktionelle Änderungen aufgrund des Beschlusses der Ratsversammlung am 15.03.2016	**VO/17/244**

Mit freundlichen Grüßen

gez. Horst Lichte
Vorsitzender

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/239**
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Sabine Kählert

Berichte der Verwaltung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
20.11.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

SPORTFÖRDERUNG

HH-Ansatz 2017

-Zuschuss jugendl. Mitglieder	23.000,- Euro
-Zuschuss Jugendübungsleiter	6.000,- Euro
-Zuschuss Förderung Vereine mit eigenen Sportstätten	58.000,- Euro
Insgesamt	**87.000,- Euro**

Auszahlungen in 2017

-Zuschuss jugendliche Mitglieder (1.914) Produkt-Konto 421000.531854	17.226,00 Euro
-Zuschuss Jugendübungsleiter (136) Produkt-Konto 421000.531856	6.850,00 Euro
-Zuschuss Förderung Vereine mit eigenen Sportstätten (6) Produkt-Konto 421000.531853	50.592,13 Euro
Insgesamt	**74.668,13 Euro**

Zum Vergleich
Im Jahr 2016 wurden Zuschüsse i.H.v. insgesamt 61.748,56 Euro gewährt.

Betreuung in Tornescher Kindertageseinrichtungen

Die Belegungsliste ist dieser Vorlage beigefügt.

AWO- Kita Lüttkamp
Die letzten Wasserproben ergaben positive Werte. Trinkwasserqualität ist bescheinigt worden. Am Wochenende der 44. Kalenderwoche erfolgt eine Stagnationsprobe. Sofern diese ebenso positiv verläuft, können die Filter entfernt und die Küchengeräte wieder angeschlossen werden, damit die Mittagsversorgung in der Einrichtung wieder aufgenommen werden kann.

AWO-Kita Seepferdchen
Die Ausführungsplanungen für den Hochbau und die Technische Gebäudeausstattung sind abgeschlossen. Die Außenanlagenplanung und die Konzeption zur Entwässerung werden derzeit finalisiert. Gleichzeitig ist der Zuwendungsgeber Kreis Pinneberg -Fachdienst Gebäudemanagement/Zuwendungsbau- in die baufachliche Prüfung der Verdingungsunterlagen eingebunden. Nach Abschluss der erforderlichen Verfahrensschritte kann das Vergabeverfahren eingeleitet werden. Für Ende November 2017 wird die Zustimmung zum Vergabeverfahren erwartet, so dass für Anfang Dezember 2017 die Ausschreibung vorgesehen ist.

Ehrung der sportlichen Erfolge des Jahres 2017
Die Sportlerehrung ist für Freitag, den 09.03.2018 geplant. Sie soll in bewährter Form in der Aula der Klaus-Groth-Schule stattfinden.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Belegungsübersicht Tornescher Kindertagesstätten

Belegungssituation in den Tornescher Kindertagesstätten 2017/2018; Stand: November 2017

Name der Einrichtung	Angebot lt. Regelgruppenstärke	wahlweise mit Früh- bzw. Spätdienst möglich?	Vormittagsplätze	„14.00-Uhr-Plätze"	Ganztagesplätze	Hortplätze -ganztags-	„0 bis 3 Jahre" („Krippe")	Bemerkungen
AWO-KiTa „Lüttkamp" Rostocker Str. -2 Krippengruppen -4 Elementargruppen	Gesamt: 100 Plätze „U 3" : 20 Plätze Elementar: 80 Plätze	Ja FD: 7.00 – 8.00 Uhr SD I : 14.00 -14.30 h SD II : 16.30- 17.00 h	12-Uhr Betreuung seit 08/2009 eingestellt.	40 GR. I: 19 (1 Kind mit anerk.Förderbedarf) GR. II: 22	40 Gr. I: 22 Gr. II: 23	Ab 08/2009: eingestellt	20 Krippe I: 10 Kinder Krippe II: 10 Kinder	Zusätzliche Aufnahmen: Anzahl: 7
AWO-KiTa Merlinweg -2 Familiengruppen -3 Elementargruppen -1 Waldgruppe	Gesamt: 105 Plätze (15 Pl. „Wald") „U 3" : 10 Plätze Elementar: 95 Plätze	FD: 7.00 – 8.00 h (außer „Wald") SD: 12-12.30 h / 14-14.30 h / 16-16.30 h	„Wald": 15 Plätze bis 13.00 Uhr Belegung: 16	50 Plätze Belegung: 54	30 Plätze Belegung: 32		10 Plätze 5 Pl. bis 14.00 h 5 Pl. Ganztg. Belegung: 10 Kinder	Zusätzliche Aufnahmen: Anzahl: 7
DRK-KiTa Friedlandstrasse -1 Krippengruppe -1 Familiengruppe -1 Integrationsgruppe -2 Elementargruppen Lt. Anpassung der Betriebserlaubnis können nunmehr Aufnahmen gem. Regelgruppen-stärke erfolgen .	Gesamt: 80 Plätze „U 3" : 15 Plätze Elementar: 65 Plätze	Ja Frühdienst: FD: 7.00 - 8.00 Uhr 9 Kinder 7.30 - 8.00 Uhr 10 Kinder	-/-	NEU: 20 Plätze **) Belegung: 18 Kinder**)	NEU: 45 Plätze **) Belegung: 43 Kinder **) Integration: 15 Kinder Elementar: 28 Kinder	DRK-Hortbetreuung an der J.-S.-Schule eingestellt ab 01.08.2013	15 Plätze Belegung: 15 Kinder	Zusätzliche Aufnahmen: nein **) Die zusätzlichen vier Elementarplätze gem. neuer Betriebserlaubnis vom 20.10.2017 werden aufgrund der derzeitigen Personalsituation erst im Januar / Febr. 2018 vergeben werden.

Name der Einrichtung	genehmigte Plätze	wahlweise mit Früh- bzw. Spätdienst möglich?	Vormittagsplätze	„14.00-Uhr-Plätze“	Ganztagesplätze	Hortplätze -ganztags-	„0 bis 3 Jahre“ („Krippe“)	Bemerkungen
Evangelischer KiGa Wachsbleicherweg -1 Krippengruppe -3 Elementargruppen	***Gesamt: 70 Plätze*** ***„U 3“ :*** ***10 Plätze*** ***Elementar:*** ***60 Plätze***	**FD: 7.30 – 8.00 Uhr** **Spätdienst 14.00 bis 15.00 Uhr**	**40 **)** **Belegung:** Bis 12.00 Uhr: **22** Kinder Bis 13.00 Uhr: **20** Kinder (ab 01.01.2018: 22 Kinder)	**20** **Belegung:** **21**	-/-	-/-	**10 Plätze** bis 14.00 Uhr (Spätdienst bis 15.00 Uhr) **Belegung:** 10 Kinder	**Zusätzliche Aufnahmen:** **Zurzeit 3 zusätzliche Aufnahmen ; ab 01/18: 4** **----------** ****)** **Für weitere 4 Kinder wird zureit noch geprüft, Voraussetzungen für eine Härtefallaufnahme erfüllt sind (pädagogische Erfordernis / Haushalts-abwesenheit der Eltern wegen Berufstätigkeit).**
WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ -4 Krippengruppen -3 Elementargruppen	***Gesamt:*** ***100 Plätze*** ***„U 3“ :*** ***40 Plätze*** ***Elementar:*** ***60 Plätze***	**Frühdienst:** **7.00 bis 8.00 Uhr** **Spätdienst:** **16.00 bis 17.00 Uhr**	-/- Mindestbetreuungszeit in der WABE-KiTa: bis 14.00 Uhr !	*Belegung:* **22**	*Belegung:* **42**	-/-	Krippe, 6 Stunden: **17 Kinder** Krippe , 8 Stunden **20 Kinder**	Stand am 01.11.2017 **Zusätzliche Aufnahmen Elementar: 4 Kinder** K
AWO-Außenstelle Kindergartengruppe „Am Bonhoefferhaus“ -1 Elementargruppe	***Gesamt:*** ***25 Plätze***	**Fruhdienst:** **8.00 bis 8.00 Uhr** **Spätdienst:** **16.00 bis 17.00 Uhr**	Flexibele Betreuung Wahlweise bis 14.00 / 16.00 Uhr	*Belegung:* **11**	*Belegung:* **14**	-/-		**Befristetes Angebot; Laufzeit des Mietvertrages zurzeit bis 30.06.2018. Einstellung voraussichtlich erst ab 01.01.2019 wegen Fertigstellung der AWO-KiTa „Seepferdchen“ möglich.** **Verlängerung des Mietvertrages ab 01.07.2018 ist in Vorbereitung. Zustimmung der Kirchengemeinde liegt vor.**

aufgestellt:
Meinert / 07.11.2017

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/236**
	Status:	öffentlich
	Datum:	02.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Dieter Krüger
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Dieter Krüger

Bericht aus der offenen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
20.11.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Bericht des Fachdienstleiter Jugend 2/ 2017

Der Bericht erfasst die pädagogischen Arbeitsfelder: Offene Kinder- und Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit und Stadtjugendpflege.

1. Bericht aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit

1.1 Personal

Zum 01.04.wurde mit Herrn Hakan Olcas ein neuer Mitarbeiter gewonnen. Er wird im offenen Bereich eingesetzt und ist, wie alle Mitarbeiter, auch für Ferien- und Gruppenangebote zuständig. Seine besonderen Angebote sind eine Fußballgruppe und der Aufbau einer Mediengruppe, mit dem Schwerpunkt: Film. Herr Olcas hat sich sehr gut eingearbeitet und wird von allen Besuchern für seine Offenheit und seinen respektvollen Umgang, akzeptiert. Durch diese personelle Verstärkung sind die Öffnungszeiten und die Angebotsvielfalt gesichert. Eine Weiterentwicklung der Jugendzentrumsarbeit kann nun voran gebracht werden.

1.2 Ferienprogramme

In den Sommerferien fand kein Ferienprogramm statt. Für die Jugendlichen konnte aber eine Ferienfahrt nach Spanien organisiert werden. Es fuhren 13 Jugendliche mit zwei Betreuern/ Betreuerin mit. Durch die Kostenfreiheit der beiden Mitarbeiter/-in, waren die zusätzlichen Kosten für die Stadt sehr überschaubar.
Für das Jahr 2018 ist erneut eine Ferienfahrt geplant. Es handelt sich dabei um eine Fahrt nach Kroatien für die Dauer von 9 Tagen. Das Jott Zett Team entspricht damit einem Wunsch der Interessierten, die eine nicht so lange Busfahrt wollen.
Auch für 2018 ist nach jetzigem Stand kein weiteres Ferienprogramm in den Sommerferien geplant.
Das Herbstferienprogramm des Jugendzentrums, wurde von 76 möglichen Teilnahmen zu ca.73% genutzt, was 55 Teilnahmen bedeutet.

1.3 Besucherzahlen

Die Besucherzahlen bis zum jetzigen Zeitpunkt des Jahres, Stand Okt.2017, betrugen im Durchschnitt 12 pro Stunde. Am Tag sind es ca. 35 unterschiedliche Besucher, die das Jugendzentrum regelmäßig aufsuchen. Die Gruppenangebote werden pro Woche von 25- 30 Kindern und Jugendlichen genutzt. Die Musikveranstaltungen wurden im Durchschnitt von 98 Kindern und Jugendlichen besucht. Für das Jott Zett Team ist eine Stabilisierung der Besucherzahlen nur ein Zwischenschritt, denn das nächste Ziel ist eine Steigerung der Besucherzahlen durch aufsuchende Arbeit.
Für die aufsuchende Arbeit gibt es nun verschiedene Überlegungen:

- Aufsuchen der informellen Treffs zu unterschiedlichen Tageszeiten
- Durchführung der Spielplatzbetreuung, wie sie bis 2013 stattfand
- Planung/ Überplanung von Spielplätzen mit Kindern/ Jugendlichen vor Ort

Im Rahmen der Jahresplanung 2018, wird das Jott Zett Team sich näher mit der Durchführbarkeit der aufsuchenden Arbeit auseinandersetzen.

1.4 Weltkindertag

Der Weltkindertag 2017 war wieder einmal ein großer Erfolg. Trotz der unsicheren Witterungslage, besuchten ca. 2000 Menschen die Veranstaltung. Kleinere Änderungen in der Präsentation des Tages wurden sehr gut angenommen. Zunächst ist es dem Team gelungen, weitere Mitstreiter zu gewinnen. So wurde der ABI- Jahrgang 2018 dafür gewonnen, beim Auf.- und Abbau sowie der Betreuung der Spielgeräte zu helfen. Dies war eine große Hilfe und entsprach dem Motto des Jugendzentrums „ Ihr für Euch“. Darüber hinaus waren Jugendliche bereit weitere Aufgaben zu übernehmen, als da wären:

- Moderation im Veranstaltungszelt
- Eigene Musikbeiträge im Veranstaltungszelt
- Gesamte technische Betreuung im Veranstaltungszelt

Das neu hinzugekommene Veranstaltungszelt war ein besonderes Highlight des Weltkindertages und ist sehr gut bei den Besuchern/- innen angekommen. Verschiedene Musikbeiträge und Zaubervorführungen fanden großen Zuspruch und werden somit auch den WKT 2018 bereichern. Insgesamt waren die verschiedensten Akteure sehr zufrieden mit Organisation und Besucherzuspruch.

2. Schulsozialarbeit

Hierzu wurde im letzten Bericht bereits von den neuen Standards berichtet. Die Träger der Schulsozialarbeit treffen sich nun in regelmäßigen Abständen mit der Kreisverwaltung Pinneberg und versuchen dabei die erarbeiteten Standards in ihren einzelnen Teilen zu konkretisieren und den ständig wechselnden Bedarfen anzupassen. Im Ausschuss kann dazu noch genauer Stellung genommen.

3. Stadtjugendpflege

Die Stadtjugendpflege wird sich wieder verstärkt um den Sozialraum Tornesch kümmern. Das Aufsuchen der informellen Treffs von Jugendlichen, der Skaterbahn und der verschiedenen Spielplätze, werden intensiviert. Im Rahmen der Kinder- und Ju-

gendbeteiligung, ist geplant eine oder mehrere Wahlinformationsveranstaltungen, durchzuführen. Es ist ein Wunsch von Kindern und Jugendlichen, den/ die Bürgermeister/-in zu befragen, ebenso die Politiker, die sich im nächsten Jahr wählen lassen wollen. Die Stadtjugendpflege wird solche Informationsveranstaltungen gemeinsam mit Interessierten planen und die entsprechenden Kandidaten/ Kandidatinnen einladen. Es ist ebenso geplant einen Stadtplan nur für Kinder gemeinsam mit Kindern zu erarbeiten. Ziel soll es sein, den Kindern eine bessere Orientierung darüber zu geben, was die Stadt ihnen bietet und wo dies stattfindet.

Zusammenfassung

Es gibt also auch in 2018 viel zu tun. Die Kommunalwahl und vor allen Dingen die Nachfolge von Herrn Krügel sind von besonderem Interesse, auf die das Jott Zett Team durch Infoveranstaltungen reagieren wird. Auch der Wunsch von Kindern nach mehr Kontrolle auf den Spielplätzen und eine stärkere Einbindung in die Planungen, werden sich in der pädagogischen Arbeit niederschlagen.

Dieter Krüger, FDL-Jugend

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/243**
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Sabine Kählert

DRK-Kindertagesstätte; Betreuungszeiten und Betriebserlaubnis

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
20.11.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung:

Nach Abschluss der Sanierung der Kindertagesstätte war die Betriebserlaubnis erneut zu beantragen. Die zuständige Mitarbeiterin des Fachdienstes Jugend und Bildung – Team Kindertagesstätten -, Frau Gisdepski hat einen Ortstermin vorgenommen und war sehr begeistert von der „neuen“ Kindertagesstätte. Der beantragten Erhöhung der Gruppengrößen von gesetzlich 20 Kindern pro Elementargruppe, 10 Kindern pro Krippengruppe und 15 Kindern für die Integrationsgruppe wurde zugestimmt. Einer darüber hinaus gehenden Aufnahme weiterer Kinder bis zur gesetzlichen Begrenzung bis 22 Kindern hat sie vorerst nicht zugestimmt, da gegenwärtig ein krankheits- und Elternzeit bedingter Personalausfall zu beklagen ist. Trägerseitig wird jedoch bereits um Verstärkung nachgesucht.

Sollte allerdings bis zum Ablauf des Monats Dezember 2017 weiterhin ein personeller Fehlbedarf von 2.242 Stunden/ Jahr für die Arbeit am Kind fortbestehen, hat Frau Gisdepski bereits angekündigt, dass sie die Öffnungszeiten in Höhe des Fehlbedarfes reduzieren wird. Damit wäre dann die Regelöffnungszeit im Ganztag auf 16.00 Uhr anstelle von 17.00 Uhr begrenzt.

Frau Gisdepski wies in diesem Zusammenhang in einem anschließenden Telefonat darauf hin, dass innerorts im Vergleich zu den übrigen Kindertagestätten eine Ungleichbehandlung bezüglich der Betreuungszeit im Ganztag zu verzeichnen ist. Sie empfiehlt dringend auch für die DRK – Kindertagesstätte die Betreuungszeit im Ganztag von ehemals 8.00 bis 17.00 Uhr auf 8.00 bis 16.00 Uhr zu begrenzen. Im Beirat am 02.11.2017 wurde bereits hierüber beraten. Es besteht Einvernehmen mit dem Träger, dass die Umsetzung dieser neuen Betreuungszeit zunächst für jede Neuaufnahme vereinbart wird. Die übrigen bestehenden Betreuungsverträge werden erst zum neuen Kindergartenjahr mit der Neufestsetzung der Kinderbetreuungsgebühren angepasst. Selbstverständlich besteht auch nach dieser Änderung noch die Möglichkeit eine Betreuung bis 17.00 Uhr anzubieten. Die Betreuung findet dann jedoch im Spätdienst bis max. 17.00 Uhr statt, den die Eltern individuell hinzubuchen können. Auf dieser Grundlage wird bereits ein Frühdienst in der Zeit von 7.00 – 8.00, bzw. 7.30 bis 8.00 Uhr angeboten, der individuell zum Ganztagsbeitrag hinzugebucht werden kann.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit:
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung:
Die Beteiligung erfolgt über den Kindergartenbeirat, in dem auch die Eltern der betreuten Kinder vertreten sind. Sie fand am 02.11.2017 statt. Die Elternvertreterin hatte zum Zeitpunkt der Beratung noch keine Rücksprache mit den übrigen Eltern der in der Kita betreuten Kinder halten können und hat gleichwohl sie den Grund für die Änderung nachvollziehen konnte, deshalb gegen die Veränderung der Betreuungszeit gestimmt.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- ☐ vollständig eigenfinanziert
- ☐ teilweise gegenfinanziert
- ☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- ☐ Stellenmehrbedarf
- ☐ höhere Dotierung
- ☐ Keine Auswirkungen
- ☐ Stellenminderbedarf
- ☐ Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					

** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss:

Die Betreuungszeit im Ganztag in der DRK – Kindertagesstätte wird für künftige Aufnahmen ab Beschlussfassung auf 8.00 bis 16.00 Uhr festgesetzt.
Der DRK-Kreisverband wird gebeten, die Entgeltordnung anzupassen. Die Umsetzung erfolgt innerhalb des laufenden Kindergartenjahres für Neuaufnahmen ab Beschlussfassung und für alle Betreuungsverträge – auch laufende – mit der Änderung der Entgeltordnung wegen der Anpassung der Betreuungsgebühren zum 01.08.2018.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/164-1**
	Status:	öffentlich
	Datum:	02.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Horst Lichte
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Sabine Kählert

Öffnungszeiten der Tornescher "Bolzplätze"

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
20.11.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung:
In der letzten Ausschuss-Sitzung am 11.09.2017 wurde die Verwaltung mit einstimmigem Beschluss gebeten, die Öffnungszeiten der städtischen Sportanlagen zu überarbeiten und zur nächsten Sitzung Vorschläge für angepasste Öffnungszeiten zu unterbreiten.

In dem SPD-Antrag wurde auf die geänderte Sportanlagenlärmschutzverordnung hingewiesen. Ursache dieses Antrages waren Beschwerden von Jugendlichen über die Schließung des Bolzplatzes an der Rostocker Straße an Sonntagen. Zudem war festgestellt worden, dass der Bolzplätze im Esinger Weg und der Sportplatz der Johannes-Schwennesen – Schule ebenfalls zu unterschiedlichen Zeiten genutzt werden können. Es bestand daher der Wunsch, eine weitest gehende Nutzung zu ermöglichen. Verwaltungsseitig hat die zugesagte Prüfung stattgefunden mit folgendem Ergebnis:
Sämtliche Fußball- oder Bolzplätze zählen zu Sportanlagen im Sinne der Sportanlagenlärmschutzverordnung und sind gemäß Einschätzung des Ordnungsamtes ortsfeste Einrichtungen (§ 3 Abs. 5 Nr. 1 BImSchG). Die Verordnung gibt konkrete Imissionsrichtwerte für bestimmte Zeiträume vor. Soweit diese eingehalten werden, handelt ein möglicher Verursacher nicht ordnungswidrig im Sinne von § 117 Ordnungswidrigkeitengesetz.
Konfliktpunkte bei der rechtssicheren Feststellung sind:

- Die fehlende Identifizierung von Verursachern, sofern diese nicht durch die Polizei aufgefunden werden.
- Die reine Beurteilung des Lärms durch die Polizei nach individueller Einschätzung und nicht mittels geeichter Messgeräte über einen längeren Zeitraum hinweg.

Da die Stadt Betreiberin der Anlage ist, bedarf es einer Entscheidung, ob

- durch längere Schließzeiten, die Imissionen aus Sportbetrieb reduziert werden
  oder
- bei Ausweitung der Spielzeiten im Zweifelsfall Messungen durchgeführt werden und auf Grundlage dieser Daten technische Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen sind. (Kosten einer Messung durch akkreditierte Messstellen lagen seinerzeit bei rd. 2.150,00€)
  oder
- auf eine Lärmmessung verzichtet und den Schallschutz z. Bsp. durch Lärm mindern-

de Ballfangzäune, Schallschutzwände oder Bodenbeläge verbessert.

Die temporäre Schließung des Bolzplatzes in der Rostocker Str. wurde kurzfristig aufgrund von Anzeigen wegen Lärmbelästigung unter Berücksichtigung des Ordnungswidigkeitengesetzes veranlasst. So wurde der Bolzplatz zu Anfang und Ende der per Schild ausgewiesenen Spiel- und Nutzungszeiten verschlossen, um den berechtigten Ruheinteressen der Anwohner nachzukommen. Nachdem sich die Lärmbelästigung zwischenzeitlich -auch witterungsbedingt- erheblich reduziert hat, wurde der Schließdienst eingestellt und der Zugang zur Anlage ist frei möglich.

Die Bolzplätze (Esinger Weg und Am Schützenplatz) sowie die Skateanlage werden vom Hausmeisterservice morgens geöffnet und abends bei Einbruch der Dunkelheit verschlossen. In der Winterzeit wird der Spielbetrieb aufgrund fehlender Beleuchtung aus Sicherheitsgründen entsprechend früher eingestellt werden müssen. Aber auch an den Wochenenden ist die Nutzung zwischenzeitlich gewährleistet.

Um für die künftige Sommerzeit vorbereitet zu sein, wurde bei Kommunen angefragt, wie dort mit Beschwerden aufgrund von Lärmbelästigung umgegangen wird. Der zuständige Sachbearbeiter bei der Stadt Norderstedt, die 124 Spielplätze unterhält, sowie die Jugendpflegerin der Stadt Quickborn berichteten, dass keine dieser Städte Spielzeiten auf Bolz- und Spielplätzen begrenzen. Dort wird die Auffassung vertreten, dass diese Spieleinrichtungen in das Quartier gehören und auch die Kinder und Jugendlichen ihren Platz haben müssen. Sollte es dennoch zu einer über das Maß gehenden Ruhestörung zu später Stunde kommen, kümmern sich die örtlichen Jugendpfleger um eine Schlichtung des Konfliktes. Sie gehen in die Quartiere, versuchen beide Parteien ins Gespräch zu bringen und gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme zu erreichen.
Dieses Verfahren soll künftig auch wieder in der Stadt Tornesch angewendet werden, da es sich in der Vergangenheit bewährt hat. Herr Krüger und sein Team aus der offenen Jugendarbeit werden in Beschwerdefällen wieder tätig werden. Dem Bericht aus der offenen Jugendarbeit ist zu entnehmen, dass die seinerzeit sehr begehrte Spielplatzbetreuung wieder reaktiviert werden soll, so dass ein guter Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen, aber auch den Anwohnern aufgebaut wird.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- ☐ vollständig eigenfinanziert
- ☐ teilweise gegenfinanziert
- ☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- ☐ Stellenmehrbedarf
- ☐ höhere Dotierung
- ☐ Keine Auswirkungen
- ☐ Stellenminderbedarf
- ☐ Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss:
Die Spiel- und Bolzplätze sollen ohne zeitliche Begrenzung, während des Winterhalbjahres bis zum Einbruch der Dunkelheit, genutzt werden. Auf Spielzeitenbegrenzungen soll weitestgehend verzichtet werden. Sollten Beschwerden über Lärmbelästigung vorgetragen werden, wird die örtliche Jugendpflege informiert und versucht, den Konflikt zu entschärfen. Die Wiedereinführung des Projektes „Spielplatzbetreuung“ wird befürwortet.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/137-1**
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.08.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Caroline Schultz
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Caroline Schultz

Entscheidung über den Dachausbau an der Johannes-Schwennesen-Schule

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
11.09.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Auf die vorherige Vorlage wird verwiesen. In der Sitzung am 03.07.2017 wurde beschlossen, dass die Räume vor Ort besichtigt werden und danach entschieden wird.

Nach der Sitzung wurde begonnen zu prüfen, ob die Maßnahme auch in verschiedene Bauabschnitte unterteilt werden kann und wie sich dies auf die Höhe der Baukosten auswirkt. Aktuell sind alle beteiligten Personen aber mit dem Umbau des DRK-Kindergartens beschäftigt, so dass nicht zugesagt werden kann, ob die Ergebnisse in der Sitzung vorliegen. Sollte dies der Fall sein, wird dies in der Sitzung mündlich vorgetragen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe Vorgängervorlage

Beschluss(empfehlung)

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung stimmt den vorgestellten Planungsunterlagen grundsätzlich zu und beauftragt die Verwaltung:

- die Planungen fortzusetzen,
- wenn möglich Fördermittel zu beantragen und
- entsprechend der Detailplanung die Mittel für den Haushaltsplan 2018 anzumelden.

Sollten sich aufgrund der Detailplanung zusätzliche Kosten ergeben, sind die Mehrkosten zu begründen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/241
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Claudia Meinert

Haushaltsplanung 2018 für die Kindertagesstätten sowie Kostenschätzung für die Fortsetzung der 5%-igen freiwilligen Zuschussgewährung durch die Stadt Tornesch bei Heranziehung zum Elternbeitrag gemäß individueller Sozialstaffelbeitragsberechnung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
20.11.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Auf Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der einzelnen Einrichtungsträger sowie der Finanzierungsvereinbarung für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ werden für die Finanzierung der Betriebskosten der fünf Kindertagesstätten im Haushaltsjahr 2018 Zuschüsse in Höhe von rd. 2.446.200,00 € benötigt (Soll 2017: rd. 2.148.300,00 €). Die überproportionale Kostensteigerung resultiert insbesondere aufgrund der Neuregelung der Betriebsführung für die DRK-Kindertagesstätte (prognostizierte Kosten für die Anmietung des Gebäudes von der Grundstücksgesellschaft Tornesch: 124.200,00 € zzgl. Nebenkosten) sowie erforderlicher Zuschussmittel für investive Maßnahmen. Erhebliche Kostensteigerungen sind im Bereich der pädagogischen Personalkosten festzustellen. Diese Entwicklung ist einhergehend mit dem Ausbau der Betreuungsangebote sowie erfolgte Tarifanpassungen. Darüber hinaus sind vorausschauend teilweise zusätzliche pädagogische Personalstunden zur Gewährleistung des laufenden Betriebes der Einrichtungen lt. Betriebserlaubnis des Kreises Pinneberg in die Planungen einbezogen.

Gemäß erfolgter Beschlussfassung vom 03.07.2017 erfolgt ab 01.08.2017 weiterhin eine freiwillige Förderung bei Heranziehung zum Elternbeitrag gem. Sozialstaffelbeitragsregelung. Diese beträgt aufgrund der Änderung der Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg ab 01.08.2018 einen Zuschuss in Höhe von 5% zum auf Antrag ermittelten individuellen Elternbeitrag lt. Einkommensüberhang. Unter Berücksichtigung der zurzeit bekannten Einzelfälle mit Sozialstaffelbeitrag werden bei unveränderter Beschlusslage für die ganzjährige Fortsetzung dieser freiwilligen Förderung voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € benötigt.

Betriebskostendefizite der Kindertagesstätten:

- Für die beiden **AWO-Kindertagesstätten** einschließlich der Außenstellen „Waldkindergarten“ und ganzjährige Fortführung der Flexi-Gruppe „Am Bonhoefferhaus“ wird eine Mittelbereitstellung in Höhe der trägerseitigen Vorausplanungen für das Kalenderjahr 2018 in Höhe von **insgesamt 1.120.800,00 €** empfohlen. Die erforderlichen

Finanzierungsmittel sind in Höhe von 700.500,00 € für die KiTa „Merlinweg“ inkl. Aussenstellen sowie in Höhe von 420.300,00 € für die KiTa „Lüttkamp“ in den den Ertrags- und Finanzplan 2018 eingestellt worden.

- Für die **Evangelisch-Lutherische Kindertagesstätte** wird eine Mittelbereitstellung in Höhe der trägerseitigen Vorausplanungen empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Gesamtbetrag in Höhe von **312.800,00 €** in den den Ertrags- und Finanzplan 2018 eingestellt.
- Für die **WABE-Kindertagesstätte** ist verwaltungsseitig auf Grundlage der gültigen Finanzierungsvereinbarung ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von **419.700,00 €** in den Ertrags- und Finanzplan 2018 eingestellt worden.
- Für die **DRK-Kindertagesstätte** wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein Zuschussbedarf in Höhe rd. **592.900,00 €** ermittelt. Im Rahmen der Gesathaushaltsplanungen der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018 wurde im Ergebnisplan für laufende Zwecke, Produkt 365.531865, ein Betrag in Höhe von 548.700,00 € und im Finanzplan, Produkt 191508 / 365.781800, für investive Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 44.200,00 € eingestellt **). Eine Konkretisierung der tatsächlich erforderlichen Finanzierungsmittel kann voraussichtlich frühestens zum Nachtragshaushalt 2018 erfolgen. Die im Sommer dieses Jahres erfolgte umfangreiche Sanierungsmaßnahme ist derzeit noch nicht abschließend abgerechnet und die Eigentumsübertragung des Gebäudes an die GGT noch nicht erfolgt. Insofern ist auch der Mietvertrag mit der GGT noch in der Entwurfsphase, sodass die vorliegende Planung der Kaltmiete einschließlich Nebenkosten gegenwärtig nur als grundlegende Kalkulation bzw. Einschätzung ab Januar 2018 betrachtet werden kann.

**)

Anmerkung der Verwaltung:

In dem durch den DRK-Kreisverband Pinneberg mitgeteilten Zuschussbedarf sind lt. verwaltungsseitig erfolgter Überprüfung der Einzelpositionen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 neben den zusätzlichen Kosten für die Anmietung des Gebäudes (124.200,00 €) auch Mittel für investive Maßnahmen berücksichtigt. Für die erforderlichen Ersatzbeschaffungen sowie Inventarergänzungen, die dem Grunde nach der umgesetzten Sanierungsmaßnahme zuzuordnen sind und über den Anschaffungswert in Höhe von 150,00 € zzgl. Mwst. hinausgehen, werden nach erster Gegenüberstellung voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von 44.200,00 € benötigt. Somit ist im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen durch Anmietung des Gebäudes sowie Investitionsmaßnahmen grundsätzlich nur ein Betrag in Höhe von 424.500,00 € gegenüberzustellen (Soll 2017 betrug 383.200,00 € ohne Mietkosten und Investitionszuschuss).

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [X] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [X] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Niedrigere Dotierung
- [X] Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [X] nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☒ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussempfehlung

1. Auf Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der Träger sowie der gültigen Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. Hamburg wird für das Haushaltsjahr 2018 der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für laufende Zwecke (Defizitabdeckung) in Höhe von 2.402.000,00 € zugestimmt.

2. Für die DRK-Kindertagestätte Friedlandstraße wird für das Haushaltsjahr 2018 zusätzlich einem Investitionszuschuss für zu ergänzendes bzw. ersetzende Inventar sowie Außenspielanlagen in Höhe von 44.200,00 € zugestimmt.

3. Für die Fortführung der Gewährung der zusätzlichen freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch im Haushaltsjahr 2018 bei Betreuung in einer Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € einzuplanen. Eine Anpassung unter Berücksichtigung der Ergebnisse über die Kostenentwicklung ab 01.08.2018 bzw. einer neuen Beschlusslage des Kreistages im Hinblick auf eine etwaige Neuregelung zur Anrechnung von Einkommensüberhängen erfolgt ggfs. im Rahmen der Planungen über einen Nachtragshaushalt 2018.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: Haushaltsentwürfe der Träger
(AWO S.H., DRK-Kreisverband, Kirchliches Verwaltungszentrum)

Stadt Tornesch
eingegangen: 22. AUG. 2017
Amt 2 Fachdienst

AWO Kitas
Kinder sind unsere Zukunft!

AWO Schleswig-Holstein gGmbH · Am Drosteipark 17. 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienst
Frau Claudia Meinert
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kindertagesbetreuung
Geschäftsstelle Pinneberg

Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg

Tel 04101 2057 40
Fax 04101 2057 29
E-Mail:
christine.scholz@awo-sh.de

Geschäftsführer:
Michael Selck
Dr. Bernd Schubert

Aufsichtsratsvorsitzender:
Wolfgang Baasch

Handelsregister:
Amtsgericht Kiel HRB 6309

Steuernummer
20 290 70689
(Organträger)

Ihre Zeichen/Ihr Schreiben vom	Unsere Zeichen	Durchwahl	Datum
	CS	-40	17.08.2017

Betriebskostenplanung 2018

- **AWO Kita Lüttkamp, Rostocker Str. 5 , Tornesch**

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2018 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von **420.273€.**

Gem. derzeit vertraglicher Grundlagen wird der Betriebskostenzuschuss fällig in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2018 unter Angabe des Verwendungszweckes an das Konto der AWO Schleswig-Holstein gGmbH:

Sparkasse Südholstein
IBAN: DE30 2305 1030 0002 4096 13
BIC: NOLADE21SHO
Verwendungszweck: 5449902 /2389300

Wir bitten um schriftliche Anerkennung der Kita-Bugetplanung 2018 bis zum 30.11.2017, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2018 Berücksichtigung finden wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

C. Scholz

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Christine Scholz
Regionalleitung Kindertagesbetreuung

..olstein gGmbH
.. Rostocker Str. 5, Tornesch

..ebskostenplan 2018	IST 2016	Anmerkungen IST 2016	Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018
1. Einnahmen:						
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	397.900,00		420.273,00		442.325,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00		0,00		0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	4.010,00		18.400,00		3.600,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	27.523,25		28.800,00		0,00	kein Kita-Taler in 2018
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	80.075,50		70.100,00		92.300,00	
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	4.389,00		4.398,00		4.398,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	15.637,20		8.500,00		0,00	keine Umlandkinder Stand 08/2017
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	148.409,00	incl. 1.400€ für zus. päd. Fachberatung	147.000,00	analog Abschlagszahlungen 2016	147.000,00	analog Abschlagszahlungen 2016
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	225.010,86		223.200,00		266.100,00	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00		0,00		0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	64.397,00		66.000,00		73.160,00	Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	36.876,82	Erstattungen aus U2-Umlage für Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeld	0,00		0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00		0,00		0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00	
Einnahmen gesamt:	**1.004.228,63**		**986.671,00**		**1.028.883,00**	
2. Ausgaben:						
2.1. Personalkosten:						
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	712.608,06		755.000,00	Tariferhöhung 2017 mit 2,35% (analog TVöD) kalkuliert - Haustarif der AWO für 2017 noch nicht verhandelt!	784.000,00	Tariferhöhung 2018 mit 2,5% kalkuliert
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	38.856,48		39.830,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	41.090,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen
2.1.3. Hausmeister	8.812,80		9.030,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	9.390,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen
2.1.4. Fachberatung	2.014,00		4.450,00		4.450,00	
2.1.4.1. Supervision I-Gruppe	0,00		0,00		0,00	
2.1.5. Fortbildungen	3.815,10		4.250,00		4.250,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	10,50		600,00		600,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.142,04		4.100,00		4.100,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	5.402,38		5.300,00		5.400,00	
2.1.9. Verwaltungskosten	29.409,96		30.360,00		30.360,00	
Personalkosten gesamt:	**805.071,32**		**852.920,00**		**883.640,00**	

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kita Lüttkamp Rostocker Str. 5, Tornesch

Betriebskostenplan 2018	IST 2016	Anmerkungen IST 2016	Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018
2.2. Bewirtschaftungskosten:						
2.2.1. Miete	0,00		0,00		0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	8.737,41		8.800,00		8.800,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	11.579,22		12.700,00		13.700,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	7.515,98	incl. Trinkwasseruntersuchungen wg. Legionellen	5.500,00		7.500,00	
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	831,64	incl. anteilig Grundsanierung z. B. Armaturen vor Bewilligung der Sanierungsmittel	2.060,00		2.060,00	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	2.765,04	Wartung Feststellanlage kommt noch	4.500,00		4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	2.259,13	2016 kein Sandaustausch in 2016	5.560,00		5.560,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	3.351,85	incl. Waschraumpapierrollen - Auflage kam erst nach Planung	1.000,00		1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	36.756,67	kurzzeitig Fremdwäsche während Umzug rd. 730€	36.750,00	incl. Preiserhöhung nach Tarifverhandlung	41.540,00	incl. Preiserhöhung nach Tarifverhandlung und zusätzliche Kosten für Papierrollen (330€ mtl.)
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.725,77		2.500,00		2.500,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	3.075,65		2.975,00		2.975,00	
2.2.12. Kosten Telefon	1.178,69		1.250,00		1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.700,48	Altdrucker mit hohen Verbrauchskosten, Wechsel auf ein Leasinggerät zum Ende des Jahres	1.350,00		2.010,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	3.275,73	Alt-Abos die inzwischen gekündigt wurden, aber wg. verschiedener Fristen nochmal fällig wurden.	2.300,00	incl. Rundfunkgebühr	2.300,00	incl. Rundfunkgebühr
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	399,15		50,00		50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	36,70		220,00		220,00	
2.2.17. Veranstaltungen	428,35	zus. Ausflug aus Spenden finanziert	750,00		750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	10.668,47	zus. Fotosets aus Spenden	10.000,00		10.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	45.126,79	incl. Fremdcatering seit 09/2016 laufend wg. Wasserproblematik	30.900,00		36.360,00	bei eigener Küche für Mittag und Brot- wenn weiterhin externe Versorgung Verdoppelung der Kosten
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	124,51		200,00		200,00	
2.2.21. Krippe	0,00		300,00		300,00	
2.2.22. Winterdienst	752,68	anteilig Saison 2015/2016 und anteilig Saison 2016/2017	850,00		850,00	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00		0,00		0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	24.020,52	notwendige Sanitärarbeiten aufgrund von Auflagen des Kreises Pinneberg die noch vor dem Eigentümerwechsel	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratssitzung geklärt	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratssitzung geklärt
2.2.25. Zinsen Darlehen Land	0,00		0,00		0,00	
2.2.26. Tilgung Darlehen Land	0,00		0,00		0,00	
2.2.27. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	291,36		150,00		13,00	läuft in 2018 aus
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	2.943,96		3.086,00		805,00	läuft in 2018 aus
Bewirtschaftungskosten gesamt:	**170.545,75**		**133.751,00**		**145.243,00**	

Kosten gesamt:	**975.617,07**		**986.671,00**		**1.028.883,00**	
(Defizit) / Überschuß:	**28.611,56**		**0,00**		**0,00**	

Pinneberg, 17.08.2017

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Stadt Tornesch
Eing.: 22. AUG. 2017
Amt 2 Fachdienst

AWO Kitas
Kinder sind unsere Zukunft!

AWO Schleswig-Holstein gGmbH · Am Drosteipark 17. 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienst
Frau Claudia Meinert
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kindertagesbetreuung
Geschäftsstelle Pinneberg

Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg

Tel 04101 2057 40
Fax 04101 2057 29
E-Mail:
christine.scholz@awo-sh.de

Geschäftsführer:
Michael Selck
Dr. Bernd Schubert

Aufsichtsratsvorsitzender:
Wolfgang Baasch

Handelsregister:
Amtsgericht Kiel HRB 6309

Steuernummer
20 290 70689
(Organträger)

Ihre Zeichen/Ihr Schreiben vom	Unsere Zeichen	Durchwahl	Datum
	CS	-40	17.08.2017

Betriebskostenplanung 2018

- **AWO Bewegungskita Merlinweg 1, Tornesch**

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2018 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von **700.498** €.

Gem. derzeit vertraglicher Grundlagen wird der Betriebskostenzuschuss fällig in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2018 unter Angabe des Verwendungszweckes an das Konto der AWO Schleswig-Holstein gGmbH:

Sparkasse Südholstein
IBAN: DE30 2305 1030 0002 4096 13
BIC: NOLADE21SHO
Verwendungszweck: 5446902 /2388300

Wir bitten um schriftliche Anerkennung der Kita-Bugetplanung 2018 bis zum 30.11.2017, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2018 Berücksichtigung finden wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

C. Scholz

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Christine Scholz
Regionalleitung Kindertagesbetreuung

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Bewegungskindergarten Merlinweg

Betriebskostenplan 2018	Haupthaus Merlinweg Abschluss 2016	AS Bonhoefferhaus Abschluss 2016 (01.09. - 31.12.)	Haupthaus Merlinweg Plan 2017	AS Bonhoefferhaus Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	Haupthaus Merlinweg Plan 2018	AS Bonhoefferhaus Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018
1. Einnahmen:								
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	544.200,00	0,00	555.235,00	60.743,00		643.325,00	57.173,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	4.257,62	0,00	3.300,00	800,00	Planwerte analog der prozentualen Verteilung (Entgelte) in 2016	3.300,00	800,00	Planwerte analog der prozentualen Verteilung (Entgelte) in 2017
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	29.045,50	1.715,00	32.500,00	7.800,00	Planwerte analog der prozentualen Verteilung (Entgelte) in 2016	0,00	0,00	kein Kita-Taler mehr
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	79.728,46	3.489,00	87.900,00	20.900,00	Planwerte analog der prozentualen Verteilung (Entgelte) in 2016	79.000,00	18.800,00	Planwerte analog der prozentualen Verteilung (Entgelte) in 2017
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	3.890,00	0,00	3.890,00	767,00		3.890,00	767,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	11.940,44	1.587,66	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	113.400,00	0,00	112.000,00	23.290,00	Basis Merlinweg Abschläge 2016, Basis Bonnhoefferhaus 17% auf päd. Pers.	112.000,00	23.460,00	Basis Merlinweg Abschläge 2016, Basis Bonnhoefferhaus 17% auf päd. Pers.
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	198.322,04	12.204,00	201.800,00	48.100,00	Bonhöffer-Haus mit 25 Kindern geplant	246.800,00	58.700,00	Bonhöffer-Haus mit 25 Kindern geplant
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	17.175,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	62.493,00	3.826,00	64.000,00	13.900,00		66.380,00	14.740,00	Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	6.280,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	**1.070.733,16**	**22.821,66**	**1.060.625,00**	**176.300,00**		**1.154.695,00**	**174.440,00**	
2. Ausgaben:								
2.1. Personalkosten:								
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	702.018,49	46.302,64	702.000,00	137.000,00	Tariferhöhung 2017 mit 2,35% (analog TvöD) kalkuliert - Haustarif der AWO für 2017 noch nicht verhandelt!	749.000,00	138.000,00	Tariferhöhung 2018 mit 2,5% kalkuliert - Haustarif der AWO für 2018 noch nicht verhandelt!
						48.500,00		zusätzlich bewilligtes päd. Personal
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	38.856,48	1.984,00	39.630,00	6.070,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	41.880,00	5.230,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen
2.1.3. Hausmeister	10.151,04	902,67	10.410,00	2.760,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	0,00	0,00	Hausmeister werden von der Stadt direkt eingesetzt
2.1.4. Fachberatung	3.516,09	231,91	3.600,00	600,00	600€/Gruppe	3.600,00	600,00	600€/Gruppe
2.1.5. Fortbildungen	501,10	2.100,00	2.600,00	430,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	2.600,00	430,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	533,32	35,18	1.000,00	170,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.000,00	170,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.1.7. Kosten Betriebsrat	3.669,94	242,06	3.900,00	650,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.900,00	650,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.1.8. Sonstige Personalkosten	5.112,59	337,21	4.210,00	840,00		1.400,00	220,00	
2.1.9. Verwaltungskosten	34.380,00	2.100,00	35.640,00	6.600,00		35.640,00	6.600,00	
Personalkosten gesamt:	**798.739,06**	**54.235,66**	**802.990,00**	**155.120,00**		**887.520,00**	**151.900,00**	

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Bewegungskindergarten Merlinweg

Betriebskostenplan 2018	Haupthaus Merlinweg Abschluss 2016	AS Bonhoefferhaus Abschluss 2016 (01.09. - 31.12.)	Haupthaus Merlinweg Plan 2017	AS Bonhoefferhaus Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	Haupthaus Merlinweg Plan 2018	AS Bonhoefferhaus Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018
2.2. Bewirtschaftungskosten:								
2.2.1. Miete	131.700,00	0,00	131.950,00	0,00	Zahlung Bonhoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch	131.950,00	0,00	Zahlung Bonhoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	40.640,03		36.000,00	0,00	für Bonhoeffer-Haus in der mtl. Mietzahlung enthalten	40.800,00	0,00	für Bonhoeffer-Haus in der mtl. Mietzahlung enthalten
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	198,83		150,00	0,00	in der Miete enthalten	150,00	0,00	in der Miete enthalten
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00		0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	in der Miete enthalten
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	18,99		2.600,00	430,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	2.600,00	430,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	8.026,88		3.545,00	590,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.545,00	590,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	4.898,35		3.800,00	640,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.800,00	640,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	3.022,39		250,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	250,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.9. Reinigungskosten	39.054,68	3.075,00	35.510,00	9.980,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif (Dienstleister AWO Service 24) noch nicht abgeschlossen	36.870,00	10.500,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif (Dienstleister AWO Service 24) noch nicht abgeschlossen
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00		0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	in der Miete enthalten
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.262,29		1.325,00	200,00		1.325,00	200,00	
2.2.12. Kosten Telefon	867,82		1.100,00	180,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.100,00	180,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.827,89		1.400,00	230,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.400,00	230,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.666,02		2.245,00	470,00	z.B. gesonderte Rundfunkgebühr	2.245,00	470,00	z.B. gesonderte Rundfunkgebühr
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00		50,00	0,00	nicht gesondert erforderlich	50,00	0,00	nicht gesondert erforderlich
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	113,51		210,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	210,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.17. Veranstaltungen	742,01		750,00	130,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	850,00	130,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.18. pädagogisches Material	11.183,85		9.000,00	1.500,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	9.000,00	1.500,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.19. Speisen u. Getränke	27.827,66		26.300,00	5.700,00	Nachmeldung	29.580,00	6.540,00	Brot und Mittagessen
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	217,93		300,00	50,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	300,00	50,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg
2.2.21. Krippe	0,00		150,00	0,00		150,00	0,00	
2.2.22. Winterdienst	686,87		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	16.708,37		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	6.251,47		0,00	0,00		0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	**296.915,84**	**3.075,00**	**257.635,00**	**21.180,00**		**267.175,00**	**22.540,00**	
Kosten gesamt:	**1.095.654,90**	**57.310,66**	**1.060.625,00**	**176.300,00**		**1.154.695,00**	**174.440,00**	
(Defizit) / Überschuß:	**-24.921,74**	**-34.489,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

Pinneberg, 27. 11. 2017

C. Schol

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Deutsches
Rotes
Kreuz

Kindertageseinrichtung "KG 3700 Tornesch"

Haushaltsplan 2018

Basisjahr 2016

KG 3700 KT Tornesch, Friedlandstr. gesamt HH-2018 KG

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst		0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst		0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	56.728,94	50.000	50.000	50.000	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	4.636,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	5.752,00	5.000	5.000	0	
004991 Kita Taler/Kommune - Sozialerm.	19.859,00	5.000	0	0	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	118.730,38	150.000	152.700	155.000	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	48.454,50	45.000	47.500	48.000	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	70.294,00	78.000	79.900	81.000	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.552,00	7.600	8.000	6.500	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	1.278,00	0	0	1.500	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	245,10	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	47.601,60	52.900	52.900	52.900	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	2,50	0	0	0	
004820 Erstattung f.Verpflegung d.Personals	1.705,30	1.000	1.000	1.500	
004821 Erstattung Personalkosten	15.557,26	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	33.720,10	15.000	24.000	6.000	1 Kind
004833 Zuschuss Land BK U3	64.000,00	0	0	45.000	
004834 Zuschuß Land Ü 3	65.000,00	132.000	140.000	85.000	
004835 Zuschuß Kreis	3.968,00	4.000	4.000	4.000	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	457.300,00	457.300	418.500	468.650	gerundet
005570 Erträge Konnexität (Kreis)	0,00	0	0	0	Produkt: 365.531865 anpassen
008250 Versicherungsschäden Einnahmen	2.441,17	0	0	0	
004910 Schuldendienst Gemeinde Miete GGT	0,00	0	0	124.200	✓
Gesamtleistung	1.023.825,85	1.002.800	983.500	1.129.250	
006020 PersKo hauswirtsch.Diest	28.143,30	28.500	30.000	30.800	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	686.722,27	690.000	731.300	757.000	
006416 sonstige Personalaufwendungen	3.902,86	10.000	6.000	5.000	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.783,09	0	0	3.000	
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	792,68	0	0	1.000	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	2.926,52	8.700	8.700	9.600	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.498,95	4.500	5.000	5.000	
Personalaufwand	729.769,67	741.700	781.000	811.400	
006500 Lebensmittel	26.993,29	27.000	27.000	27.500	Plus ca. 1,8%
006550 Veranstaltungen	3.998,38	4.000	3.500	3.500	
006590 Sachbedarf	2.463,39	2.500	2.500	2.500	
006601 Hausapotheke	300,68	300	300	300	
006677 Aufwendungen Fachberatung	0,00	0	0	3.000	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	7.611,16	0	0	34.900	prüfen (Investition)
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.881,07	5.000	5.000	5.000	
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	100,00	100	100	100	
006730 Heizung/ Brennstoffe	13.839,01	22.000	16.000	18.000	Plus ca. 1,8%
006814 bez.Leist. päd.Personal	20.400,41	0	0	0	Plus ca. 2,7%
006817 bez Leist. Fremdreinigung	26.514,70	28.000	28.000	28.000	Plus ca. 2,7%
006805 Gebäudeunterhaltung	15.882,36	104.700	30.200	23.600	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	12.228,01	32.300	55.100	13.350	gerundet prüfen (alles über 150,- "Investi

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
006820 Büromaterial	4.923,86	5.000	5.000	5.000	
006855 Zeitschriften und Bücher	681,76	700	700	700	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	24.147,14	26.000	25.500	25.000	
006864 Rechts-und Beratungskosten	3.233,24	3.000	3.000	1.000	
006890 Reisekosten	476,80	500	600	600	
007120 Versicherungen	1.494,55	0	0	1.600	
007785 uneinbringl. Forderungen	1.651,40	0	0	0	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben	2.441,17	0	0	0	
007600 Mieten	0,00	0	0	124.200	
Gesamtaufwand	904.032,05	1.002.800,00	983.500,00	1.129.250,00	
Ergebnis	**119.793,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

18. Okt. 2017

Zuschuss für laufende Zwecke (unterhalb der Wertgrenze von 150,- Euro netto)

Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Menge	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	EP	EP netto
Anfang 2018	Leichtturnmatten	5	700,00 €	140,00 €	117,65 €
Im laufenden Jahr	Eibebank, Moritz II	1	135,00 €	135,00 €	113,45 €
Im laufenden Jahr	Vorhänge/Gardinen	1	150,00 €	150,00 €	126,05 €
Im laufenden Jahr	Schubkästen	7	155,00 €	22,14 €	18,61 €
	Treppen-Tür-Gatter	3	250,00 €	83,33 €	70,03 €
	Sanduhren	5	109,00 €	21,80 €	18,32 €
	Bord	1	100,00 €	100,00 €	84,03 €
Im laufenden Jahr	Aufpreis für Schloß	2	100,84 €	50,42 €	42,37 €
Im laufenden Jahr	Regalschrank	2	258,00 €	129,00 €	108,40 €
Im laufenden Jahr	Kunststoffbehälter	20	218,00 €	10,90 €	9,16 €
Im laufenden Jahr	Teppich	1	109,00 €	109,00 €	91,60 €
Im laufenden Jahr	Wassersäule	1	100,00 €	100,00 €	84,03 €
Im laufenden Jahr	Armlehnen	1	72,00 €	72,00 €	60,50 €
Im laufenden Jahr	Hartbodenrollen	1	15,50 €	15,50 €	13,03 €
Im laufenden Jahr	Schubladenbox	1	75,00 €	75,00 €	63,03 €
Im laufenden Jahr	Stühle	8	650,00 €	81,25 €	68,28 €
Im laufenden Jahr	Schubladenbox	4	120,00 €	30,00 €	25,21 €
Im laufenden Jahr	Briefkörbe	2	45,00 €	22,50 €	18,91 €
Im laufenden Jahr	Garderobe	2	200,00 €	100,00 €	84,03 €
Im laufenden Jahr	Dekoration	10	100,00 €	10,00 €	8,40 €
Im laufenden Jahr	Geschirrhandtücher	10	60,00 €	6,00 €	5,04 €
Im laufenden Jahr	Kinderbesteck	15	360,00 €	24,00 €	20,17 €
Summe Ersatzbeschaffungen GWGs			**4.082,34 €**		

Investitionszuschuss, Auflösung auf 10 Jahre (oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro netto)

Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Menge	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	EP	EP netto
Anfang 2018	Bausteineinsatz	1	800,00 €	800,00 €	672,27 €
Anfang 2018	Sportgeräteschrank	1	950,00 €	950,00 €	798,32 €
Anfang 2018	Wellenrutsche	1	550,00 €	550,00 €	462,18 €
Im laufenden Jahr	Küchenblock	1	798,00 €	798,00 €	670,59 €
Im laufenden Jahr	Podeste	1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.100,84 €
Im laufenden Jahr	Sofa	1	500,00 €	500,00 €	420,17 €
Im laufenden Jahr	Frühstücksbuffet	1	729,00 €	729,00 €	612,61 €
Im laufenden Jahr	Holzkombination	1	709,00 €	709,00 €	595,80 €
Im laufenden Jahr	Spielteppich	1	799,00 €	799,00 €	671,43 €
Im laufenden Jahr	Eigentumsregal	1	779,00 €	779,00 €	654,62 €
Im laufenden Jahr	Wendebibliothek	1	639,00 €	639,00 €	536,97 €
Im laufenden Jahr	Musik- Wagen	1	499,00 €	499,00 €	419,33 €
Im laufenden Jahr	Regale	2	1.000,00 €	500,00 €	420,17 €
Im laufenden Jahr	Stoff	1	500,00 €	500,00 €	420,17 €
Im laufenden Jahr	Tisch,Stühle, Regal,	1	600,00 €	600,00 €	504,20 €
Im laufenden Jahr	Rollos	1	1.000,00 €	1.000,00 €	840,34 €
Im laufenden Jahr	Konferenztisch	1	500,00 €	500,00 €	420,17 €
Im laufenden Jahr	Fächerschrank	1	702,00 €	702,00 €	589,92 €
Im laufenden Jahr	Classic-Sofa	1	650,00 €	650,00 €	546,22 €
Im laufenden Jahr	Funktionsregal	1	950,00 €	950,00 €	798,32 €
Im laufenden Jahr	Planschrank	1	1.839,00 €	1.839,00 €	1.545,38 €
Im laufenden Jahr	Materialschrank	1	5.700,00 €	5.700,00 €	4.789,92 €

Investitionen+Instandhaltung

Im laufenden Jahr	Sitzgarnituren	2	1.400,00 €	700,00 €	588,24 €
Im laufenden Jahr	Klettergerüst	1	2.200,00 €	2.200,00 €	1.848,74 €
Im laufenden Jahr	Wasserspiellandscha	1	5.200,00 €	5.200,00 €	4.369,75 €
Im laufenden Jahr	Balance	1	525,00 €	525,00 €	441,18 €
Im laufenden Jahr	Teewagen	5	1.900,00 €	380,00 €	319,33 €
Anfang 2018	Viereckschaukel	1	450,00 €	450,00 €	378,15 €
Anfang 2018	Bank	2	650,00 €	325,00 €	273,11 €
Anfang 2018	Sprungkästen	2	580,00 €	290,00 €	243,70 €
Im laufenden Jahr	Wandspiegel	1	220,00 €	220,00 €	184,87 €
Im laufenden Jahr	Teppich	1	219,00 €	219,00 €	184,03 €
Im laufenden Jahr	Matte	1	399,00 €	399,00 €	335,29 €
Im laufenden Jahr	Anrichte	1	226,00 €	226,00 €	189,92 €
Im laufenden Jahr	Spiegelaufsatz	1	179,00 €	179,00 €	150,42 €
Im laufenden Jahr	Trennelemente	8	2.000,00 €	250,00 €	210,08 €
	Bücherkiste	1	200,00 €	200,00 €	168,07 €
	Sitzgarnitur	1	250,00 €	250,00 €	210,08 €
Im laufenden Jahr	Kombischrank mit So	1	232,77 €	232,77 €	195,61 €
Im laufenden Jahr	Regalschrank	2	478,00 €	239,00 €	200,84 €
Im laufenden Jahr	Kombischrank mit So	1	463,03 €	463,03 €	389,10 €
Im laufenden Jahr	Sofa	1	469,00 €	469,00 €	394,12 €
Im laufenden Jahr	Lampe	1	200,00 €	200,00 €	168,07 €
Im laufenden Jahr	Tisch	1	202,00 €	202,00 €	169,75 €
Im laufenden Jahr	Bürostuhl	1	202,00 €	202,00 €	169,75 €
Im laufenden Jahr	Sitzecke	1	400,00 €	400,00 €	336,13 €
Im laufenden Jahr	Schieberegal	1	359,00 €	359,00 €	301,68 €
Im laufenden Jahr	Werkbank	1	350,00 €	350,00 €	294,12 €
Im laufenden Jahr	Bücherregal	1	279,00 €	279,00 €	234,45 €
Im laufenden Jahr	Forschertisch	1	250,00 €	250,00 €	210,08 €
Summe Aufwand Inventar bezuschusst			**44.175,80 €**		

Leistungen (Elternentgelte und sonstige)

Leistungen Elternentgelte				
Betreuungsart	**Betreuungszeit**	**Anzahl Kinder**	**Entgelt pro Monat**	**Entgelt pro Jahr**
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 17:00 Uhr	15 Kinder	450,00 €	81.000,00 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 17:00 Uhr	43 Kinder	300,00 €	154.800,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 14:00 Uhr	18 Kinder	222,00 €	47.952,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)		24 Kinder	18,00 €	5.184,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)		4 Kinder	27,00 €	1.296,00 €
Summe Frühdienst				6.480,00 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart	Anzahl Kinder	Monatsbetrag	Jahresbetrag
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	15 Kinder	58,00 €	10.440,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	61 Kinder	58,00 €	42.456,00 €
Summe Essen				52.896,00 €

TOP 11
Anlage 1 zur Vorlage 110 der Zusammenstellung

Berechnung Zuschüsse

Zuschüsse (Land und Kreis)

Kto. 4834 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	**Personalgruppe**	**PK jährlich**	**%-Förderung**	**Förderung**
Elementar	Kto. 6041 Leitung Kita	62.934,74 €	16,80%	10.573,04 €
	Kto. 6042 päd. Personal	438.312,83 €	16,80%	73.636,55 €
Summe Zuschuss Land BK U3				84.209,59 €

Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	**Personalgruppe**	**PK jährlich**	**%-Förderung**	**Förderung**
Krippe				
	Kto. 6042 päd. Personal	172.914,68 €	25,50%	44.093,24 €
Summe Zuschuss Land BK U3				44.093,24 €

Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis			
Gruppenart	**Gruppenanzahl**	**Förder. pro Gruppe**	**Förderung**
Gruppen 30-39 Std./Wo.	1	665 €	665,00 €
Gruppen ab 40 Std./Wo.	4	767 €	3.068,00 €
Summe Betriebskostenförderung Kreis			3.733,00 €

Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchenkreisverwaltung, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienste – Fachdienst Jugend
Frau Claudia Meinert
Postfach 2142
25437 Tornesch

Stadt Tornesch
Eingang: 31. JULI 2017
Amt: 2 Fachdienst:

Kirchenkreisverwaltung
Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Verena Schwarz
Geschäftsbereich Finanzen
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 8450-246
Telefax: (04101) 84 50-423

Verena.schwarz@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

25.07.2017

Aktenzeichen:33141

Haushaltsplan 2018 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

anliegend übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2018 jeweils mit und ohne Erläuterungen für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch.

Der Betriebskostenzuschuss 2018 für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch beträgt 362.730,00 € *)

Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

*) Haushaltsmeldung:
- Laufender Betrieb (Defizit) = 312.800,-
- Investitionskostenzuschuss = 50.000,-

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Verena Schwarz

nachrichtlich:
Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch, Frau Pastorin Lühmann
Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch, Frau Droste

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2018

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält
Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen
Gebrauch bestimmt.

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 25.07.17

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten
Für das Rechnungsjahr 2018 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2017 angepasst und um 4 % erhöht worden.

1.1 Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2 Umlage für Mitarbeitervertretungskosten
Konto 64500.22124
Anzahl der Mitarbeiter lt. MAV-Liste vom Juli 2016

		Anzahl MA	Gesamt
Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	230€	17	3.910

1.3 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement
Konto 64550.22124 Stand Juli 2016

		Anzahl MA	
Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von	81,50 €	17	1.390

2. Verrechnungen

Im Kiga bei 221	Begründung der Verrechnung	an	2017 EUR	2018 EUR
69100.13	Verwaltungskosten	an Kita-Werk	17.640	17.640
.	(70 Kinder/21,00€/12 Monate)			
64500.24	MAV-Kosten - P -	an KKreis	3.740	3.910
64550.24	Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	an KKreis	0	1.390
72200.30	Versicherungsprämie - P -	an KKreis	2.109,12	2.176,95
75210.30	Heizkosten an KGM	40722.81192	11.500	11.500

P* = Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge
Hochrechnung mit 60 Elementarkindern und 10 Krippenkindern
Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.08.2017
Berechnung siehe Anlage
Für den Haushalt 2018 wurde mit Einnahmen in Höhe von 95% geplant

			Gesamt	182.520
Der Gesamtbetrag teilt sich auf				
	1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca. 80%	41600.22100	146.020
	2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 20 %	41780.22100	36.500
	3. Städtische Sozialstaffel	fest	41781.22100	500
	4. Kita - Taler Stadt	ca.50 Kinder	45152.22100	0

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

4. Abgaben/Versicherungen
Konto 72200.22130
Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch
für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.
Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den Kirchenkreis abgeführt.
Berechnung lt. Nordkirchen-Mitteilung vom 01. Februar 2017

	Anzahl	EUR	
€ 2,20 Gebäude je qm	858,24	1.888,13	
€ 28,28 Inventarversicherung je Gruppe	4	113,12	
€ 1,70 für Haftpflichtversicherung je Platz	70	119,00	
€ 0,81 für Unfall je Platz	70	56,70	
an den Kirchenkreis	Zwischens.	2.176,95	
		Ansatz	2.180

5. Betriebskosten U3 und Ü3 - Land Schleswig-Holstein
Konto 45130.22100 und 45135.22100
Lt. Bescheid Kreis Pinneberg zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei
bzw. über drei jahren, sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten
die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das
pädagogische Personal förderfähig
Fortbildung und Supervision / Beiträge zur Berufsgenossenschaft /
Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.
Es ist zu beachten, dass die Festsetzung und Abrechnung immer erst im Folgejahr
stattfindet.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg
Konto 45140.22100
Betriebskostenförderung lt.Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.2000
Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit
2 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x 563 €
2 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x 665 €

Ansatz	2.460

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch
Konto 45150.22100

Summe der Aufwendungen	670.880
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	308.150
verbleibt Betriebskostenzuschuss	362.730

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	146.020,00	145.870,00	129.737,25
41780	Sozialstaffel	36.500,00	36.470,00	33.447,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	500,00	2.500,00	268,00
45130	Zuschüsse der Länder	45.700,00	35.900,00	39.108,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	32.820,00	30.260,00	31.670,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	2.460,00	2.460,00	2.252,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	362.730,00	284.020,00	232.752,13
45152	Zusch. Gemeinden Kita-Taler	0,00	15.800,00	20.113,25
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	2.880,00	8.000,00	11.832,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.792,45
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	445,43
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	206,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	629.610,00	561.280,00	503.418,01
	Aufwendungen:	0,00	0,00	206,00
	Ergebnis:	629.610,00	561.280,00	503.212,01

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130 Berechnung:
Zuschuss Land

Konto 61030.22120	anteilig	454.200	
abzügl. Personal Krippe		-109.400	
Konto 64600.+64601.22119		4.640	
Konto 62200.22124		2.100	
		351.540	
	hiervon 13%	Ansatz	45.700

Förderung lt.Schreiben Kreis Pinneberg 06.04.2017 für das Jahr 2014 = 15,8%
Empfohlende Hochrechnung 2018 mit einer Förderung von 13%

45135 Berechnung:
Zuschuss Land

Konto 61030.22120 anteilig Krippenpersonal	anteilig	109.400	
	hiervon 30%	Ansatz	32.820

Förderung lt.Schreiben Kreis Pinneberg 06.04.2017 für das Jahr 2014 = 38%
Empfohlende Hochrechnung 2018 mit einer Förderung von 30%

45900 Berechnung:

1 Kind 4 Std. (12 Monate)	12 x 240€	Ansatz	2.880

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretung 2%		900,00	700,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €		0,00	0,00	1.487,70
61081	Personal - Reinigung		28.800,00	29.470,00	34.484,39
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		4.000,00	4.000,00	3.859,83
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung		2.000,00	0,00	1.720,14
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	35.700,00	34.170,00	41.552,06
		Ergebnis:	-35.700,00	-34.170,00	-41.552,06

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

71111 Fa. Petersen für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22113 Verwaltung		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		17.640,00	17.640,00	17.388,00
70300	Geschäftsaufwand		900,00	900,00	886,02
70320	Bücher, Zeitschriften		600,00	600,00	457,63
70410	Telefon- und Internetkosten		1.260,00	1.000,00	822,04
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren		70,00	210,00	210,00
70500	Reisekosten		300,00	300,00	190,60
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahngebühren		200,00	200,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge		490,00	500,00	483,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	2,50
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	21.460,00	21.350,00	20.439,79
		Ergebnis:	-21.460,00	-21.350,00	-20.439,79

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

69100 Berechnung:
Lt. Vertrag vom 05.12.2006 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 21,00 € pro Monat pro betreutem Kind -
Endabrechnung mit der Belegung per 01.10. d. Vorjahres

Betreute Kinder = 70 Kinder x 21,00 € x 12 Monat (laut Betriebserlaubnis)		Ansatz	17.640

70410 Berechnung:

versatel	ca. 12 x 55€	660	
1&1 Homepage	ca. 4 x 16€	64	
Internet SE	ca. 2 x 60€	120	
Internetkosten Kita-Werk		411	
		Ansatz	1.260

70420 Berechnung:

GEZ Geb. ab 2017	4 x 17,49€	Ansatz	70

70950 Berechnung:

Mitgliedsbeitrag VEK je Platz 7,-€	70 x 7,00 €	Ansatz	490

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	750,00	1.200,00	1.416,00
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr.	800,00	0,00	3.950,39
	Ausgleich bei Konto 70230			
60140	Getränkekosten	750,00	1.200,00	1.267,15
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	2.360,00	1.194,93
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.400,00	0,00	1.942,50
	Turngruppe			
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.850,00	3.500,00	3.578,76
70230	Veranstaltung	800,00	400,00	4.631,05
	Einnahme Konto 40490			
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2,50
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan	Erträge:	1.550,00	1.200,00	5.366,39
	Aufwendungen:	7.800,00	7.460,00	12.616,89
	Ergebnis:	-6.250,00	-6.260,00	-7.250,50

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340	Berechnung: 30,00 € pro Kind im Jahr	25 x 30,00	Ansatz	750
60140	Berechnung: Ausgaben für Getränke und gelegentliche Beköstigungen dürfen nur in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto 40340 erfolgen.			
70220	Berechnung: 70 Betreuungen je 55 €		Ansatz	3.850
70230	Berechnung: für z.B. Sommerfeste,Weihnachtsfeiern etc. 4 Gruppen je 200 €		Ansatz	800

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	200,00	203,66
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	200,00	200,00	203,66
	Ergebnis:	-200,00	-200,00	-203,66

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

60200	Berechnung: 70 Betreuungen je € 2,85	Ansatz	200

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22118 Inventar		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.		2.400,00	2.700,00	2.863,49
	Ausgleich Konten 64240 + 65290				
65240	Abschreib.BGA		1.700,00	2.000,00	1.784,76
	Ausgleich Konto 49200				
65290	Abschreib.GWG		700,00	700,00	1.078,73
	Ausgleich Konto 49200				
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		1.000,00	1.000,00	1.659,72
	Kleinstmaterial bis 150 € Netto				
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		6.350,00	4.650,00	1.796,79
Summe 22118 Inventar		Erträge:	2.400,00	2.700,00	2.863,49
		Aufwendungen:	9.750,00	8.350,00	6.320,00
		Ergebnis:	-7.350,00	-5.650,00	-3.456,51

Erläuterungen zu 22118 Inventar

74200	Geplante Anschaffungen 2018		
	Sonnenschutz Elementarbereich	ca. 3.000	
	Schränke Büro	ca. 2.500	
	ErzieherInnen-Stühle	ca. 850	
		Ansatz	6.350

Kostenstelle	22119 Fortbildung		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung		0,00	0,00	892,50
64600	Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.140,00	1.271,50
64601	Fachberatung		2.640,00	2.640,00	2.435,48
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00	892,50
		Aufwendungen:	4.640,00	4.780,00	3.706,98
		Ergebnis:	-4.640,00	-4.780,00	-2.814,48

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600	Berechnung:			
	je Planstelle € 153,00	153, € x 13 M	1.989	
			Ansatz	2.000

64601 Ant. Personal- und Sachkosten f. Fachberatung gem. § 19 KiTaG

Haushaltsplan 2018

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22120 päd.Personalkosten S/H		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079		0,00	0,00	1.960,02
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		454.200,00	408.800,00	387.045,52
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		9.300,00	8.200,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €		0,00	0,00	1.765,31
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220		0,00	0,00	1.960,02
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:	0,00	0,00	1.960,02
		Aufwendungen:	463.500,00	417.000,00	390.770,85
		Ergebnis:	-463.500,00	-417.000,00	-388.810,83

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

61074 Kosten für Vertretungen und Aushilfen; kurzfristige Beschäftigungen von Aushilfskräften, 2 % vom Sachkonto 61030.

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		2.100,00	2.100,00	1.694,57
64000	Personalbezogener Sachaufwand		130,00	130,00	52,00
64500	Mitarbeitervertretung		3.910,00	3.740,00	3.800,04
64550	Betr. Eingliederungsmanagement		1.390,00	0,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	7.530,00	5.970,00	5.546,61
		Ergebnis:	-7.530,00	-5.970,00	-5.546,61

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61084	Personal - Hausmeister	13.000,00	12.250,00	12.069,11
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	80,00	80,00	0,00
71171	Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz	250,00	250,00	0,00
	Sager & Deus			
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.100,00	6.200,00	2.473,03
71220	Instandhaltung Gebäude	46.500,00	27.000,00	656,53
72110	Abfallgebühren	800,00	800,00	797,12
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	600,00	1.830,00	539,49
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	2.180,00	2.110,00	2.082,15
75210	Heizung, Brennstoffkosten	11.500,00	11.500,00	10.140,00
75220	Strom	3.890,00	3.800,00	3.532,24
	Stadtwerke Tornesch			
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.766,09
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	82.980,00	65.900,00	35.055,76
	Ergebnis:	-82.980,00	-65.900,00	-35.055,76

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

71210	Berechnung Konto 71210			
	Pauschale für Reparaturen	ca.	3.000	
	Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte	ca.	300	
	Elektro-Check	ca.	300	
	Baumschnitt	ca.	500	
			Ansatz	4.100
71220	Baumaßnahmen lt Baubegehung			
	Brandschutzkonzept/Pläne	ca.	3.000	
	Sanierung des Außenspielbereichs - davon			
	Spielanlage	ca.	28.000	
	Hügelabtrag	ca.	3.000	
	Rollrasen 500 qm	ca.	6.000	
	Schaukelanlage	ca.	3.500	
	Umbau Rutsche	ca.	3.000	
		Zw.-Summe	43.500	
			Ansatz	46.500
72140	Berechnung:			
	Stadtwerke Tornesch- Wasser		Ansatz	600

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22216 Sprachförderung		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		6.000,00	7.000,00	2.708,70
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	2.146,89
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		2.780,00	2.500,00	2.708,70
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		3.220,00	4.500,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	6.000,00	7.000,00	4.855,59
		Aufwendungen:	6.000,00	7.000,00	2.708,70
		Ergebnis:	0,00	0,00	2.146,89

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

45136 Berechnung:
Lt. Bescheid vom 28.04.2017
Pro Kind pro Jahr = 100,27 €

Berechnung für 2018 = € 100 — 60 x 100€ — Ansatz 6.000

Kostenstelle	22240 Küche SH		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		31.320,00	20.880,00	20.850,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg		0,00	0,00	494,00
60100	Verpflegung		24.520,00	15.930,00	16.565,42
61082	Personal - Küche		6.800,00	4.950,00	5.007,28
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	31.320,00	20.880,00	21.344,00
		Aufwendungen:	31.320,00	20.880,00	21.572,70
		Ergebnis:	0,00	0,00	-228,70

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

40300 Berechnung:
Essensgeld für ca. 45 Kinder — 45 x 58€ x 12 — Ansatz 31.320

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	1.513,27
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	2.126,81
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	897,46
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	2.742,62
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	3.640,08
		Aufwendungen:	0,00	0,00	3.640,08
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

25. Juli 2017
14:23:46
vschwarz
Seite 1

Kostenstelle		Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erträge 2017 EUR	Aufwendungen 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
22100	Allgemeine Erträge	629.610,00	0,00	629.610,00	561.280,00	0,00	561.280,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	35.700,00	-35.700,00	0,00	34.170,00	-34.170,00
22113	Verwaltung	0,00	21.460,00	-21.460,00	0,00	21.350,00	-21.350,00
22114	päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	1.550,00	7.800,00	-6.250,00	1.200,00	7.460,00	-6.260,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
22118	Inventar	2.400,00	9.750,00	-7.350,00	2.700,00	8.350,00	-5.650,00
22119	Fortbildung	0,00	4.640,00	-4.640,00	0,00	4.780,00	-4.780,00
22120	päd.Personalkosten S/H	0,00	463.500,00	-463.500,00	0,00	417.000,00	-417.000,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	7.530,00	-7.530,00	0,00	5.970,00	-5.970,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	82.980,00	-82.980,00	0,00	65.900,00	-65.900,00
22216	Sprachförderung	6.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
22240	Küche SH	31.320,00	31.320,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
		670.880,00	670.880,00	0,00	593.060,00	593.060,00	0,00

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/234**
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Sabine Kählert

Haushalt 2018; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für soziale Dienste - Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
20.11.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Entwürfe des Teilergebnisplanes und der geplanten Investitionen des Amtes für soziale Dienste mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur sind anliegend beigefügt.
Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres sind in der Übersicht „Erläuterungen“ erklärt.

Die Ansätze wurden entweder nach den Inhalten aus jeweiligen Verträgen, Erfahrungswerten bzw. Ergebnissen aus dem Vorjahr gebildet.

Investitionen sind insbesondere für die **Stadtbücherei** erforderlich. Die dort vorhandene EDV Hardware ist dringend ersatzbedürftig. Die im letzten Jahr registrierten Störungen haben einen erheblichen Supportaufwand verursacht. Aus den jeweiligen Bearbeitungsprogrammen hat der Leiter der Bücherei, Herr Michael Harbeck, der EDV-Abteilung die für die eingesetzten Bearbeitungs-/ Verbuchungsprogramme notwendige Hardware aufgegeben. Die Kosten für die **Modernisierung der EDV-Infrastruktur der Stadtbücherei** wurden von der EDV-Abteilung mittels Preisumfragen auf rd. 25.600,-- € geschätzt. Einige Positionen werden aus Festwerten finanziert, was sofort innerhalb des Haushaltsjahres 2018 zu Aufwand führt. Da die Arbeitsabläufe mit dem veralteten System bzw. teilweise inkompatiblen System im vergangenen Jahr immer wieder erschwert bis unmöglich waren, wurden in Abstimmung mit dem Büchereileiter zur Refinanzierung einige Positionen im Ergebnishaushalt gekürzt. Diese Einsparungen konnten nur erzielt werden, weil einige für das Jahr geplante Maßnahmen zeitlich in das Jahr 2019 verschoben werden konnten.

Am 31.05.2018 endet die **Wahlzeit des Seniorenbeirates**. Die Kosten für die Wahl belaufen sich nach den vorliegenden Erfahrungswerten auf ca. 2.000,-- €. Deshalb wurden bei dem Produkt 331100.543100 – Geschäftsausgaben Seniorenbeirat die Mittel einmalig auf 2.500,-- € angehoben.

Offene Jugendarbeit/ Jott Zett
Die Anträge aus dem Bereich der offenen Jugendarbeit im Bereich Musik und Film sind dieser Vorlage beigefügt. Insgesamt handelt es sich um Investitionen im Gesamtbetrag zu

4.500,-- €. Für Fragen steht der Leiter des Jugendzentrums, Dieter Krüger in der Sitzung zur Verfügung.

DRK-Kindertagesstätte
Während der Sanierung der DRK-Kindertagesstätte wurde mit dem Träger der Einrichtung vereinbart, dass die notwendigen Inventarergänzungen erst nach Abschluss und der Wiederinbetriebnahme der Einrichtung erfolgen sollen. Die Aufstellung wurde relativ kurzfristig zur Haushaltsberatung vorgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden in den Haushalt eingestellt, werden jedoch vor Auszahlung noch einmal abgeglichen. Verwaltungsseitig wird jedoch bestätigt, dass der für die Sanierung auf max. 1,9 MIO € gedeckelte Betrag auch mit den noch erforderlichen Inventarbeschaffungen deutlich unterschritten wird. Die Abrechnung der Baukosten ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						

Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss:
Die Vorlage zur Beschlussfassung über den Entwurf des Teilergebnisplanes, der für die Aufgaben des Amtes für soziale Dienste im Aufwand mit 8.782.100,00 €, in den Erlösen mit 2.754.900,00 € und insgesamt mit einem Defizit in Höhe von -6.027.200,00 € wird in vorliegender Form zur abschließenden Beratung an den Finanzausschuss verwiesen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Entwurf des Teilhaushaltes 3 für das Amt für soziale Dienste zum Haushaltsjahr 2018

Entwurf Haushaltsplan 2018 der Stadt Tornesch

- Summe Gesamthaushalt -

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
	Erträge		ER	27.687.475,41	33.323.700,00	29.069.300,00	29.463.800,00	30.018.700,00	30.567.700,00	0,00
	Aufwendungen		AU	26.183.390,68	35.048.100,00	32.228.600,00	31.260.400,00	30.577.800,00	30.654.500,00	0,00
	Saldo			1.504.084,73	-1.724.400,00	-3.159.300,00	-1.796.600,00	-559.100,00	-86.800,00	0,00
	Einzahlungen		FE	34.048.179,92	30.150.000,00	26.445.000,00	25.977.600,00	26.054.500,00	26.603.900,00	0,00
	Auszahlungen		FA	32.761.844,55	31.213.300,00	29.733.700,00	27.882.100,00	26.749.200,00	26.773.800,00	480.000,00
	Saldo			1.286.335,37	-1.063.300,00	-3.288.700,00	-1.904.500,00	-694.700,00	-169.900,00	-480.000,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111400		***Allgemeine Sozialverwaltung***							
111400	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG	ER	181,41	100	100	100	100	100
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts-aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.525,69	2.300	700	700	700	700
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.057,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	18,06	500	500	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111820		***Sonstige und angemietete Gebäude***							
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus (Anteil der Stadt)	OS	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	OS	7.605,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
122050		***Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge***							
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten	OS	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000		***Schulträgeraufgaben Grundschulen***							
211000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	79.000	0	0	0	0
211000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	0,00	200	200	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	1.596,00	0	0	0	0	0
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	10.032,54	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	AU	0,00	977.600	980.000	980.000	980.000	980.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	400	400	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211300		***Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)***							
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr""	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag	ER	272,50	0	0	0	0	0
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	ER	0,00	600	500	500	500	500
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	448200	Gastschulbeiträge	ER	0,00	26.300	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	ER	5.603,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	0,00	394.600	380.000	380.000	380.000	380.000
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	441,21	800	0	0	0	0
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	AU	6.852,96	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	250,65	400	500	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	2,58	0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	27.552,85	19.500	26.400	12.500	12.500	12.500
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	AU	0,00	0	37.000	12.600	12.600	12.600
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	92,95	0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	11,99	200	200	200	200	200
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei	AU	537,80	400	400	400	400	400
211300	529150	Lernmittel	AU	8.310,60	7.200	10.700	10.700	10.700	10.700
211300	529151	Kopien	AU	1.141,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	4.758,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	1.619,60	1.800	11.500	2.000	2.000	2.000
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
211300	529158	Sensorische Integration	AU	7.760,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	2.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	94,60	500	500	500	500	500
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	3.317,83	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	11.254,29	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	300	300	300	300
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	0	300	300	300	300
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	57.865,35	66.400	67.400	67.400	67.400	67.400
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	44.550,61	70.600	73.900	73.900	73.900	73.900
211300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	21.631,47	9.000	21.600	21.600	21.600	21.600
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188	AU	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
211300	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	FE	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0
211300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	1.023,40	26.000	16.200	11.000	11.000	11.000
211300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	2.191,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211300	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	10.000	0	0	0	0
211301		***Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule***							
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	1.898,33	20.500	3.800	3.800	3.800	3.800
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	700	0	0	0	0
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	401,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	239,82	200	200	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	300	300	300	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.243,73	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	3.603,75	0	6.000	6.000	6.000	6.000
211301	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188	AU	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
211301	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211301	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211302		***Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)***							
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	ER	21.245,00	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	ER	110.986,52	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	ER	30.120,66	0	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	1.202,40	0	0	0	0	0
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	500	500	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	691,00	500	800	800	800	800
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	39.692,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	2.777,03	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	33.587,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	AU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	529155	Veranstaltungen	AU	3.996,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	AU	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	599,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	35,50	200	200	200	200	200
211302	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211302	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211500		***Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)***							
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	2.711,25	0	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	300	300	300	300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	ER	693,47	900	500	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge	ER	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	600	600	600	600	600
211500	448800	Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	ER	0,00	200	200	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	ER	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
211500	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	0,00	583.000	600.000	600.000	600.000	600.000
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	200	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer	AU	4.807,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	6.150,57	15.400	33.400	16.400	16.400	16.400
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	AU	0,00	0	54.000	20.000	2.600	1.500
211500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	808,01	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	2.620,79	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
211500	529145	Schülerbücherei	AU	400,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei	AU	695,35	600	600	600	600	600
211500	529150	Lernmittel	AU	11.725,97	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
211500	529151	Kopien	AU	255,60	0	0	0	0	0
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	5.411,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	11.857,19	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht	AU	564,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration	AU	7.770,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	AU	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben	AU	903,35	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.362,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	584,30	700	700	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	4.367,36	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	AU	15.052,68	14.900	19.700	19.700	19.700	19.700
211500	545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	402,26	0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	0	300	300	300	300
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	124.394,66	130.800	112.000	112.000	112.000	112.000
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	54.964,67	79.500	91.200	91.200	91.200	91.200
211500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145	AU	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	27.592,31	23.800	27.600	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	AU	0,00	268.400	268.400	268.400	268.400	268.400
211500	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
211500	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	10.650,56	39.000	29.000	4.000	4.000	4.000
211500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	1.267,78	0	0	0	0	0
211501		***Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule***							
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	7.015,10	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	500	500	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	200	0	0	0	0
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	869,62	4.500	7.000	6.000	6.000	6.000
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	19.018,51	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	1.957,15	0	3.300	3.300	3.300	3.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211501	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	AU	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188	AU	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
211501	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211501	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211502		***Sprachintensivmaßnahme an der FRS***							
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	ER	5.329,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	ER	1.676,00	500	500	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	100.576,80	92.400	100.000	100.000	100.000	100.000
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	5.865,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	AU	1.067,31	500	500	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
216200		***Regionalschulen***							
216200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
216200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	0,00	150.200	0	0	0	0
216200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
216200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
216200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
216200	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
217000		***Gymnasien***							
217000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	398.902,89	425.000	425.000	425.000	425.000	417.000
217000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
217000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
217000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218110		***Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen***							
218110	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	35.050,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
218110	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218110	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218110	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218200		***Gemeinschaftsschulen***							
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	147.226,37	159.200	203.300	203.300	203.300	203.300
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen	AU	816.456,84	0	0	0	0	0
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	AU	0,00	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
218200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	1.150.525,28	1.202.000	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
218200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
218200	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
221000		***Förderzentren***							
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	527110	Sprachheilambulatorium	AU	0,00	100	100	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	126.058,74	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
241000		***Schülerbeförderung***							
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	2.000	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	699,40	2.900	3.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	AU	1.965,12	3.700	0	0	0	0
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	120,32	0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
241000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	FE	0,00	0	0	0	0	0
241000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
241000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
243000		***Sonstige schulische Aufgaben***							
243000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
243500		***Medienzentrum des Kreises Pinneberg***							
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	ER	685,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	ER	22.020,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze	ER	0,00	0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	AU	4.013,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	AU	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
243500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	3.835,99	3.000	3.000	0	0	0
243600		***Schulsozialarbeit***							
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	ER	33.002,64	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	236.318,60	110.800	194.300	194.300	194.300	194.300
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	426,17	0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	ER	49.223,78	32.800	49.200	49.200	49.200	49.200
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	75,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	799,48	0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	21,90	500	500	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	73,20	0	0	0	0	0
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
243600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	200	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	566,99	0	0	0	0	0
252000		***Stadtarchiv***							
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	AU	370,00	800	800	800	800	800
252000	523102	Miete Kopierer	AU	576,48	700	700	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	300	300	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv	AU	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	AU	5.552,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	175,11	500	500	500	500	500
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	100	100	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	200	200	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	399,00	0	0	0	0	0
271000		***Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen***							
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	7.340,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	AU	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
272000		***Stadtbücherei***							
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	36.549,56	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	150,90	200	200	200	200	200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise	ER	14.879,95	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	505,75	200	200	200	200	200
272000	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	1.996,10	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	3.573,00	0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	ER	7.614,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze	ER	47,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272000	456100	Bußgelder	ER	6.585,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
272000	456200	Säumniszuschläge	ER	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer	AU	3.061,25	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	80,00	800	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	3.669,20	3.600	9.300	1.500	1.500	3.000
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	69,36	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	338,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	AU	34.551,56	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	5.714,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.207,20	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
272000	543140	Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	0	7.000	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	7.455,57	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	82,80	0	0	0	0	0
272000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
272000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 1.000 €	FA	0,00	0	14.400	0	0	0
272000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	FA	0,00	0	800	0	0	0
281000		***Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern***							
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	29,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281000	529155	Stadtfest anläßlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung	AU	511,99	0	0	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	3.325,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	AU	0,00	300	300	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	AU	999,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	AU	0,00	500	500	500	500	500
281000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	100	100	100
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
281000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
281000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
311100		***Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG***							
311100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen - 30%iger Gem.-Anteil	ER	5.079,37	1.500	4.000	4.000	2.000	2.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
311200		***Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg***							
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	ER	517.285,10	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.592,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
311200	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
313000		***Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern***							
313000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Flüchtlingsintegration	ER	0,00	0	0	0	0	0
313000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	7.074,80	0	0	0	0	0
313000	533930	Weitere soziale Leistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100		***POMM 91***							
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	306,14	400	400	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	502,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	602,28	600	600	600	600	600
315100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	41.860,39	43.500	47.600	47.600	47.600	47.600
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	AU	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	AU	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
315100	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0
315100	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
315100	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
315100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
331000		***Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes***							
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ	AU	0,00	100	100	100	100	100
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""	AU	200,00	200	200	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	2.008,40	3.500	3.500	3.500	3.500	2.000
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	AU	658,00	700	700	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
331000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
331100		***Seniorenbeirat***							
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
331100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	AU	570,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
331100	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	386,09	500	2.500	500	500	500
331100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
351700		***Wohngeld***							
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	5.154,32	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwarngelder	ER	198,50	2.000	200	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	600	600	600	600	600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	1.713,60	300	300	300	300	300
351700	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	398,02	600	600	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
362100		***Außerschulische Jugendbildung***							
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	350,00	700	700	700	700	700
362100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
362200		***Kinder- und Jugenderholung***							
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten	AU	4.137,00	0	0	0	0	0
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	AU	1.669,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
362500		***Sonstige Jugendarbeit***							
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Weltkindertag	AU	3.205,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spieliothek	AU	2.709,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365000		***Tageseinrichtungen für Kinder***							
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	270.087,50	240.000	270.000	270.000	300.000	300.000
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	19.936,12	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	ER	8.958,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0,00	0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus	AU	16.310,00	28.000	28.000	14.000	0	0
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	AU	611.951,74	584.100	700.500	670.000	643.400	643.400
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	AU	369.288,48	397.900	420.300	420.300	420.300	420.300
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung	AU	232.752,13	258.500	312.800	312.800	312.800	312.800
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	AU	337.506,20	383.200	548.700	544.600	544.600	544.600
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	AU	420.658,80	420.700	419.700	419.700	419.700	419.700
365000	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	AU	366,00	0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	AU	142.721,54	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	AU	5.892,00	0	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	AU	73.532,85	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	108.132,53	0	94.200	0	0	0
365000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
365000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
365000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
365000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
365600		***Tagespflege in Tornesch***							
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel e.V.	ER	0,00	500	900	900	900	900
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	AU	9.775,32	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365600	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
365600	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
365910		***Betreuungsklasse FRS***							
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	AU	28.468,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
366000		***Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung***							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
366100		***Spielplätze***							
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366100	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
366100	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	44.981,85	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
366100	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
366300		***Jugendzentrum "Jott-Zett"***							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	0,00	100	100	100	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	16.174,18	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	500	500	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,09	100	100	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
366300	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer	AU	576,48	700	700	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	563,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	3.776,83	2.400	5.600	2.400	2.400	2.400
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	AU	1.134,94	1.400	600	600	600	600
366300	529155	Veranstaltungen	AU	19.323,92	20.700	17.000	18.000	18.000	18.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	432,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	287,10	300	300	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	914,28	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	279,90	600	600	600	600	600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366300	544100	Unfallversicherung	AU	0,00	100	100	100	100	100
366300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	500	500	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	6.630,22	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	-2.611,00	0	0	0	0	0
366300	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	FE	0,00	0	0	0	0	0
366300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	1.300	0	0	0
366300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unter- halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	1.338,52	0	0	0	0	0
367500		***Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen***							
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH	AU	3.000,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	AU	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
412000		***Einrichtungen der Gesundheitspflege***							
412000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
412000	531880	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für "Betreutes Wohnen"	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
421000		***Förderung des Sports***							
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	ER	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen	AU	2.702,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	63.971,53	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	55.575,56	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	AU	18.923,00	103.400	23.000	23.000	23.000	23.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	AU	70.543,00	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	AU	6.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
421000	781800	Investitionszuschüsse an Vereine	FA	275.000,00	0	3.700	0	0	0
421000	781820	Anlauffinanzierung Sportpark FC Union Tornesch	FA	0,00	0	0	0	0	0
421000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
424000		***Eigene Sportstätten***							
424000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	100	100	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
424000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
424000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
424000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
573500		***Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)***							
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
573910		***Stadtteilbüro Pommernstraße 99***							
573910	441100	Mieten und Pachten	ER	739,44	0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	15.768,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	8.283,84	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	300	300	300	300
573910	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	6.700	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
		Erträge	**ER**	**1.709.271,11**	**2.669.200,00**	**2.754.900,00**	**2.752.900,00**	**2.780.800,00**	**2.780.800,00**
		Aufwendungen	**AU**	**6.040.361,19**	**8.282.200,00**	**8.782.100,00**	**8.594.800,00**	**8.536.800,00**	**8.487.700,00**
		Saldo		**-4.331.090,08**	**-5.613.000,00**	**-6.027.200,00**	**-5.841.900,00**	**-5.756.000,00**	**-5.706.900,00**
		Einzahlungen	**FE**	**1.744.115,15**	**1.658.800,00**	**1.725.400,00**	**1.723.400,00**	**1.751.300,00**	**1.751.300,00**
		Auszahlungen	**FA**	**7.096.625,37**	**6.088.900,00**	**6.623.900,00**	**6.270.500,00**	**6.212.500,00**	**6.163.400,00**
		Saldo		**-5.352.510,22**	**-4.430.100,00**	**-4.898.500,00**	**-4.547.100,00**	**-4.461.200,00**	**-4.412.100,00**

Nachrichtlich: **OS ohne Summierung, da Produkt einem anderen Amt zugehörig**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in Euro			
211000.581100 Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	*Erläuterungen zum Konto:* *Anpassung an aktuelle Schülerzahlen*	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
211300.448200 Gastschulbeiträge	*Erläuterungen zum Konto:* *Anpassung an die erwarteten Schülerzahlen*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
211300.521100 Unterhaltung techni-scher Einrichtungsge-genstände	*Erläuterungen zum Konto:* *Siehe Produktkonto 211300.527110*	0,00	0,00	0,00	0,00
211300.527110 Beschaffung und Er-gänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	*Erläuterungen zum Konto:* *Basisbudget = 7.500 €* *E-Check DGVU 4 = 3.000 €* *Schuhhalter-Austausch der vorhandenen Schuhkaktusregale wegen Brand-schutz = 5.400 € (9 * 600 €)* *Austausch lfd. Schulmöbel - 1. Klassen = 8.500 €* *Rechter Mensaraum: Schrank für Rollwagen = 2.000 €*	26.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
211300.527111 Beschaffung und Er-gänzung von Inventar der EDV	*Erläuterungen zum Konto:* *Ein Medienkonzept wird aktuell erarbeitet. Dieses wird vor der Umsetzung zur Beschlussfassung vorgelegt.* *Siehe Einzelaufstellung der Maßnahmen. Für die allgemeine Unterhaltung wird ein Basisbetrag von 1.500 € laufend benötigt.*	37.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
211300.529150 Lernmittel	*Erläuterungen zum Konto:* *Ansatz 7.200 € aus 2017 muss bestehen bleiben, da geänderte Fachanfor-derungen, auf die Bücher umzustellen sind.* *3.500 € Pendant zu 211300 448800 Eigenanteil der Eltern an den Schul-büchern.*	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211300.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	*Erläuterungen zum Konto:* *Seit 01/2017 hat die Schule auch Schwimmzeiten in der Schwimmhalle Uetersen. Diese belaufen sich auf ca. 6.700 € zzgl. Busbeförderung i.H.v. 3.000 €.*	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	*Erläuterungen zum Konto:* *Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau,Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
211300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*Erläuterungen zum Konto:* *Anpassung an Schülerzahlen*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
211300.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	*Erläuterungen zum Konto:* *Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016*	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	*Erläuterungen zur Investitionsposition 2113001403:* *Die Mimio-Boards werden in der vorhandenen Art nicht mehr hergestellt. Damit hier die Systeme einheitlich arbeiten, werden die Tafeln von der KGST übernommen.*	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
211301.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	*Erläuterungen zum Konto:* *Schätzung aufgrund neuer Gebührensatzung*	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
211301.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	*Erläuterungen zum Konto:* *Siehe Konto 527110*	0,00	0,00	0,00	0,00
211301.527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	*Erläuterungen zum Konto:* *Jährlich werden die Geräte von einer Fachfirma auf Sicherheit geprüft. Viele Geräte sind aufgrund von Alter oder Verschleiß auszutauschen oder zu reparieren.* *Zusammenfassung mit 211301.5211000*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211301.581125 ILV - Hausmeisterkosten	*Erläuterungen zum Konto:* *Grundlage Abrechnung 2016 zzgl. Preissteigerung und ggf. Erhöhung Verrechnungssatz*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
211302.414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	*Erläuterungen zum Konto:* *Die Fördersätze wurden vom Land erhöht und entsprechend berücksichtigt.*	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
211302.432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	*Erläuterungen zum Konto:* *Verschiebung durch Aufsplittung der Gebühren in Mittagszeit/Kurszeit*	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
211302.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	*Erläuterungen zum Konto:* *Laptop Basisraum 660 €* *Beamer/Laufwerk: 800 €* *Schrankaufsätze für Basisraum - 2.400 Euro* *Basisansatz-2.140 Euro*	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
211302.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	*Erläuterungen zum Konto:* *Ende 2017 wurde neue Telefonanlage installiert. Endgültige Kosten liegen noch nicht vor.*	200,00	200,00	200,00	200,00
211500.448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	*Erläuterungen zum Konto:* *Schule beschafft Arbeitsmittel in voller Höhe- Elternbeteiligung wird hier vereinnahmt*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
211500.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	*Erläuterungen zum Konto:* *Siehe Konto 5271100*	0,00	0,00	0,00	0,00
211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	*Erläuterungen zum Konto:* *Basisbudget: 10.000 €* *E-Check DGVU 4: 3.800 €* *Schulhalter- Austausch der vorhandenen Schuhkaktusregale wegen Brandschutz: 16*600* *Austausch laufende Schulmöbel und zusätzliche Schüler:5.000 €* *Zusätzliche Möbel BTK, wegen höherer Betreuungszahlen: 5.000 €*	33.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211500.527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	*Erläuterungen zum Konto: Ein Medienkonzept wird aktuell erarbeitet. Dieses wird vor der Umsetzung zur Beschlussfassung vorgelegt. 1.500 € sind für die allgemeine Unterhaltung und werden laufend benötigt.*	54.000,00	20.000,00	2.600,00	1.500,00
211500.529150 Lernmittel	*Erläuterungen zum Konto: 1.200€ Pendant zu 211500 448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern*	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
211500.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	*Erläuterungen zum Konto: Zusammenfassung mit 241000.542931*	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
211500.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	*Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau,Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211500.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	*Erläuterungen zum Konto: Anpassung an gestiegene Schülerzahlen*	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
211500.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	*Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016*	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	*Erläuterungen zur Investitionsposition 2115001403: Klettergerüst hinter Bolzplatz*	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
211501.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	*Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 527110*	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211501.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	*Erläuterungen zum Konto: Jährlich werden die Geräte von einer Fachfirma auf Sicherheit geprüft. Viele Geräte sind aufgrund von Alter oder Verschleiß auszutauschen/zu reparieren. Der Stufenbarren ist auszutauschen. Zusammefassung mit 211501.5211000*	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
211501.581125 ILV - Hausmeisterkosten	*Erläuterungen zum Konto: Grundlage Abrechnung 2016 zzgl. Preissteigerung und ggf. Erhöhung Verrechnungssatz*	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
211502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	*Erläuterungen zum Konto: Tagessätze zur Refinanzierung sollen neu verhandelt werden.*	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
216200.545220 Schulkostenbeiträge	*Erläuterungen zum Konto: Regionalschulen gibt es nicht mehr, jetzt bei 218200.*	0,00	0,00	0,00	0,00
241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*Erläuterungen zum Konto: Aktuell 1 Kind an JSS in 3. Klasse; 2/3 Erstattung vom Kreis*	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241000.542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	*Erläuterungen zum Konto: Ansatz direkt bei JSS + FRS Beförderungskosten + Schwimmunterricht*	0,00	0,00	0,00	0,00
243600.448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	*Erläuterungen zum Konto: Werte der Vorjahre, da Förderbescheide 2018 fehlen. Zgl. Erstattung Supervision*	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
243600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*Erläuterungen zum Konto: Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung. Inkl. Supervision à 250 € pro Person vom Kreis*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
272000.432100 Benutzungsgebühren Leseausweise	*Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf das Ergebnis 2016*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
272000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	*Erläuterungen zum Konto:* *Beschaffung von 10 Clients (Stückpreis ca. 600 €), 2x Ersatz für veraltete Kontoauszugsdrucker (300,00 €),Beschaffung von 2 Tablets (600 €) als Ersatz für die Recherche-PC´s sowie 3 Handscanner (Stückpreis ca. 300 €). Als Basiskosten für Wartung und Verbrauchsmaterialien wird ein Betrag von jährlich 1.500 € angenommen.*	9.300,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
272000.527150 Kosten der Softwarepflege	*Erläuterungen zum Konto:* *Haushaltsmittel aus 2017 in Höhe von 3.000 € werden nach 2018 übertragen.*	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
272000.543110 Post- und Fernsprechgebühren	*Erläuterungen zum Konto:* *Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau,Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
272000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	*Erläuterungen zum Konto:* *Personalkostenaufwand für die Umrüstung der Stadtbücherei in 2018*	7.000,00	500,00	500,00	500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 1.000 €	*Erläuterungen zur Investitionsposition 2720001801:* *Server-Software (Hyper-V Zugriffslizenzen, Veam-Backupsoftware für Hyper-V etc.) und Office-Lizenzen = 4.100 €* *Erläuterungen zur Investitionsposition 2720001802:* *Mit der Einführung einer neuen IP-basierten Telefonanlage muss das IT-Netzwerk der Bücherei auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Diese Arbeiten müssen durchgeführt werden, um den Bet rieb der Bücherei aufrecht erhalten zu können. Es soll versucht werden Gelder aus Förderprogrammen des Landes oder des Bundes einzuwerben.* *Da die technische Ausstattung der Bücherei bereits in großen Teilen 10 Jahre alt ist und Software im Einsatz ist, für die bereits kein Support mehr durch die Hersteller geleistet wird, ist hier ein dringender Handlungsbedarf geboten, um die Datensicherheit zu gewährleisten und Datenverlust bei der Stadtbücherei zu vermeiden. Derzeit kommt es bereits schon zu Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Programmen und Betriebssystemen. Dieses verursacht bereit s höhere Betreuungskosten und einige Programme können nur noch eingeschränkt betrieben werden. Ersatzteile für die Serverhardware ist nicht mehr oder nur noch gebraucht zu bekommen. Drucker mit veralt eten Schnittstellen können an neueren Geräten nicht mehr angeschlossen werden oder es gibt für die Hardware keine passenden Treiber mehr.* *Im Einzelnen:* *Hardware Server incl. Betriebssystem 4.300 € (272000.783100)* *NAS 1.000 € (272000.783100)* *Clevertouchplus Displaysystem, fahrbar 65" 5.000 € (272000.783100)* *Server-Software + Office Lizenzen 4.100 € (272000.783100)* *Die zusätzlichen Kosten für die Unterhaltung, den Austausch der Clients (Arbeitsplatzrechner) und Drucker werden als Festwert im Ergebnisplan (Produktkonto 272000.527100) veranschlagt.*	14.400,00	0,00	0,00	0,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	*Erläuterungen zur Investitionsposition 2720001402: Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV = 800 € (272000.783200)*	800,00	0,00	0,00	0,00
281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	*Erläuterungen zum Konto: Aufgrund des Antrages der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände vom 10.10.2017 zur Gewährung eines jährlichen Zuschusses von 4.500 €,wird der Ansatz um 2.000 € auf 7.000 € zu Lasten des Produktkontos 281000.531820 erhöht.*	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
281000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	*Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 281000.531800*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
311100.448200 Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger Gem.-Anteil	*Erläuterungen zum Konto: Anpassung des Ansatzes 2018 aufgrund der Ergebnisse 2016 + 2017*	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
311200.448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	*Erläuterungen zum Konto: Eine Zwischenabrechnung des Kreises Pinneberg zum 30.06.2017 ergibt für 2017 eine Fallkostenpauschale von 448.000. Festzustellen sind jedoch weiter sinkende Fallzahlen,so dass der Ertrag vors. weiter bei 400.000,-- € liegen wird.*	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
331100.543100 Geschäftsaufwendungen	*Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten für Neuwahl Seniorenbeirat*	2.500,00	500,00	500,00	500,00
351700.456100 Bußgelder + Verwarngelder	*Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016*	200,00	200,00	200,00	200,00
362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	*Erläuterungen zum Konto: Steigende Kosten*	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
365000.413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	*Erläuterungen zum Konto: Prognose analog der endgültigen Abrechnung für 2016*	270.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00
365000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	*Erläuterungen zum Konto: Verteilung von Landesmitteln 2016 bis 2018 wegen Mehrkosten anl. der Betreuung von Flüchtlingskindern. Prognose analog Bescheid des Kreises vom 10.5.2017 für HHJ 2017.*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
365000.523100 Miete Bonhoefferhaus	*Erläuterungen zum Konto: Monatlicher Mietpreis: 2.330,00 €. Laufzeit des Mietvertrages neu: 30.06.2019*	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00
365000.531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	*Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf lt. ganzjähriger Betriebskostenplanung der AWO Schl.-Holst. für das Haupthaus (643.325,00 €) zzgl. Personal- und Sachkosten für die Außenstelle " am Bonhoefferhaus" (57.173,00 €).*	700.500,00	670.000,00	643.400,00	643.400,00
365000.531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	*Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf lt. ganzjähriger Betriebskostenplanung der AWO Schleswig-Holstein.*	420.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00
365000.531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung	*Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf lt. ganzjähriger Betriebskostenplanung des Ev.-luth. Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein ohne Investitionsmittel für Inventar und Neugestaltung Außengelände (vgl. Investitionszuschuss Produktkonto 365000.781800)*	312.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
365000.531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	*Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf lt. ganzjähriger Betriebskostenplanung des DRK-Kreisverbandes Pinneberg.*	548.700,00	544.600,00	544.600,00	544.600,00
365000.531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	*Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Zuschuss pro Betreuungsstunde gem. Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. (§ 5). Prognose analog Förderantrag der WABE e.V. HH vom 31.03.2017 für das HHJ 2017.*	419.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	*Erläuterungen zum Konto:* *Förderung eingestellt!*	0,00	0,00	0,00	0,00
365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kinderta-gesstättenbetreuung	*Erläuterungen zum Konto:* *Gemäß Beschluss JSSKuB vom 3.7.2017 soll ab 1.8.2017 weiterhin eine Förderung im Rahmen der Sozialstaffelbeitrags-regelung erfolgen (freiwillige Sozialstaffel der Stadt Tornesch in Höhe von anteilig 5% des ermittelten Einkommensüberhanges). Nach Einschätzung auf Grundlage der bisherigen Einzelfälle mit Sozialstaffelbeitrag werden Mittel in Höhe von mtl. rd. 500 € benötigt.*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
365000.531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	*Erläuterungen zum Konto:* *Förderung eingestellt!*	0,00	0,00	0,00	0,00
365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	*Erläuterungen zum Konto:* *Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen übersteigt das derzeit vorhandene Angebot in den Tornescher Einrichtungen. Parallel zum Anstieg von Kos-tenausgleichsfällen innerhalb des Kreises Pinneberg müssen im Kindergar-tenjahr 2017/2018 voraussichtlich 6 Kinder in einer Hamburger Einrichtung bedarfsgerecht betreut werden.*	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
365000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*Erläuterungen zum Konto:* *Investitionszuschuss für die Ev.-luth. Kindertagesstätte Tornesch wegen In-ventarbeschaffung sowie Neugestaltung des Außengeländes lt. Haushalts-planung des Ev.-luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein für das Geschäftsjahr 201 (50.000 €).* *Erläuterungen zur Investitionsposition 3650001802:* *Investitionszuschuss der Stadt an den DRK Kindergarten Friedlandstraße für die Ersteinrichtung mit Möbeln etc. gemäß eigener Kalkulation (44.200 €)*	94.200,00	0,00	0,00	0,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
365600.448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel e.V.	*Erläuterungen zum Konto:* *Erhöhung der Kostenbeteiligung wegen Anpassung der Nutzungsgebühren für das Stadtteilbüro in der Pommernstraße.*	900,00	900,00	900,00	900,00
365600.531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	*Erläuterungen zum Konto:* *Finanzierungsvereinbarung Kreis Pinneberg / Kommunen = 8.900 €* *"Vor-Ort-Vermittelung" in Kooperation mit der Stadt Uetersen = 1.700 €*	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
365910.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*Erläuterungen zum Konto:* *Zuschuss wurde vom Land erhöht*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
366100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	*Erläuterungen zur Investitionsposition 3661001401:* *- Kinderspielplatz "Strucksche Koppel" :* *Spielhaus mit Rutsche (Altersgruppe "U3") = 10.000 €* *- Neugestaltung Spielanlage im* *Wohngebiet Prinzendamm = 25.000 €* *Anmerkung zur Spielanlage im Prinzendamm:* *Anlage musste 2017 wegen negativem Ergebnis der Sicherheitsprüfung abgebaut werden. Planung der Investitionsmittel ggfs. mit Sperrv ermerk versehen, da im Rahmen einer Kinder- und Jugendbeteiligung zunächst zu prüfen ist, ob für den Erhalt dieser Spielanlage noch entsprechender Bedarf vorhanden ist.*	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	*Erläuterungen zum Konto:* *Günstigere Reise nach Kroatien*	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
366300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	*Erläuterungen zum Konto:* *Zusätzliche Haushaltsmittel für:* *2.000 € für Studioequipment (Festwert EDV bzw. audiovis. Geräte)* *1.200 € für diverse Anschaffungen im Medienbereich*	5.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
366300.527150 Kosten der Software-pflege und Internetan-bindung	*Erläuterungen zum Konto: Kostengünstigere Internetanbindung durch eigenen Zugang und Anbindung über den Verwaltungsserver des Rathauses.*	600,00	600,00	600,00	600,00
366300.529155 Veranstaltungen	*Erläuterungen zum Konto: Günstigere Reise nach Kroatien*	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
366300.543110 Geschäftsaufwendun-gen - Post- und Fern-sprechgebühren	*Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wur-den auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Auf-bau,Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
367500.531800 Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH	*Erläuterungen zum Konto: Für das Jahr 2018 werden lt. Stellungnahme der AWO Schleswig-Holstein aufgrund zusätzlicher Fördergelder durch das Land für die Arbeit von Fami-lienzentren keine Zuschussmittel der Stadt Tornesch benötigt.*	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	*Erläuterungen zum Konto: Korrektur des Ansatzes wegen eines Übertragungsfehlers in 2016*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/231**
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Heidi Gottschalk

Änderung der Satzung der Stadt Tornesch zur Bildung eines Seniorenbeirates

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
20.11.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
12.12.2017	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Da die Amtszeit des derzeitigen Seniorenbeirates der Stadt Tornesch am 31. Mai 2018 endet, ist ein neuer Seniorenbeirat zu wählen.

Gem. § 6 Abs. 4 (Wahlverfahren) der Satzung der Stadt Tornesch über die Bildung eines Seniorenbeirates erfolgt die Wahl zusammen mit der Kommunalwahl, die am 06. Mai 2018 stattfindet und zu der die Wahlberechtigten durch die Stadtverwaltung schriftlich eingeladen werden.

Wahlberechtigt sind gem. Satzung § 4 Abs. 3 alle Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder im Jahr der Wahl vollenden werden.

Gem. § 4 Abs. 4 ist jede oder jeder in den Seniorenbeirat wählbar, die/der das 60. Lebensjahr überschritten hat oder im Jahr der Wahl überschreiten wird.

Personen mit 60 Jahren befinden sich in der heutigen Zeit noch voll im Berufsleben, gestalten aktiv ihre Freizeit.
Bereits bei der letzten Wahl des Seniorenbeirates hat sich gezeigt, dass sich Personen mit 60 Jahren noch nicht für eine Mitarbeit im Seniorenbeirat interessieren.

Aufgrund der gestiegenen allgemeinen Lebenserwartung und der stufenweisen Erhöhung des Renteneintrittsalters, sollte auch das Lebensalter der wahlberechtigten sowie wählbaren Personen von 60 auf 70 Jahre erhöht werden.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Satzung wie folgt zu ändern:

§ 4 Wahlberechtigung, Wählbarkeit

3. Wahlberechtigt sind alle Personen, die das **70.** Lebensjahr vollendet haben oder im Jahr der Wahl vollenden werden, seit mindestens 1 Monat mit Hauptwohnsitz in

Tornesch gemeldet und nicht nach § 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

4. Wählbar ist jede oder jeder Wahlberechtigte, die/der das **70.** Lebensjahr überschritten hat oder im Jahr der Wahl überschreiten wird, seit mindestens 1 Monat mit Hauptwohnsitz in Tornesch gemeldet ist und nicht nach § 6 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetz von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						

Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss

Der Änderung der Satzung der Stadt Tornesch über die Bildung eines Seniorenbeirates in § 4 Wahlberechtigung, Wählbarkeit wird zugestimmt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
-Entwurf der 1. Änderung der Satzung der Stadt Tornesch zur Bildung eines Seniorenbeirates vom 20.03.2014,
-Stellungnahme des Seniorenbeirates

1. Änderung

der

Satzung der Stadt Tornesch über die Bildung eines Seniorenbeirates

Aufgrund des § 4 i. V. m. §§ 47 d, 47 e der Gemeindeordnung von Schleswig-Holstein zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.03.2017 (GVOBl. 14.03.2017, S. 140) wird die 1. Änderung der Satzung der Stadt Tornesch über die Bildung eines Seniorenbeirates vom 20.03.2014 nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom 12.12.2017 erlassen:

Artikel 1

1. § 4 Abs. 3 Abs.3 und 4 in Wahlberechtigung, Wählbarkeit wird wie folgt geändert:

   „3. Wahlberechtigt sind alle Personen, die das **70. Lebensjahr** vollendet haben oder im Jahr der Wahl vollenden werden, seit mindestens 1 Monat mit Hauptwohnsitz in Tornesch gemeldet und nicht nach § 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

   4. Wählbar ist jede oder jeder Wahlberechtigte, die/der das **70. Lebensjahr** überschritten hat oder im Jahr der Wahl überschreiten wird, seit mindestens 1 Monat mit Hauptwohnsitz in Tornesch gemeldet ist und nicht nach § 6 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetz von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.“

Artikel 2

2. Inkrafttreten

Die Änderung der Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Tornesch, den

Stadt Tornesch

Roland Krügel
Bürgermeister

Kählert, Sabine

Von: Ralf Fromhein <ralf.fromhein@t-online.de>
Gesendet: Montag, 30. Oktober 2017 10:05
An: Gottschalk, Heidi
Cc: Peter Daniel; Krügel, Roland; Kählert, Sabine; Peter Schildwächter; 'Dieter Wenskat'; Schnoor, Beate; manfred.moerker@spd-tornesch.de; Daniel Kölbl; sabine.werner@fdp-tornesch-uetersen.de; pinneberg@abendblatt.de; redaktion.elmshorn@shz.de; redaktion@a-beig.de; redaktion@holsteiner-allgemeine.de; 'Kaufmann, Sylvia'; iustaack@gmx.de; Rudolf Kleinwort; Michael Krüger; joachim-selk@gmx.de; info@drk-tornesch.de; brunodoerling15@t-online.de; GG1Haese@AOL.com
Betreff: AW: Änderung der Satzung zur Bildung eines Seniorenbeirates

Sehr geehrte Frau Gottschalk,
der Seniorenbeirat ist einstimmig <u>nicht</u> mit der Änderung einverstanden, das Alter der wahlberechtigten und zu wählenden Personen von 60 auf 70 hochzusetzen.

Meine ergänzende Begründung
Ich bin 69 Jahre alt.
Ich bin mehrfach ehrenamtlich tätig.
Ich bin Vorsitzender des Seniorenbeirates Stadt Tornesch, im Kreisseniorenbeirat und im Landesseniorenrat tätig.
Ich bin Mitglied in der Vertreterversammlung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn.
Ich bin Mitglied bei der VHS Interessengruppe „Ü 60 aktiv".
Ich bin mehrfacher ehrenamtlicher Betreuer.
Ich bin Mitglied bei „Leben mit Behinderung, Hamburg".

Als Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt Tornesch sind u. a. nachstehende Aufgaben wahrzunehmen:
Teilnahme an den Sitzungen der Ratsversammlung und den Ausschüssen und Stellungnahmen zu den Tagesordnungspunkten wie VERKEHRSENTWICKLUNGSPLAN, LAUBENTSORGUNG, AUFZUG AM BAHNHOF, ÖPNV IN TORNESCH etc.
Viermal jährlich ist eine öffentliche Seniorenbeiratssitzung abzuhalten; darüber ist von einem Seniorenbeiratsmitglied ein Protokoll anzufertigen.
Man sollte Ansprechpartner für Bürger sein.
Man sollte Ansprechpartner für die Verwaltung sein.
Man sollte Ansprechpartner für die gewählten Politiker in der Ratsversammlung und den Ausschüssen sein.
Man sollte Ansprechpartner für den Bürgervorsteher und den Bürgermeister sein.
Es ist eine E-Mail Kommunikation mit Verbänden wie BAGSO etc. zu führen.
Es sind Besuche der Sitzungen des Seniorenbeirates der Stadt Uetersen (und ggf. anderer Seniorenbeiräte) durchzuführen.
Es sind Besuche öffentlicher Veranstaltungen der politischen Parteien in der Stadt Tornesch – und ggf. Uetersen - zu machen.
Es sind Besuche von öffentlichen Vereinen / Verbänden wie Sozialverband, DRK etc. vorzunehmen.
Es sind Besuch von Veranstaltungen von Interessengruppen wie IG Südtangente, Dorfbahnhof – nein danke etc. sinnvoll.
Es ist eine Pressearbeit zu leisten auf der Internet Seite des Seniorenbeirates der Stadt Tornesch.
Es ist eine Pressearbeit zu leisten in den Printmedien.

Als Mitglied im Kreisseniorenbeirat sind von den Mitgliedern des Seniorenbeirates der Stadt Tornesch u. a. wahrzunehmen:
Es sind 4 Sitzungen des Kreisseniorenbeirates im Jahr zu besuchen.
Es findet mindesten eine Regionalkonferenz im Jahr statt.
Es gibt mehrere Ausschüsse in denen lokale Seniorenbeiräte vertreten sein sollten.
Es sind Veranstaltungen des Kreisseniorenbeirates zu besuchen.

Als Mitglied im Landesseniorenrates sind von den Mitgliedern des Seniorenbeirates der Stadt Tornesch u. a. wahrzunehmen:
Mehrfache Einladungen zu Sitzungen und Wahlen.
Mehrfache Einladungen zu Fachausschüssen.
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen und dem Altenparlament.

In der Vertreterversammlung der Volksbank Pinneberg – Elmshorn versuche ich die Interessen der älteren Bürger / Kunden einzubringen.

In der Interessengruppe der „Ü 60 aktiv" versuche ich die Bedürfnisse älterer Menschen auch dort zu erkennen.

Als ehrenamtlicher Betreuer nehme ich an den Fortbildungsveranstaltungen für Betreuer von „Leben mit Behinderung, Hamburg" teil.
Als ehrenamtlicher Betreuer informiere ich in Vorträgen oder Einzelgesprächen z. B. zu Themen VOLLMACHT, BANKVOLLMACHT, PATIENTENVERFÜGUNG mit dem Hinweis auf BGB 1901 a etc.

Um die vorgenannten ehrenamtlichen Aufgaben zu bewältigen ist ein erheblicher Zeitaufwand zur Vorbereitung und Durchführung erforderlich.
Gefordert ist dabei auch eine Reisetätigkeit und ein gravierender EDV Verwaltungsaufwand.
Benötigt wird eine sehr gute Artikulation des Seniorenbeiratsmitgliedes um die Interessen älterer Bürger in den Sitzungen und Ausschüssen vertreten zu können.
Um die angeführten erheblichen Aufgaben als Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Tornesch erfüllen zu können wird ein sehr aktives, belastbares und kreatives Mitglied gefordert.
Es erscheint deshalb sinnvoll, diese Aufgaben einem noch sehr belastbaren Seniorenbeiratsmitglied anzuvertrauen, welches gerade erst das 60. Jahr überschritten hat.
Auch im Hinblick auf die Wahlperiode erscheint die Veränderung auf das 70. Lebensjahr nicht sinnvoll.

Mit freundlichen Grüßen
Ralf Fromhein
Vorsitzender Seniorenbeirat Stadt Tornesch

Von: Gottschalk, Heidi [mailto:heidi.gottschalk@tornesch.de]
Gesendet: Donnerstag, 26. Oktober 2017 11:59
An: Ralf Fromhein
Betreff: WG: Änderung der Satzung zur Bildung eines Seniorenbeirates

Hallo Herr Fromhein,

am 31. Mai 2018 läuft die Amtszeit des Seniorenbeirates aus. Lt. Jetziger Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Tornesch erfolgt die Wahl zusammen mit der Kommunalwahl am 06.05.2018, zu der die Wahlberechtigten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben durch die Stadtverwaltung schriftlich eingeladen werden sollen.

Gem. anliegender Vorlage ist beabsichtigt, das Alter der wahlberechtigten und zu wählenden Personen von 60 auf 70 hochzusetzen.

Ich bitte um Zustimmung der Mitglieder des Seniorenbeirates. Bitte reichen Sie Ihre Stellungnahme bis zum 07.11.2017 ein, damit die Vorlage in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales am 20.11.2017 beraten werden kann.

Für Rückfragen steht Ihnen von Kählert gerne zur Verfügung.

Liebe Grüße

Heidi Gottschalk
Stadt Tornesch

Amt für soziale Dienstes
Fachdienst Soziales
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch
Tel.: 04122-9572204
Email: heidi.gottschalk@tornesch.de
www.tornesch.de

Tornesch
bietet einfach mehr!