



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/195
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.08.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Katja Koch
Doppischer Haushalt der Stadt Tornesch für 2018; Beratung über den 1. Nachtragshaushalt 2018		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
17.09.2018	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Innerhalb des Jahres 2018 ergaben sich Veränderungen, die eine Anpassung des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes für 2018 des Amtes für soziale Dienste erforderlich machen. Die Veränderungen wurden unter den jeweiligen Produktkonten erläutert. Diese Erläuterungen werden bei Bedarf mündlich in der Sitzung ergänzt.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe Anlage

Beschluss(empfehlung)

Dem Finanzausschuss wird empfohlen, den im Entwurf vorliegenden 1. Nachtrag 2018 für den Teilhaushalt 3 der Produkte des Amtes für soziale Dienste in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzplan für 2018 einzustellen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

1. Nachtrag 2018, Teilhaushalt 3
Erläuterungen zu den Veränderungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen									
	211000 543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	12.700	12.700	0	0	0
211300		Johannes-Schwemmesen-Schule (Grundschule)									
	211300 527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	27.953,84	19.500	26.400	28.400	2.000	16.000	16.000	16.000
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)									
	211500 414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	2.711,25	0	0	10.300	10.300	0	0	0
	211500 527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	6.150,57	15.400	33.400	35.400	2.000	16.400	16.400	16.400
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg									
	243500 527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	AU	4.276,79	5.100	5.100	11.100	6.000	5.100	5.100	5.100
	243500 783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	FA	3.573,00	3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0
272000		Stadtbücherei									
	272000 414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	36.549,56	37.100	37.100	39.400	2.300	37.100	37.100	37.100
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern									
	281000 523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0
	281000 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	29,00	1.200	1.200	2.000	800	2.000	2.000	2.000
	281000 581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	4.719,18	10.000	10.100	12.100	2.000	12.100	12.100	12.100
	281000 581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	100	100	100	100	100
	281000 581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91	AU	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

1. Nachtrag 2018
für den Teilhaushalt 3
-Amt für soziale Dienste-

Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg									
		Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	ER	517.285,10	380.000	400.000	417.200	17.200	400.000	400.000	400.000
331100		Seniorenbeirat									
	331100 542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	AU	570,45	1.200	1.200	200	-1.000	0	0	0
	331100 543100	Geschäftsaufwendungen	AU	386,09	500	2.500	1.000	-1.500	0	0	0
365000		Tageseinrichtungen für Kinder									
	365000 448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	19.936,12	18.000	15.000	31.600	16.600	15.000	15.000	15.000
	365000 531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	AU	420.658,80	420.700	419.700	431.000	11.300	419.700	419.700	419.700
	365000 531867	AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	44.200	44.200	0	0	0
	365000 531874	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	AU	142.721,54	13.500	6.000	1.800	-4.200	1.800	1.800	1.800
	365000 781800	Zuschüsse an übrige Bereiche; davon für die Sanierung des Außengeländes: 3650001803.2 KiTa Lüttkamp 3650001804.2 KiTa Merlinweg	FA	108.132,53	0	94.200	119.200	25.000	0	0	0
424000		Eigene Sportstätten									
	424000 448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	1.200	1.200	0	-1.200	0	0	0
Veränderungen:		Erträge (Kontenklasse 4)				453.300	498.500	45.200	452.100	452.100	452.100
		Aufwendungen (Kontenklasse 5)				506.600	581.500	74.900	474.700	474.700	474.700
		Einzahlungen Kontengruppe 68 (Investiv)				0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen Kontengruppe 78 (Investiv)				97.200	119.200	22.000	0	0	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
				2018	2018	2019	2020	2021	2022
				In Euro					
211000 543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	2300	2300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Schulraumbedarfsuntersuchung durch Büro Gertz Gulsche Rümenapp -Stadtentwicklung und Mobilität GbR, Hamburg gemäß Angebot vom 11.6.2018	0	12.700	0	0	0	0
211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten durch Funkfeldmessung für neue Telefonanlage	26.400	28.400	16.000	16.000	16.000	16.000
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2302	2302	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ersatzbeschaffung wegen Umzug der SIM-Klasse aufgrund Neueinrichtung der Kita-Gruppe in deren Raum: 12 Stühle für Schulküche = 2.000 €	33.400	35.400	16.400	16.400	16.400	16.400
243500 089100 GWG-Sammelposten BGA	2453	2453	Erläuterungen zum Nachtragsplan Investm. 2435001401: Verschiebung der Haushaltsmittel aus dem Finanzplan (Investition) Incl. HHRest aus VJ in den Ergebnisplan wegen Festwert, in Absprache mit dem Kreis Pinneberg (Genehmigung vom 26.4.2018).	0	0	0	0	0	0
243500 527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	2453	2453	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verschiebung der Haushaltsmittel aus dem Finanzplan (Investition) Incl. HHRest aus VJ in den Ergebnisplan wegen Festwert, nach Absprache mit dem Kreis Pinneberg (Genehmigung vom 26.4.2018).	5.100	11.100	5.100	5.100	5.100	5.100
243500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	2453	2453	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verschiebung der Haushaltsmittel aus dem Finanzplan (Investition) Incl. HHRest aus VJ in den Ergebnisplan wegen Festwert, in Absprache mit dem Kreis Pinneberg (Genehmigung vom 26.4.2018).	3.000	0	0	0	0	0
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2400	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Kalkulierte Bewirtschaftungskosten anlässlich des geplanten Weihnachtsmarktes	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000 531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	2400	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erläuterung zum Ursprungshaushalt 2018: 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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281000 581110 ILV - Bauhofleistungen	3100	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erwartete Abrechnung der Sach- und Personalkosten des Bauhof anlässlich Weihnachtsmarkt.	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
281000 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	3100	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erwarteter Aufwand des Bauhofes zur Reparatur der Weihnachtsbuden	0	100	100	100	100	100
281000 581188 ILV - Nutzungsgebühr POMM91	2400	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gebühr für die Nutzung der Alienlagestätte anlässlich des Weihnachtsmarktes (ILV-Gegenkonto 111809.481188)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 542140 Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	2700	2700	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Seit dem 1.6.2018 wurde der Seniorenbeirat aufgelöst. Das Geld wird daher nicht mehr benötigt.	1.200	200	0	0	0	0
331100 543100 Geschäftsaufwendungen	2700	2700	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die geplante Seniorenbeiratswahl fand nicht statt. Die zusätzlich eingeplanten Mittel werden nicht benötigt.	2.500	1.000	0	0	0	0
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bescheid des Kreises Pinneberg vom 29.6.2018	15.000	31.600	15.000	15.000	15.000	15.000
365000 531866 Wabe Kita Pommernstraße - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung lt. Antrag BK-Zusch. 2018	419.700	431.000	419.700	419.700	419.700	419.700
365000 531867 AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mittelbedarf für Außenstelle " Übergangsgruppe Seepferdchen an der FRS "; 08-12/2018 (Beschluss JSSKUB vom 19.03.2018)	0	44.200	0	0	0	0
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: monatl. Mittelbedarf 01-07/2018 : 1.800 €; Einstellung ab 08/2018	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

365000 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2550	2550	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 3650001803: KiTa Lüttkamp 12.500 für Sanierung Außengelände (Beschl. JSSKuB vom 19.03.2018) Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 3650001804: KiTa Merinweg 12.500 für Sanierung Außengelände (Beschl. JSSKuB vom 19.03.2018)	94.200	119.200	0	0	0	0
424000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3600	3600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan; Es sind keine Einnahmen zu erwarten	1.200	0	0	0	0	0