



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/237
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Katja Koch
Haushalt 2019; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für soziale Dienste -Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur-		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2018	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Teilhaushaltsplanes 2019 für den Teilhaushalt 3 Amt für soziale Dienste (ohne Personalkosten) mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Zu den relevanten Änderungen der Ansätze sind Erläuterungen hinterlegt.

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

In den Jahren 2016-2018 wurden vom Land Mittel für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Tageseinrichtungen zur Verfügung gestellt. In 2017 und 2018 entsprach die Förderung ca. 30.000,00 €. Da der Erlass lediglich bis zum 31.12.2018 gültig war, ist derzeit noch ungewiss, ob es ggf. auch im Jahr 2019 diese Förderung vom Land geben wird.

Die Mittel wurden daher bei der Haushaltsplanung 2019 vorerst nicht berücksichtigt und sind dann, sofern eine Weitergewährung erfolgt, im Nachtragshaushalt mit einzuplanen.

Des Weiteren sind insbesondere bei den Schulen, der Bücherei und dem Jugendzentrum im Bereich „Beschaffung und Ergänzung von Inventar“ diverse Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen zu tätigen, welche ebenfalls in den Erläuterungen hinterlegt sind.

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

Beschluss(empfehlung)

Dem Entwurf des Teilhaushaltsplanes 3 des Amtes für soziale Dienste, der im Aufwand mit 11.197.500,00 € und in den Erträgen mit 2.666.400,00 € abschließt wird zugestimmt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Entwurf des Teilhaushalts 3
Erläuterungen des Teilhaushalts 3

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111400		Allgemeine Sozialverwaltung							
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt							
		Moorrege für Erstattungsfälle BSHG	ER	56,94	100	100	100	100	100
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	3.987,98	700	700	700	700	700
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	3.788,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	500	500	500	500	500
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen							
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000		Kosten der Softwarepflege							
211000	527150	Schulentwicklungsplanung	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	0,00	200	200	200	200	200
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	12.700	0	0	0	0
211000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	19.265,55	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
211000		Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge							
211000	581100	an 211300 + 211500	AU	0,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	400	400	400	400	400
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)							
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	ER	0,00	500	500	500	500	500
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	ER	17,90	100	100	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	448200	Gastschulbeiträge	ER	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	ER	3.502,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	335,29	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	AU	6.067,88	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
211300	523200	Leasing Telefonanlage	AU	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	154,52	0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	12.451,33	28.400	23.500	12.500	12.500	12.500
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	AU	0,00	37.000	12.600	12.600	12.600	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	103,25	200	200	200	200	200
211300	529146	Lehrerbücherei	AU	298,48	400	400	400	400	400
211300	529150	Lernmittel	AU	7.127,54	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	529151	Kopien	AU	3.778,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	2.827,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	3.051,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211300	529158	Sensorische Integration	AU	6.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.506,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	280,16	500	500	500	500	500
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	AU	4.270,49	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	12.077,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	300	300	300	300	300
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	532,08	300	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	58.583,06	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	55.743,44	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0,00	43.600	43.600	44.900	43.200	47.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188	AU	0,00	142.000	142.000	146.200	150.500	155.000
211300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	28.830,22	16.200	5.000	5.000	5.000	5.000
211300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	FA	0,00	1.800	0	0	0	0
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule							
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	6.808,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	7.457,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	239,31	200	200	200	200	200
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	300	300	300	300	300
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.233,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	4.630,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0,00	21.800	21.800	22.300	22.800	23.300
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188	AU	0,00	51.500	51.500	52.000	52.500	53.000
211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)									
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule	ER	40.896,87	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	ER	100.413,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	ER	47,74	0	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	3.195,40	0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	500	500	500	500	500
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.114,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	6.138,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	1.737,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	29.644,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	AU	285,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211302	529155	Veranstaltungen	AU	2.619,14	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	AU	0,00	28.000	0	0	0	0
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	457,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	107,24	200	200	200	200	200
211302	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	148,20	0	0	0	0	0
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)							
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	7.751,08	10.300	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	300	300	300	300	300
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	ER	944,85	500	500	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	337,30	100	100	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge	ER	0,00	50.000	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	6.073,89	200	200	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	ER	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
211500	523100	Miete Kopierer	AU	4.953,06	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
211500	523200	Leasing Telefonanlage	AU	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	16.545,49	35.400	24.000	16.400	16.400	16.400
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	AU	0,00	54.000	20.000	2.600	1.500	1.500
211500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	69,00	0	0	0	0	0
211500	529121	Kosten für sonstige schulische Angebote	AU	1.679,19	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	1.664,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211500	529145	Schülerbücherei	AU	59,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei	AU	668,80	600	600	600	600	600
211500	529150	Lernmittel	AU	15.723,46	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	4.556,59	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	7.419,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht	AU	270,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration	AU	7.420,00	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	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.515,35	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	492,80	700	700	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	5.166,27	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	AU	17.528,53	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
211500	545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	AU	2.481,59	0	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	654,80	300	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	134.751,15	112.000	139.000	139.000	139.000	139.000
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	65.748,44	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145	AU	0,00	73.000	73.000	73.500	74.000	74.500
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	AU	0,00	268.400	268.400	269.400	270.400	271.400
211500	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	29.555,27	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule								
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	16.667,50	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	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	7.381,26	7.000	12.000	6.000	6.000	6.000
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	19.112,34	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	2.700,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	AU	0,00	31.800	31.800	32.300	32.800	33.300
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188	AU	0,00	90.600	90.600	91.100	91.600	92.100

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019 -Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS							
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	ER	4.838,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	ER	948,00	500	500	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	100.298,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	7.296,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	1.000	0	0	0
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	AU	393,10	500	500	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
217000		Gymnasien							
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	351.069,96	425.000	425.000	425.000	417.000	417.000
218110		Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen							
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	39.915,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
218200		Gemeinschaftsschulen							
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	176.889,61	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen	AU	145.458,72	0	272.400	129.700	151.200	156.200
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	AU	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
218200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	1.202.869,48	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200
221000		Förderzentren							
221000	527110	Sprachheilambulatorium	AU	0,00	100	100	100	100	100

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
221000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	96.911,76	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
241000		Schülerbeförderung							
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0,00	2.000	3.000	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	ER	300,00	0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	5.660,93	3.000	4.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	AU	1.284,00	0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg							
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	ER	803,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	ER	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	AU	246,78	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	AU	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
243600		Schulsozialarbeit							
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	ER	34.202,96	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	244.659,70	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	ER	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	221,49	500	500	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	93,54	0	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	250,68	200	200	200	200	200
252000 Stadtarchiv									
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	AU	440,00	800	800	800	800	800
252000	523102	Miete Kopierer	AU	685,44	700	700	700	700	700
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	98,50	300	300	300	300	300
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv	AU	855,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	AU	5.552,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	86,90	500	500	500	500	500
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	100	100	100	100	100
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	200	200	200	200	200
271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen									
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	11.705,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	AU	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
272000 Stadtbücherei									
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	38.400,94	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0,00	200	200	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise	ER	15.322,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen	ER	478,00	0	0	0	0	0
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer	ER	208,10	0	0	0	0	0
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	787,40	200	200	200	200	200
272000	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	609,50	0	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	ER	12.744,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
272000	448800	Ersätze	ER	83,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272000	456100	Bußgelder	ER	250,50	7.400	300	300	300	300
272000	456200	Säumniszuschläge	ER	3.176,65	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
272000	523100	Miete Kopierer	AU	2.627,23	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
272000	523200	Leasing Telefonanlage	AU	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	275,20	500	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.421,00	9.300	5.500	1.500	3.000	1.500
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	3.214,37	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	873,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	AU	33.679,86	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	3.322,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
272000	543110	Post- und Fernspreckgebühren	AU	1.393,56	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
272000	543140	Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
272000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	959,60	7.000	500	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
272000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	8.433,82	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	181,25	0	200	200	200	200
272000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 1.000 €	FA	0,00	14.400	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
272000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	FA	0,00	800	0	0	0	0
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern							
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	520,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	1.144,00	7.000	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	440,00	2.000	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	93,42	100	100	100	100	100
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
281000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	100	100	100	100	100
281000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	200	200	200	200
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188	AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG							
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen - 30%iger Gem.-Anteil	ER	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg							

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für							
311200	448200	Sozialhilfesachbearbeitung	ER	436.564,38	417.200	400.000	400.000	400.000	400.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	680,00	0	600	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.057,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
313000		Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern							
313000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	91,08	0	0	0	0	0
315100		POMM 91							
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	30,64	400	400	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	987,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	599,10	600	600	600	600	600
315100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	43.278,31	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	AU	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	AU	0,00	53.400	54.900	55.000	55.000	55.000
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes							
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ	AU	0,00	100	100	100	100	100
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""	AU	200,00	200	200	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	15,00	3.500	3.500	3.500	2.000	2.000

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	AU	660,75	700	700	700	700	700
331100		Seniorenbeirat							
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	AU	0,00	200	0	0	0	0
331100	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	7,65	1.000	0	0	0	0
351700		Wohngeld							
351700	456100	Bußgelder + Verwargelder	ER	0,00	200	200	200	200	200
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	329,02	600	600	600	600	600
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	1.713,60	300	1.800	1.800	1.800	1.800
351700	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	567,52	600	600	600	600	600
362100		Außerschulische Jugendbildung							
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	0,00	700	700	700	700	700
362200		Kinder- und Jugenderholung							
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	AU	1.682,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
362500		Sonstige Jugendarbeit							
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	AU	3.873,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spieliothek	AU	2.549,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
365000		Tageseinrichtungen für Kinder							
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	292.468,00	270.000	268.000	300.000	300.000	0
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	29.254,32	31.600	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	ER	9.606,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	100	100	100
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus	AU	27.960,00	28.000	28.000	0	0	0
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	AU	616.975,58	700.500	709.700	645.000	645.000	645.000
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	AU	420.984,91	420.300	469.600	469.600	469.600	469.600
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung	AU	268.651,17	302.800	331.000	331.000	331.000	331.000
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	AU	427.438,93	548.700	507.500	507.500	507.500	507.500
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	AU	419.635,20	431.000	430.600	430.600	430.600	430.600
365000	531867	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung	AU	0,00	44.200	78.000	380.000	380.000	380.000
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	AU	14.391,00	1.800	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	AU	62.647,12	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
365000	545800	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder	AU	80.000,00	80.000	0	0	0	0
365000	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	119.200	0	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch							
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit lungs- und Beratungsstelle de r Familienbildung Wedel e.V.	ER	0,00	900	800	800	800	800

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	AU	10.157,50	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
365910		Betreuungsklasse FRS							
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	AU	31.068,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
366100		Spielplätze							
366100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
366100	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	31.646,73	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
366300		Jugendzentrum "Jott-Zett"							
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	0,00	100	100	0	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	8.657,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	500	500	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
366300	523100	Miete Kopierer	AU	685,44	700	700	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	486,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	398,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.672,87	5.600	6.400	2.400	2.400	2.400
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	AU	1.601,25	600	600	600	600	600
366300	529155	Veranstaltungen	AU	12.614,89	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	439,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	305,10	300	300	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	865,06	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	493,12	600	600	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung	AU	0,00	100	100	100	100	100
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	501,45	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	6.640,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
366300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	1.300	6.700	0	0	0
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen							
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	AU	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
421000		Förderung des Sports							
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	529102	Sportlerehrungen	AU	3.340,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	77.096,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Entwurf Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

-Amt für soziale Dienste-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	58.872,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	AU	25.236,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	AU	80.692,30	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	AU	6.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	781800	Investitionszuschüsse an Vereine	FA	0,00	3.700	0	0	0	0
424000		Eigene Sportstätten							
424000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	100	100	100	100	100
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99							
573910	441100	Mieten und Pachten	ER	1.148,16	0	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	14.506,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	8.465,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	300	300	300	300	300
Summe Ergebnisplan des Teilhaushaltes 3		Erträge	ER	1.652.298,00	2.729.100	2.666.400	2.692.700	2.692.600	2.392.000
		Aufwendungen	AU	8.096.949,00	10.891.800	11.197.500	11.232.400	11.287.000	11.325.900
Summe Finanzplan des Teilhaushaltes 3		Einzahlungen	FE	2.775.402,00	1.699.600	1.636.900	1.663.200	1.663.100	1.362.600
		Auszahlungen	FA	9.620.617,00	8.753.000	8.841.100	8.856.100	8.904.200	8.931.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro										
211300 523110 Miete Kopierer	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2017	6.067,88	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211300 523200 Leasing Telefonanlage	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Die Leasingkosten wurden im Vorjahr aus den Post- und Fernspreckgebühren bezahlt (Konto 543110). Ab 2019 sind diese Kosten aus dem neuen Produktkonto zu zahlen.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: "Basisbudget 7.500 E-Check DGVU4 3.000 Austausch Schulmöbel altersbedingt: 13.000" 2 Klassen à 220 (Stuhl+Tisch)+ Übernahme 12 Stühle von SIM FRS+ 12 Tische neu	12.451,33	28.400	23.500	12.500	12.500	12.500	12.500
211300 529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: geänderte Fachanforderungen	2.827,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211300 543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: steigende Schülerzahlen und zusätzlicher Bedarf wg. Dokumentation usw.	1.506,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2301	2301	Erläuterungen zur Investitionsposition 2113001403: 5.000 € Basisbudget	28.830,22	16.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211302 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagssschule	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Höhe hängt von angemeldeten Schülern und Schülerinnen und anerkannten Kursen ab- Wert aus Vorjahr	40.896,87	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211302 432100 Elternbeiträge für den Ganzttag + Veranstaltungen	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Höhe hängt von angemeldeten Schülern und Schülerinnen ab	100.413,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211302 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: mehr Mitarbeiter/innen in diesem Bereich tätig (6 MA à 250 €)	1.114,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Austausch vorh. Inventar z.B. Kickertisch 2.000 € Ergänzung/Ersatz Mobiliar (Toiletten- u. Material-schränke, Ranzenfächer) 2.000 € Basisbudget 2.000 €	1.737,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211302 529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: vorher wurden diese Kosten dem Konto 529155 entnommen	285,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211302 531875 Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagssschule	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Die Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für die Ganztagssschule wird über das Veranlagungsmodul von proDoppik direkt mit den Elternbeiträgen verrechnet (dadurch geringere Erträge).	0,00	28.000	0	0	0	0	0
211302 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: fehlte bisher	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Fortsetzung des Sprachförderungs- und Integrationsvertrag ist nicht bekannt, wenn doch soll ein Folgeantrag gestellt werden.	7.751,08	10.300	0	0	0	0	0
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Basisbudget = 10.000 € E-Check DGVU 4 = 4.000 € Austausch/Ergänzung Schulmöbel = 5.000 € Beschaffung Möbel für BTK = 5.000 €	16.545,49	35.400	24.000	16.400	16.400	16.400	16.400
211500 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Übertragung der Mittel von 2018 nach 2019 plus Ansatz 2019 sollten reichen	0,00	54.000	20.000	2.600	1.500	1.500	1.500
211500 529150 Lernmittel	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: steigende Schülerzahlen und geänderte Fachanforderungen	15.723,46	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211500 529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: geänderte Fachanforderungen	4.556,59	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211500 543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: steigende Schülerzahlen und zusätzlicher Bedarf wg. Dokumentation usw.	1.515,35	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211500 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversi-	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: steigende Schülerzahlen	17.528,53	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

cherung										
211500 581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Siehe Abrechnung 2017	134.751,15	112.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: Reparaturen nach Hallendurchsicht, Sportmateri- al, Austausch defekter Stufenbarren = 5.000 €	7.381,26	7.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211502 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2302	2302	Erläuterungen zum Konto: neues Sofa, nach Umzug der SIM	0,00	0	1.000	0	0	0	0
218200 531300 Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen	2300	2300	Erläuterungen zum Konto: 76,19% (Anteil der Stadt Tornesch) von 357.400 € gemäß HHPlan 2019 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uet.	145.458,72	0	272.400	129.700	151.200	156.200	156.200
241000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2300	2300	Erläuterungen zum Konto: Ein Schüler an der FRS wird ggf. Beförderungsan- spruch haben; Erstattung vom Kreis	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0
241000 542930 Schülerbeförderungskosten	2300	2300	Erläuterungen zum Konto: Ein Schüler an der FRS wird ggf. Beförderungsan- spruch haben	5.660,93	3.000	4.000	0	0	0	0
243500 527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	2453	2453	Erläuterungen zum Konto: Anpassung des Vertrages beim Kreis beantragt, Zustimmung steht noch aus. Umverteilung aus .7832	246,78	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
243600 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1500	2436	Erläuterungen zum Konto: Kreis plant besondere Qualifizierungsmaßnahme, Eigenbeteiligung 10-20% durch Schulträger, Su- pervision soll fortgesetzt werden, Erstattung durch Kreis über .448200	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
272000 448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Mehraufwand durch Erstellung Schülerausweise für Schulbuchverwaltung; Erstattung Schulzweck- verband	12.744,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
272000 456100 Bußgelder	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2017	250,50	7.400	300	300	300	300	300
272000 456200 Säumniszuschläge	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2017	3.176,65	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
272000 523100 Miete Kopierer	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2017 zuzüglich einer angekündigten Preissteigerung 3,25% ab 1.1.2019.	2.627,23	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
272000 523200 Leasing Telefonanlage	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Trennung der Leasingkosten für die neue Tele- fonanlage von den reinen Fernsprechgebühren (543110) und Veranschlagung der Kosten 2019 erstmalig für 12 Monate.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
272000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Basisbudget 1.500 € plus Neuanschaffung von Möbeln	1.421,00	9.300	5.500	1.500	3.000	1.500	1.500
272000 527150 Kosten der Softwarepflege	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Anpassung bestehender Softwareverträge	3.214,37	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
272000 529110 Kosten für Werbung/ Öffentlich- keitsarbeit	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Mehrere Veranstaltungen in 2019 geplant, die einer Kürzung des Ansatzes in 2019 entgegenste- hen.	873,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
272000 543110 Post- und Fernsprechgebühren	2452	2452	Erläuterungen zum Konto: Trennung der Leasingkosten für die neue Tele- fonanlage (523200) von den Post- und Fern- sprechgebühren.	1.393,56	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
272000 581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	1100	1100	Erläuterungen zum Konto: Eine Dienstleistung der EDV-Abteilung (ILV) im Umfang wie im Vorjahr wird für das Jahr 2019 nicht erwartet.	959,60	7.000	500	500	500	500	500
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2400	2400	Erläuterungen zum Konto: Kalkulierte Bewirtschaftungskosten anlässlich des Weihnachtsmarktes	520,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000 581110 ILV - Bauhofleistungen	3100	2400	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Abrechnung der Bauhofkosten anläß- lich der Ausrichtung des Weihnachtsmarktes	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
365000 413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Prognose lt. Abrechnung für das Jahr 2018	292.468,00	270.000	268.000	300.000	300.000	0	0
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Erlass war gültig bis 31.12.2018 (Betreuung Flüchtlingskinder); Fortsetzung ab 2019 ungewiss	29.254,32	31.600	0	0	0	0	0
365000 448201 Personal- und Sachkosten- erstat- tung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: wird nach Anzahl der Anträge ermittelt	9.606,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365000 523100	2550	2550	Erläuterungen zum Konto:	27.960,00	28.000	28.000	0	0	0	0

Miete Bonhoefferhaus			Fortsetzung bis 31.12.2019; Beschluss JSSKuB vom 17.09.2018								
365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Defizit Haupthaus 645.000 € inkl. Waldgruppe; Aussenstelle Bonhoefferhaus 64.700,00 €	616.975,58	700.500	709.700	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: BK Planung 2019 AWO	420.984,91	420.300	469.600	469.600	469.600	469.600	469.600	469.600
365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: BK Planung 2019 Kita-Werk	268.651,17	302.800	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
365000 531865 DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: BK Planung 2019 DRK	427.438,93	548.700	507.500	507.500	507.500	507.500	507.500	507.500
365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Förderantrag der WABE v. 20.06.2018	419.635,20	431.000	430.600	430.600	430.600	430.600	430.600	430.600
365000 531867 AWO-Kita "Seepferdchen" Unter- schussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: BK-Zusschuss 01-12/2019	0,00	44.200	78.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kinderta- gesstättenbetreuung	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Förderung eingestellt ab 01.08.2018	14.391,00	1.800	0	0	0	0	0	0
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Fallzahlen von auswärtig unterge- brachten Kindern	62.647,12	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
365600 531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreis Pinne- berg 8.900,00 €; Vor-Ort-Beratung Tornesch 1.700,00 €	10.157,50	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
365910 531875 Sozialstaffel und Geschwister-er- mäßigung f. Betreuungsklasse	2550	2550	Erläuterungen zum Konto: mehr Betreuungsplätze	31.068,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
366100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	2570	2570	Erläuterungen zur Investitionsposition 3661001401: Sanierungsbedarf KSP: Am Greven- berg/Pastorendamm	31.646,73	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2500	2500	Erläuterungen zum Konto: Basisbudget 2.400,00 €; 3 Bürostühle 2.000,00 €; 2 PCs u. Monitore 2.000,00 € (Ersatzbeschaffung)	1.672,87	5.600	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
366300 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	2500	2500	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2017 und Anbindung Telefonanlage an Rathaus	865,06	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	2500	2500	Erläuterungen zur Investitionsposition 3663001401: 1 Zelt, 2 Pavillions 700,00 € (Ersatzbeschaffung), 1 Esstisch u. 8 Stühle 3.500,00 € (Ersatz f. Erst- ausstattung in 1990, könnte aber auch noch auf das Folgejahr verschoben werden), 2 Bürotische f. Medien- u. Musikraum 2.500,00 €	0,00	1.300	6.700	0	0	0	0	0

Haushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11.12.2018 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.373.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.559.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.185.900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.909.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.337.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.681.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.442.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.049.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	400.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	???,?? Stellen

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
gez.Kählert