## STADT | TORNESCH



Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr: VO/18/238

Status: öffentlich Datum: 22.10.2018

Federführend: Bericht im Ausschuss: Katja Koch

Bericht im Rat:

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Katja Koch

Berichte der Verwaltung

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.11.2018 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

#### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

#### **SPORTFÖRDERUNG**

#### HH-Ansatz 2018

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

Insgesamt 87.000,- Euro

In 2018 erfolgten folgende Auszahlungen

-Zuschuss jugendliche Mitglieder (1.913) 17.217,00 Euro Produkt-Konto 421000.531854

-Zuschuss Jugendübungsleiter (138) 6.900,00 Euro Produkt-Konto 421000.531856

-Zuschuss Förderung Vereine mit eigenen 43.365,20 Euro

Sportstätten (6)

Produkt-Konto 421000.531853

Insgesamt 67.482,20 Euro

**Zum Vergleich** 

Im Jahr 2017 wurden Zuschüsse i. H. v. insgesamt 74.668,13 Euro gewährt.

#### Ehrung der sportlichen Erfolge des Jahres 2018:

Die Sportlerehrung ist für Freitag, den 01.03.2019 geplant. Sie soll in bewährter Form in der Aula der Klaus-Groth-Schule stattfinden.

#### **Sachstand AWO-Kita Seepferdchen:**

Mit den Arbeiten des Neubaus der Kita-Seepferdchen wurde am 24.09.2018 begonnen. Das Architekturbüro geht von einer Bauzeit von ca. einem Jahr (je nach Wetterlage/Winter) aus. Hinzu kommen die Einrichtung, die Nebenarbeiten sowie die Herrichtung des Außengeländes usw..

Zurzeit verlaufen die Arbeiten planmäßig (Erdarbeiten haben stattgefunden, Streifenfundamente sind in Arbeit).

## Neuorganisation der Mittagsversorgung für die AWO-Übergangsgruppe an der Fritz-Reuter-Schule:

In der AWO-Außenstelle an der Fritz-Reuter-Schule -"Fritzi-Gruppe"-, werden bis zur Fertigstellung der AWO-Kindertagesstätte "Seepferdchen" insgesamt 20 Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres ganztägig von 8.00 bis 16.00 Uhr betreut. Zusätzlich wird dieses Angebot aufgrund des bestehenden Bedarfes durch einen Frühdienst ab 7.30 Uhr sowie einen Spätdienst bis 16.30 Uhr ergänzt. Lt. Mitteilung der AWO Schleswig-Holstein gGmbH vom 08.10.2018 ist es möglich, beginnend mit dem 01.11.2018 die Mittagsversorgung dieser Gruppe bedarfsgerecht mit über die Küche der AWO-Kindertagesstätte "Lüttkamp" zu organisieren. Für die Dauer der Zubereitung und Auslieferung durchschnittlich weiterer 22 Portionen täglich entstehen wöchentlich 5 Mehrarbeitsstunden für das hauswirtschaftliche Personal in der AWO-KiTa "Lüttkamp". Lt. Stellungnahme der AWO Schleswig-Holstein gGmbH wird aufgrund der zusätzlichen Essengeld-Einnahmen eine Refinanzierung der Mehrkosten für Personaleinsatz, Lebensmitteleinkauf, Zubereitung und Auslieferung erreicht. Vor dem Hintergrund der täglichen Zubereitung einer kleinen Anzahl von benötigten Portionen sowie kindgerechten Menüangeboten und deren Auslieferung wird die Maßnahme verwaltungsseitig ausdrücklich begrüßt, da hierdurch die Notwendigkeit der Inanspruchnahme einer Fremdleistung entfällt und ein höheres Maß an Zufriedenheit mit dem Mittagstischangebot für diese Gruppe zu erwarten ist. Unter Berücksichtigung der mitgeteilten Kostenneutralität wurde der gewünschten Neuorganisation der Mittagsversorgung für die "Fritzi-Gruppe" ab 01.11.2018 bis zum Übergang in die AWO-Kindertagesstätte "Seepferdchen" verwaltungsseitig am 19.10.2018 zugestimmt.

#### Umsetzung von EDV-Konzepten an den Grundschulen

Am 26.09.2018 fand in Rendsburg eine Schulträgertagung zum Thema "Digitalisierung und Schule" vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein und den Kommunalen Landesverbänden statt, an der Mitarbeiter/innen der Stadt teilgenommen haben. Es wurden die Pläne und Entwicklungen vorgestellt.

Unter anderem wurde über den Digitalpakt und verschiedene Musterlösungen gesprochen, die neu oder in überarbeiterter Weise in 2019 heraus kommen sollen. Die Musterlösungen haben die Vorteile, dass es sich um bereits erprobte Konzepte handelt und auch Schulungsangebote vom IQSH vom Land vorgehalten werden können. In dem Digitalpakt werden Fördermöglichkeiten konkretisiert und Programme aufgelegt. Hierbei wurde gewarnt, dass es auch Stichtagsregelungen geben könnte und dann bereits begonnene Maßnahmen nicht mehr förderfähig sein könnten.

Daher wurde entschieden die Veröffentlichungen abzuwarten und dann die bestehende Konzeption ggf. anzupassen. Die für 2018 eingeplanten Gelder sollen daher ins Jahr 2019 übertragen werden.

## <u>Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagsschule an der Johannes-Schwennesen-Schule</u>

In der ersten Januarwoche 2018 wurde eine Abfrage gemacht, ob ein Betreuungsbedarf besteht. Es waren mehr als 10 Kinder pro Tag angemeldet, so dass diese stattfand. Auch in diesem Jahr wird wieder eine Abfrage erfolgen und ggf. eine Betreuung vorgehalten.

Bei den Benutzungsgebühren gibt es zwei Variaten: Option "fest" mit einer pauschalen Abrechnung und eine taggenaue Abrechnung bei der Option "spontan". Bei der Option "fest" sind diese zusätzlichen Tage in der Kalkulation noch nicht berücksichtigt, so dass hier der Gebührensatz anzupassen ist. Die Sätze wären dann zu überprüfen und ggf. zum Schuljahr 2019/20 zu ändern.

#### Umsetzung Konzept in der Stadtbücherei:

Die Umstrukturierungsmaßnahmen in der Stadtbücherei Tornesch laufen planmäßig (Vgl. "Neukonzeption der Aufbauorganisation der Stadtbücherei Tornesch… Stand 16.03.2018").

Bis Ende Oktober sind 5.336 Medien aus dem Bestand ausgesondert worden, deren Verbleib auf Grund der Neukonzeption nicht mehr zu rechtfertigen war, insbesondere die Sachliteratur wurde stark abgebaut. Grobe Vorgabe der Konzeption waren ca. 6000 Titel, die Aktion ist abgeschlossen.

Die Schülerbücherei ist eingerichtet und wird derzeit mit neuen Signaturen versehen.

Die Erwachsenenkabinette Sachliteratur sind eingerichtet.

Die Nonbooks sind am neuen Standort aufgebaut.

Die Zeitschriftenabteilung wurde verlegt.

Die Multifunktionsfläche ist eingerichtet worden.

Die Veranstaltungsarbeit ist in der letzten Woche mit der Marathonlesung erfolgreich angelaufen. Die Tiedemann-Veranstaltung am Folgetag war mit 60 Gästen bisher zahlenmäßig größte in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei, die Multifunktionsfläche ist also erfolgreich in Funktion. Diverse Veranstaltungen sind in den nächsten Tagen noch anhängig, darunter ein Multimediavortrag mit Christopher Schacht. Das Team der Bücherei ist mit dem Verlauf der Aktionen bisher sehr zufrieden.

Die neue IPAD-Klasse des KMZiT ist bereits bis zu den Osterferien 2019 vorbestellt, die langwierige Planung zwischen Kreis und Kommune erweist sich so ebenfalls als erfolgreich.

#### Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

gez. Sabine Kählert Bürgermeisterin

#### Anlage/n:

keine

## STADT | TORNESCH



Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr: VO/18/262

Status: öffentlich

Datum: 30.10.2018

Federführend: Bericht im Ausschuss: Dieter Krüger

Bericht im Rat:

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Dieter Krüger

#### Bericht aus der offenen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.11.2018 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

#### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

#### Bericht des Fachdienstleiter Jugend 1/2018

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

In diesem Punkt ist soweit Ruhe eingekehrt, weil es keine Wechsel innerhalb des Berichtszeitraumes gab. Für das nächste Jahr steht jedoch die Entscheidung aus, die in Ausbildung stehende Erzieherin zu übernehmen. Im Mai wird die berufsbegleitende Ausbildung von Frau Rozsek (ehemals Valera Rojas) beendet sein. Das Team des Jugendzentrums spricht sich für einen Verbleib von Frau Rozsek aus. Durch die Stellenbeschreibung sind die Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter spezifiziert worden, um effektivere Arbeitsabläufe zu erhalten. Dies bedeutet aber, dass der Fachdienstleiter Jugend sich aus dem Tagesgeschäft des Jugendzentrums zurückziehen muss. Das Jott Zett Team besteht aus 3,5 Kräften, was einer Wochenarbeitszeit von 127,5 Stunden entspricht. Aufgeteilt wie folgt: 1) 2x 39 Std. +2) 1x 30Std.+3) 19,5 Std. (FDL- Jugend). In Zukunft sollte die Stundenverteilung wie folgt sein: 1) 3x 39 Std.+2) 5 Std. (FDL-Jugend) = 122 Std. Es ist somit die Entscheidung zu treffen, die Stelle von Frau Rozsek von 30 Std. auf 39 Std zu erhöhen und den Vertrag zu entfristen.

Es ist dem Jugendzentrum gelungen zwei Jugendgruppenleiter zu gewinnen, die die Veranstaltungen des Jugendzentrums unterstützen. Somit ist ein hauptamtlicher und ehrenamtlicher Mitarbeiterstamm vorhanden, mit dem sich gut arbeiten lässt.

Das Jott Zett Team hat mit der Fortschreibung des Konzeptes begonnen und hofft die Inhalte umsetzen zu können, wenn der Personalschlüssel sich, wie angedeutet, ergibt. Die Vorstellung des überarbeiteten Konzeptes, ist für Feb.2019 geplant.

#### 1.2 Ferienprogramme

In den Sommerferien fand auch in diesem Jahr kein Ferienprogramm statt. Für die Jugendlichen wurde eine Ferienfahrt nach Kroatien angeboten, die sehr schnell ausgebucht war. Es fuhren 24 Jugendliche mit, die von zwei Mitarbeitern des Jugendzentrums begleitet wurden. Durch die Kostenfreiheit der beiden Mitarbeiter, waren die zusätzlichen Kosten für die Stadt sehr überschaubar.

Auch für 2019 ist nach jetzigem Stand eine Ferienfahrt geplant.

Das Oster- und Herbstferienprogramm wurden vom Jott Zett Team durchgeführt. An dem Osterferienprogramm nahmen 72 Kinder und Jugendliche an 10 Angeboten teil. In den Herbstferien waren 115 Kinder und Jugendliche in 13 Angeboten aktiv. Beide Ferienprogramme sind auch in diesem Jahr wieder zu mind. 75% ausgelastet gewesen.

Seit 2013 bietet das Jugendzentrum kein Sommerferienprogramm mehr an.

Das Jugendzentrums Team beschäftigt sich damit, einen neuerlichen Start für ein Sommerferienprogramm zu wagen. Die bisherigen Rückmeldungen und Anfragen zu dem Thema Sommerferienprogramm von Kindern, Jugendlichen und Eltern beschränken sich auf zwei Nachfragen. Es ist also zu prüfen, ob der dafür nötige Aufwand, ein solches Programm auf die Beine zu stellen, gerechtfertigt ist.

#### 1.3 Weltkindertag

Den Weltkindertag 2018 besuchten ca. 1500 Menschen. Es ist dem Team gelungen, die Veranstaltung trotz der unsicheren Wetterlage durchzuführen. Auch in diesem Jahr konnte der der ABI- Jahrgang der KGST gewonnen werden, verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Ob Auf - und Abbau der Spielstände oder deren Betreuung während der gesamten Veranstaltungsdauer, die Jugendlichen zeigten sich motiviert und einsatzfreudig. Dies war, wie im letzten Jahr, eine große Hilfe und entspricht dem Motto des Jugendzentrums:

#### "Ihr für Euch".

Weitere Aufgaben, die Kindern und Jugendlichen übernommen wurden:

- Nachwuchszauberer, Schüler von Elias dem Zauberer
- Gesamte technische Betreuung im Veranstaltungszelt, durch ehemalige Schüler der KGST und den Bühnentechnikern der KGST

Für den WKT 2018 konnte auch Lennard Salomon gewonnen werden, der durch sein breit gefächertes Repertoire die kleinen und großen Zuhörer begeistern konnte. Lennard Salomon ist professioneller Musiker und hat diesen Auftritt kostenfrei bestritten, um seinen Beitrag zum WKT zu leisten.

Im nächsten Jahr wird es den 25sten Weltkindertag geben und 2020 feiern wir dann 25 Jahre Weltkindertag in Tornesch. Dieser Tag ist und bleibt ein Tag für Familien und dies wird immer wieder von den Besuchern hervorgehoben. In diesem Sinne, werden wir auch weiterhin diesen Tag durchführen und weiterentwickeln.

#### 1.4 Besucherzahlen / Nutzungen der Angebote

Die Besucherzahlen im Zeitraum eines Jahres hat sich nicht großartig geändert. Es sind ca. 13 Besucher pro Stunde im Durchschnitt. Es gibt verschiedene Angebote in Form von Gruppenangeboten, wie:

Bandworkshop = 41 Nutzungen
 Töpfern = 62 Nutzungen
 Mädchengruppe = 60 Nutzungen

- Musikveranstaltungen= 185 Nutzungen

Eine feste Gruppe von 25- 30 Kindern und Jugendlichen kann als Stammbesucher bezeichnet werden. Die Verweildauer im Jugendzentrum ist aber nicht mehr so hoch. Das Team des Jugendzentrums wird durch eine Angebotserweiterung versuchen, dieser Tendenz entgegen zu wirken. Neue Gruppenangebote zum Thema Musik und Film werden in die Arbeit aufgenommen und von den Mitarbeitern durchgeführt.

#### 2. Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit arbeitet nach den Standards des Kreises und den Wünschen der Schulen. Eigene Konzepte sind erarbeitet und werden fortgeschrieben durch das eigene Personal. Aus Sicht des Fachdienstleiters Jugend, besteht zurzeit im Bereich der konzeptionellen Arbeit kein zwingender Handlungsbedarf, da die Konzepte nicht älter als zwei Jahre sind.

Es ist aber zu überlegen, ob die FRS mit der Stundenaufteilung der Schulsozialarbeit gut aufgestellt ist. Ein Austausch mit der Schulsozialarbeit und der Schulleitung wird von Seite des FDL angestrebt um diese Frage im Jahr 2019 zu beantworten.

#### 3. Stadtjugendpflege

Die Jugendpflege wird sich den Sozialraum Tornesch im Laufe des kommenden Jahres genauer anschauen. Dies war schon für 2018 angestrebt, konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Eine Analyse der Situation um die Jugendlichen und den Möglichkeiten, die sie in dieser Stadt haben, ist mit dem Ziel zu fertigen, den geänderten Ansprüchen gerecht zu werden. Der wachsenden Stadt und dem Zuzug aus Großstädten, so wie die Vielfalt der Kulturen, ist Rechnung zu tragen. Eine Zusammenarbeit mit der Polizeistation Uetersen/ Tornesch ist neu anzustreben, da diese aufgrund der langen Erkrankung des Schulpaten erheblich reduziert werden musste. Erst kürzlich konnte eine Vertretung eingesetzt werden.

#### Zusammenfassung

Die Kinder- und Jugendarbeit in Tornesch steht weiterhin für Kontinuität und Spaß, aber auch als verlässlicher Partner den Familien gegenüber. Das Ziel eine kinder- und jugendfreundliche Stadt zu bleiben, strebt das Jugendzentrums Team zu jeder Zeit an

In diesem Sinne wünschen wir uns eine gelingende Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung.

Dieter Krüger, FDL-Jugend

#### Prüfungen:

- 1. Umweltverträglichkeit entfällt
- 2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

gez. Sabine Kählert Bürgermeisterin

## STADT | TORNESCH



Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/18/259

Status: öffentlich Datum: 29.10.2018

Federführend: Bericht im Ausschuss: Katja Koch

Bericht im Rat:

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Katja Koch

Antrag der Familienbildungsstätte vom 04.09.2018 auf kostenlose Nutzung des Stadtteilbüros für die Durchführung des offenen und gebührenfreien Babycafés ab Januar 2019

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.11.2018 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

#### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Mit Schreiben vom 04.09.2018 beantragte die Familienbildungsstätte Wedel e. V. einen Mieterlass für die Nutzung des Stadtteilbüros zur Durchführung des gebührenfreien Babycafés ab Januar 2019.

Das Stadtteilbüro wurde seitens der Stadt Tornesch von der WABE e. V. angemietet und wird Vereinen und Verbänden für einen Mietzins von 8,44 €/Stunde zur Verfügung gestellt.

Sofern es den Nutzern aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich sein sollte, diesen zu entrichten, könnte die Stadt Tornesch im Rahmen der doppelten Buchführung ggf. einen Zuschuss zu den Mietkosten gewähren.

Aufgrund der Änderung der Gebührensatzung für die Nutzung von Gebäuden, Räumen, Sportstätten und Flächen der Stadt Tornesch vom 14.11.2017 wurde der Mietzins für die Nutzung des Stadtteilbüros rückwirkend zum 01.08.2017 von 1,66 €/Stunde auf 8,44 €/Stunde erhöht.

Da die Familienbildungsstätte im letzten Jahr nicht rechtzeitig über die Erhöhung der Nutzungsgebühren informiert worden ist und diese somit nicht in ihre Planungen mit einbeziehen konnte, wurde der Familienbildungsstätte für das Jahr 2018 für die Nutzung der Räumlichkeiten damals noch in der Fritz-Reuter-Schule der alte Mietzins von 1,66 € berechnet.

Die Familienbildungsstätte hat mit dem Kreis Pinneberg als Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Leistungsvertrag über die Wahrnehmung flächendeckender präventiver Familienarbeit geschlossen.

Die für diese Aufgaben vereinbarte Zuwendung des Kreises Pinneberg ist nicht auskömmlich. Der entsprechende Kostenplan der Familienbildungsstätte ist anliegend beigefügt.

Ein Antrag auf Erhöhung der Zuwendung für das Jahr 2019 aufgrund der gestiegenen Mietkosten wurde seitens der Familienbildungsstätte beim Kreis Pinneberg nicht gestellt. Nach Rücksprache mit dem Kreis Pinneberg könnte ein solcher Antrag zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr berücksichtigt werden.

Frau Wohlfahrt führt in ihrem Antrag, welcher als Anlage beigefügt ist, aus, warum die Durchführung des gebührenfreien Babycafés weiterhin sehr wichtig für die Tornescher Familien ist.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Kursangebot des offenen und gebührenfreien Babycafés um ein freiwilliges Angebot handelt. Bei der Entscheidung bleibt zu bedenken, sofern eine Unterstützung bzw. Bezuschussung der Stadt Tornesch nicht erfolgen sollte, dass der Kurs seitens der Familienbildungsstätte künftig nicht mehr stattfinden wird.

#### Prüfungen:

- 1. Umweltverträglichkeit entfällt
- 2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Dars	tellung	der Folge	kosten					
Der Beschluss hat finanzielle Aus	wirkun	gen:		X ja	a 🗌	nein		
			į	e nach Bes	chlussfas	_ ssung		
Die Maßnahme/Aufgabe ist:		vollständi	•			· ·		
<b>3</b>		teilweise gegenfinanziert						
		vollständi	-					
			g gegenii	i iai izici t				
Auswirkungen auf den Stellenpla	n:	Stellenme höhere D Keine Aus	otierung			nderbedarf e Dotierung		
Es wurde eine Wirtschaftlichkeits	prüfung	g durchgefü	ihrt:	ja	a	nein		
Es liegt eine Ausweitung oder eir	ne Neua	aufnahme e	einer			_		
Freiwilligen Leistung vor:				ia	a 🗔	nein		
Produkt/e:			1	T	T			
Erträge/Aufwendungen	2017 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.		
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwei. * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personala Aufwendungen	sungen; Tr							
Erträge*:								
Aufwendungen*:								
Saldo (E-A)								
davon noch zu veranschlagen:								
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.		
investition/investitionsforderung	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/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personal Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

#### Beschluss(empfehlung)

Der Ausschuss Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen beschließt:

a.) Der Familienbildungsstätte Wedel e. V. einen Zuschuss für die Nutzung des Stadtteilbüros zur Durchführung des offenen und gebührenfreien Babycafés in Höhe der tatsächlich anfallenden Miete im Jahr 2019 (maximal 544,38 € gem. beigefügtem Antrag vom 04.09.2018) zu gewähren.

Für die Folgejahre hat die Familienbildungsstätte vorrangig einen Antrag auf Erhöhung der Zuwendung bei Kreis Pinneberg zu stellen.

b.) Der Familienbildungsstätte Wedel e. V. einen Teilzuschuss in Höhe der Differenz zwischen der vorherigen Gebühr in Höhe von 1.66 €/Stunde und der neuen Gebühr in Höhe von 8,44 €/Stunde für die Nutzung des Stadtteilbüros zur Durchführung des offenen und gebührenfreien Babycafés zu gewähren.

Der Zuschuss beträgt dann 6,78 €/Stunde. Dies entspricht einem max. Zuschuss für 2019 in Höhe von 437.31 €.

Für die Folgejahre hat die Familienbildungsstätte vorrangig einen Antrag auf Erhöhung der Zuwendung beim Kreis Pinneberg zu stellen.

c.) Aufgrund der zurzeit angespannten Haushaltssituation der Stadt Tornesch kann keine Zuschussgewährung an die Familienbildungsstätte Wedel e. V. für die Nutzung des Stadtteilbüros erfolgen.

gez. Sabine Kählert Bürgermeisterin

#### Anlage/n:

Antrag der Familienbildungsstätte vom 04.09.2018



FAMILIENBILDUNG WEDEL e.V., Rathausplatz 4, 22880 Wedel

An die Stadt Tornesch Frau Koch Amt für soziale Dienste Wittstocker Straße 7 25436 Tornesch



Wedel, 04.09.2018

# Antrag auf Mieterlass für das offene und gebührenfreie Babycafé der Familienbildung Wedel e.V. ab Januar 2019

Sehr geehrte Frau Koch,

beiliegend erhalten Sie den o.g. Antrag der Familienbildung Wedel e.V. sowie einen Kostenplan für das Jahr 2019.

Wir freuen uns sehr, dass eine Wiederaufnahme unserer Arbeit im Stadtteilbüro möglich wurde. Da wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen können, in welchem Umfang die Eltern-Kind-Angebote wieder starten können, beschränkt sich dieser Antrag auf das Angebot Babycafé. Eventuell werden wir nach Abschluss der Programmplanung einen weiteren Antrag stellen.

Für Rückfragen stehen wir gern unter der Telefon-Nummer 04103 / 80 329 81 zur Verfügung. Über einen positiven Bescheid würden wir uns sehr freuen.

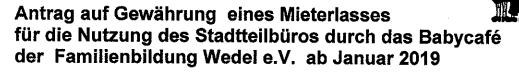
Mit freundlichen Grüßen

Familienbildung Wedel e.V.

28880 Wedel L: 04103-8 03 29 80

Familienbildung Wedel e.V.

Familienbildung Wedel e.V. Rathausplatz 4, 22880 Wedel Tel.: 04103 8032980 <a href="mailto:info@familienbildung-wedel.de">info@familienbildung-wedel.de</a>
BIC: NOLADE21WED IBAN: DE95 2215 1730 0000 2462 71



Hiermit beantragen wir die mietfreie Nutzung des Stadtteilbüros in der Pommernstraße durch das offene und für die TeilnehmerInnen gebührenfreie Babycafé, das wöchentlich für Tornescher Familien angeboten wird. Zeitgleich findet einmal im Monat in Kooperation mit dem Familienzentrum der AWO, Frau Mettjes, eine Hebammensprechstunde statt. Das Honorar für die Hebamme trägt das Familienzentrum. Der Raum wird zeitgleich genutzt.

Das offene und gebührenfreie Baby-Café ist ein Treffpunkt für Schwangere und Mütter mit Babys bis zum 1. Lebensjahr unter der Leitung einer kompetenten Fachkraft, es wird im Durchschnitt von 8 – 12 TeilnehmerInnen besucht. In 2018 war das Café ein gut besuchter und wichtiger Treffpunkt, zumal ab dem 2. Halbjahr alle Eltern-Kind-Angebote der Familienbildung wegfallen mussten und es das einzige Angebot war.

Da Tornesch ein beliebter Wohnort für junge Familien ist und diese neu Hinzugezogenen über keine oder wenige soziale Kontakte verfügen, wird das Babycafé genutzt, um andere Menschen kennenzulernen und sich über die Fragen rund um die erste Zeit mit dem Baby auszutauschen. Durch das neue Familienmitglied fehlt meist im 1.Lebensjahr ein Gehalt, so dass das kostenlose Angebot gern genutzt wird. Auch die Tatsache, dass man ohne Anmeldung vorbei kommen kann, kommt der neuen Lebenssituation entgegen, da man in der ersten Zeit mit dem Baby meist spontan planen muss.

Als sehr positiv wird von den Teilnehmerinnen bewertet, dass eine Hebamme für Fragen zu Säuglingspflege, - ernährung, und –entwicklung zur Verfügung steht. Es wird immer schwieriger eine Nachsorgehebamme zu finden, daher ist dies neben dem Kinderarzt die einzige fachkompetente Anlaufstelle für immer mehr Mütter.

Für dieses Angebot ist das Stadtteilbüro geeignet, weil die Kinder noch nicht krabbeln können und sich auf der Matte, bzw. in den Kinderwagen-Nestern aufhalten.

Eine Unterstützung der Stadt Tornesch ist notwendig, weil die Kosten nicht mehr durch die Mischfinanzierung mit anderen Angeboten aufgefangen werden können. Durch die Mieterhöhung werden die Einnahmen aus dem gebührenpflichtigen Kurse für deren Deckung benötigt. Das Honorar, Material und Steuerungskosten werden über den Kreis Pinneberg und den Verein finanziert.

Ulrike Wohlfahrt, Leitung Familienbildung Wedel e.V.

Familienbildung Wedel e.V. Rathausplatz 4, 22880 Wedel Tel.: 04103 8032980 info@familienbildung-wedel.de www.familienbildung-wedel.de BIC: NOLADE21WED IBAN: DE95 2215 1730 0000 2462 71



#### Kostenplan Babycafé Tornesch 2019

#### Ausgaben

Honorar 1.161,00 € 43 Treffen á 1,5 Stunden pro Jahr Honorar 18,00 € / Std.

Pauschale Verwaltung 640,00 € (Buchhaltung, Steuerung etc.)

2 Std./Monat x 12,8 Monate x 25,00 €

Arbeitsmaterial 100,00 €

(Windeln, Getränke, Kekse etc.)

Miete 8,44 x 1,5 x 43 544,38 €

Ausgaben gesamt 2.445,38 €

#### Einnahmen

Kreis-Zuschuss

25.986 € : 32 Kurse \*) 812,06 €

Defizit: 1.633,32 €

\*) Erläuterung: Operatives Ziel für die Familienbildung Wedel ist It. Kreisvertrag die Durchführung von 32 Veranstaltungen im Eltern-Kind-Bereich, im offenen Bereich, als Abendveranstaltungen und im Freizeitbereich.



F	d ODU	Manda wa Nin	NO/40/000
Fraktionsant	rag der CDU	Vorlage-Nr:	VO/18/263
		Status:	öffentlich
		Datum:	02.11.2018
Federführend	:	Bericht im Ausschuss:	
Amt für sozial	e Dienste	Bericht im Rat: Bearbeiter:	Katja Koch
_	r CDU-Fraktion vom n Tornescher Stadtg	•	stellung von mehr Sitz-
Beratungsfolg	je:		
Datum	Gremium		
19.11.2018	Ausschuss für Jugend, S	port, Soziales, Kultur u	nd Bildung
Sachbericht .	/ Stellungnahme der Verv	valtung	
	n vom 02.11.2018 beantraç Bürgerinnen und Bürger au		ass im Stadtgebiet mehr Sitz-
Der Antrag de	er CDU ist als Anlage beige	efügt.	
Anmerkung d	<mark>er Verwaltung:</mark>		
dukt 33100.54 renbeiratswah ser Ansatz w	43100 Geschäftsaufwendu nl der Ansatz von ursprüng	ngen im Jahr 2018 aufg llich 500,00 € auf 2.500 chtrag für das Hausha	hinzuweisen, dass beim Pro- grund der anstehenden Senio- 0,00 € erhöht worden ist. Die- ltsjahr 2018 reduziert auf die herabgesetzt worden.
Prüfungen: 1. Umweltver entfällt	rträglichkeit		
2. Kinder- un entfällt	d Jugendbeteiligung		
Finanzielle A	.uswirkungen / Darstellun	ng der Folgekosten	
	uss hat finanzielle Auswirku		X ja nein
Die Maßnah	nme/Aufgabe ist:	vollständig eigenfina teilweise gegenfinar vollständig gegenfin	nziert

Vorlage VO/18/263 der Stadt Tornesch

Auswirkungen auf den Stellenpla	n: Stellenmehrbedarf			s	Stellenminderbedarf		
		höhere Do	otierung		liedrigere	Dotierung	
		Keine Aus	•		J	3	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Country of a line Winterpostilish keite	~~"·£	a durabaafii	h	□: <u>.</u>	_	] nain	
Es wurde eine Wirtschaftlichkeits	•	•		ja	i	nein	
Es liegt eine Ausweitung oder eir	ne Nei	ıautnahme e	iner			٦	
Freiwilligen Leistung vor:				ja	i	nein	
Produkt/e:							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	
Erträge/Aufwendungen	in EUF	\ \			-1		
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwei							
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personala Aufwendungen	auiwaiiu,	Soziailiarisierauiw	ани, заснаи	wanu, zuscnu	SSE/Zuweisu	ngen oder sonslige	
Erträge*:							
Aufwendungen*:							
Saldo (E-A)					1		
davon noch zu veranschlagen:							
	0047	0040	0040	0000	10004	0000 #	
Investition/Investitionsförderung	2017 in EUF	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	
	III E OI						
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:							
	2017	2018	2010	2020	2021	2022 ff.	
Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUF		2019	2020	2021	2022 11.	
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwei	sungen;	Transfererträge; Ko					
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personala Aufwendungen	ufwand;	Sozialtransferaufw	and; Sachauf	wand; Zuschü	sse/Zuweisui	ngen oder sonstige	
Erträge*:					+		
Aufwendungen*:					1		
Saldo (E-A)					1		
davon noch zu veranschlagen:							

#### **Beschluss(empfehlung)**

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung beschließt,

- a) in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 jährlich mindestens zwei neue Sitzbänke im Tornescher Stadtgebiet aufstellen zu lassen,
- b) dem Finanzausschuss zu empfehlen, für die Jahre 2019 bis 2023 jährlich 3.700 Euro für die Aufstellung neuer Sitzbänke bereitzustellen,
- c) die Verwaltung zu beauftragen bis zur ersten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung im Jahr 2019 die ersten zwei Standorte für neue Sitzbänke vorzuschlagen.

Antrag der CDU-Fraktion vom 02.11.2018



# Stadtverband Tornesch – Fraktion –

CDU Tornesch • Moorreger Weg 38 • 25436 Tornesch
Stadt Tornesch
Ausschuss für Jugend, Sport
Soziales, Kultur und Bildung
Horst Lichte
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Tornesch, 2. November 2018

#### Mehr Sitzbänke im Tornescher Stadtgebiet

Sehr geehrter Herr Lichte,

in einer Gesprächsrunde des CDU Stadtverbandes Tornesch mit Senioren und örtlichen Vereinen aus der Seniorenarbeit wurde uns der Wunsch nach mehr Sitzbänken im Tornescher Stadtgebiet vorgetragen. Zum einen sollen die Sitzbänke zum Verweilen an öffentlichen Orten einladen. Zum anderen sollen die Sitzbänke den Senioren auf dem Weg zum Einkaufen, zu Freunden oder zu Arztbesuchen die Möglichkeit geben, sich kurz zu erholen und ggfs. ihre Tasche abzustellen.

Damit die Bänke tatsächlich genutzt werden, sollten die Bänke nach Wunsch der Senioren nicht zu niedrig sein, sondern möglichst die Höhe eines Stuhls haben. Außerdem wurde der Wunsch nach Gitterbänken aus Metall geäußert, da diese nicht allzu kalt sind, schneller trocknen und im Vergleich zu Holzbänken nicht so anfällig für Vandalismus seien.

Es wurden folgende mögliche Standorte für Sitzbänke genannt:

- Esinger Straße zwischen Esingen und EDEKA
- Wilhelmstraße / Heimstättenstraße
- Jürgen-Siemsen-Straße
- Zwischen Bahnhof und Wachsbleicherweg
- Allgemein mehr Sitzbänke in den Nebenstraßen
- Mehr Bänke auch in den Außen- / Naherholungsbereichen, in Richtung Köster Kuhle sowie im Liether Damm
- Vor Supermärkten u. a. zum Abstellen von Einkäufen

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 Konto: VR Bank Pinneberg • IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 • BIC: GENODEF1PIN facebook.com/cdutornesch • instagram.com/cdu\_tornesch • twitter.com/cdutornesch cdu-tornesch.de • post@cdu-tornesch.de



# Stadtverband Tornesch – Fraktion –

#### Finanzierungsvorschlag

Für den Seniorenbeirat waren im Jahr 2018 Kosten von insgesamt 3.700 Euro eingeplant (Produkt 331100 542140 Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder von 1.200 Euro sowie Produkt 331100 543100 Geschäftsaufwendungen 2.500 Euro). Da es keinen Seniorenbeirat mehr gibt, entfallen diese Kosten für die Folgejahre und sollen für die Finanzierung der Sitzbänke genutzt werden.

Vor der Verwendung von Haushaltsmitteln der Stadt sollte jedoch geprüft werden, inwieweit örtliche Unternehmen Sitzbänke sponsern würden.

#### **Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung beschließt,

- a) in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 jährlich mindestens zwei neue Sitzbänke im Tornescher Stadtgebiet aufstellen zu lassen,
- b) dem Finanzausschuss zu empfehlen, für die Jahre 2019 bis 2023 jährlich 3.700 Euro für die Aufstellung neuer Sitzbänke bereitzustellen,
- c) die Verwaltung zu beauftragen bis zur ersten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung im Jahr 2019 die ersten zwei Standorte für neue Sitzbänke vorzuschlagen.

Mit freundlichen Grüßen gez. Hans-Jürgen Jeschke



Fraktionsantrag der CDU Vorlage-Nr: VO/18/264

Status: öffentlich

Datum: 02.11.2018

Federführend: Bericht im Ausschuss:

Bericht im Rat:

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Claudia Meinert

#### Antrag der CDU-Fraktion zur Wiedereinführung des KiTa-Talers

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.11.2018 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

#### Antrag der CDU-Fraktion vom 02.11.2018 zur Wiedereinführung des KiTa-Talers

Jahrelang hat die Stadt Tornesch Eltern, deren Kinder eine KiTa oder anerkannte Tagesmutter besuchen, einkommensunabhängig - jedoch in Abhängigkeit von dem in Anspruch genommenen Betreuungsumfang - mit einem monatlichen Betrag finanziell entlastet. Gegen Ende der letzten Wahlperiode wurde der KiTa-Taler im Elementarbereich hingegen mit der absoluten Mehrheit der SPD im Hauruckverfahren abgeschafft. Zum 1. August sind die Elternbeiträge in den Tornescher Kindertagesstätten erneut gestiegen. Für einen Elementarplatz (acht Stunden Betreuung pro Tag) zahlen Eltern seit dem 1. August 2018 einen monatlichen Beitrag von 304 Euro. Hinzu kommen in der Regel Kosten in Höhe von 58 Euro monatlich für die Teilnahme am Mittagstisch. Bei Nutzung von Früh- oder Spätdiensten fallen weitere Gebühren für die Eltern an.

Tabelle 1: Beispielrechnung für einen Elementarplatz (Alter: 3 bis 6 Jahre)

Ganztagsbetreuung (8 Stunden)	304,00 Euro mtl.
Nutzung des Frühdienstes (30 Minuten)	18,50 Euro mtl.
Teilnahme am Mittagstisch	58,00 Euro mtl.
Summe	380,50 Euro mtl.

Der KiTa-Taler im Elementarbereich belief sich zuletzt bei einer Nutzung der Ganztagsbetreuung von acht Stunden pro Tag auf 43 Euro monatlich. Das sind pro Jahr 516 Euro, die dem Haushaltseinkommen der Familien durch den Wegfall des KiTa-Talers fehlen.

Tabelle 2: KiTa-Taler in zuletzt gültiger Fassung im Elementarbereich:

8,0 Std. Betreuung	43,00 Euro mtl.
7,5 Std. Betreuung	41,00 Euro mtl.
7,0 Std. Betreuung	39,00 Euro mtl.
6,5 Std. Betreuung	36,50 Euro mtl.
6,0 Std. Betreuung	34,50 Euro mtl.
5,5 Std. Betreuung	32,50 Euro mtl.
5,0 Std. Betreuung	30,50 Euro mtl.
4,5 Std. Betreuung	28,50 Euro mtl.
4,0 Std. Betreuung	26,50 Euro mtl.

#### Antragsbegründung

Die monatlichen Gebühren für einen KiTa-Platz sind sehr hoch. Zwar erhalten die Eltern im Gegenzug eine qualitativ gute Kinderbetreuung. Doch gerade bei jungen Familien ist das Haushaltsbudget knapp bemessen. Darüber hinaus stellen sich einige Familien die Frage, ob es wirtschaftlich mehr Sinn ergebe die Kinder selbst zu betreuen anstatt arbeiten zu gehen und von dem zusätzlichen Einkommen die KiTa-Gebühren zahlen zu müssen. Zur Förderung junger Familien plädiert die CDU für eine Wiedereinführung des KiTa-Talers. Da die KiTa-Finanzierung auf Landesebene noch in dieser Legislaturperiode neu geregelt wird und im Zuge dessen eine Reduzierung der Elternbeiträge einhergehen könnte, wird die Wiedereinführung des KiTa-Talers vorerst bis zur Neuregelung der KiTa-Finanzierung befristet.

#### Gegenfinanzierung

Seit diesem Haushaltsjahr übernimmt der Kreis die vollständigen Kosten für die Buslinie ins Gewerbegebiet Oha (547000.531890), wodurch der Haushalt der Stadt Tornesch um etwa 160.000 Euro netto p.a. entlastet wird. Ein Großteil dieses Betrags soll im Jahr 2019 für die Wiedereinführung des KiTa-Talers verwendet werden.

# Prüfungen: Umweltverträglichkeit entfällt Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstell	ung der Folgekosten		
Der Beschluss hat finanzielle Auswir	X ja	nein	
Auswirkungen auf den Stellenplan:	Stellenmehrbedarf höhere Dotierung X Keine Auswirkungen		enminderbedarf rigere Dotierung
Es liegt eine Ausweitung oder eine N	Jeuaufnahme einer	ja	nein
Freiwilligen Leistung vor:	vedadinarime einer	X ja	Nein

#### Anmerkung der Verwaltung:

Auf Grundlage der Erfahrungswerte aus dem Haushaltsjahr 2016 und Berücksichtigung der zwischenzeitlich zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze im Elementarbereich in den Außenstellen "Am Bonhoefferhaus" sowie der "Fritzi-Gruppe" an der Fritz-Reuter-Schule ist von einem ganzjährigen Mittelbedarf in Höhe von 130.000,-- € auszugehen. In Anbetracht der derzeitigen Haushaltslage sowie der gewünschten Umsetzung von Maßnahmen zur Konsolidierung des insgesamt defizitären Haushaltes 2019 kann die Wiedereinführung des KiTa-Taler's als freiwillige Leistung der Stadt Tornesch derzeit nicht befürwortet werden.

#### Beschlussempfehlung der CDU Fraktion

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung befürwortet die Wiedereinführung des KiTa-Talers ab dem Jahr 2019 befristet bis zur Neuordnung der landesweiten KiTa-Finanzierung. Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Jahr 2019 wird der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung über den zuständigen Teilhaushalt eine Empfehlung über die Höhe des KiTa-Talers an den Finanzausschuss abgeben.

# Anlage/n: keine

## STADT | TORNESCH



Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/18/248

Status: öffentlich

Datum: 24.10.2018

Federführend: Bericht im Ausschuss: Katja Koch

Bericht im Rat:

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Claudia Meinert

# Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen der Stadt Tornesch sowie Maßnahmeplanung für Ersatzbeschaffungen

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.11.2018 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

#### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

#### 2018:

Laut Beschluss vom 19.03.2018 wurden zusätzlich zu den regelmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen auf den vorhandenen Spiel- und Freizeitflächen in diesem Jahr die abgängigen Spielgeräte im Kleinkindspielbereich auf der Freizeitanlage "Struck'sche Koppel" -südwestlicher Eingangsbereich- erneuert.

Die Spielanlage "Prinzendamm" ist mangels eines derzeit bestehenden Bedarfes sowie im Hinblick auf eine gute fußläufige Erreichbarkeit des nahegelegenen Kinderspielplatzes "Pastorendamm" und dessen Attraktivität nicht zu reaktivieren. Dementsprechend sind weitere Investitionsmaßnahmen auf den vorhandenen Spielflächen in diesem Jahr nach Einschätzung der Verwaltung nicht mehr angezeigt.

Mit der Fertigstellung des Kinderspielplatzes "Am Forellenring" ist leider erst in der 1. Jahreshälfte 2019 zu rechnen. Der Bau sowie die Lieferung und Montage der bei Kinder- und Jugendbeteiligung im Juni 2018 ausgewählten Spielgeräte hat sich erwartungsgemäß insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage und der Auftragslage der Fachfirmen leider verzögert.

#### 2019:

Für das kommende Haushaltsjahr wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, Mittel in Höhe von 15.000,00 € in den Haushalt 2019 einzustellen(Produkt: 366100-783100). Diese Einschätzung ist auf Grundlage der Ergebnisse aus der jährlichen Sicherheitsprüfung durch eine Fachfirma sowie der ergänzenden Stellungnahme des für die Spielgerätesicherheit zuständigen Bauhofleiters nach Abstimmung über die Dringlichkeit der im Einzelnen erforderlichen Maßnahmen erfolgt. Es wird empfohlen, diese Finanzierungsmittel für verschiedene Ersatzbeschaffungen nicht mehr verkehrssicherer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen "Am Grevenberg" und "Pastorendamm" einzusetzen. Diese Spielflächen gehören zu den ältesten Einrichtungen in der Stadt Tornesch. Trotz ihres Alters sind diese Anlagen aufgrund ihrer Großzügigkeit und der guten zentralen Lage bzw. der vorhandenen Altersstruktur in den umliegenden Wohnstraßen überwiegend stark frequentiert.

#### Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit entfällt

#### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

Für die in 2019 geplanten Sanierungsmaßnahmen auf den Spielflächen "Am Grevenberg" bzw. "Pastorendamm" kann eine Kinder- und Jugendbeteiligung entfallen, da es sich <u>nicht</u> um eine <u>Neueinrichtung</u> von Spielflächen handelt. Aufgrund der begrenzt verfügbaren Finanzierungsmittel sollte eine Ersatzbeschaffung im Wesentlichen den jetzt bestehenden Gegebenheiten entsprechen und die Verkehrssicherheit der Anlagen gewährleisten.

<u> Finanzielle Auswirkungen / Dars</u>	tellung d	er Folgek	<u>osten</u>			
Der Beschluss hat finanzielle Aus	swirkunge	en:		X ja		nein
Die Maßnahme/Aufgabe ist:	t	vollständig eilweise g vollständig	egenfinar	ziert		
Auswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf höhere Dotierung X Keine Auswirkungen				N	tellenmind iedrigere l	
Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein						
Es liegt eine Ausweitung oder ein	ne Neuau	fnahme ei	ner			
Freiwilligen Leistung vor: ja nein					nein	
Produkt/e: 366100.783100 / 080	00; Stand	24.10.20				
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
* 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 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
Einzahlungen aus Krediten						
Auszahlungen		10.936,92	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:			15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand		1.093,69	2.593,69	3.593,69	4.593,69	5.593,69
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen							
Fuls Var. 4.							
Erträge*:							
Aufwendungen*:							
Saldo (E-A)							
davon noch zu veranschlagen:							

#### **Beschluss(empfehlung)**

- Der Spielplatz Prinzendamm wird mangels Nutzung aufgelöst. Die vorhandene Bank und Sandfläche bleiben jedoch bis auf weiteres erhalten. Die im Finanzplan 2018 für die Sanierung eingeplanten und It. Beschlusslage vom 19.03.2018 mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 € sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 in Abgang zu bringen.
- 2. Für die Ersatzbeschaffung der altersbedingt abgängigen und teilweise nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräge auf den Spielflächen "Am Grevenberg" sowie "Pastorendamm" werden Investitionsmitteln in Höhe von insgesamt 15.000,00 € in Haushaltsplan 2019 eingestellt.

gez. Sabine Kählert Bürgermeisterin

Anlage/n:

keine

## STADT | TORNESCH



Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/18/265

Status: öffentlich Datum: 02.11.2018

Federführend: Bericht im Ausschuss: Caroline Schultz

Bericht im Rat: Horst Lichte
Bearbeiter: Caroline Schultz

Freigabe von Mitteln für die Beschaffung von Spielgeräten an der Fritz-Reuter-Schule

Beratungsfolge:

Datum Gremium

Amt für soziale Dienste

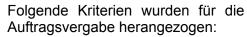
19.11.2018 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

#### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

#### 1. Ersatzbeschaffung

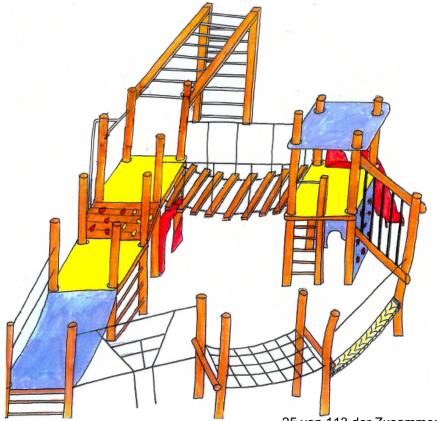
Das vorhandene Gerät ist abgängig und die erforderlichen Reparaturen sind unwirtschaftlich. Daher wurden Angebote eingeholt um eine Ersatzbeschaffung vornehmen zu können. Der Schulhof der Fritz-Reuter-Schule ist naturnah gestaltet. Das neue Gerät soll sich gut einfügen und dem bisherigen Gerät ähneln.





- Angebotspreis
- Gestaltung des Gerätes
- Einfügen in das Gesamtbild
- Spielwert
- Haltbarkeit des Materials
- Beschaffungsmöglichkeiten von Ersatzteilen.

Insgesamt überzeugte der Vorschlag der Firma Spielplatzbau Thode aus Halstenbek. Die Firma hat bei vielen Abnahmen nach Aufbauten anderer Firman und eigener Lieferung von Spielgeräten in der Vergangenheit gut gearbeitet.



Seite: 1/3

Im Haushalt 2018 sind 25.000 € veranschlagt. Der Auftragswert läge hier bei 24.998,33 €, jedoch ist hier auch der Abbau des alten Spielgerätes und die Vorbereitung der Flächen enthalten. Dies wurde optional mit angeboten. Auch im zeitlichen Ablauf wurde die Demontage und Neumontage für den Jahreswechsel 2018/19 avisiert, dies wird aber kurzfristig von der Witterungslage abhängig gemacht.

#### 2. Beschaffung eines Klangspielgerätes

Anlässlich der Beerdigung des langjährigen Konrektors, Herrn Joachim Lemke, wurde anstelle von Blumen und Kränzen um eine Spende gebeten. Hier sind 1.380 € zusammen gekommen.

Da Herr Lemke auch sehr musikalisch war, ist die Idee entstanden, dass ein Spielgerät mit Musik als Thema beschafft werden soll. Der Förderverein der Fritz-Reuter-Schule hat viele Firmen angefragt, aber eine geeignete Beschaffung ist mit den vorhandenen Mitteln leider nicht möglich.

Die Firma Thode hat auch ein Angebot abgegeben, das favorisiert wird. Um Kosten zu sparen wurde überlegt den Aufbau mit dem anderen Gerät zusammen zu legen. Leider reicht das Budget nicht aus, so dass vorgeschlagen wird die fehlenden Mittel aus dem Schulbudget zur Verfügung zu stellen. Hier sind noch ca. 4.000 € verfügbar.

#### Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Dars	stellung d	ler Folge	<u>kosten</u>				
Der Beschluss hat finanzielle Au	swirkunge	en:		X ja	1	nein	
Die Maßnahme/Aufgabe ist:	<ul><li>X vollständig eigenfinanziert</li><li>teilweise gegenfinanziert</li><li>vollständig gegenfinanziert</li></ul>						
Auswirkungen auf den Stellenpla		höhere D	ehrbedarf otierung swirkunge	N		derbedarf Dotierung	
Es wurde eine Wirtschaftlichkeits	sprüfung o	durchgefü	ıhrt:	ja	X	nein	
Es liegt eine Ausweitung oder ei	ne Neuau	fnahme e	einer			_	
Freiwilligen Leistung vor:				ja	l	nein	
Produkt/e:							
Erträge/Aufwendungen	2017 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.	
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personal Aufwendungen							
Erträge*:							
Aufwendungen*:							
Saldo (E-A)							
davon noch zu veranschlagen:							

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
investition//investitions/orderding	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen		29.000				
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:		0				
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/Zuwer * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personala Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

#### Beschluss(empfehlung)

Die Mittel für das Klettergerüst und das Klangspiel i.H.v. 29.000 € werden frei gegeben. Die Geräte sind in Auftrag zu geben.

gez. Sabine Kählert Bürgermeisterin

#### Anlage/n:

keine

## STADT | TORNESCH



Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr: VO/18/268

Status: öffentlich Datum: 06.11.2018

Federführend: Bericht im Ausschuss: Caroline Schultz

Bericht im Rat: Horst Lichte

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Caroline Schultz

# Vorstellung der Untersuchung zur Schulraumbedarfsuntersuchung hier: Zwischenstandsmeldung

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.11.2018 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

#### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das Büro Gertz Gutsche Rümenapp - Stadtentwicklung und Mobilität GbR hat seine Arbeit aufgenommen. Die Daten wurden hierfür bereits zur Verfügung gestellt und eine große Begehung der Schule hat stattgefunden. Erste Ergebnisse liegen bereits vor. Allerdings hat sich im Laufe der Zusammenarbeit ergeben, dass auch die Daten aus der jetzigen Anmeldewoche der Grundschulen mit in die Untersuchung einfließen lassen sollten. Anstelle einer fertigen Untersuchung zum Stichtag wurde mehr Wert auf eine möglichst genaue Untersuchung gegeben.

Herr Dr. Gutsche hat aber für diese Sitzung eine "erste unverbindliche Schätzung" vorbereitet, die in der Anlage beigefügt ist. Es ist nun besprochen, dass der Bericht im Dezember 2018 fertig sein wird und in der nächsten Sitzung des JSSKB im Februar 2019 vorgestellt wird. Als erste vorsichtige Ableitung der Zahlen lässt sich sagen, dass die vorhandenen Räume für den Schulvormittag ausreichen würden, aber der Betreuungsbedarf nach Schulschluss wird einen umfangreichen Änderungsbedarf auslösen.

Dies hat sich bereits in der Anmeldewoche für das Schuljahr 2019/20 abgezeichnet, denn in der Betreuungsklasse der Fritz-Reuter-Schule stehen voraussichtlich nicht ausreichend Plätze zur Verfügung. Hier wurden bereits Anfang 2018 Gespräche mit der Leitung geführt und es wird nach Lösungen gesucht. Hierfür ist verlässliches Zahlenmaterial über die tatsächlichen Bedarfe aber unabdingbar. Daher ist folgender Zeitplan besprochen:

- KW 44: Anmeldewoche abwarten
- KW 45/46: Die Schulen gleichen mögliche Doppeltanmeldungen ab und klären, bei den Familien, wo die Priorität besteht.
- Ab KW 47: Verteilung der Betreuungsplätze auf die gemeldeten Kinder Dies kann nach folgenden Kriterien erfolgen (nicht abschließend!):
  - Härtefälle
  - Geschwister an der Schule
  - Bedarfe aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern
  - Alleinerziehend
  - Nähe des Wohnortes zu beiden Schulen

Erst danach sind die Bedarfe und die Anzahl der fehlenden Plätze bekannt. In Abhängigkeit von der Anzahl an fehlenden Plätzen werden Lösungsstrategien entwickelt, um eine möglichst bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen zu können.

#### Prüfungen:

- 1. Umweltverträglichkeit entfällt
- 2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

gez. Sabine Kählert Bürgermeisterin

#### Anlage/n:

- -Einwohnerprognose für die Kita- und Schulentwicklungsplanung in der Stadt Tornesch
- -Schülerzahlprognose und Abschätzung des Betreuungsbedarfs für die Grundschulen in Tornesch

GERTZ GUTSCHE RÜMENAPP Stadtentwicklung und Mobilität Planung Beratung Forschung GbR

# Einwohnerprognose für die Kita- und Schulentwicklungsplanung in der Stadt Tornesch

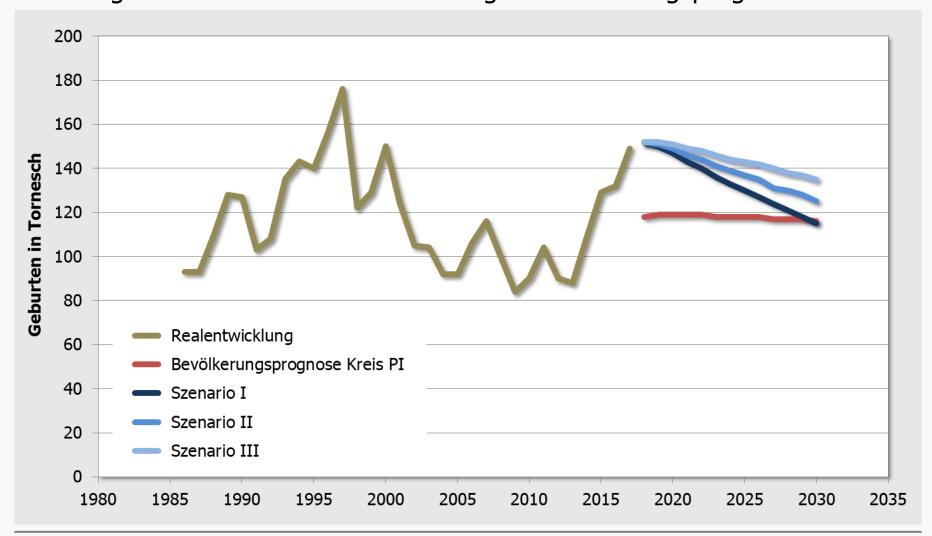
Arbeitsstand zum 2.11.2018

Dr. Jens-Martin Gutsche Gertz Gutsche Rümenapp – Stadtentwicklung und Mobilität, Hamburg/Berlin

# Prognose der Einwohnerentwicklung in der Stadt Tornesch in der Altersgruppe 0 bis 18 Jahre: Vorgehen und Annahmen

- Bezugszeitpunkt der Prognose: Einwohnerstand zum 31.12.2017
- Annahmen zu Wanderungen und Sterbefällen wie in der kleinräumigen Einwohnerprognose des Kreises Pinneberg
- Drei Szenarien zur Wohnungsbautätigkeit (WE = Wohneinheiten):
  - Szenario I: 85 WE / Jahr, Geburten sinken linear auf 115 in 2030
  - Szenario II: 105 WE / Jahr, Geburten sinken linear auf 125 in 2030
  - Szenario III: 125 WE / Jahr, Geburten sinken linear auf 135 in 2030
- Zum Vergleich:
  - Realentwicklung Ø 2008-14: 97 WE / Jahr (Einzeljahre: 15 134)
  - Realentwicklung Ø 2012-16: 108 WE / Jahr (Einzeljahre: 17 317)
  - Schätzung Ø 2019-23: 106 WE / Jahr (davon ca. 30 im Bestand)
- Geburten
  - Annahme, dass sich die deutliche Zunahme 2015-17 nicht fortsetzt.

# **Geburten: Realentwicklung und Annahmen für die Prognose** zum Vergleich: Annahme der kleinräumigen Bevölkerungsprognose Kreis PI

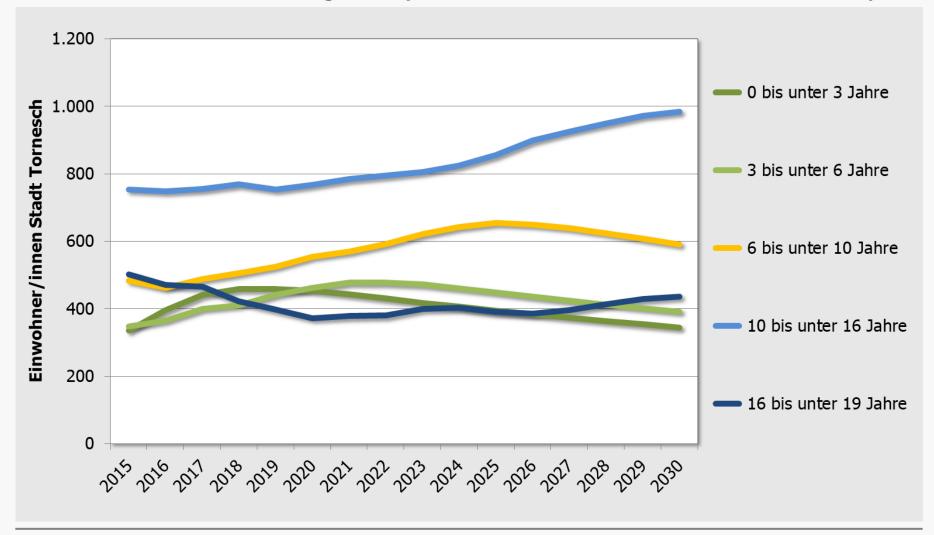


#### **Stadt Tornesch**

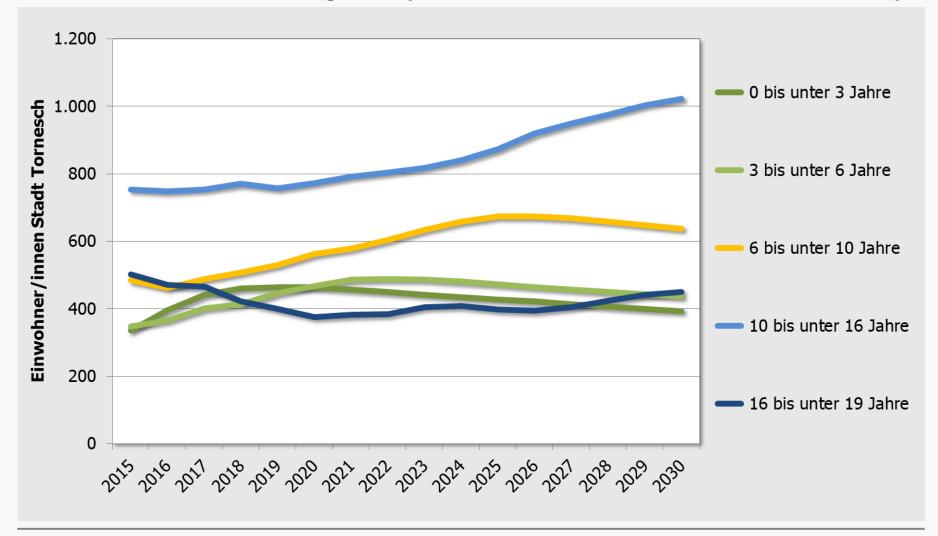
# Ergebnisse der drei Szenarien

Entwurfsfassung, Stand: 10.10.2018

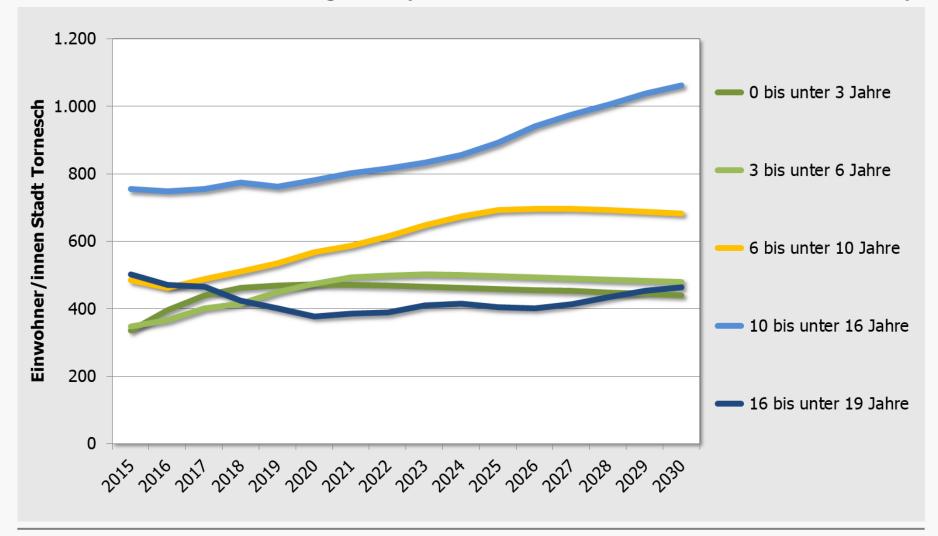
**Einwohnerentwicklung Stadt Tornesch** in Altersgruppen bis 18 Jahren 2015-17 real, ab 2018 Prognose (Szenario I: 85 WE/Jahr, 115 Geb. 2030)



**Einwohnerentwicklung Stadt Tornesch** in Altersgruppen bis 18 Jahren 2015-17 real, ab 2018 Prognose (Szenario II: 105 WE/Jahr, 125 Geb. 2030)



**Einwohnerentwicklung Stadt Tornesch** in Altersgruppen bis 18 Jahren 2015-17 real, ab 2018 Prognose (Szenario III: 125 WE/Jahr, 135 Geb. 2030)

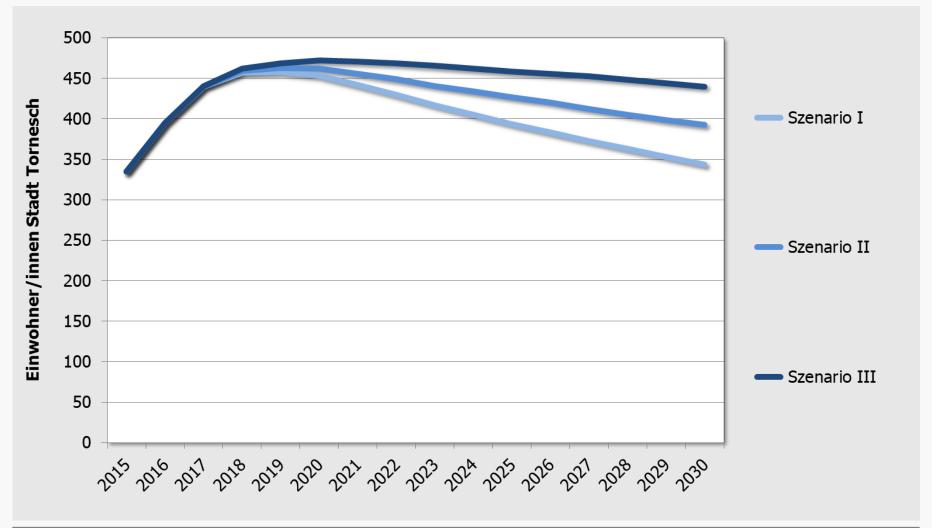


### **Stadt Tornesch**

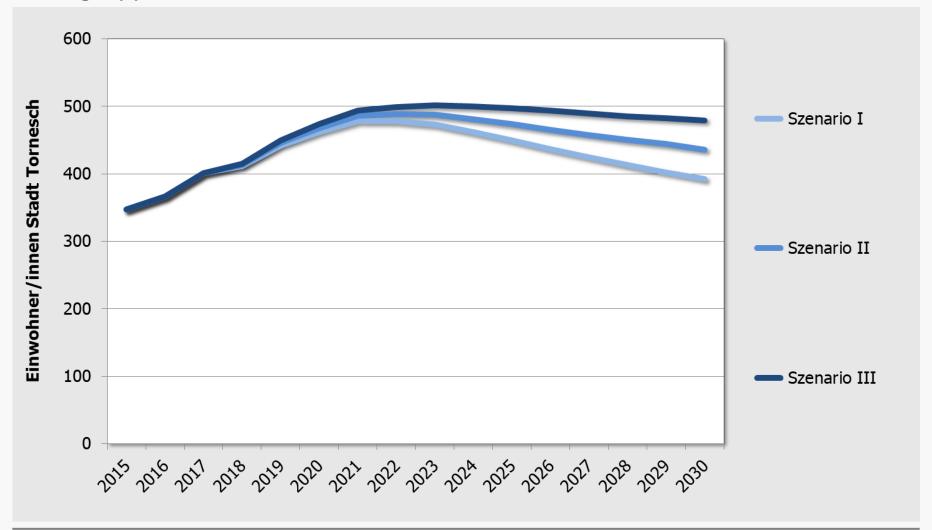
# Einzeldarstellung der Altersgruppen

Entwurfsfassung, Stand: 10.10.2018

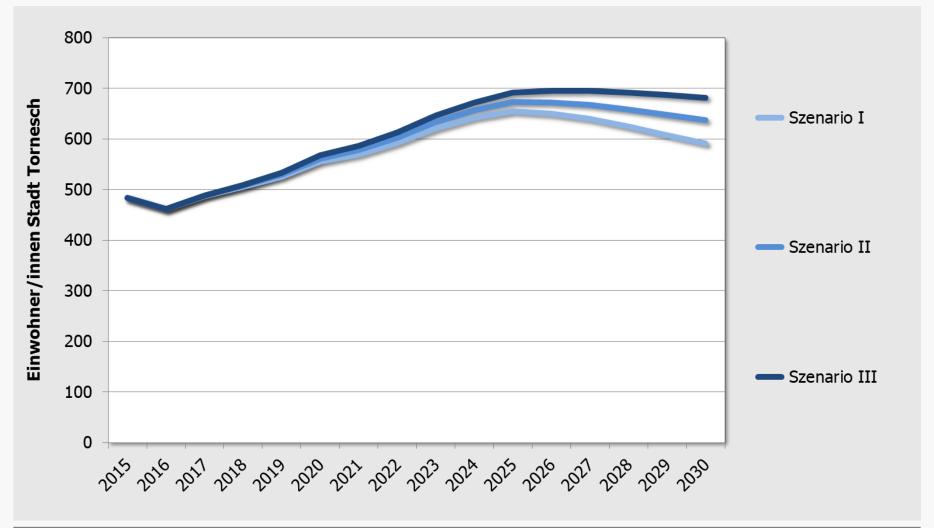
Altersgruppe: 0 bis unter 3 Jahre



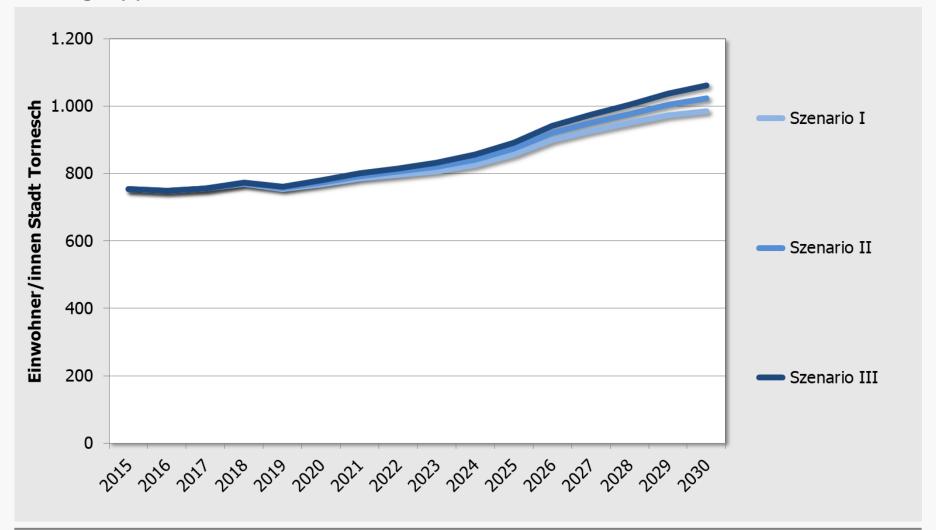
Altersgruppe: 3 bis unter 6 Jahre



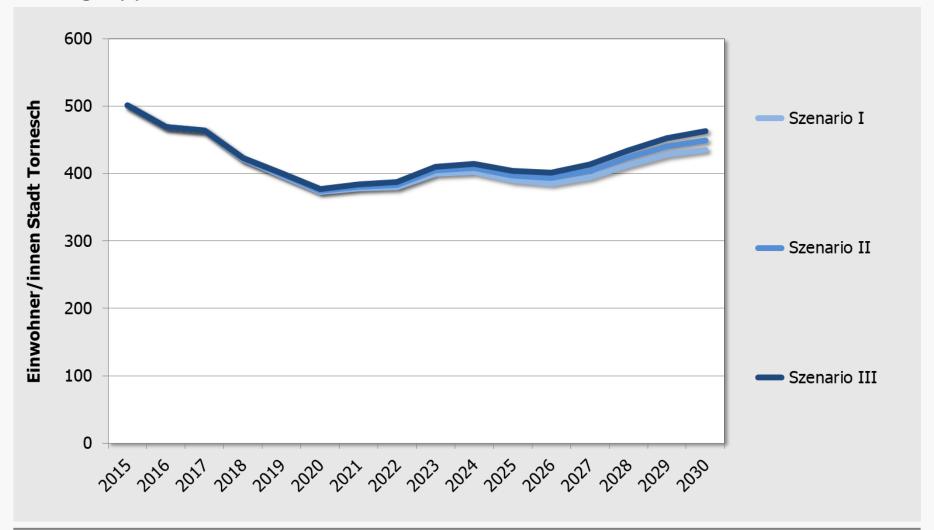
Altersgruppe: 6 bis unter 10 Jahre



Altersgruppe: 10 bis unter 16 Jahre



Altersgruppe: 16 bis unter 19 Jahre



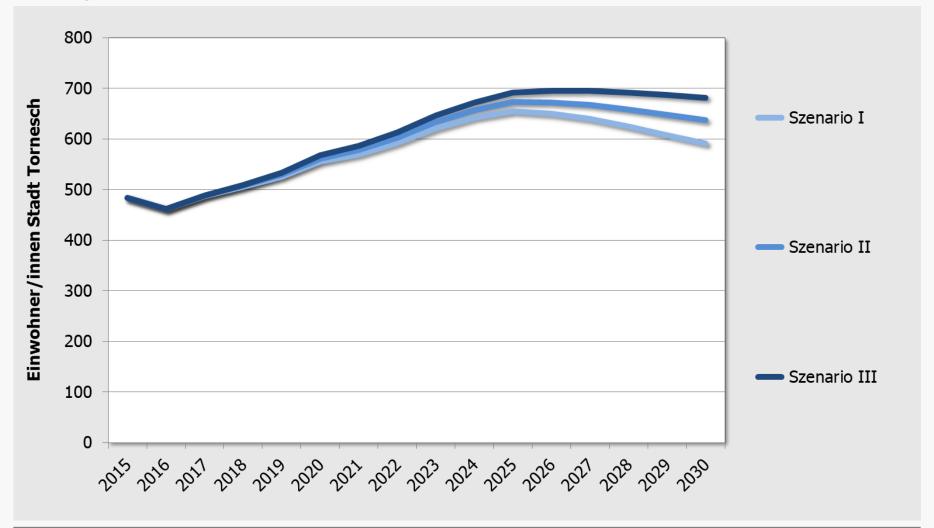
GERTZ GUTSCHE RÜMENAPP Stadtentwicklung und Mobilität Planung Beratung Forschung GbR

# Schülerzahlprognose und Abschätzung des Betreuungsbedarfs für die Grundschulen in Tornesch

Arbeitsstand zum 2.11.2018

Dr. Jens-Martin Gutsche Gertz Gutsche Rümenapp – Stadtentwicklung und Mobilität, Hamburg/Berlin

Altersgruppe: 6 bis unter 10 Jahre



## Grundschulen

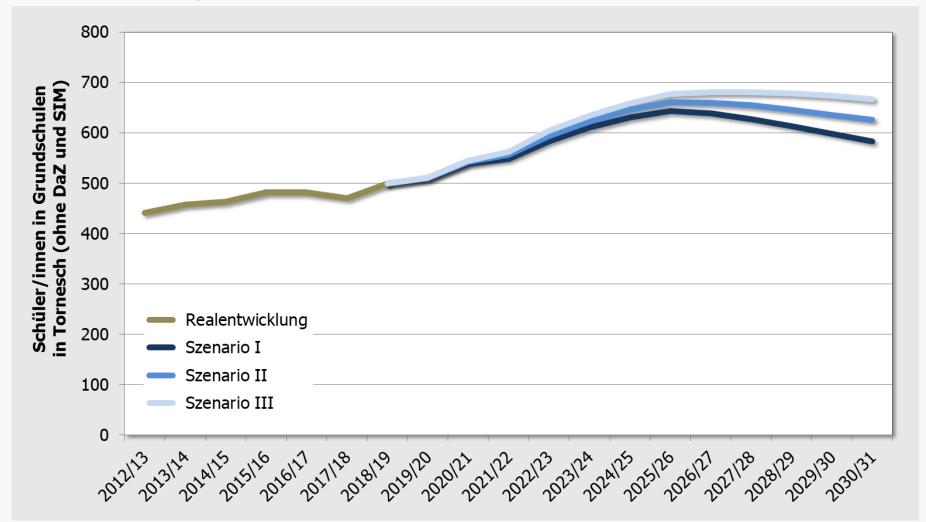
# Prognose der Schülerzahlen

Stand: 2.11.2018

## Methodik und Annahmen: Schüler/innen in Regelklassen (ohne SIM und DaZ)

- Fortschreibung der bestehenden Klassen 1-4 für die kommenden drei Schuljahre
- Prognose der Nachfrage aus Tornesch für alle anderen Schuljahre und Klassenstufen auf Basis der vorstehenden Einwohnerprognose
- Annahme: 95% der Kinder eines Geburtsjahrgangs werden in den öffentlichen Grundschulen der Stadt Tornesch beschult (entspricht dem realen Mittelwert 2012-2018)
- Annahme: zusätzlich 22 Schüler/innen von außerhalb Torneschs über den gesamten Prognosezeitraum (ohne SIM, entspricht realem Mittelwert 2012-2018)

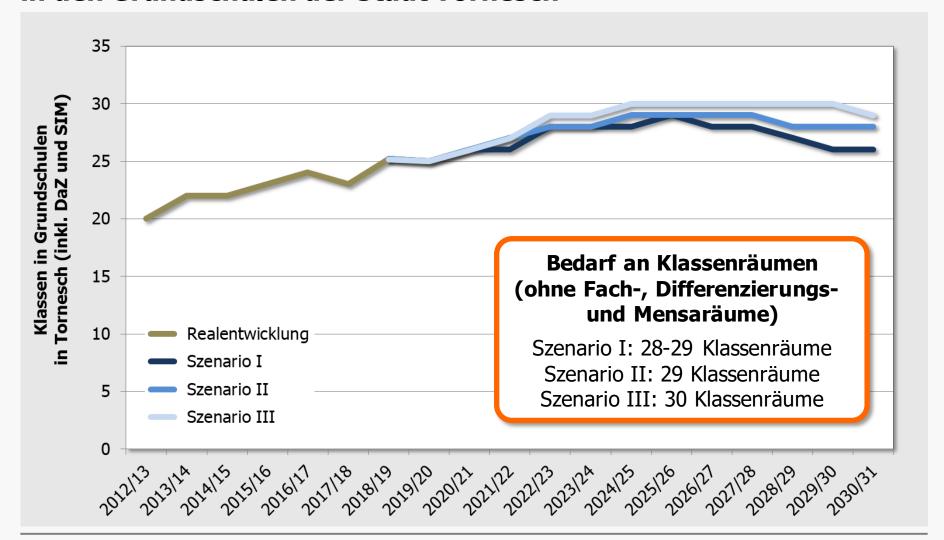
# Schätzung der Zahl der Schüler/innen in Grundschulen in Tornesch bis zum Schuljahr 2030/31 (ohne Schüler/innen in SIM und DaZ)



## Methodik und Annahmen: Klassenbildung

- Mittlere Klassengröße (in Regelklassen):
  - aktuell: 21,9 Kinder pro Klasse (Mittelwert 2012-2018)
  - Annahme: sukzessive Zunahme bis 23,5 Kinder pro Klasse im Laufe des Betrachtungszeitraums
- Annahme Sonderklassen:
  - eine SIM-Klasse über den gesamten Prognosezeitraum
  - eine DaZ-Klasse bis zum Schuljahr 2022/23

# Schätzung der zukünftigen Zahl der Klassen in den Grundschulen der Stadt Tornesch

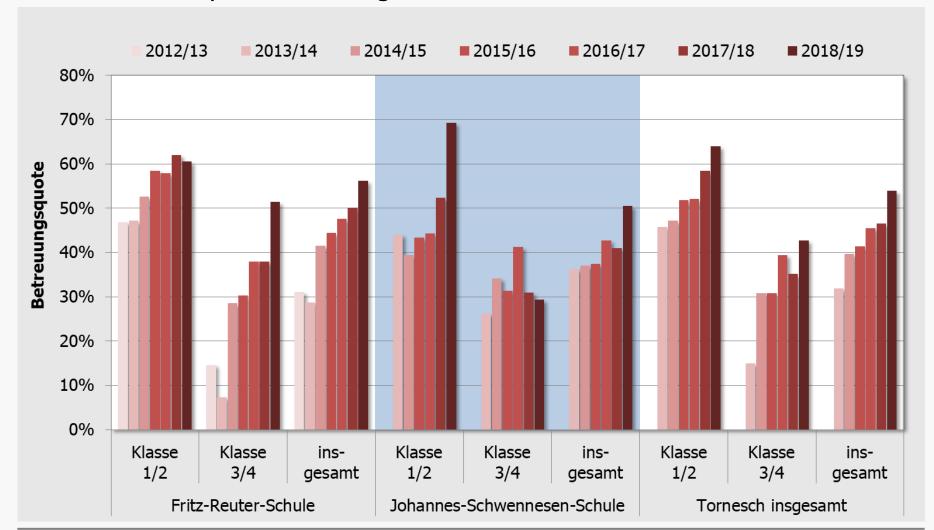


## Grundschulen

# Abschätzung Betreuungsbedarf

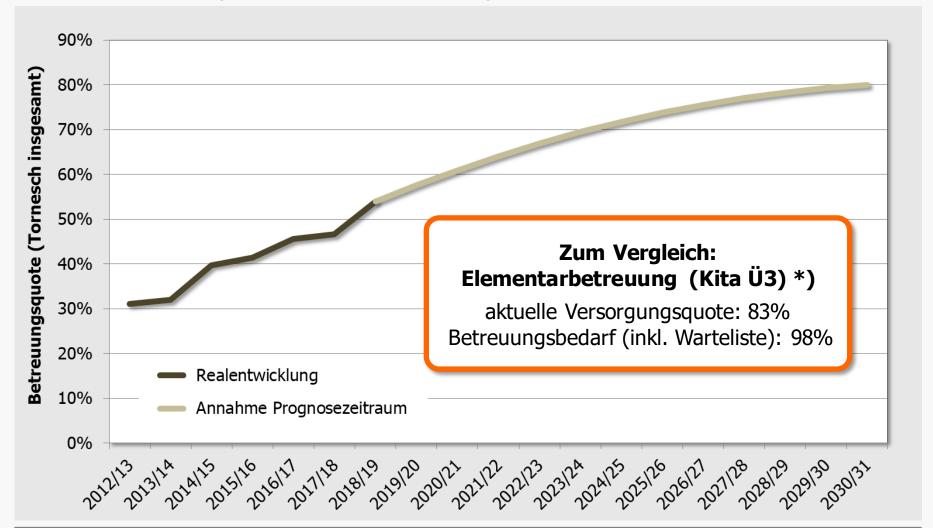
Stand: 2.11.2018

## **Entwicklung der Betreuungsquote in den letzten sieben Jahren** Betreute Kinder pro Kind in Regelklassen



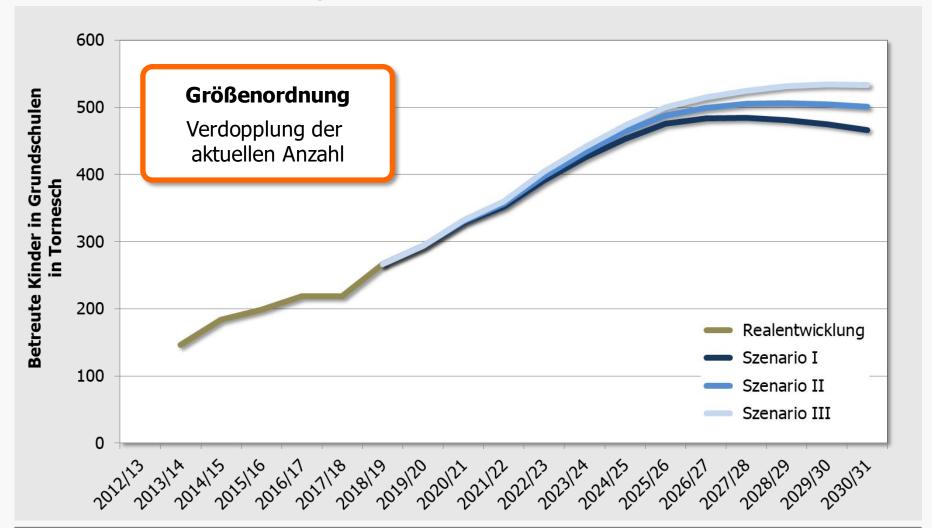
## Betreuungsquote: Zukünftige Entwicklung

Annahme: Anstieg bis auf 80% im Schuljahr 2030/31



<sup>\*)</sup> gemäß Vorlage VO/18/034 vom 13.2.2018

# Daraus: Schätzung der Zahl der zukünftig in den Grundschulen in Tornesch nachmittags betreuten Kinder



## STADT | TORNESCH



Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/18/257 Status: öffentlich Datum: 26.10.2018 Federführend: Bericht im Ausschuss: Katja Koch Amt für soziale Dienste Bericht im Rat: Horst Lichte FD Jugend Bearbeiter: Elen Kölln

#### Haushaltsplanung 2019 für die Kindertagesstätten

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.11.2018 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 und den drei Außenstellen des AWO Bewegungskindergartens im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse in Höhe von 2.526.400 € benötigt.

Kindertagesstätte	Soll 2019	Soll 2018
WABE "Weltenbummler"	430.600,00€	431.000,00€
Ev. KiTa Tornesch	331.000,00 €	362.800,00 €
DRK KiTa Friedlandstraße	507.500,00 €	468.700,00 €
AWO KiTa Lüttkamp	469.600,00 €	420.300,00 €
AWO KiTa Merlinweg + AS Waldgruppe + AS Bonnhoeferhaus	709.700,00 €	737.400,00 €
AWO KiTa Seepferdchen -Fritzi Gruppe-	78.000,00 €	36.900,00 €
Summe	<u>2.526.400,00 €</u>	<u>2.457.100,00 €</u>

Die einzelnen Haushaltsansätze können den als Anlage beiliegenden Haushaltsplanungen 2019 der Träger entnommen werden.

#### Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit entfällt

## 2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

<u> Finanzielle Auswirkungen / Dars</u>	tellung d	er Folgek	osten					
Der Beschluss hat finanzielle Au-	swirkunge	en:		X ja		nein		
Die Maßnahme/Aufgabe ist:		vollständig	ı eigenfina	anziert				
	X teilweise gegenfinanziert							
		_	_					
	\ <b>'</b>	/ollständig	gegeniin	anzien				
Auswirkungen auf den Stellenpla	ın. 🔲 s	Stellenme	hrbedarf	$\Box_{S}$	tellenmind	derbedarf		
, acommunigen dan den etemenipie	<del></del>	nöhere Do				Dotierung		
		Keine Aus	_		icarigere	Dollerang		
		Neirie Aus	wirkunger	I				
Es wurde eine Wirtschaftlichkeits	sprüfuna d	durchaefüh	nrt:	ja	X	nein		
Es liegt eine Ausweitung oder ein	. •	•			ر			
Freiwilligen Leistung vor:	10 110444			ja	X	nein		
	-  - 4	£:: 1/:1	>					
Produkt/e: 365000 (Tageseinri	2017	2018	<u>er)</u> 2019	2020	2021	2022 ff.		
Erträge/Aufwendungen	in EUR	2010	2019	2020	2021	2022 11.		
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personala Aufwendungen								
Erträge*:								
Aufwendungen*:	2.153.686	2.447.500	2.526.400	2.763.700	2.763.700	2.763.700		
Saldo (E-A)								
davon noch zu veranschlagen:								
Investition/Investitionsförderung	2017 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.		
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 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.		
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personala Aufwendungen	isungen; Tran							
Erträge*:								
Aufwendungen*:								
Saldo (E-A)								
davon noch zu veranschlagen:								

#### Beschlussempfehlung:

Auf Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der Träger sowie der gültigen Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. Hamburg wird für das Haushaltsjahr 2019 der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für laufende Zwecke (Defizitabdeckung) in Höhe von 2.526.400 € zugestimmt.

gez. Sabine Kählert Bürgermeisterin

Anlage/n: Haushaltspläne 2019 der Kindertagesstätten



WABE e. V. | Geschäftsstelle | Poppenhusenstraße 12 | 22305 Hamburg

Stadt Tornesch Amt für soziale Dienste Fachdienst Jugend Frau Kölln Wittstocker Straße 7 25436 Tornesch



Ansprechpartner:

Carmen Rossow

Durchwahl:

+49 40 30 39 09 -86

E-Mail:

carmen.rossow@wabe-hamburg.de

Datum: 26.07.2018

## Antrag auf Betriebskostenförderung im Jahr 2019 WABE-Kita Weltenbummler

Sehr geehrte Frau Kölln,

anbei senden wir Ihnen unseren Antrag auf Betriebskostenförderung für das Jahr 2019 für unsere Kita Weltenbummler.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Rossow

Junior-Referentin Rechnungswesen

Anlage:

Antrag auf Betriebskostenförderung 2019

Meretaritine are lessates	
Name des Trägers	WABE()V
Straße	Folgographicsenstrates
PLZ, Ort	22305 (Hemburg)
Ansprechpartner beim Träger	Ane Etitereter
Telefon, Fax	040-30 39 09 87, 640 36 39 09 88
E-Mail	arnereuteneuer@wapeshamprire/da

## Antrag auf Betriebskosten- förderung nach § 24 KiTaG

An die Stadt Tornesch Amt für soziale Dienste z.Hd. Frau Kählert Wittstocker Straße 7 25436 Tornesch

hier: Antrag auf Abschlagszahlungen im Jahr

Achtung:

Die Abgabefrist endet am 31.07. des Vorjahres.

August	
Name der Kindertageseinrichtung	WABE Weltenbummeler
Straße	Ponimernstraße 99
PLZ, Ort	25436 Tomesh
Ansprechpartner Kindertageseinrichtung	Frau Melke Steril
Telefon, Fax	04(122) 97(8(7/9)91) (02(122 - 97/8 7/9)93
E-Mail	Kitarwelf@wable:hamburg.dle

CHEROLOGY OF THE	or confidential thanks the linear representation
Bank	Hemioujoja Sparkessa
IBAN	DE43/2005/0550 (1393/1247/04)
BIC	HASPADEHHXXX
Empfängername	WABE eV
ggf. eigenes Az.	#66400/Städtische/Betriebskostenförderung/WEL/Abschlag

erzane eszem g <mark>zerokszekent</mark> ekt		
100	vorläufiges Ergebnis der	
Contract of the Contract	vorläufige Erträge im Vorjahr	
		€0,00
		vorläufiges Ergebnis der Aufwendungen im Vorjahr vorläufige Erträge im Vorjahr €0,00 Defizit im Vorjahr

26 Aleganous વાર ક્રિક્ટોક હાતા હ <b>ામના દેશના</b>	in in the state of		
geplante Kreismittel	€5 369 00	Bescheid v.	
geplante Landesmittel	€136,000,00	Bescheid v.	
geplante Bundesmittel		Bescheid v.	
		Bescheid v.	
Gesamt:	€141.369,00		

S Emiliatine de Gruppe	Stunden/ Tag		Anzahl der	Anzahl der	Anzahl der	Stunden/ Jahr
	Ĭ	Woche	Wochen/	Kinder am	Kinder am	Otaliaciii Jalii
			Jahr	01.03.	01.09.	
Elementargruppe	9	45	48	0	0.0	-
Elementargruppe	8	40	48	40	40	76.800
Elementargruppe	7	35	48	0	0	-
Elementargruppe	6	30	48	20	20	28.800
Elementargruppe	5	25	48	0	0	-
Gesamtstunden El	ementarbereich				100%	105.600
Krippengruppe	9	45	48	0	0	-
Krippengruppe	8	40	48	20/	20	38,400
Krippengruppe	7	35	48	0	0	_
Krippengruppe	6	30	48	20	.20	28.800
Krippengruppe	5	25	48	0	0	
Gesamtstunden	·				100%	67.200
Betreuungsstund	en Gesamt					172.800

#### -bitte wenden-

Frühdienst	0,5	2,5	48	` 18	18	2.160,0
07:00-7:30 Uhr	Genehmigu	ng vom		12.08/2016		
Frühdienst	0,5	2,5	48	18	18	2.160,0
07:30-8:00 Uhr	Genehmigu	ng vom		2 08 20 6		
Mittagsdienst:			48	18	18	-
essential Uhra	Genehmigu	ng vom		12,08,2016		
Spätdienst	1	5	48		18	4.320,0
17:00-18:00 Uhr	Genehmigu	ng vom		12(08/2016)		
Sonderdienste Gesamt					8.640	

Auganino departir de la ca	ાના મામ લાગ લાગ લાગ છે.		
Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuunsgstunde	Gesamt
Elementarbereich	105.600	€2,14	€225.984,00
Krippenbereich	67.200	€3,02	€202.944,00
Sonderdienste	8.640	€1,72	€14.860,80
Gesamtsumme Betriebsk	€443.788,80		

(Ma) 1/2 ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (						
Gruppe	Stunden/ Tag			Anzahl der	Anzahl der	Stunden/ Jahr
		Woche	Wochen/	Kinder aus	Kinder aus	
			Jahr	Fremdgem. am	Fremdgem.	
				01.03.	am 01.09.	
Elementargruppe	9	45	48		0)	0
Elementargruppe	8	40	48	0.00	0	0
Elementargruppe	6	30	48	- 1		1.440
Gesamtstunden E	lementarberei					1.440
Krippengruppe	9	45	48	0.00	0	0
Krippengruppe	8	40	48	1	1	1.920
Krippengruppe	7	35	48	- 0	0	0
Krippengruppe	6	30	48	1.0	1	1.440
Gesamt Krippenb	ereich					3.360
Betreuungsstund	en Gesamt					4.800
Frühdienst	0,5	2,5	48	0	0	0
07:00-7:30 Uhr						
Frühdienst	0,5	2,5	48	0	0	Ö
07:30-8:00 Uhr				and the business.		
Mittagsdienst			48	0	0.	. 0
ሀሰን				100		
Spätdienst	1	5	48	. 0	0	0
17:00-18:00 Uhr						
Sonderdienste						0

Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/	Gesamt
		Betreuungsstunde	
Elementarbereich	1.440	€2,14	€3.081,60
Krippenbereich	3.360	€3,02	€10.147,20
Sonderdienste	0	€1,72	€0,00
Gesamtsumme			€13.228,80

Gesamtsumme Betriebskostenförderung	€443.788,80
abzügl. Gesamtsumme Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden	-13.228,80 €
Höhe der endgültigen Betriebskostenförderung	€430.560,00

Gesamtsumme:	€430,560,00		
Abschlag zum 15.01.	€107.640,00		·
Abschlag zum 15.04.	€107.640,00	WARE	
Abschlag zum 15.07.	C407 C40 00	incertors	S. w. a feet
Abschlag zum 15.10.	€107.640,00	- Julial Ustella	(148)%

Ort, Datum

Unterschrift der/s Zeichpungsberechtigten

Fax +49 do services

Mail:

info@wahe-hamburg.de



Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein Kindertagesstätten

## Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Ilona Jandt

Leitung Finanzen Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60 22587 Hamburg

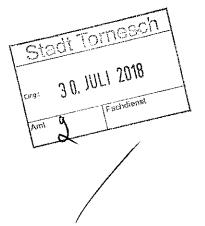
Telefon (040) 800 500 37 Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de www.kirchenkreis-hhsh.de

Hamburg, 25. Juli 2018

Kindertagesstättenwerk Pinneberg Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Stadt Tornesch Frau Kölln Postfach 2142 25437 Tornesch



Haushaltsplan 2019

Ev. Kindertagesstätte Tornesch

Sehr geehrte Frau Kölln,

anbei übersende ich Ihnen für unsere Kindertagesstätte Tornesch den Haushaltsplan 2019 inklusive Erläuterungen sowie eine Ausfertigung ohne Erläuterung.

Der geringere Zuschussbedarf gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ergibt sich aus dem geringeren Ansatz im Bereich der Instandhaltung Gebäude von 43.400,- €.

Der Betriebskostenzuschuss 2019 beträgt 330.920,-€

V Medice. agl. Kic. 11.10.19

Durch den Wechsel der Kindertagesstätte zum 01.01.2018 in unser Kita-Werk, möchte ich Sie bitten, sich mit Fragen direkt an mich zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

llona Jandt Leitung Finanzen

Anlagen

Haushaltsplan 2019 inkl. Erläuterungen Haushaltsplan 2019 ohne Erläuterungen

Geschäftskonto Kita-Werk Pinneberg: Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18



## Haushaltsplan

2019

## 1208033141 Kita Tornesch

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

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

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 2

#### 2. Haushaltsvermerke

#### 1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2019 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte

Januar / April 2018 angepasst und um 2,5 % erhöht worden.

#### 1.1 Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

Konto 64500.22124 - vorläufig

Anzahl der Mitarbeiter It. MAV-Liste Stand Juni 2017 Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.

Anzahl MA Gesamt 16 3.680

#### 1.3 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement

Konto 64550.22114 - vorläufig Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.

81,50€ 16 1.390

#### 2. Verrechnungen

Begrundung der Verrechnung		2018	2019
	an	EUR	EUR
Verwaltungskosten		17.640	17.640
MAV-Kosten	an KKreis	3.910	3.680
Versicherungsprämie - P -	an KKreis	2.176,95	2.230,12
Heizkosten an KGM	40722.81192	11.500	7.700

230€

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 01.08.2018

Berechnung siehe Anlage

		Gesamt	194.170
Der Gesamtbetrag teilt sich auf			
Erlöse aus Elternbeiträgen	ca. 70%	41600.22100	155.340
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 30 %	41780.22100	38.830

Haushaltsplan 2019 1208033141 Kita Tornesch 24. Juli 2018 15:05:47 Seite 3

#### 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.

Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis.

Berechnung It. Nordkirchen-Mitteilung vom 01. Februar 2018

	Anzanı	EUR	
€ 2,26 Gebäude je qm	858,24	1.939,62	
€ 28,70 Inventarversicherung je Gruppe	4	114.80	
€ 1,70 für Haftpflichtversicherung je Platz	70	119,00	
€ 0,81 für Unfall je Platz	70	56,70	
an den Kirchenkreis	Zwischens.	2.230,12	
		Ansatz	2.240

Anachi

## 5. Betriebskosten U3 und Ü3 - Land Schleswig-Holstein Konto 45130.22100 und 45135.22100

Lt. Bescheid des Kreises 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.

Es ist zu beachten, dass die Festsetzung und Abrechnung immer erst im Folgejahr stattfindet.

## 6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg Konto 45140.22100

Betriebskostenförderung It.Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.2000

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit:

0 Gruppen = 12-19 Std.Regelöffnung x Euro 256,-

1 Gruppe = 20-29 Std.Regelöffnung x Euro 563,--

3 Gruppen = 30-39 Std.Regelöffnung x Euro 665,-

0 Gruppen = ab 40 Std.Regelöffnung x Euro 767,-

Ansatz	2.550

#### 7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch

#### Konto 45150.22100

Berechnung:

Summe der Aufwendungen	638.900
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	307.980
verbleibender Betriebskostenzuschuss	330.920

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 4

146.020,00 36.500,00 500,00	142.332,25 42.212,75 104,00
500,00	
·	104,00
45.700,00	36.556,66
32.820,00	32.237,50
2.460,00	1.126,00
362.730,00	268.651,17
2.880,00	7.677,00
0,00	1.480,00
0,00	26.706,62
0,00	751,36
629.610,00	559.835,31
0,00	0,00
629.610,00	559.835,31
	32.820,00 2.460,00 362.730,00 2.880,00 0,00 0,00 629.610,00 0,00

Erläuterungen zu 22100: siehe folgende Seite

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 5

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130	Berechnung:
-------	-------------

Zuschuss Land Konto 61030.22120

abzügl. Personal Krippe Konto 64600.22119 Konto 64601.22119 Konto 62200.22124

anteilig

462.750 -111.450

2.000 2.640

2.200

hiervon 10%

358.140 Ansatz

35.800

Förderung It. Schreiben Kreis Pinneberg 07.02.2018 für das Jahr 2015 = 14,7% Empfohlene Hochrechnung 2019 mit einer

Förderung von 10%

45135

Berechnung:

Zuschuss Land Konto 61030.22120 anteilig

anteilig

111.450

Krippenpersonal

hiervon 28%

31.200 Ansatz

Förderung It. Schreiben Kreis Pinneberg 07.02.2018 für das Jahr 2015 = 31,7% Empfohlene Hochrechnung 2019 mit einer

Förderung von 28%

Kostenst	elle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2019	Soll 2018	lst 2017
Sachkor	nto	EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretung 2% - ab 2019 unter Konto 71111	0,00	900,00	2.313,95
61081	Personal - Reinigung	30.400,00	28.800,00	33.322,91
64050	Monatsabgrenzung PersKosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.000,00	4.000,00	4.210,26
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	36.400,00	35.700,00	39.847,12
	Ergebnis:	-36.400,00	-35.700,00	-39.847,12

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 6

#### Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

71111

Berechnung:

Urlaubs- und Krankheitsvertretung Glasreinigung inkl. Rahmen 1.000 1.000 Ansatz

2.000

K <b>ostenst</b> Sachkor	elle 22113 Verwaltung nto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		17.640,00	17.640,00	16.884,00
70300	Geschäftsaufwand		1.150,00	900,00	1.129,75
70320	Bücher, Zeitschriften		600,00	600,00	539,58
70410	Telefon- und Internetkosten		1.200,00	1.260,00	932,78
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren		70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten		300,00	300,00	139,32
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahngebühren		200,00	200,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge		490,00	490,00	483,00
Summe	22113 Verwaltung	Erträge: Aufwendungen:	0,00 21.650,00	0,00 21,460,00	0,00 20.178,39
		Ergebnis:	-21.650,00	-21.460,00	-20.178,39

#### 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

Monate

(laut Betriebserlaubnis)

Ansatz

17.640

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 7

70410	Berechnung:			
	versatel	ca. 12 x 55€	660	
	Internet SE	ca. 2 x 60€	120	
	Pflege "www.eva-kita.de"		400	
			Ansatz	1.200
70950	Berechnung:			
	Mitgliedsbeitrag VEK je Platz 7,-€	70 x 7,00 €	Ansatz	490

<b>Sachkon</b>	elle 22114 päd.Sachmittel / Betre nto	euungsaufwand	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40340	Erlöse - Getränke		760,00	750,00	1.384,50
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr. Ausgleich bei Konto 70230		800,00	800,00	2.635,00
60140	Getränkekosten		760,00	750,00	1.162,60
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Turngruppe		2.400,00	2.400,00	1.352,50
70220	Spiel-u.Beschäft-material		4.000,00	3.850,00	4.154,20
70230	Veranstaltung Einnahme Konto 40490		800,00	800,00	2.526,32
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	0,00
Summe	22114 päd.Sachmittel	/ Erträge:	1.560,00	1 550 00	4.040.E0
Detredui	igadiwalid	Aufwendungen:	7.960,00	1.550,00 7.800,00	4.019,50 9.195,62
		Ergebnis:	-6.400,00	-6.250,00	-5.176,12

#### Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340

Berechnung - Lt. Schreiben der Stadt

Tornesch vom 20.04.2018

21 Kinder x 3,00€ x 12 Monate

Ansatz

760

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 8

60140

Berechnung:

Ausgaben für Getränke und gelegentliche

Beköstigungen dürfen nur

in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto

40340 erfolgen

70230

Berechnung:

für z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern etc.

4 Gruppen je 200 €

Ansatz

800

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwar	nd			
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
60200 Medpflegerischer Sachbedarf		200,00	200,00	96,15
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
·	Aufwendungen:	200,00	200,00	96,15
	Ergebnis:	-200,00	-200,00	-96,15

Kostenst Sachkor	elle 22118 Inventar		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	ist 2017 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konten 64240 + 65290		2.600,00	2.400,00	2.861,13
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200		2.000,00	1.700,00	1.944,88
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200		600,00	700,00	916,25
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250 € netto		1.000,00	1.000,00	367,19
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250 € netto		8.200,00	6.350,00	4.106,47
Summe	22118 Inventar	Erträge:	2.600,00	2.400,00	2.861,13
		Aufwendungen:	11.800,00	9.750,00	7.334,79
		Ergebnis:	-9.200,00	-7.350,00	-4.473,66
				0	

Erläuterungen zu 22118 Inventar

74200

Geplante Anschaffungen:

**Teppich Obergeschoss** 

Schaumstoff-Elemente Bewegungsraum

3.200 5.000 Ansatz

8.200

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 9

elle 22119 Fortbildung				
nto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	lst 2017 EUR
Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgaben unter 64000.22119		0,00	0,00	0,00
Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	569,20
Fachberatung		2.640,00	2.640,00	1.716,36
22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.640,00	4.640,00	2.285,56
	Ergebnis:	-4.640,00	-4.640,00	-2.285,56
	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgaben unter 64000.22119  Aus- und Fortbildung  Fachberatung	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgaben unter 64000.22119  Aus- und Fortbildung  Fachberatung  22119 Fortbildung  Erträge: Aufwendungen:	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgaben unter 64000.22119         0,00           Aus- und Fortbildung         2.000,00           Fachberatung         2.640,00           22119 Fortbildung         Erträge: 0,00           Aufwendungen: 4.640,00	Soll 2019   Soll 2018   EUR

#### Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600

Berechnung: je Planstelle € 153,00

153, € x 13 MA

1.989 Ansatz

2.000

64601

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

Kostenst Sachkor	telle 22120 päd.Personalkosten S/H	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	1.033,00
50510	Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	462.750,00	454.200,00	424.765,56
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	9.300,00	9.300,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	00,0	187,11
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	0,00	0,00	1.033,00

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 10

Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	0,00	0,00	1.033,00
	\ufwendungen:	472.050.00	463.500,00	425.985,67
	Ergebnis:	-472.050,00	-463.500,00	-424.952,67

#### Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

61074

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

<b>Kostenst</b> Sachkor	elle 22124 Personalnebenaufwar nto	nd	Soli 2019 EUR	Soll 2018 EUR	lst 2017 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		2.200,00	2.100,00	1.549,33
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG		200,00	0,00	0,00
64000	Personalbezogener Sachaufwan	d	130,00	130,00	39,00
64500	Mitarbeitervertretung		3.680,00	3.910,00	3.740,04
64550	Betr. Eingliederungsmanagemer	nt ,	1.390,00	1.390,00	0,00
Summe	22124 Personalnebenaufwand	Erträge: Aufwendungen:	0,00 7.600,00	0,00 7.530,00	0,00 5.328,37
	<del></del> -	Ergebnis:	-7.600,00	-7.530,00	-5.328,37

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.393,86
61084 Personal - Hausmeister	13.000,00	13.000,00	12.250,58
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	80,00	80,00	503,49

24. Juli 2018 15:05:47 Seite 11

71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	250,00	0,00	0,00
71171	Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz ab 2018 unter Konto 71170	0,00	250,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.800,00	4.100,00	4.613,75
71220	Instandhaltung Gebäude	3.100,00	46.500,00	20.447,56
72110	Abfallgebühren	800,00	800,00	797,12
72140	Wasserverbru.Entwäss.geb.	1.980,00	600,00	725,03
72150	Schornsteinreinigung	80,00	00,08	0,00
72200	Versicherungen	2.240,00	2.180,00	2.109,12
75210	Heizung, Brennstoffkosten	7.700,00	11.500,00	11.500,00
75220	Strom Stadtwerke Tornesch	3.470,00	3.890,00	3.795,60
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	814,28
Summe 2	22130 Gebäude und Aussenanlagen Erträge	e: 0,00	0,00	1.393,86
	Aufwendunger		82.980,00	57.556,53
	Ergebni	s: -36.500,00	-82.980,00	-56.162,67

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussen	ıanlagen
---	----------

71210	Berechnung: Pauschale für Reparaturen Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte	3.000 300	
	Baumschnitt	500	
		Ansatz	3.800
71220	Berechnung:		
	Elektro-Check	300	
	Fenster / Türen - Panikschlösser		
	nachrüsten	800	
	Fenstererneuerung	2.000	
	·	Ansatz	3.100
72140	Berechnung:		
	Stadtwerke Tornesch- Wasser	800	
	KGM Abwasser	600	
	KGM Niederschlag	580	
	·	Ansatz	1.980

Haushaltsplan 2019 1208033141 Kita Tornesch 24. Juli 2018 15:05:47 Seite 12

	elle 22216 Sprachförderung		Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017 EUR
Sachkor	nto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		6.000,00	6.000,00	3.073,50
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		6.000,00	2.780,00	3.073,50
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	3.220,00	0,00
Summe	22216 Sprachförderung	Erträge:	6.000,00	6.000,00	3.073,50
		Aufwendungen:	6.000,00	6.000,00	3.073,50
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterung	en zu 22216 Sprachl	förderung
45400	B L	

45136

Berechnung:

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

Berechnung für 2019 = € 100

60 x 100€

Ansatz

6.000

61030

Berechnung:

Personalkosten

Personalkosten gesperrt bis Freigabe

durch Kita-Werk

3.000

3.000 Ansatz

6.000

Haushaltsplan 2019 1208033141 Kita Tornesch 24. Juli 2018 15:05:47 Seite 13

Kostenst	elle 22240 Küche SH				1 11 111 111
Sachkor	ito		Soll 2019 EUR	Soli 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Ve	pfleg.	34.100,00	31.320,00	20.806,49
45151	Zuschuss v. Gemeinde	n-Verpfleg	0,00	0,00	1.216,00
60100	Verpflegung		25.900,00	24.520,00	18.108,95
61082	Personal - Küche		8.200,00	6.800,00	5.248,14
Summe	22240 Küche SH	Erträge:	34.100,00	31.320,00	22.022,49
	_	Aufwendungen:	34.100,00	31.320,00	23.357,09
		Ergebnis:	0,00	0,00	-1.334,60

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

40300

Berechnung - Einnahme Essengeld: 49 Kinder x 58,00€ x 12 Monate

Ansatz

34.100

Kostenst	elle 22264 Sonstige Einnahmen / A	usgaben			
Sachkor	nto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	311,78
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	2.742,62
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	146,41
74100	Zuf.Sonderp <sub>.</sub> m.Finanzdeckung		0,00	0,00	2.907,99
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgabe	en Erträge:	0,00	0,00	3.054,40
		Aufwendungen:	0,00	0,00	3.054,40
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 1208033141 Kita Tornesch

	22264	22240	22216	22130	22124	22120	22119	22118	22117	22114	22113	22111	00T77	3	Kostenstelle				
	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Küche SH	Sprachförderung	Gebäude und Aussenanlagen	Personalnebenaufwand	päd.Personalkosten S/H	Fortbildung	Inventar	Med. Therap. Aufwand	päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Verwaltung	Reinigung + Wirtschaftsbereich	Aligerite citi dge						
638.900,00	0,00	34.100,00	6.000,00			0,00	0,00	2.600,00		1.560,00			00,000,000	594 640 00	EUR	2019	Erträge		
638.900,00	0,00	34.100,00	6.000,00	36.500,00	7.600,00	472.050,00	4.640,00	11.800,00	200,00	7.960,00	21.650,00	36.400,00			EUR	2019	Aufwendungen	PLAN	
0,00	00,00	0,00	0,00	-36.500,00	-7.600,00	-472.050,00	-4.640,00	-9.200,00	-200,00	-6.400,00	-21.650,00	-36.400,00	00.0000	594.640.00	EUR	2019	Ergebnis		
670.880,00	0,00	31.320,00	6.000,00			0,00	0,00	2.400,00		1.550,00				629.610.00	EUR	2018	Erträge		
670.880,00	0,00	31.320,00	6.000,00	82.980,00	7.530,00	463.500,00	4.640,00	9.750,00	200,00	7.800,00	21.460,00	35./00,00	20000		EUR	2018	Aufwendungen	PLAN	!
0,00	0,00	00,0	00,0	-82.980,00	-7.530,00	-463.500,00	-4.640,00	-7.350,00	-200,00	-6.250,00	-21,46U,UU	-35.700,00	700 00	629.610,00	EUR	2018	Ergebnis		

15:19:10 KKHHW-SH\VSCHWARZ **Seite 1**  Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Pinneberg e.V. Deutsches Rotes Kreuz

#### KG 3700 DRK Kindertagesstätte Friedlandstraße Tornesch

Jahresrechnung 2017

Haushaltsplan 2019 &

Marin Barrell Burgaran Company

29.05.2018, 17:57

006877 Aufwendungen Fachberater         0,00         0         3,000         0         Auf kto. 6071 gebucht + geplant           006806 Ersatzbeschaffung GWG's         4,369,40         55,100         13,350         44,350 Vgl. IK-Plan           006820 Büromaterial         5,127,62         5,000         5,000         5,250 lst 2017 plus 1,9%           006855 Zeitschriften und Bücher         707,34         700         700         750 lst 2017 plus 2,9%           006864 Rechts-und Beratungskosten         940,53         3,000         1,000 lst 2017 plus 2,3%           006890 Reisekosten         402,40         600         600         600 Mehr Fahrten zu Fortbildungen           006950 Verwaltungskostenbeiträge         24,582,41         25,500         25,000         27,600           Wirtschafter / Verwaltungskostenbeiträge         364,2070         89,900         38,650         79,550           007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124,200         Gegenkto, 4910           Mieten Pacht Lidd Basing         0,00         0         0         11,300 Vgl. IK-Plan gerundet	KG 3700 Kita Friedlandstraße Tornesch	lst 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
Comparison   Com					-	
0.0493 Elementgule em. postrága 0.0497 Elementgule em. Verdrego 1.16,000 0.0 0.0497 Elementgule em. Verdrego 1.17,000 0.0 0.0497 Elementgule em. Verdrego 1.17,000 0.0 0.0497 Elementgule (Carlotte et al. 1997 0.0 0.0497 Elementgule em. Verdrego 1.17,000 0.0 0.0 0.0497 Elementgule (Carlotte et al. 1997 0.0 0.0497 Elementgule (Carlotte et al. 1997 0.0 0.0497 Elementgule (Carlotte et al. 1997 0.0 0.0499 Elementgule (Carlotte e					ļ. —	<del>                                     </del>
0.00497 Eternetingse em Korppe 0.1162825 0 0 0 0 0.00490 Eternetingse Em Korppe 0.1162825 0 0 0 0 0.00490 Eternetingse PLE Findidients 0.3474.00 0 1.000 0 1.500 V.5000 Vg. Berechnung Engelse 0.00490 Eternetingse PLE Findidients 0.722.00 0 1.000 0 1.500 V.5000 Vg. Berechnung Engelse 0.00497 Eternetingse PLE Findidients 0.722.00 0 0 0 0 0 0.00497 Eternetingse PLE Findidients 0.00499 Eternetingse Ple Findidients 0.004						Vgi. Berechnung Entgelte
1.000000000000000000000000000000000000				-		
0.0000   Commontage   12   Frankrish					ļ <u> </u>	
Control of Tensharen Essen Richards			8.000	6.500	5.800	Vgl. Berechnung Entgelte
0.004072 Franchismords	004971 Eltembeiträge HZ Spätdienst	792,00	0	1.500	1.300	Vgl. Berechnung Entgelte
Constitution   Cons	-				ļ	
1995   1995	* *					
Control Service   Control Se					<del>}</del>	<del>1-1</del>
0.00490 Fragelie New Iran Xirope 10-3452,00 0		25.77.2.5.7.7.2.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.	Action to the second	2000000 - COCO -	1	
0.04602 Engelle Kins em Krijppe 10-24(25) 0.04670 Engelle Kins em Engeldenst 10-24(25) 0.04670 Engelle Kins em Engel					<del></del>	
Colored Standard Notice on Spitial and Standard   Section   Sect			0	0	0	
0.04981   Charlester   Integration   0.00	004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1,750,50	0	0	0	
Condense   Caucher Security Contenting   Condense   Caucher Security Condense   Cauc					1	
Control Consideration Surging Kommune					<del></del>	-
Edition   Content   Cont			·			
Control   Cont					•	1
Content   Cont						Provided the provided and the provided the p
Content   Personal content   28.55.44   0		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	STATE OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE	Charles designed the contract of the contract	EM SOMEON STORY	Particular description of the contract of the
1935-1976-1976-1976-1976-1976-1976-1976-1976					<del> </del>	
0A4933 Zuschus Land BK U3         69.838.969         0         45.0000 Vgl. Berechnung Zuschüsses           0A4936 Zuschus BL md BK U3         37.106.12         140.000         8.000         3.700 Vgl. Berechnung Zuschüsses           0A4936 Zuschus Breis         1.984.00         4.000         4.000         3.700 Vgl. Berechnung Zuschüsses           0A4936 Zuschus Breis         3.984.00         4.000         4.000         5.07.500 Ausgabrung Leinenung           0A4936 Zuschus Breis         3.984.00         4.000         4.200         12.200 Anatog Plan 2018, gehl in Melvenkülling           0A4936 Zuschus Breis         3.984.00         4.000         3.000         12.200         Anatog Plan 2018, gehl in Melvenkülling Ober 18.000           0A4936 Zuschus Breis         3.984.00         3.984.00         3.984.00         3.986.00         3.896.00         3.896.00         3.896.00         3.896.00         3.896.00         1.200.00         1.100.00			1 900	1.500		
0.06435 Zuschell Lind R.U.S	· ·		24.000		<del> </del>	
0.04635 Zuschuß Kreis			0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>                                     </del>	
0.00400 bertzitzehkungen RS Lehr						
Content   Cont					<del></del>	
Section   Sect						
Gesemblestung			MANUAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA			
PK Hist Leitung & pide Personal 707,999,83 707,999,83 708,000	Gesamtleistung	PARTY PRODUCTION OF THE PARTY	and the second s	March Control of the		
DOSE20 Alterversorg hauswirts.   1.493,37		707,999,83	731.300	757.000		
DOSE21D Altersversorg hausviriso.   1.493.37   0   0   0   0   0.006071 Fachberatung   2.244,00   0   0   0   2.500	006020 PersKo hauswirtsch.Diest	23.452,90	30.000	30.800	32.000	Lt. PK-Hochrechnung
DOSOT   Fachboraturg					<del></del>	ļ
Dick sonsigle Deinste gesamt   31,992,96   30,000   30,000   34,500   Lt. Vorgabe Kita-Ltg. (pro Einstellung, HSC, Proficerd, Arzeigen, EH,)	`	<u> </u>			+	!
Coccession   Coc	The second secon					·
1.006417 sorts   1.00		<u> </u>			2, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1	LA Massaha Mita Lita Assa Chartallana
COSHI 2 sonst. Personalartwendrugen BAzt   1.138,48   0   1.000   1.200   1.	006416 sonstige Personalaufwendungen	2.427,45	6.000	5.000	6.200	HSC, Proficard, Anzeigen, EH,)
C06419 sonst.PersAufw.FSJ	1				2.450	list 2017 plus 1,9%
Coccion   Cocc	<u> </u>					
Sonsitigs Personalars/rendungen   19.901,73   19.700   23.800   24.850     DRK Personal   769.984,52   781.000   811.400   844.350     DRK Personal   769.984,52   781.000   811.400   844.350     DRK Personal   779.309   28.000   28.000   28.000   28.100     See analytivari Iriki fee Lissifaryth pe anti   67.127,61   19.900   38.9990   38.9990     DRK Personal   779.000   77.500   30.800   18.2017 plus 2,3%     DRK Personal   779.000   3.50						
DRK Personal						
D06817 bez Leist, Fremdreinigung		egarage verges and a second	A Description of the second of	SALE VICTORIAN STATE OF COLUMN STATE	THE PARTY OF THE P	V-12-0-000000000000000000000000000000000
Eart String Personal/Zeitarbeit   27,233,09   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   39,3400   37,2450   39,3400   37,2450   39,3400   37,2450   39,3400   37,2450   39,3400   37,2450   39,3400   37,2450   39,3400   37,2450   39,3400   39,3450   39,3400   39,3450			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	250 S 20 S	
D06500 Lebensmittel   30.048,57   27.000   27.500   30.800   lst 2017 plus 2,3%			28,000	28.000		<u> </u>
006505 Lebensmittel TK		787 127 61	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		AND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	
006550 Veranstaltungen   3.435.05   3.500   3.500   6.300   Bus-Ausflug alle 2 Jahre, Nutzung Sporthalfe   006590 Sachbedarf pflegerisch   1.775,70   2.500   2.500   2.500   1.2017 geringer wg. Sanierung   006601 Hausapotheke   3.02,39   3.00   3.00   3.500   lst 2017 plus 1,9%   006601 Sachbedarf pådagogisch   4.735.05   5.000   5.000   5.000   5.100   in 2017 geringer wg. Sanierung   006876 Sachbedarf Gremienarbeik   99,56   100   100   100   lst 2017 plus 1,9%   006805 Gebäudeunterhaltung   18.386,62   30.200   23.600   12.600   Vgl. IK-Plan   006600 Aufwand Inventar bezuschusst   67.226,78   0   3.4900   4.650   Vgl. IK-Plan   007120 Versicherungen   1.588,50   0   1.600   1.650   lst 2017 plus 1,9%   006720 Strom   15,16   0   0   0   0   0   0   0   0   0						lst 2017 plus 2,3%
D06590 Sachbedarf pflegerisch				•		Due Aueflie elle 2 John Mitterne Condition
006601 Hausapotheke   302,39   300   300   350   lst 2017 plus 1,9%						
006876 Sachbedarf Cremienarbeit         99,56         100         100         100         lst 2017 plus 1,9%           006805 Gebäudeunterhaltung         18,386,62         30,200         23,600         12,600         Vgl. IK-Plan           006808 Aufwand Inventar bezuschusst         67,226,78         0         34,900         4,650         Vgl. IK-Plan           007120 Versicherungen         1,598,50         0         1,600         1,650         Ist 2017 plus 1,9%           2006720 Strom         15,16         0         0         0         0         0           006730 Heizung/ Brennstoffe         16,595,40         16,000         18,000         16,900         Ist 2017 plus 1,5%           W8-8gr Energie Brankstoffe         16,595,40         16,000         18,000         16,900         Ist 2017 plus 1,5%           W8-8gr Energie Brankstoffe         16,595,40         16,000         18,000         16,900         Ist 2017 plus 1,5%           W8-8gr Energie Brankstoffe         16,595,40         16,000         18,000         16,900         Ist 2017 plus 1,5%           W8-8gr Energie Brankstoffe         16,595,40         16,000         18,000         16,900         Ist 2017 plus 1,9%           006806 Ersatzbeschaffung GWG's         4,369,40         55,100         13,3					350	lst 2017 plus 1,9%
18.386,62   30,200   23.600   12.600   Vgl. IK-Plan		<del></del>	<del></del>		<del></del>	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00680 Aufwand Inventar bezuschusst					-	
007120 Versicherungen		****	<del></del>		<del></del>	
Autwerdunger				[		v
15,16		Control of the Contro			<del> </del>	
Concept		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CONTRACTOR STATE OF THE PARTY O	and the second second second	March and Color of the Color of	A CAST AND CONTROL OF THE CAST
Was st. Energe, Branklotte         16 510 55         36 890         16 600         (6 900)           006677 Aufwendungen Fachberater         0,00         0         3,000         0         Auf Kto, 6071 gebucht + geplant           006806 Ersatzbeschaffung GWG's         4,369,40         55,100         13,350         44,350 Vgl, IK-Plan           006820 Büromaterial         5,127,62         5,000         5,000         5,250 lst 2017 plus 1,9%           006855 Zeitschriften und Bücher         707,34         700         700         750 lst 2017 plus 2,9%           006864 Rechts-und Beratungskosten         940,53         3,000         1,000         1,000 lst 2017 plus 2,3%           006890 Reissekosten         402,40         600         600         600 Mehr Fahrten zu Fortbildungen           006950 Verwaltungskostenbeiträge         24,582,41         25,500         25,000         27,600           Wirtschafte //Verwaltungskodart         36,197,0         89,900         48,650         7,956           007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124,200         Gegenkto, 4910           Mieten Pachteri (sasing)         0,00         0         0         11,300 Vgl, IK-Plan gerundet						
006806 Ersatzbeschaffung GWG's         4.369,40         55.100         13.350         44.350 Vgl. IK-Plan           006820 Büromaterial         5.127,62         5.000         5.000         5.250 lst 2017 plus 1,9%           006855 Zeitschriften und Bücher         707,34         700         700         750 lst 2017 plus 2,9%           006864 Rechts-und Beratungskosten         940,53         3.000         1.000         1.000 lst 2017 plus 2,3%           006890 Reisekosten         402,40         600         600         600 Mehr Fahrten zu Fortbildungen           006950 Verwaltungskostenbeiträge         24.582,41         25.500         25.000         27.600           Wirkshafts-/Vervaltingskeidaft         36.1/9.70         85990         48.650         79.560           007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124.200         Gegenkto, 4910           Mieten Pacht, Leasing         0,00         0         124.200         124.200           007710 Instandhaltung Aussenanlagen         0,00         0         0         11.300 Vgl. IK-Plan gerundet	Wasser, Energie/Brennstöffe	16,610,66	16900	18 000	FOR PORTLAND MORE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	
D06820 Büromaterial   S.127,62   S.000   S.000   S.250   Ist 2017 plus 1,9%		<del></del>				
006855 Zeitschriften und Bücher         707,34         700         700         750 ist 2017 plus 2,9%           006864 Rechts-und Beratungskosten         940,53         3,000         1,000 ist 2017 plus 2,3%           006890 Reisekosten         402,40         600         600         600 Mehr Fahrten zu Fortbildungen           006950 Verwaltungskostenbeiträge         24,582,41         25,500         25,000         27,600           Wirkshäfts //Verwaltungskostafär         36,139,70         89,900         48,650         79,560           007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124,200         Gegenkto, 4910           Miem Pacht und Ersäng         9,00         9         124,200         324,200           007710 Instandhaltung Aussenanlagen         0,00         0         0         11,300         Vgl. IK-Plan gerundet						
006864 Rechts-und Beratungskosten         940,53         3.000         1.000         1.000 lst 2017 plus 2,3%           006890 Reisekosten         402,40         600         600         600 Mehr Fahrten zu Fortbildungen           006950 Verwaltungskostenbeiträge         24.582,41         25.500         25.000         27.600           Wrissbalts // Verwaltungskostenbeiträge         36.12370         89.900         48.650         /9!550           007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124.200         124.200         Gegenkto. 4910           Mielen: Pacht und fleasing         0,00         0         124/200         124/200         124/200           007710 Instandhaltung Aussenanlagen         0,00         0         0         11.300 Vgl. IK-Plan gerundet						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
006890 Reisekosten         402,40         600         600         600 Mehr Fahrten zu Fortbildungen           006950 Verwaltungskostenbeiträge         24.582,41         25.500         25.000         27.600           Wirtschafts: // Verwaltungskostenbeiträge         36.12970         89.900         48.659         79.550           007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124.200         124.200         Gegenkto. 4910           Mieten: Pacht Lift (leasing)         0,00         0         124/200         124/200         124/200           007710 Instandhaltung Aussenanlagen         0,00         0         0         11.300         Vgl. IK-Plan gerundet						
006950 Verwaltungskostenbelträge         24.582,41         25.500         25.000         27.600           Wirtschafte: // Verwaltungskostenbelträge         36.12970         89.900         48.650         79.560           007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124.200         124.200         Gegenkto. 4910           Mieten: Pacht und fleasing         0,00         0         124/200         124/200         124/200           007710 Instandhaltung Aussenanlagen         0,00         0         0         11.300         Vgl. IK-Plan gerundet	-					-Pantagaran arangan ar
Wirischafts://verwaltingsteedari         \$61/2970         \$9.900         48,650         79,550           007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124,200         124,200         Gegenkto. 4910           Mieten: Pacht und teasing         0,00         0         124,200         124,200         124,200           007710 Instandhaltung Aussenanlagen         0,00         0         0         11,300         Vgl. IK-Plan gerundet						
007600 Mieten, Pacht, Leasing,         0,00         0         124.200         124.200         Gegenkto. 4910           Mieten: Pachturid (leasing)         0,00         0         124.200         124.200         124.200           007710 Instandhaltung Aussenanlagen         0,00         0         0         11.300         Vgl. IK-Plan gerundet		DESCRIPTION PROGRAM TO SERVICE AND THE SERVICE AND T	AN INDESCRIPTION OF THE AVAILABLE OF THE PARTY.	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	79.550	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen         0,00         0         11.300 Vgl. IK-Plan gerundet	The state of the s			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	124.200	Gegenkto, 4910
	Mielen Pacifund Leasing	0,00		-124200	A SECURITION OF THE PARTY OF TH	
THE STATE OF THE PARTY OF THE P		the same of the sa	0	C		
	Instanchaltung und Instandeetzung.	0.00	0000	4.400.00	14300	
Gésamtaufwand         967.480,44         983.500         1,129.250         1,168.500           Ergebres         242.23.98         0         0         0		Commence of the Commence of th	983,500	1,129,250	1.168.500	

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Pinneberg e.V.

#### KG 3700 Entgelte Kita Friedlandstraße Tornesch

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 16:00 Uhr	44 Kinder	304,00€	160.512,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 14:00 Uhr	20 Kinder	226,00 €	54.240,00 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 16:00 Uhr	15 Kinder	456,00 €	82.080,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	0,5 Std.	26 Kinder	18,50 €	5.772,00 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	0,5 Std.	6 Kinder	18,50 €	1.332,00 €
		1	1	
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	65 Kinder	58,00 €	45.240,00 €

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Pinneberg e.V.

#### KG 3700 Zuschüsse Friedlandstraße Tornersch

Kto. 4834 Zuschuss Land BK Ü3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%- Förderung	Förderung
Elementar ohne Heilerzieher	Kto. 6041 Leitung Kita	65.572 €	16,80%	11.016 €
	Kto. 6042 päd. Personal	540.723 €	16,80%	90.841 €
Summe		606.294 €	16,80%	101.857 €
Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%- Förderung	Förderung
Kaina a				
Krippe	Kto. 6042 päd. Personal	179.700 €	25,50%	45.824 €
Summe		179.700 €	25,50%	45.824 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung	Kreis			
Gruppenart	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 30-39 Std./Wo.		1	665 €	665 €
Gruppen ab 40 Std./Wo.		4	767 €	3.068 €
Summe				3.733 €



AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Am Drostelpark 17, 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch Amt für soziale Dienst Frau Claudia Meinert Wittstocker Str. 7 25436 Tornesch AWO Schleswig-Holstein gGmbH Controlling Am Drosteipark 17 25421 Pinneberg

Tel: 04101 20 57-12 katja.moeller-schaefing@awo-sh.de

Ihre Zeichen / Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

kms

-12

10.10.2018

Betriebskostenplanung 2019

AWO Kita Merlinweg und Außenstelle Bonnhoefer Haus, Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2019 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von 709.698€.

Gem. derzeit vertraglicher Grundlagen wird der Betriebskostenzuschuss fällig in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2019 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 2019 bis zum 30.11.2018, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2019 Berücksichtigung finden wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Pinneberg

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Katja Möller-Schäfing

Controlling

Geschäftsführer Michael Selck Dr. Bernd Schubert AR Vorsitzender Wolfgang Baasch

Commerzbank BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00 Handelsregister Amtsgericht HRB 6309 KI Gerichtsstand Kiel Steuernummer 20 290 70689 (Organträger)

i gambh	Merlinweg
AWO Schleswig-Hoistein	Bewegungskindergarten

	から 日本	Haupthaus	æ	Haupthaus	SA	
	Gesamthaus	Merlinweg	Bonhoefferhaus	Merlinweg	Bonhoefferhaus	
Betriebskostenplan 2019	157 201 7	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Anmerkungen
1. Einnahmen:						Plan 2019
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	584.100.00	00 365 579	57 173 00	644 915 00	00 582 79	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	00'0	00'0				
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	3.040,75	3.300,00	800,00	0,00		0,00 entfällt ab 08/2018
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	00'0	00'0	00'0	00'0		0,00 entfällt
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	102.881,85	79.000,00	18.800,00	83.700,00		Planwerte analog der prozentualen 19.300,00 Verteilung (Entgelte) in 2017
1.2.1. Kreis Pbg, Zuschuß	1.945,00	3.890,00	767,00	3.890,00	00,737	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	20.911,24	00'0				-
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	140.888,35	112.000,00	23.460.00	155.500.00	22.880.00	Basis Merlinweg Abschläge 2018 zzgl. Zuschuss FK-Erlass Ganztagsbetreuung Elementar (25.7004), Basis I Bonnhoefferhaus 16% auf päd. Pers.
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	295.927,10	246.800,00				
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	17.484,14	00,0	0,00	10.520,00		0.00 analog Ausgabe
	83.220,00	66.380,00	14.74			14.760,00 Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	22.827,44	0.00	00.00	00:00	00'0	
1.8. Erlöse Raumnutzung	00'0	00'0				
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
Einnahmen gesamt:	1.273.225,87	1.154.695,00	174,440,00	1.216.665,00	180,490,00	
2. Ausgaben: 2.1. Personalkosten:	888					Contraction and the second and the s
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	864.257,51	749.000,00	138.000,00	769.300,00		143.000,00 Tariferhöhung 2019 ist berücksichtigt
	00'0	48.500,00		46.000,00	100 m	zusätzlich bewilligtes pād. Personal Stadt Tomesch
				25.700,00		påd. Personal gem. FK-Erlass
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	45.704,04	41.880,00	5.230,00	43.130,00	5.390,00	5,390,00 Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.3. Hausmeister	13.167,00	0,00	00,0	0,00		Hausmeister werden von der Stadt direkt 0,00   eingesetzt
2.1.4. Fachberatung	2.960,00	3.600,00		3.600,00	600,009	600,00  600€/Gruppe
2.1.5. Fortbildungen	3.813,00	2.600,00		2.600,00	00'087	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	591,60	1.000,00			170,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.550,04	3.900,00			650.00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	6.117,26	1.400,00			00'099	
2.1.9. Verwaltungskosten	42.240,00	35.640,00	6.600,00	35.640,00	6.600,00	

gGmbH	Merlinweg
Hoistein <sub>2</sub>	<b>lergarten</b>
hleswig-	ungskind
S OM	Beweg

Bewegungskindergarten Merlinweg						
	Gesamthaus	Haupthaus Merlinweg	AS Bonhoefferhaus	Haupthaus Merlinweg	AS Ronhoefferhaus	
Betriebskostenplan 2019		Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Алтеrkungen
12.2. Bewirtschaftungskosten:						Plan 2019
2.2.1. Miete	131.950,00	131.950,00	00'0	131.700,00		Zahlung Bonhoeffer-Haus erfolgt direkt 0,00 über Stadt Tornesch
						für Bonhoeffer-Haus in der mtl.
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	00'00'07	40.800,00	00'0	40.800,00		0,00 Mietzahlung enthaiten
2.2.4. Wasser / Abwasser	00.0					0.00
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	1.891,01	2.60	£ <del>†</del>	2.60	17	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	4.802,82					
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	7.614,34	3.800,00	640,00	4.025,00		590,00 Erhöhung wg. Wartung Spielgeräte
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	5.226,51	250,00	40,00	250,00	250,00	
2.2.9. Reinigungskosten	46.668,07	36.870,00	10.500,00	39.060,00		Preisanpassung des Dienstleisters und 11.000.00 Bedarfsanpassung Reinjgungsmaterialien
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	00'0	0,00				0,00 Spelseabfälle gesondert – Refood
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt			200,00	1.450,00	9	
2.2.12. Kosten Telefon	89,48	1.100,00			180,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.960,64	1.400,00				Anpassungsbedarf wg. u.a. Leasing 250,00 Koplerer, Ausstattung EDV
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.660,84	2.245,00	00'024	2.335,00		z.B. gesonderte Rundfunkgebühr
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	18,00	50,00				0,00 nicht gesondert erforderlich
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	185,29	210,00	00'07		7	
2.2.17. Veranstaltungen	883,99	850,00				
2.2.18. pädagogisches Material	11.117,29	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	37,461,34	29.580,00	6.540,00	29.790,00		6.540,00 Brot und Mittagessen
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	46,51	300,00	2			
2.2.21. Krippe	00'0	150,00	00'0			
	1.050,14	1.000,00	1.00		1.00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	17.186,91	0,00		10.520,00		0,00 analog Einnahme
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung		0,00		0,00		
Bewirtschaftungskosten gesamt:	322.701,00	267.175,00	22.540,00	281.745,00	22.990,00	
Kosten gesamt:	1.306.101,45	1,154,695,00	174,440,00	1.216,665,00	180,490,00	
(Defizit) / Überschuß:	-32.875,58	00'0				

Pinneberg, 09.10.2018

AWO Schleswig-Holstein eGmbH



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 Controlling Am Drosteipark 17 25421 Pinneberg

Tel: 04101 20 57-12 katja.moeller-schaefing@awo-sh.de

Ihre Zeichen I Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Datum

kms

Durchwahl -12

10.10.2018

Betriebskostenplanung 2019

AWO Kita Lüttkamp, Rostocker Str. 5, Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2019 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von 469.547€.

Gem. derzeit vertraglicher Grundlagen wird der Betriebskostenzuschuss fällig in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2019 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 2019 bis zum 30.11.2018, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2019 Berücksichtigung finden wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Pinneberg

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Katja Möller-Schäfing (

Controlling

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

Betriebskostenplan 2019	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anmerkungen Plan 2019
1. Einnahmen:				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	366.920,20	442.325,00	469.547,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	25.000,00	00'0	00.00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffei	2.083,25	3.600,00	00'0	0,00 entfällt
	00'0	00'0	00'0	0,00 entfällt
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Soziaistaffei	100.381,15	92.300,00	111.600,00	
1.2.1. Krels Pbg. Zuschuß	2.199,00	4.398,00	4.398,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	10,620,04	00'0		1 Umlandkind bis ca. 07/19
1 3 Zuschuß Jand Schleswig-Holstein	183 341 53	147,000,00	194.200.00	analog Abschlagszahlungen 2016 zzgl. Zuschuss ans EK-Erlass analog Ausgabe
	265.133,21	266.100,00	260.400,00	
	00'0	00'0	00'0	
1.6. Eriöse Speisen u. Getränke	73.510,25	73.160,00	77.300,00	77.300,00 Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	55.370,85	00,00	00'0	
1.8. Erlöse Raumnutzung	00'0	00'0	00'0	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	00'0	0,00	00.0	
Einnahmen gesamt:	T.U84.559,48	1.028.885,00	1.120.445,00	
2. Ausgaben: 2.1. Personalkosten:				
				Tariferhöhung 2018 mit 2,5% kalkuliert
1 1 Ded Dorcons in Managed	801 366 74	784 000 00	814.800.00	•
rau. reisoliai	1,000.100	2000	47.200,00	47.200,00 zus. Personal gem. FK-Erlass
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	39.828,00	41.090,00	42.320,00	42.320,00 Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.3. Hausmeister	96'880'6	00'068'6	9.670,00	9.670.00 Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.4. Fachberatung	00'959	4.450,00	4.450,00	
2.1.4.1. Supervision I-Gruppe	00'0	00'0	00'0	0,00 entfällt
2.1.5. Fortbildungen	6.304,10	4.250,00	4.250,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	172,00	00,009	00'009	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.152,96	4.100,00	4.100,00	And declarated about the minimum receivers and the second
2.1.8. Sonstize Personalkosten	4.710,39	5,400,00	5.540,00	Anteil Berufsgenossenschaft abhängig von 5.540,00 Personalkosten
2.1.9. Verwaltungskosten	76'60+'62	30,360,00	30,360,00	
Personalkosten gesamt:	895.634,09	883.640,00	963.290,00	

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

Betriebskostenplan 2019	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anmerkungen Plan 2019
2.7 Rewirkshaffunsskosten:				
	0.00	100.0	0.00	
u. Betrie	9.651,53	8.800,00	9.600,00	9.600,00 Basis Abschläge 2018
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	15.219,79	13.700,00	17.820,00	17.820,00 Basis Abschläge 2018
2.2.4. Wasser / Abwasser	9.264,02	7.500,00	10.100,00	10.100,00 Basis Abschläge 2018
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	125,76	2.060,00	2.060,000	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	6.210,06	4.500,00	4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Aniagen /Gartenpflege	6.626,50	2.560,00	5.560,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	3,267,69	1.000.00	1.000.00	
				incl. Preiserhöhung Dienstleister und Kosten für Papierrollen und Mattenabo
2.2.9. Reinigungskosten	39.605,40	41.540,00	43.310,00	43.310,00 sowie Reinigungsmaterial
2.2.10. Kosten Abfallbeseitlgung	2,492,11	2.500.00	3.000.00 Refood	zus, Entsorgung der Speiseabfalle – Refood
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	3.198,05	2.975,00	3.185,00	3.185,00 Anpassungsbedarf s.a. 2017
2.2.12. Kosten Telefon	1.135,32	1.250,00	1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.571,84	2.010,00	2.000,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.170,94	2.300,00	2.300,00	2.300,00 incl. Rundfunkgebühr
Kosten d. Gel	32,00	20,00	50,00	
2.2.16. Eiternarbeit / Beirat	85,00	7.20,00	00'077	
2.2.17. Veranstaltungen	745,91	750,00	750,00	
2,2,18. padagogisches Material	10.884,87	10.000,00	10.000,00	
2 2 19 Snefson ii Gatränko	74 188 16	36 350 00	36 600 00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	818,47	200,000	200,00	
2.2.21. Krippe	204,48	300,000	300,00	
2.2.22. Winterdienst	06'222	00'058	850,00	
2.2.23. Einzel-Integration	00'0	00'0	0,00	
2,2,24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	24.988,45	00'0	2.500,00	500,00 Umbau Bällebad
7 7 5 Timen Dational and	90		000	
2.2.2. Zilisen Dalien Enid	00'0	00.0	00 0	
2 2 27 Zinsen Darlehen Aktion Mensch	149.25	13.00	00.0	0.00 ausgelaufen 2018
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	3.086,07	805,00	00'0	0,00 ausgelaufen 2018
Bewirtschaftungskosten gesamt:	217.099,57	145.243,00	157.155,00	
Kosten gesamt:	1.112,733,66	1.028.883,00	1,120,445,00	
(Defizit) / Überschuß:	-28,174,18	00'0	00'0	

Pinneberg, 09.10.2018

WO Schleswig-Holstein gGmbH



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 Controlling Am Drosteipark 17 25421 Pinneberg

Tel: 04101 20 57-12 katja.moeller-schaefing@awo-sh.de

Ihre Zeichen / Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

kms

-12

10.10.2018

Betriebskostenplanung 2019

• AWO Kita Seepferdchen - Fritzi-Gruppe, Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2019 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von 77.938€.

Zu berücksichtigen ist hier, dass die Zahlung der Kreis- und Landesmittel aller Voraussicht nach nicht im Jahr 2019 erfolgen wird und somit die Kosten für die Stadt Tornesch im Jahr 2019 bzw. zum Zeitpunkt des Verwendungsnachweises höher ausfallen. Erst in den Folgejahren werden diese Mehrkosten durch die Abrechnung des Kreises ausgeglichen.

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass noch Einigung erzielt werden muss, ab wann Personaleinstellungen für das Gesamthaus "Seepferdchen" erfolgen können/müssen. In der beigefügten Planung sind nur die Einnahmen u. Ausgaben der "Fritzi-Gruppe" kalkuliert.

Analog zu den beiden bestehendskita-Verträgen bitten wir um Zahlung des Betriebskostenzuschusses in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2019 unter Angabe des Verwendungszweckes an das Konto der AWO Schleswig-Holstein gGmbH:

Sparkasse Südholstein

IBAN: DE30 2305 1030 0002 4096 13 Verwendungszweck: 3909902 /2390300

Wir bitten um schriftliche Anerkennung der Kita-Bugetplanung 2019 bis zum 30.11.2018, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2019 Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen aus Pinneberg

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Katja Möller-Schäfing

Controlling

Geschäftsführer Michael Selck Dr. Bernd Schubert AR Vorsitzender Wolfgang Baasch Commerzbank BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00 Handelsregister Amtsgericht HRB 6309 KI Gerichtsstand Kiel Steuernummer 20 290 70689 (Organträger)

AWO Schleswig-Holstein gGmbH Kita Seepferdchen

Kita seepterachen				
	Gruppe Fritz-Reuter-		Gruppe Fritz-Reuter-	
	Schule		Schufe	
Betriebskostenplan 2019	Plan 08-12/2018	Anmerkungen Plan 2018	Plan 02019	Anmerkungen Plan 2019
1. Einnahmen:	Werte auf volle€ gerundet		Werte auf volle€ gerundet	
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	36.856,00		77.938,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	00'0		00'0	Apply programme and the control of t
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	0,00		00'0	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	00'0		00'0	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	00'0		00,0	0,00 siehe 1.4.
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	320,00	320,00 lt. Richtlinie Kreis 767€ p.a.	767,00	767,00 lt. Richtlinie Kreis 767€ p.a.
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	00'0		0,00	
		Planwert 15% der Personalkosten –		Planwert 15% der Personalkosten –
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	10.860,00	10.860,00 Zahlung erfolgt erst in den Folgejahren	24.585,00	24.585,00 Zahlung erfolgt erst in den Folgejahren
1.4. Eriöse Beiträge/ Gebühren	31.880,00		76.500,00	bei 100% Belegung ohne Berückichtigung 76.500,00 von Soz.staffel Anteilen
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	00'0		00'0	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	5.800,00		13.920,00	
1.7. Erlöse Sonstige	00'0		0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00		0,00	A LAW AND A MANAGRAPHY (SAVE)
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00		00'0	
Einnahmen gesamt:	85.716,00		193.710,00	
				_

	A A PART A STATE OF THE PART AND A STATE OF THE PART A	163.900,00		0,00 über GGT	600,00 600€ je Gruppe p.a.	1.000,00 250€ je MA/p.a.	200,00	720,00		850,00 etc.	8.640,00	175,910,00
		72.400,00	0,00 noch ohne Wirtschaftskräfte	0,00 über GGT	250,00 600€ je Gruppe p.a.	417,00 250€ je MA/p.a.	100,00	300,00	Berufsgenossenschaft, Arbeitssicherheit	492,00 etc.	3.600,00	77.559,00
2. Ausgaben:	2.1. Personalkosten:	2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	2.1.3. Hausmeister	2.1.4. Fachberatung	2.1.5. Fortbildungen	2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	2.1.7. Kosten Betriebsrat		2.1.8. Sonstige Personalkosten	2.1.9. Verwaltungskosten	Personalkosten gesamt:

-Holstein gGmbH	=
AWO Schleswig-H	Kita Seepferdchen

Kita Seepferdchen				
	Gruppe Fritz-Reuter- Schule		Gruppe Fritz-Reuter- Schule	
Betriebskostenplan 2019	3-12/2018	Anmerkungen Plan 2018	Plan 02019	Anmerkungen Plan 2019
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00 über GGT		0,00	0,00 über GGT
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	0,00 liber GGT		00,00	0,00 über GGT
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00 über GGT		0,00	0,00 über ggT
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00 über 66T		00'0	0,00 über GGT
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	0,00 derzeit noch keine	och keine	00'0	0,00 derzeit noch keine
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	0,00 derzeit noch keine	och keine	00'0	0,00 derzeit noch keine
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	0,00 derzeit noch keine	och keine	00'0	0,00 derzeit noch keine
2 2 8 Instandbalting Werkzelig / Kiichengeräte	250.00 Kleinstbedarf	darf	250.00	250.00 Kieinstbedarf
2.2.9. Reinigungskosten	0,00 über 66T		00'0	0,00 über 66T
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00 über GGT		00'0	0,00 über GGT
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	100,00 Gebäude übe rGGT	übe rGGT	240,00	Gebäude übe rGGT
2.2.12. Kosten Telefon	opo lidom 00,00	0,00 mobil oder über die Schule/Miet-NK?	00'0	0,00 mobil oder über die Schule/Miet-NK?
	250€ Grup Erstaussta	250€ Gruppe/p.a. hìer voller Ansatz da Erstausstattung. zzel. 700€ für Laptop incl.		250€ Gruppe/p.a., zzgl. 100€ für EDV-
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	950,00 Zubehör		350,00	350,00 Bedarf
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	239,00 incl. Rund	239,00 incl. Rundfunkgebühr anteilig	310,00	310,00 incl. Rundfunkgebühr anteilig
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	00,0		00'0.	
	30,00		30,00	The state of the s
2.2.17. Veranstaltungen	63,00 150€ Gruppe/p.a.	ppe/p.a.	150,00	150,00 150€ Gruppe/p.a.
2.2.18. pädagogisches Material	625,00 Verbrauchsmaterial	ısmaterial	1.500,00	1.500,00 Verbrauchsmaterial
	5.800,00 Versorgung durch ext. Caterer	ig durch ext. Caterer	13.920,00	13.920,00 Versorgung durch ext. Caterer
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	100,00 Erstausstattung Erste Hilfe	attung Erste Hilfe	50,00	
2.2.21. Krippe	00,00		00'0	
2.2.22. Winterdienst	00'0		00'0	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	00,00		00'0	
2.2.24. Sondermittel für Inventarbeschaffung	00'0	The state of the s	1.000,00	1.000,00 Zusatzbedarf nach Erstausstattung
Bewirtschaftungskosten gesamt:	8,157,00		17.800,00	
Korton rocamt	85.716.00		193,710,00	
(noffzit) / ilhorchuß:	0.00		00,00	
(DE1121) / Occupant				

Pinneberg, 09.10.2018

MO Schloewig-Holstein of the

#### STADT | TORNESCH



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 beigefügt.

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 / Dars	tellung (	der Folge	kosten			
Der Beschluss hat finanzielle Au	swirkung	en:		X ja	а	nein
Die Maßnahme/Aufgabe ist:		teilweise	ig eigenfin gegenfina ig gegenfi	ınziert		
Auswirkungen auf den Stellenpla	ın:	höhere D	ehrbedarf otierung swirkunge			nderbedarf Dotierung
Es wurde eine Wirtschaftlichkeits Es liegt eine Ausweitung oder ein Freiwilligen Leistung vor:		•		ja		nein nein
Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personal Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A) davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
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)  * Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personala Aufwendungen						
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111400		Allgemeine Sozialverwaltung							
		Personal- und Sachkostenerst. vom Amt							
111400	448200	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
		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
		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
		Johannes-Schwennesen-Schule							
211300		(Grundschule)							
		Gebühren für die Nutzung der Klassenräume							
211300	441100	der JSS	ER	0,00	500	500	500	500	500
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	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

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	491100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	0.00	380.000	200,000	380.000	380 000	380,000
211300	481100	Unterhaltung technischer	EK	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
211300	521100	Einrichtungsgegenstände	AU	335,29	0	0	0	0	0
211300		Miete Kopierer	AU	6.067,88	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
211300		Leasing Telefonanlage	AU	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
211300		Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
211300	320200	Kosten für die Mittags-/	7.0	0,00	500	500_	300	300	300
211300	527105	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
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar der		,,,,,		_			
211300	527111	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		Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211300		Sensorische Integration	AU	6.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211300		Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.506,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211300	3 13 2 3 3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und	7.0	2.300,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211300	543101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	280,16	500	500	500	500	500
		Geschäftsaufwendungen - Post- und		==3)=0	355		300		
211300	543110	Fernsprechgebühren	AU	4.270,49	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
211300		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200

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
		ILV - für EDV Dienstleistungen an				-			
211300	581105	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
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an				-			
211300	581145	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
		ILV - Kalkulatorische Miete an							
211300	581188	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		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb 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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Geschäftsaufwendungen - Post- und							
211301 54	43110	Fernsprechgebühren	AU	239,31	200	200	200	200	200
		Abschreibungen auf immaterielle							
211301 57	71100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	300	300	300	300	300
211301 57		ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	600	600	600
211301 58		ILV - Reinigungskosten	AU	11.233,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
211301 58		ILV - Hausmeisterkosten	AU	4.630,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an	,		0.000	5,555	0.000	0.000	0.000
211301 58	31145	111804.481145	AU	0,00	21.800	21.800	22.300	22.800	23.300
		ILV - Kalkulatorische Miete an		-,					
211301 58	31188	111805.481188	AU	0,00	51.500	51.500	52.000	52.500	53.000
,									
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)							
		Zuschuss des Landes für den Betrieb einer							
211302 41	14100	offenen Ganztagsschule	ER	40.896,87	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		Elternbeiträge für den Ganztag +							
211302 43	32100	Veranstaltungen	ER	100.413,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -							
211302 44	42100	Essensgeld von Eltern	ER	47,74	0	0	0	0	0
		Erstattungen aus dem Bildungs- und							
211302 44	18000	Teilhabepaket	ER	3.195,40	0	0	0	0	0
		Unterhaltung technischer							
211302 52		Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	500	500	500	500	500
211302 52	26200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.114,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kosten für die Mittags-/							
211302 52	27105	Nachmittagsverpflegung	AU	6.138,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar							
211302 52	27110	einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	1.737,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	20405	Auszahlungen an Kooperations- partner des		20. 21. 25					
211302 52	29100	Ganztages	AU	29.644,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt Kon	nto Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
244202 52045			205.00	4 000	2 500	2 500	2.500	2.500
211302 529154	8	AU	285,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211302 529155	Veranstaltungen Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung fü	AU	2.619,14	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
211302 531875		AU	0,00	28.000	0	0	0	0
211302 543100	3	AU	457,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211302 543100	Geschäftsaufwendungen - Post- und	AU	457,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211302 543110		AU	107,24	200	200	200	200	200
211302 543110		AU	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
211302 543140	<u> </u>	AU	148,20	0	1.200_	0		1.200
211302 581105	icv - ful EDV Diefistielstungen	AU	148,20	U	U	U	0	U
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)							
	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten							
211500 414700	) Unternehmen	ER	7.751,08	10.300	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-			
211500 416100	aus Zuschüssen	ER	0,00	300	300	300	300	300
	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume				_			
211500 441100	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
	Ertäge aus Kostenerstattungen,							
211500 448800	) 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
	Erträge aus ILV von 211000							
211500 481100	3	ER	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
211500 523100	•	AU	4.953,06	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
211500 523200	3	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

Produkt Konto	Bezeichnung	кт	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Beschaffung und Ergänzung von Inventar							
211500 527110	einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	16.545,49	35.400	24.000	16.400	16.400	16.400
211300 327110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der	7.0	10.545,45	33.400	24.000	10.400	10.400	10.400
211500 527111	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
211300 327130	nesten der sommar opniege	7.0	03,00		<u> </u>			
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
	Schulveranstaltungen und							
211500 529155	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
	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d.							
211500 531850	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
	Geschäftsaufwendungen - Bücher und							
211500 543101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	492,80	700	700	700	700	700
	Geschäftsaufwendungen - Post- und							
211500 543110	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
	Erstattung an verbundene Unternehmen,							
211500 545500	Beteiligungen und Sondervermögen	AU	2.481,59	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Abschreibungen auf immaterielle							
211500	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211300	371100	ILV - für EDV Dienstleistungen an	7.0	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211500	581105	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
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an							
211500	581145	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
		ILV - Kalkulatorische Miete an							
211500	581188	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		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
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an							
211501	581145	111807.481145	AU	0,00	31.800	31.800	32.300	32.800	33.300
		ILV - Kalkulatorische Miete an							
211501	581188	111807.481188	AU	0,00	90.600	90.600	91.100	91.600	92.100

Produkt Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS							
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -							
211502 442100	Essensgeld von Eltern	ER	4.838,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erstattungen aus dem Bildungs- und				_			
211502 448000	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
211302 327110	Sächlicher Verwaltungs- und	AU	0,00		1.000	O O	U	0
211502 543100	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	1					_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
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					'		
	Erstattungen von Zweckverbänden und							
218200 448300	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
	Verbandsumlage an Schulzweck- verband							
218200 531300	Tornesch - Uetersen	AU	145.458,72	0	272.400	129.700	151.200	156.200
	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und							
218200 532300	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

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					<u>'</u>	'	
		Zuweisungen für laufende Zwecke von							
241000	414200	Gemeinden/ GV	ER	0,00	2.000	3.000	0	0	0
		Eigenanteil der Schüler am Schulbus der							
241000	432100	Stadt	ER	300,00	0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	5.660,93	3.000	4.000	0	0	0
		Schülerbeförderungskosten zum							
241000	542931	Schwimmunterricht	AU	1.284,00	0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg	, ,						
		Gebühren für die Nutzung des							
243500	432100	Medienzentrums	ER	803,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Erstattung für Medienzentrum durch den							
243500	448200	Kreis Pinneberg	ER	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Ausstattung des Medienzentrums des Kreise	s						
243500	527110	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
		Erstattungen von Zweckverbänden und		·					
243600	448300	dergl.	ER	244.659,70	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
		Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von		·					
243600	481150	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
	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	221,49	500	500	500	500	500
	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	93,54	0	0	0	0	0

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							
	Miete für Nutzung der Räume durch die							
252000 523100	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
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche							
252000 542110	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							
	Erstattungen von Zweckverbänden und							
271000 448300	dergl.	ER	11.705,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband							
271000 531500	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
	Zuschüsse für laufende Zwecke von							
272000 414600	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 422420	Danista va anabiikana Nista va dan Karisana		200.40	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Erstattung Verwaltungskosten für							
272000 4	148300	Schulbücherei	ER	12.744,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
272000 4	148800	Ersätze	ER	83,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272000 4	456100	Bußgelder	ER	250,50	7.400	300	300	300	300
272000 4	456200	Säumniszuschläge	ER	3.176,65	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
272000 5	523100	Miete Kopierer	AU	2.627,23	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
272000 5	523200	Leasing Telefonanlage	AU	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
272000 5	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	275,20	500	500	500	500	500
272000 5	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.421,00	9.300	5.500	1.500	3.000	1.500
272000 5	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	3.214,37	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
272000 5	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	873,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Anteil der Stadt am Medienetat der							
272000 5	529150	Stadtbücherei	AU	33.679,86	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
272000 5	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	3.322,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
272000 5	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.393,56	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
272000 5	543140	Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
		Abschreibungen auf immaterielle							
272000 5	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		ILV - für EDV Dienstleistungen an		3,55					
272000 5	581105	111210.481105	AU	959,60	7.000	500	500	500	500
272000 5	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
272000 5	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	8.433,82	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
272000 5	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	181,25	0	200	200	200	200
		Auszahlungen aus dem Erwerb von				_			
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens,							
272000 7	783100	Wertgrenze > 1.000 €	FA	0,00	14.400	0	0	0	0

Produkt Ko	onto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
272000 79226		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,	F.A.	0.00	200	0			
272000 78320 281000		Wertgrenze > 150 € und < 1.000 € Heimat- und sonstige Kulturpflege +	FA	0,00	800	0	0	0	0
201000		Öffentliche Feiern							
281000 44620		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	ER	0,00	100	100	100	100	100
281000 52410		Anlagen usw.	AU	520,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse für kulturelle Vereine und							
281000 53180	00	Verbände	AU	1.144,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik,							
281000 53181		Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	AU	0,00	300	300	300	300	300
281000 53182		Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	AU	440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
201000 33102		Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher	710	440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000 53183		Künstlern	AU	0,00	500	500	500	500	500
281000 54295	50	Vermischte Ausgaben	AU	93,42	100	100	100	100	100
281000 58111	10	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des							
281000 58111	15	Objekts	AU	0,00	100	100	100	100	100
281000 58112	20	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	200	200	200	200
		ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an							
281000 58118		111809.481188	AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	,						
244400 44020		Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -		0.425.72	4.000	4.000	2 222	2 202	4.500
311100 44820		30%iger GemAnteil Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag	ER	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500
311200		m.d. Kreis Pinneberg							

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	, ,					,	
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche							
313000	526100	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
245400	E 40440	Geschäftsaufwendungen - Post- und	1	500.40		500	500	500	500
315100	543110	Fernsprechgebühren	AU	599,10	600	600_	600	600	600
245400	574400	Abschreibungen auf immaterielle		2.22	42.400	40.400	40.400	40.400	42.420
315100		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
315100		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
245400	E0444E	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an		0.00	5.000	5 000	5 500	6 000	6 500
315100	581145	111809.481145	AU	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
245400	504400	ILV - Kalkulatorische Miete an	1	2.22	50.400	<b>54000</b>		55.000	55.000
315100	581188	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
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung							
331000	531870	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

Produkt Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe							
331000 542910	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 + Verwarngelder	ER	0,00	200	200	200	200	200
351700 526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	329,02	600	600	600	600	600
	Besondere Verwaltungs- und							
	Betriebsaufwendungen - Kosten der							
351700 527150	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
262500 542040	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk +		2.540.00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
362500 542910	Spieliothek	AU	2.549,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
365000	Tageseinrichtungen für Kinder							
	Konnexitätsmittel des Bundes für							
365000 413000	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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Zuschüsse an übrige Bereiche -							
365600	531871	Familienbildung Wedel e.V.	AU	10.157,50	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
365910		Betreuungsklasse FRS							
265010	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ED	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
303910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	EN	8.410,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für							
365910	531872	den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f.				_			
365910	531875	Betreuungsklasse	AU	31.068,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
366100		Spielplätze		·			·	·	
		Abschreibungen auf immaterielle							
366100	5/1100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Access below to a second second second							
		Auszahlungen aus dem Erwerb von							
200100	702400	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		21 (46 72	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
300100	783100	obernalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	31.646,73	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
366300		Jugendzentrum "Jott-Zett"							
		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten							
366300	414700	Unternehmen	ER	0,00	100	100	0	0	0
366300		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		Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
366300		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

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
		Kosten der Softwarepflege und							
	527150	Internetanbindung	AU	1.601,25	600	600	600	600	600
366300		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
		Geschäftsaufwendungen - Bücher und							
366300	543101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	305,10	300	300	300	300	300
		Geschäftsaufwendungen - Post- und							
366300		Fernsprechgebühren	AU	865,06	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
366300		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	493,12	600	600	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung	AU	0,00	100	100	100	100	100
		ILV - für EDV Dienstleistungen an							
366300		111210.481105	AU	501,45	500	500	500	500	500
366300		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	792100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	1.300	6.700	0	0	O
300300	765100	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und	FA	0,00	1.500	6.700	U	U	U
367500		Suchtberatungsstellen							
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
	331300		,,,,,	11300,00	1.500	1.500	500	11300	1.500
421000		Förderung des Sports							
		Benutzungsgebühren von Vereinen für die							
421000	432100	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
		Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der							
421000	531852	Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	77.096,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Zuschuss an Vereine mit eigenen							
421000	531853	Übungsstätten	AU	58.872,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		Zuschüsse an Vereine für jugendliche							
421000	531854	Mitglieder	AU	25.236,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Indirekter Zuschuss an Sportvereine für							
421000	531855	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		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
421000		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
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen							
573910	524100	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 Er	gebnisplan	Erträge	ER	1.652.298,00	2.729.100	2.666.400	2.692.700	2.692.600	2.392.000
des Teilhaushaltes 3		Aufwendungen	AU	8.096.949,00	10.891.800	11.197.500	11.232.400	11.287.000	11.325.900
Summe Fin	anzplan des	Einzahlungen	FE	2.775.402,00	1.699.600	1.636.900	1.663.200	1.663.100	1.362.600
Teilhaus	shaltes 3	Auszahlungen	FA	9.620.617,00	8.753.000	8.841.100	8.856.100	8.904.200	8.931.200

Stadt Tornesch 2019

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt 3 für das Haushaltsjahr 2019

Doppik-Konto	AO- Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020 in Euro	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Fernsprechgebühren 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 An- lagevermögens oberhalb der Wert- grenze 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
Z11302 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	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 Ganztag + 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 enfnommen	285,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211302 531875 Sozialstaffel und Geschwister er- mäßigung für Ganztagsschule	2301	2301	Erläuterungen zum Konto: Die Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für die Ganztagsschule wird über das Veranla- gungsmodul von proDoppik direkt mit den Eltern- beiträgen verrechnet (dadurch geringere Erträge).	0,00	28.000	0	0	0	0	0
211302 543140 Geschäftsaufwendungen - Reise- kosten	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 Integrati- onsvertrag 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 Fachan- forderungen	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

Stadt Tornesch 2019

Staut Torriescri										2019
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. Beförderungan- 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. Beförderungan- 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 erstmals 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 ei- ner 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

Stadt Tornesch 2019

Staut Torriescri										2017
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
366300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2500	2500	Erläuterungen zum Konto: Basisbutget 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
366300 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	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
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. Erstausstattung 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

4.442.300 EUR

Stadt Tornesch 2019

#### 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 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.909.200 EUR 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	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

Finanzierungstätigkeit auf

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

- 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