



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/222
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für Bürgerbelange	Datum:	28.08.2019
	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
1. Nachtragshaushalt 2019, Teilhaushalt 3		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.09.2019	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Innerhalb des Jahres 2019 ergaben sich Veränderungen, die eine Anpassung des Teilergebnis- und Teilfinanzplans für 2019 des Amtes für Bürgerbelange erforderlich machen.

Des Weiteren wurde aufgrund der aktuellen Haushaltslage (Haushaltssperre) verwaltungsseitig bereits geprüft, bei welchen Haushaltsansätzen Einsparungen vorgenommen werden können.

Im Schulbereich und bei der Stadtbücherei wurde beispielsweise bei allen Ansätzen, die beeinflussbar sind eine Kürzung um 10 % vorgenommen.

Beim Jugendzentrum wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Tisch mit Stühlen) zurückgestellt und der Ansatz daher um 5.400,00 reduziert.

Die möglichen Einsparungen wurden entsprechend in den Teilhaushalt 3 eingearbeitet.

Bei der Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule sind die Tagessätze überprüft und neu vereinbart worden. Dies führt zu einer Mehreinnahme in Höhe von 5.800,00 €.

Anliegend ist eine Erläuterungsliste zum Produkthaushalt beigefügt, aus der die Veränderungen zum Teilhaushalt 3 zu entnehmen sind.

Außerdem ist als Anlage eine Übersicht über die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben beigefügt. Auch hier ist zu ersehen, welche Veränderungen bereits im 1. Nachtrag 2019 berücksichtigt wurden.

Nicht alle Ansätze können seitens der Verwaltung angepasst werden, da diese aufgrund von politischen Beschlüssen bereitgestellt wurden.

Beim Produktkonto 122050.531800 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge, Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten stehen 4.000,00 € zur Verfügung. Diese sollten unter anderem für die Ermäßigung von Teilnahmegebühren für Deutschkurse mit B 1 Niveau eingesetzt werden. Da seitens der VHS Tornesch-Uetersen letztendlich eine andere Finanzierung der Deutschkurse realisiert werden konnte, wurden die Mittel in den letzten Jahren nicht in Anspruch genommen, so dass verwaltungsseitig auch hier vorgeschlagen wird, den Ansatz auf Null zu reduzieren.

Dies ist dann entsprechend politisch zu beschließen.

Die Politik wird daher gebeten, sich die Übersicht der freiwilligen Leistungen im Einzelnen anzusehen und zu beraten, bei welchen Produktkonten ggf. noch weitere Einsparungen vorgenommen werden sollen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

s. Anlage

Beschluss(empfehlung)

Dem Finanzausschuss wird empfohlen, den im Entwurf vorliegenden 1. Nachtrag 2019 für den Teilhaushalt 3 der Produkte des Amtes für Bürgerbelange in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzplan für 2019 einzustellen.

gez.

Sabine Kählert

Bürgermeisterin

Anlage/n:

-1. Nachtrag 2019, Teilhaushalt 3

-Erläuterungen zum Produkthaushalt

-Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2019

1. Nachtrag 2019 zum Teilhaushalt 3 (Amt 2)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2019	Mehr/Weniger
111400 Allgemeine Sozialverwaltung							
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	700	700	3.000	2.300
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	500	500	200	-300
121000 Statistik + Wahlen							
121000	543100	Wahlkosten	AU	29.000	10.000	9.000	-1.000
122000 Ordnungsangelegenheiten							
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren	ER	18.100	700	10.300	9.600
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	52.500	65.000	55.000	-10.000
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen	ER	3.000	3.000	5.500	2.500
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	77.500	82.100	46.400	-35.700
122000	523100	Mieten und Pachten	AU	18.000	18.000	19.000	1.000
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	7.300	20.000	15.000	-5.000
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.400	3.500	4.500	1.000
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau	AU	700	300	200	-100
122000	543140	Reisekosten	AU	200	200	100	-100
122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge							
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten	ER	309.700	300.000	320.000	20.000
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	ER	139.100	33.000	43.000	10.000
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	31.300	39.100	34.300	-4.800
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	AU	2.500	2.500	4.000	1.500
122050	523100	Mieten und Pachten	AU	340.000	340.000	320.000	-20.000
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	150.000	180.000	170.000	-10.000
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.000	0	1.700	1.700
122050	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	5.000	5.000	3.000	-2.000
122050	529114	Veranstaltungen	AU	700	700	0	-700
122050	529125	Obdachlosenunterbringung	AU	30.000	20.000	40.000	20.000
122100 Meldewesen							
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	98.700	129.600	109.900	-19.700
128000 Katastrophenschutz							
128000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	5.000	0	-5.000
211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.000	18.900	19.100	200
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.500	1.500	700	-800
211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)							
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	68.900	71.100	55.100	-16.000
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	300	-200
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	28.400	23.500	21.100	-2.400
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	AU	37.000	12.600	11.400	-1.200
211300	529150	Lernmittel	AU	10.700	12.000	10.800	-1.200
211300	529151	Kopien	AU	2.800	2.800	2.500	-300
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	2.000	3.000	2.700	-300
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	11.500	11.500	10.300	-1.200
211300	529158	Sensorische Integration	AU	8.000	8.000	7.200	-800
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	AU	4.400	2.000	2.600	600
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	200	200	100	-100
211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule							
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	1.700	1.800	100
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	4.000	4.000	3.600	-400

1. Nachtrag 2019 zum Teilhaushalt 3 (Amt 2)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2019	Mehr/Weniger
Johannes-Schwenesen-Schule (Ganztag)							
211302							
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	ER	100.000	100.000	130.600	30.600
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	202.800	206.800	235.200	28.400
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	800	1.500	800	-700
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	5.300	5.300	4.800	-500
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	6.000	6.000	5.400	-600
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	40.000	40.000	36.000	-4.000
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	AU	1.000	2.500	2.200	-300
211302	529155	Veranstaltungen	AU	4.200	2.700	2.400	-300
211302	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0	1.200	200	-1.000
Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)							
211500							
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	51.300	52.800	42.800	-10.000
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	100	-400
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	35.400	24.000	21.800	-2.200
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	AU	54.000	20.000	18.200	-1.800
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	2.400	2.400	2.200	-200
211500	529150	Lernmittel	AU	12.400	15.000	13.700	-1.300
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	4.300	5.000	4.500	-500
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	15.700	15.700	14.300	-1.400
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	1.100	1.100	0	-1.100
211500	529158	Sensorische Integration	AU	8.500	8.500	7.700	-800
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	200	200	100	-100
Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule							
211501							
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	1.700	1.800	100
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	7.000	12.000	10.900	-1.100
Sprachintensivmaßnahme an der FRS							
211502							
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	100.000	100.000	105.800	5.800
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	88.300	94.500	95.800	1.300
Gemeinschaftsschulen							
218200							
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	178.700	188.600	164.200	-24.400
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	1.500	1.000
Schülerbeförderung							
241000							
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.900	5.000	5.100	100
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	3.000	4.000	1.000	-3.000
Medienzentrum des Kreises Pinneberg							
243500							
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.700	7.900	8.000	100
Schulsozialarbeit							
243600							
243600	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	0	9.500	9.500
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	230.300	241.600	238.700	-2.900
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.500	3.000	2.000	-1.000
Stadtarchiv							
252000							
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	300	300	200	-100
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen							
271000							
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.800	14.200	13.600	-600
Stadtbücherei							
272000							
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	39.400	39.400	41.400	2.000
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	200	200	3.100	2.900
272000	442105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken	ER	0	0	900	900
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	278.200	305.900	307.800	1.900

1. Nachtrag 2019 zum Teilhaushalt 3 (Amt 2)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2019	Mehr/Weniger
272000	523105	Miete Heißgetränkeautomat	AU	0	0	1.100	1.100
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	100	-400
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	9.300	5.500	5.000	-500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	3.400	3.400	3.000	-400
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.700	4.700	4.200	-500
272000	543140	Reisekosten	AU	200	200	100	-100
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern					
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.300	12.800	12.100	-700
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	2.000	2.000	5.000	3.000
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg					
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	369.300	310.700	356.300	45.600
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	4.000	4.000	1.500	-2.500
315100		POMM 91					
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.200	2.500	2.600	100
351700		Wohngeld					
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	25.000	76.900	75.600	-1.300
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	600	600	800	200
362200		Kinder- und Jugenderholung					
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.600	1.600	1.800	200
365000		Tageseinrichtungen für Kinder					
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	270.000	400.000	420.000	20.000
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	31.600	0	34.200	34.200
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	73.400	82.300	87.000	4.700
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	AU	700.500	692.700	709.700	17.000
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	AU	420.300	474.600	561.600	87.000
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	AU	548.700	631.700	645.700	14.000
365000	531867	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung	AU	44.200	78.000	100.000	22.000
365000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0	0	78.000	78.000
365600		Tagespflge in Tornesch					
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.200	6.200	6.700	500
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	AU	10.600	10.600	11.200	600
365910		Betreuungsklasse FRS					
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.600	2.400	2.500	100
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung					
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.000	4.600	4.700	100
366100		Spielplätze					
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	800	900	100
366100	783100	Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	FA	35.000	15.000	5.000	-10.000
366300		Jugendzentrum "Jott-Zett"					
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	222.000	231.100	228.900	-2.200
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.000	1.000	500	-500
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	1.000	1.000	700	-300
366300	529155	Veranstaltungen	AU	17.000	18.000	15.000	-3.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	300	300	0	-300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.900	1.000	800	-200
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	600	600	100	-500

Erläuterungen zum Produkthaushalt

1. Nachtrag 2019 für das Amt 2 (Teilhaushalt 3)

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019
				in Euro	
122000 432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Niedrigere Erträge aufgrund von Fluktuation/Leerstand	65.000	55.000
122000 448700 Erstattungen von Privaten und Unternehmen	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höherer Ertrag aufgrund von Erstattungen aus Bestattungsfällen.	3.000	5.500
122000 523100 Mieten und Pachten	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höherer Aufwand wegen Anmietung neuer Unterkünfte.	18.000	19.000
122000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Geringerer Aufwand wegen niedrigerer Nebenkosten	20.000	15.000
122050 432100 Nutzungsentgelte von Asylanten	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Einnahmen durch höhere Zahl an Neuzuweisungen.	300.000	320.000
122050 448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Integrationspauschale wegen höherer Zahl an Neuzuweisungen	33.000	43.000
122050 521156 Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Kosten durch unvorhergesehene Beschädigungen.	2.500	4.000
122050 523100 Mieten und Pachten	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Aufwand beträgt nunmehr 20.000 € weniger als einkalkuliert. Der Baumschulenbergweg 21 konnte rechtzeitig geräumt werden, außerdem wurden zwei weitere Wohnungen gekündigt.	340.000	320.000
122050 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Geringere Nebenkosten als kalkuliert	180.000	170.000
122050 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Geringere Menge an angeschafftem Inventar.	5.000	3.000
122050 529114 Veranstaltungen	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die 700 € für die Bezuschussung des Sommerfestes für Flüchtlinge und ähnliche Veranstaltungen wurden in den Jahren 2018 + 2019 jeweils nicht in Anspruch genommen, da Kosten durch Eigenleistungen der Flüchtlinge und Ehrenamtler gedeckt wurden. Kann für 2019 daher im Nachtrag gestrichen werden.	700	0
122050 529125 Obdachlosenunterbringung	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höhere Kosten durch Neuzuweisungen und Umsetzungen innerhalb städtischer Unterkünfte.	20.000	40.000
128000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	128	128	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Beschaffung von Notbetten für den Katastrophenschutz ist noch nicht erfolgt und kann nach 2020 verschoben werden.	5.000	0
211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €). E-Check und Tafelprüfung fehlen noch.	23.500	21.100
211300 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	12.600	11.400
211300 529150 Lernmittel	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	12.000	10.800
211300 529151 Kopien	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	2.800	2.500
211300 529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	3.000	2.700
211300 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Schwimmhalle zurzeit nicht in Betrieb, somit geringere Gebühren.	11.500	10.300
211300 529158 Sensorische Integration	2300	2300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Sensorische Integration bis zu den Herbstferien ausgesetzt. Neuregelung wird ausgearbeitet mit Elternbeteiligung	8.000	7.200
211301 527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10%. Sporthallendurchsicht fehlt noch	4.000	3.600
211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €). E-Check fehlt noch, Kickertisch kann geschoben werden, Ranzenschränke wichtig wegen Brandschutz, da mehr Schülerinnen und Schüler.	6.000	5.400
211302 529100 Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	40.000	36.000
211302 529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	2.500	2.200
211302 529155 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	2.700	2.400

Veranstaltungen			Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)		
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2302	2302	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	24.000	21.800
211500 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	2302	2302	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	20.000	18.200
211500 529140 Werk- und Kunstunterricht	2302	2302	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	2.400	2.200
211500 529150 Lernmittel	2302	2302	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	15.000	13.700
211500 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	2302	2302	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Uetersener Schwimmhalle aktuell außer Betrieb. Gebühr wird entsprechend reduziert; Höhe jedoch noch nicht bekannt.	15.700	14.300
211500 529158 Sensorische Integration	2300	2300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Sensorische Integration wurde erst einmal bis zu den Ferien ausgesetzt.	8.500	7.700
211502 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2302	2302	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Tagessätze wurden zum 1.9. neu verhandelt	100.000	105.800
241000 542930 Schülerbeförderungskosten	2300	2300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Liegt bisher noch kein Antrag auf Schülerbeförderung vor.	4.000	1.000
272000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2452	2452	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	5.500	5.000
272000 529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	2452	2452	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10%	3.400	3.000
272000 543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	2452	2452	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Freiwillige Kürzung um 10% (abgerundet auf volle 100 €)	4.700	4.200
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2400	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Kosten durch die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes in der Pommernstraße	2.000	5.000
365000 413000 Konxinitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Vgl. Ergebnis 2018	400.000	420.000
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gemäß Bescheid	0	34.200
365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: nachträgliche Korrektur der HH-Planung vom Träger vom 10.10.2018	692.700	709.700
365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mietkalkulation 2019 lt. GGT vom 19.11.2018	474.600	561.600
365000 531865 DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung wegen aktueller Mietkalkulation 2019 der GGT vom 19.11.2018	631.700	645.700
365000 531867 AWO-Kita "Seepferdchen" Unter- schussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Schätzwert: Einstellung KiTa-Leitung zum 11/2019	78.000	100.000
365600 531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Haushaltsmittel für die Anmietung des Stadteilbüros durch die Familienbildung Wedel e.V. gemäß Beschluss vom 19.11.2018 des JSSKB	10.600	11.200
366100 783100 Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	2570	2570	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 3661001401.2: Laut Beschluss vom 20.05.2019	15.000	5.000
366300 783100 Erwerb von beweglichem Vermö- gen	2500	2500	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 3663001401.4: Beschaffung des beweglichen Vermögens (großer Tisch) wird auf 2020 verschoben	6.700	1.300

Die kommunale Aufgabenstruktur

Kommunale Aufgaben lassen sich unterscheiden nach dem Grad der Pflichtigkeit: Es gibt freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben. Zwar sind übertragene Aufgaben immer verpflichtend, doch die Selbstverwaltungsaufgaben sind teils pflichtig, teils freiwillig. Die pflichtigen Aufgaben werden daher in „Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben“ und „Pflichtaufgaben nach Weisung“ unterschieden. Ist die Art der Ausführung durch Gesetz vollständig vorgegeben, spricht man von „Auftragsangelegenheiten“. Hier ist die Kommune lediglich (unterste) Verwaltungsbehörde. Danach lassen sich die Aufgaben der Kommunen in vier Arten, mit abnehmendem Gestaltungsspielraum, unterteilen:

- **Freiwillige (Selbstverwaltungs-) Aufgaben**, bei denen die Kommune über das Ob und das Wie der Aufgabenerfüllung frei entscheiden kann. Beispiele hierfür sind: Kultur, Sport, Wirtschaftsförderung, Volkshochschulen, Jugendzentren, Bibliotheken, Suchtberatung.
- **Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**: Das Ob der Aufgabenerfüllung ist vorgegeben, über das Wie können die Kommunen jedoch selbst entscheiden. Häufig gibt es jedoch vorgegebene Qualitätsstandards, die mindestens erreicht werden müssen. Beispiele sind: Abwasserbeseitigung, Bauleitplanung, Brandschutz, Schulentwicklungsplanung, Gemeindestraßen, Kindergärten.
- **Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung**. Hier ist das Ob und das Wie der Aufgabenerfüllung vorgegeben. Beispiele: Sicherheits- und Ordnungsverwaltung.
- **Auftragsangelegenheiten, Aufgaben der untersten Verwaltungsbehörde**. Hier agiert die Kommune als unterste Ebene der (Landes-)Verwaltung. Beispiele: Pass- und Meldewesen, Standesamt, Wahlen, Volkszählung. Dennoch bleiben der Kommune auch hier Gestaltungsspielräume z.B. im Rahmen ihrer Organisations- und Personalhoheit.

Bei einer notwendigen Haushaltskonsolidierung spielt die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtigen Aufgaben häufig eine Rolle in der politischen Debatte. Vorhaben im Bereich der freiwilligen Aufgaben (Leistungen) werden meist zuerst zur Disposition gestellt für Kürzung oder Abschaffung, während Pflichtaufgaben nicht betrachtet werden. Dabei sind jedoch folgende Aspekte zu bedenken:

- Haushaltskonsolidierung darf nicht so weit gehen, dass die Kommune nur noch Pflichtaufgaben erfüllt, denn dann wäre faktisch die kommunale Selbstverwaltung ausgehöhlt.
- Auch bei Pflichtaufgaben hat die Kommune Gestaltungsmöglichkeiten, die sich finanziell auswirken können, beispielsweise durch Steigerung der Effizienz.

In der anliegenden Liste finden Sie zunächst Einzelpositionen aller freiwilligen Selbstverwaltungs-Aufgaben, bei denen die Kommune über das Ob und Wie frei entscheiden kann. Ganze Produkte, die nach der obigen Beschreibung zu den freiwilligen bzw. pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben gehören, sind nachfolgend nicht genannt.

Freiwillige Selbstverwaltungs-Aufgaben (Leistungen)

A : Ergebnisplan

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Noch verfügbar	Im Entwurf des Nachtrags bereits berücksichtigt
111100.543140	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	1.600	1.600,00	0
111101.526200	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	8.144,94	-7.000
111101.529101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Ehrengaben für besondere Anlässe	6.900	4.292,57	0
111101.529105	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Repräsentationskosten	4.500	1.096,82	0
111101.542911	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	4.900	3.917,93	0
111120.526200	Personalamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800	4.508,23	-3.800
111130.526200	Gleichstellungsbeauftragte Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	567,66	-400
111130.529110	Gleichstellungsbeauftragte Kosten für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.700	2.330,69	0
111140.526200	Personalrat Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.275,00	-1.000
111180.526100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	3.300	52,40	0
111180.526200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	-4.026,70	4.500
111210.526200	Informationstechnologien Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	890,37	4.000
111400.526200	Allgemeine Sozialverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	-1.954,59	2.300
111475.529160	Städtepartnerschaften Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.300	15.288,15	-13.000
111500.526200	Bauverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	5.837,28	-4.000
111600.526200	Kämmerei + Controlling Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	490,07	2.000
111813.526200	Wohnungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100,00	-100
122000.526200	Ordnungsangelegenheiten Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	551,73	1.000
122050.526200	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.697,87	1.700
122050.531800	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge - Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten	4.000	4.000,00	0
122050.529114	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge - Veranstaltungen	700	700	-700

126000.526200	Freiwillige Feuerwehr Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.000	37.368,12	-15.000
126000.529110	Freiwillige Feuerwehr -Kosten für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100,00	0
126000.529114	Freiwillige Feuerwehr Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	500	500,00	0
126000.529140	Freiwillige Feuerwehr -Ehrengaben	500	155,00	0
126000.529160	Freiwillige Feuerwehr -Partnerschaften	3.800	916,97	0
126000.531830	Freiwillige Feuerwehr -Beitrag an die Kameradschaftskasse	3.900	3.900,00	0
126000.543102	Freiwillige Feuerwehr -Bewirtung bei Veranstaltungen (Weihnachtsfeier)	16.700	-6.836,29	0
211000.526200	Schulträgeraufgaben Grundschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.145,60	-800
211300.526200	Johannes-Schwennesen-Schule Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500,00	-200
211300.529155	Johannes-Schwennesen-Schule Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	11.500	11.244,82	-1.200
211300.529156	Johannes-Schwennesen-Schule -Heilpädagogisches Reiten	1.100	1.100,00	0
211300.529158	Johannes-Schwennesen-Schule -Sensorische Integration	8.000	3.170,00	-800
211302.526200	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.252,00	-700
211302.527105	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) -Kosten für die Mittags-/Nachmittagsverpflegung	5.300	1.856,49	-500
211302.529154	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) -Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	2.500	959,14	-300
211302.529155	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) -Veranstaltungen	2.700	1.748,31	-300
211500.526200	Fritz-Reuter-Schule Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	461,00	-400
211500.529155	Fritz-Reuter-Schule -Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	15.700	14.202,71	-1.400
211500.529156	Fritz-Reuter-Schule -Heilpädagogisches Reiten	1.100	1.100,00	-1.100
211500.529158	Fritz-Reuter-Schule -Sensorische Integration	8.500	3.810,00	-800
211500.531850	Fritz-Reuter-Schule -Zuschuss an das Diakonische Werk (Vertrag)	4.000	4.000,00	0
211502.526200	Sprachintensivmaßnahme an der FRS Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	28,60	0
218200.526200	Gemeinschaftsschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-660,12	1.000
243600.526200	Schulsozialarbeit Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.933,29	-1.000

252000.526200	Stadtarchiv Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	192,20	-100
272000.526200	Stadtbücherei Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	454,40	-400
272000.529110	Stadtbücherei Kosten für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	3.400	1.767,17	-400
281000.531800	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentl. Feiern -Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	7.000	4.495,00	0
281000.531810	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentl. Feiern -Zuschüsse an übrige Bereiche -Ortschronik, Archiv	300	300,00	0
281000.531820	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentl. Feiern -Zuschüsse an übrige Bereiche für öffentliche Feiern	2.000	2.000,00	0
281000.531830	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentl. Feiern -Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	500	500,00	0
311200.526200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.407,20	-2.500
331000.531870	Förderung der Wohlfahrtspflege + des Ehrenamtes -Zuschüsse an „Blaues Kreuz“	200	0,00	0
331000.542100	Förderung der Wohlfahrtspflege + des Ehrenamtes -Würdigung des Ehrenamtes	2.500	967,10	0
351700.526200	Wohngeld Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	456,01	200
362100.531800	Außerschulische Jugendbildung -Zuschuss an politische Jugendorganisationen	700	350,00	0
362500.531800	Sonstige Jugendarbeit -Zuschüsse an übrige Bereiche – Weltkindertag	4.500	4.252,00	0
365600.531871	Tagespflege in Tornesch -Zuschüsse an Familienbildung Wedel e.V.	10.600	144,67	600
365910.531872	Betreuungsklasse FRS -Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	9.000	3.750,00	0
365910.531875	Betreuungsklasse FRS -Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Betreuungsklasse	35.000	4.322,50	0
366300.526200	Jugendzentrum „Jott-Zett“ Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800,00	-500
367500.531860	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen -Zuschuss an die Suchtberatungsstelle für das Projekt „Kleine Riesen“	4.900	0,00	0
421000.529102	Förderung des Sports -Sportlerehrungen	3.500	894,88	0
421000.531852	Förderung des Sports -Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	80.000	38.367,99	0
421000.531853	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine mit eigenen Übungsstätten	58.000	48.924,40	0
421000.531854	Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	23.000	23.000,00	0

421000.531855	Förderung des Sports -Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	117.700	117.700,00	0
421000.531856	Förderung des Sports -Zuschuss für Jugendübungsleiter	6.000	6.000,00	0
523000.531800	Denkmalschutz -Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	3.600	3.600,00	0
537000.524100	Abfallbeseitigung Kosten der Müllbeseitigung -Anteil der Laubabfuhr	19.000	19.000,00	0
551100.531859	Kleingartenanlagen -Zuschuss an den Kleingartenverein	1.400	1.400,00	0
551100.545800	Kleingartenanlagen -Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	100	100,00	0
561000.526200	Aufgaben des Umweltschutzes Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400,00	-300
561000.529170	Aufgaben des Umweltschutzes -AGENDA 21	3.600	2.244,59	0
561000.531700	Aufgaben des Umweltschutzes -Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierung-/ Umstellungshilfen + Umweltfonds	2.500	655,90	0
571000.526200	Wirtschaftsförderung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-166,80	200
571000.529110	Wirtschaftsförderung -Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	3.500	1.960,99	0
573820.526200	Servicebetrieb Bauhof Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	9.687,60	-5.000
573840.526200	Servicebetrieb Hausmeisterpool Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500,00	-900
573850.526200	Servicebetrieb Reinigungsdienst Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500,00	-300
		666.200	437.848,12	-47.400

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (bedingt freiwillige Leistungen)

Produktkonto	Vereine und Verbände	Ansatz 2019	Noch verfügbar
111101.542910	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung -Kommunaler Arbeitgeberverband, Städtebund, Schulumlagen, S-H Gemeindefesttag	24.500	799,39
	-Schleswig-Holsteinischer Heimatbund		
	-RGRE Deutsche Sektion		
	-HVB-Fachverband		
	-Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Th. e.V.		
	-VHW –Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.		

	-KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		
111180.542910	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Beitrag an die Verwaltungsschule	100	100,00
111200.542910	Interner Service -Gemeindeunfallversicherungsverband	27.100	-3.697,57
111600.542910	Kämmerei + Controlling -Fachverband der Kämmerer	100	50,00
	-Bund der Vollziehung- und Vollstreckungsbeamten		
	-Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.		
111850.542910	Park- und Gartenanlagen -Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	4.400	4.400,00
122000.542910	Ordnungsangelegenheiten -Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen	300	-32,00
126000.542910	Freiwillige Feuerwehr -Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	5.400	-1.721,15
126000.542915	Freiwillige Feuerwehr -Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	7.500	1.438,95
331000.542910	Förderung der Wohlfahrtspflege u. des Ehrenamtes -Lebenshilfe Kreisvereinigung Pinneberg e.V.	700	700,00
362200.542910	Kinder- und Jugenderholung -Fünf-Städte-Heim Hörnum	1.800	25,24
362500.542910	Sonstige Jugendarbeit -Deutsches Kinderhilfswerk	100	100,00
	Spiellothek- mobil e.V.	3.000	483,87
561000.542910	Aufgaben des Umweltschutzes -FBG -Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	1.500	1.320,00
	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.		
	-Öko-Institut e.V.		
	Verein kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuss- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein		
571000.542910	Wirtschaftsförderung -Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500	0,00
	-Aktiv-Region	9.800	-672,04
		87.800	3.294,69

Festgestellt: 22. August 2019

Im Auftrage:

 -Verwaltungsangestellter -