



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/197</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	18.08.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
<b>2. Nachtragshaushalt 2020, Teilhaushalt 3</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.09.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Innerhalb des Jahres 2020 ergaben sich Veränderungen, die eine Anpassung des Teilergebnis- und Teilfinanzplans für 2020 des Amtes für Bürgerbelange erforderlich machen.

Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend kurz aufgeführt.

Ansonsten sind die Änderungen inklusive Erläuterungen in den Teilhaushalt 3 eingearbeitet worden, welcher als Anlage beigefügt ist.

Aufgrund der Verschiebung der Kita-Reform vom 01.08.2020 auf den 01.01.2021 und der damit einhergehenden Veränderung der Finanzierung, erfolgte beim Budget 365 "Tageseinrichtungen für Kinder" wieder eine Umstellung für das gesamte Jahr 2020 bei allen Einrichtungen auf Kostenübernahme der Unterschussabdeckung gem. der entsprechenden Haushaltsplanungen der Träger.

Die mit den Berechnungstools des Landes ermittelten Förderbeiträge nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) sowie die Finanzierungsanteile der Wohnsitzgemeinde pro betreutem Kind in einer Kita und bei einer Tagespflegepersonen wurden entsprechend auf Null gesetzt.

Außerdem wurde die 3-monatige Beitragsfreiheit der Eltern aufgrund der Corona Pandemie als zusätzlicher Aufwand bei den einzelnen Einrichtungen mitberücksichtigt. Im Gegenzug wurde die zu erwartende Erstattung des Landes als Ertrag mit aufgenommen.

Beim Budget 122050 „Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge“ ergaben sich folgende wesentliche Anpassungen:

Bei Erstellung des Haushaltsplanes 2020 war noch nicht bekannt, ob es seitens des Landes weiterhin Fördermittel für die Integration von Asylbewerbern geben wird. Mittlerweile liegt ein Fördermittelbescheid des Landes vom 17.07.2020 vor, wonach im Jahr 2020 eine Integrationspauschale in Höhe von insgesamt 40.000,00 € gezahlt wird. Dies wird beim Produkt 122050.448150 entsprechend in Ansatz gebracht.

Das Produkt 12050.432100 "Nutzungsentgelte bei Flüchtlingen" wurde im Nachtrag um 100.200,00 € erhöht.

Der Mehrertrag ergibt sich aus einer höheren Auslastung der Unterkünfte. Aktuell beträgt der Auslastungsgrad 88% statt der anvisierten 80%. Anfang des Jahres betrug die Auslastung sogar zwischenzeitlich 96%. Ursächlich hierfür sind die Neuzuweisungen sowie der Familien-

nachwuchs bei den eingewiesenen Flüchtlingen.

Der Ansatz des Produktes 122050 "Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben" musste um 42.800,00 € reduziert werden, da in vielen Fällen die Träger der Sozialleistungen, insbesondere das Jobcenter, nicht die tatsächlichen Heizkosten, sondern nur den Höchstsatz nach dem Heizkostenspiegel erstattet. Gerade bei älteren Immobilien übersteigen die tatsächlichen Heizkosten diesen Höchstsatz jedoch zum Teil um das 2-3 fache.

Für den Betrieb des Offenen Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule ergeben sich aufgrund der Übertragung der Trägerschaft an die Familienräume Struckmeier beim Produkt 211503.529100 Mehrkosten in Höhe von 56.500,00 €. Im Gegenzug entfallen jedoch die vorsorglich eingeplanten Mittel für Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die ursprünglich geplante Durchführung des Offenen Ganztages in eigener Trägerschaft der Stadt Tornesch in Höhe von 201.000,00 €.

**Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

<b><u>Produkt/e:</u></b>						
<b><u>Erträge/Aufwendungen</u></b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b><u>Saldo (E-A)</u></b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b><u>Investition/Investitionsförderung</u></b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					

Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung beschließt als Empfehlung an den Finanzausschuss, den Änderungen des Haushaltsplanes über den 2. Nachtrag 2020 des Teilhaushaltes 3 in der vorgelegten Form stattzugeben.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
2. Nachtrag 2020, Teilhaushalt 3

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>122000</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>							
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	30.200	41.000	10.800	30.200	30.200	30.200
		<b>Erläuterung:</b> Höhere Auslastung der Unterkünfte als ursprünglich geplant.							
122000	432105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ER	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Erläuterung:</b> Hochgerechneter Betrag anhand der Anordnungen mit Stand vom 10.08. (10.998,56); dieser Betrag wird von 122000.431100 umgebucht.							
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	1.000	900	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	13.000	21.800	8.800	13.000	13.000	13.000
		<b>Erläuterung:</b> Höhere Auslastung der Unterkünfte als geplant.							
122000	456100	Bußgelder	ER	8.000	6.000	-2.000	8.000	8.000	8.000
		<b>Erläuterung:</b> Weniger Verstöße im Bereich des ruhenden Verkehrs (v.a. Pendler im Bahnhofsbereich) aufgrund der Corona-Pandemie.							
122000	523100	Mieten und Pachten	AU	24.000	20.000	-4.000	24.000	24.000	24.000
		<b>Erläuterung:</b> Umbuchung i.H.v. 6.000 € von 122050 auf 122000 erfolgt noch, zudem geringfügige Ersparnis durch Umverteilung Obdachloser, so dass keine Mietanteile für relativ teure Immobilien aus 122000 entrichtet werden.							
122000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	0	100	100	0	0	0
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	AU	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Erläuterung:</b> Aktueller Stand August: 9.741,15 €, 4 weitere Beisetzungen ohne Angehörige wurden durch die Bestatter noch nicht abgerechnet.							
<b>122050</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>							
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten	ER	449.800	550.000	100.200	449.800	449.800	449.800
		<b>Erläuterung:</b> Mehrerträge bei Kto. 4321000 aufgrund von Mindererträgen bei Kto. 448810 (ausweisbare Heizkosten aufgrund des Heizkostenspiegels gedeckelt); zusätzlich höhere Nutzungsentgelte durch Neuzuweisungen von Flüchtlingen.							
122050	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	7.000	7.000	0	0	0
		<b>Erläuterung:</b> Fördermittelbescheid des Landes vom 17.07.2020							
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	ER	0	40.000	40.000	0	0	0
		<b>Erläuterung:</b> Zahlungseingänge Integrationsfestbetrag und Integrationspauschale. 2. Tranche i.H.v. ca. 20.000 € wurde für Ende 2020 bereits angekündigt.							
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	192.800	150.000	-42.800	192.800	192.800	192.800
		<b>Erläuterung:</b> Geringerer Ertrag durch Deckelung der ausweisbaren Heizkosten gem. Heizkostenspiegel bei der Erstattung durch Träger der Sozialhilfe. Hierdurch Mehrertrag in selber Höhe bei 122050.432100.							
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	AU	2.500	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500
		<b>Erläuterung:</b> Stand August: 3.035,38 €, weiterer Aufwand wird erwartet, da derzeit eine Überprüfung aller Unterkünfte auf bisher nicht gemeldete Schäden stattfindet.							
122050	523100	Mieten und Pachten	AU	340.000	350.000	10.000	340.000	340.000	340.000
		<b>Erläuterung:</b> Umbuchung von 6.000 € von 122050 auf 122000 erfolgt noch, zusätzlicher Aufwand i.H.v. 3.904 € für Anmietung eines Raumes bei der VHS zur Nutzung durch Flüchtlingskoordination							
122050	529125	Obdachlosenunterbringung	AU	40.000	30.000	-10.000	40.000	40.000	40.000
		<b>Erläuterung:</b> Geringerer Beschaffungsbedarf für Ausstattung, da Lagerbestand ausreichend.							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>211000</b>		<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>							
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
<b>211300</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>							
211300	448100	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)	ER	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.300
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	10.600	11.600	1.000	11.900	12.200	12.500
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
211300	523110	Miete Kopierer	AU	5.700	7.600	1.900	7.600	7.600	7.600
<b>Erläuterung:</b>		Höhere Kosten aufgrund eines neuen Vertrages ab 04/2020							
211300	523200	Leasing Telefonanlage	AU	3.600	6.100	2.500	6.100	6.100	6.100
<b>Erläuterung:</b>		Höhere Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019. Die Kosten des Leasing-Neuvertrages konnte im Ursprungshaushalt 2020 noch nicht berücksichtigt werden							
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung Inventar der EDV	AU	5.000	31.900	26.900	31.900	31.900	31.800
<b>Erläuterung:</b>		Zusätzliche Haushaltsmittel für den Digitalpakt in Höhe von 26.900 € (2020 - 2023), gegenfinanziert über das Produktkonto 211300.448100 bei 15%igen Eigenanteil							
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	10.300	6.300	-4.000	10.300	10.300	10.300
<b>Erläuterung:</b>		Vorübergehende Schliessung der Schwimmhalle							
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	12.000	13.600	1.600	12.000	12.000	12.000
<b>Erläuterung:</b>		Anpassung an den derzeitigen Aufwand 2020							
<b>211301</b>		<b>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>							
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.200	1.300	100	1.300	1.400	1.500
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
<b>211302</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>							
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	ER	145.000	122.000	-23.000	145.000	145.000	145.000
<b>Erläuterung:</b>		Mindereinnahmen Elternbeiträge (Corona), siehe hierzu Erstattung vom Land 211302.448800							
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	51.600	51.600	0	0	0
<b>211500</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>							
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	0	10.400	10.400	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Zuschuss Caritas für Sprachförder- und Integrationsvertrag							
211500	448100	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)	ER	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.300
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.900	6.500	600	6.700	6.900	7.000
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
211500	523100	Miete Kopierer	AU	5.000	6.900	1.900	6.900	6.900	6.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Erläuterung:</b>		Höhere Kosten aufgrund eines neuen Vertrages ab 04/2020							
211500	523200	Leasing Telefonanlage	AU	3.600	4.400	800	4.400	4.400	4.400
<b>Erläuterung:</b>		Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019. Die Kosten des Leasing-Neuvertrages konnte im Ursprungshaushalt 2020 noch nicht berücksichtigt werden							
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung Inventar der EDV	AU	5.000	31.900	26.900	31.900	31.900	31.800
<b>Erläuterung:</b>		Zusätzliche Haushaltsmittel für den Digitalpakt in Höhe von 26.900 € (2020 - 2023), gegenfinanziert über das Produktkonto 211500.448100 bei 15%igen Eigenanteil							
211500	529121	Kosten für sonstige schulische Angebote	AU	0	10.400	10.400	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Kooperationspartner Sprachförder- und Integrationsvertrag							
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	14.300	11.300	-3.000	14.300	14.300	14.300
<b>Erläuterung:</b>		Vorübergehende Schliessung der Schwimmhalle							
<b>211501</b>	<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>								
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.200	1.300	100	1.300	1.400	1.500
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	7.000	9.000	2.000	8.000	8.000	8.000
<b>211502</b>	<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>								
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	6.000	3.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
<b>Erläuterung:</b>		Zwischenzeitlich kein Essen wegen Corona							
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	ER	500	700	200	500	500	500
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	6.000	1.300	-4.700	6.000	6.000	6.000
<b>Erläuterung:</b>		Essen findet derzeit nicht statt.							
<b>211503</b>	<b>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)</b>								
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	201.000	0	-201.000	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
211503	529100	Aufwendungen an Kooperationspartner des Ganztags	AU	32.500	89.000	56.500	60.000	65.000	65.000
<b>Erläuterung:</b>		Die Trägerschaft des Ganztages wurde an eine Trägerin übertragen. Der Hauptausschuss hat die Umwidmung der Mittel beschlossen.							
211503	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	AU	200	500	300	200	200	200
<b>218200</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>								
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	14.100	15.400	1.300	15.800	16.200	16.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>								
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
<b>243500</b>	<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>								
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	AU	8.100	10.200	2.100	8.100	8.100	8.100
<b>Erläuterung:</b>		Kosten haben sich durch neue Wartungsverträge verschoben und sind anzupassen.							
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	AU	2.900	800	-2.100	2.900	2.900	2.900
<b>Erläuterung:</b>		Kosten haben sich durch neue Wartungsverträge verschoben und sind anzupassen.							
<b>243600</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>								
243600	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Erläuterung:</b>		Fördermittel vom Land versehentlich nicht aus Vorjahr übernommen. FAG-Mittel sollen weiter fließen.							
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	ER	26.000	27.800	1.800	26.000	26.000	26.000
<b>Erläuterung:</b>		Anpassung an tatsächliche Zahlungen							
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
<b>252000</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	800	800	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Beschaffung eines Notebooks für die Archivarin (Festwert EDV)							
<b>272000</b>	<b>Stadtbücherei</b>								
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	41.400	42.100	700	41.400	41.400	41.400
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	1.000	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
272000	442105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken	ER	1.600	1.000	-600	1.600	1.600	1.600
<b>Erläuterung:</b>		Weniger Einnahmen wegen Corona							
272000	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	ER	0	1.400	1.400	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Anpassung an die tatsächlich eingegangenen Zahlungen							
272000	448800	Ersätze	ER	500	100	-400	500	500	500
272000	456100	Bußgelder	ER	300	100	-200	300	300	300
<b>Erläuterung:</b>		Wurden wegen der Schließung der Bücherei ausgesetzt							
272000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	ER	3.200	2.000	-1.200	3.200	3.200	3.200
<b>Erläuterung:</b>		Gebühren wurden wegen der Schließung der Bücherei ausgesetzt.							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000	523100	Miete Kopierer	AU	5.400	5.800	400	5.800	5.800	5.800
<b>Erläuterung:</b>		Höhere Kosten aufgrund eines neuen Vertrages ab 04/2020							
272000	527100	Verbrauchsmittel Getränkeautomat	AU	500	300	-200	500	500	500
<b>Erläuterung:</b>		Geringerer Verbrauch wegen Corona							
272000	681800	Investitionszuschuss vom Land für Digitalisierungsmaßnahmen	FE	0	71.300	71.300	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Fördermittel vom Land für die Digitalisierungsmaßnahmen in der Bücherei (Förderbescheid steht noch aus).							
272000	783100	Investitionen für Digitalisierungsmaßnahmen in der Bücherei	FA	0	79.300	79.300	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Investive Auszahlung zur Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen gemäß Förderprogramm (Siehe hierzu 272000.681800).							
<b>281000</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b>							
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	AU	1.000	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000
<b>Erläuterung:</b>		VHS-Frauengeschichtswerkstatt für das Projekt "Mode im Wandel der Zeit" gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung vom 08.06.2020.							
<b>365000</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	250.000	420.000	170.000	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Anpassung wegen Verschiebung KiTa-Reform (ganzjährige Förderung)							
365000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	365.900	365.900	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Elternausfälle zur Erstattung durch das Land wegen Corona							
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	20.000	35.000	15.000	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Anpassung wegen Verschiebung KiTa-Reform (ganzjährige Förderung)							
365000	448204	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"	ER	317.200	0	-317.200	761.300	761.300	761.300
<b>Erläuterung:</b>		Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021							
365000	448205	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"	ER	355.400	0	-355.400	853.100	853.100	853.100
<b>Erläuterung:</b>		Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021							
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg	ER	302.400	0	-302.400	598.800	598.800	598.800
<b>Erläuterung:</b>		Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021							
365000	448207	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße	ER	314.200	0	-314.200	754.000	754.000	754.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Erläuterung:</b> Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021									
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße	ER	562.500	0	-562.500	962.500	962.500	962.500
<b>Erläuterung:</b> Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021									
365000	448209	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"	ER	303.300	0	-303.300	728.100	728.100	728.100
<b>Erläuterung:</b> Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021									
365000	448210	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa	ER	52.500	0	-52.500	126.000	126.000	126.000
<b>Erläuterung:</b> Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021									
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa´s	AU	1.191.700	0	-1.191.700	2.456.200	2.456.200	2.456.200
<b>Erläuterung:</b> Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021									
365000	531202	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen	AU	50.300	0	-50.300	120.600	120.600	120.600
<b>Erläuterung:</b> Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021									
365000	531203	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege	AU	202.400	0	-202.400	485.700	485.700	485.700
<b>Erläuterung:</b> Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021									
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	AU	736.300	716.200	-20.100	1.106.000	1.106.000	1.106.000
<b>Erläuterung:</b> Anpassung Haushaltsplan durch Träger wegen Verschiebung KiTa-Reform / + 3-monatige Beitragsausfälle (Corona)									
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	AU	734.200	709.100	-25.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000
<b>Erläuterung:</b> Anpassung Haushaltsplan durch Träger wegen Verschiebung KiTa-Reform / + 3-monatige Beitragsausfälle (Corona)									
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung	AU	461.200	504.700	43.500	493.000	493.000	493.000
<b>Erläuterung:</b> Basis: HH-Plan Kirche 26.07.19 zzgl. Prognose Minderein. EB 2. HJ wg. "Deckel" /+ 3-mo. Beitragsfreiheit (Corona)									
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	AU	732.400	768.200	35.800	810.000	810.000	810.000
<b>Erläuterung:</b> Basis: HH-Plan DRK 24.04.19 zzgl. Prognose Minderein. EB 2. HJ wg. "Deckel" / +3-mon. Beitragsfreiheit (Corona)									
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	AU	611.700	579.500	-32.200	600.000	600.000	600.000
<b>Erläuterung:</b> Basis: Plan Wabe vom 22.07.2019 zzgl. Prognose Minderein. EB 2. HJ wg. "Deckel" /+ 3-mo. Beitragsfreiheit (Corona)									

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	531867	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung	AU	708.100	644.300	-63.800	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<b>Erläuterung:</b>		Anpassung HH-Plan durch Träger wegen Verschiebung KiTa-Reform / +3-monatige Beitragsbefr. (Corona)							
365000	531868	Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung	AU	66.400	76.200	9.800	66.400	66.400	66.400
<b>Erläuterung:</b>		Prognose Sachkosten abzügl. voraussichtl. Einnahmen 04 bis 12/2020 ; inkl. 3-monatige Beitragsausfälle (Corona)							
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	AU	35.000	80.000	45.000	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Prognose für ganzjährige Übernahme 2020							
365000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0	74.600	74.600	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		KiTa-Sofortprogramm für Außenanlagen der Kindertagesstätten Merlinweg, Lüttkamp und ev.-luth. Kirche							
365000	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	50.000	69.000	19.000	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Investitionszuschüsse für Außenanlagen der Kindertagesstätten Merlinweg, Lüttkamp und ev.-luth. Kirche (zuzüglich der HHReste a.V.)							
<b>365910</b>	<b>Betreuungsklasse FRS</b>								
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	61.500	61.500	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Erstattung Elterngelte vom Land für coronabedingten Lock-Down, die durchgeführt wurden							
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungs-klasse	AU	5.200	66.800	61.600	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Erstattung Elterngelte vom Land für coronabedingten Lock-Down, die durchgeführt wurden.							
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Betreuungs-klasse	AU	22.200	11.800	-10.400	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Keine Berechnung für die Zeit des coronabedingten Lock-Downs							
<b>366300</b>	<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>								
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	232.700	199.700	-33.000	202.700	205.800	208.900
<b>Erläuterung:</b>		Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss							
366300	523200	Leasing Telefonanlage	AU	300	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
<b>Erläuterung:</b>		Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019. Die Kosten des Leasing-Neuvertrages konnte im Ursprungshaushalt 2020 noch nicht berücksichtigt werden							
<b>573910</b>	<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>								
573910	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	ER	0	1.500	1.500	0	0	0
573910	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	AU	7.000	14.600	7.600	0	0	0
<b>Erläuterung:</b>		Mietkosten waren wegen geplanter Umnutzung nur für 6 Monate in 2020 berücksichtigt							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		<b>Gesamtsumme Veränderungen Erträge</b>	ER	3.406.900	2.038.200	-1.368.700	5.769.500	5.769.500	5.769.300
		<b>Gesamtsumme Veränderungen Aufwand</b>	AU	6.595.100	5.106.200	-1.488.900	9.088.600	9.097.800	9.102.300
		<b>Saldo</b>		-3.188.200	-3.068.000	120.200	-3.319.100	-3.328.300	-3.333.000
		<u>Investitionen:</u>							
		<b>Gesamtsumme Veränderungen Einzahlungen</b>	FE	0	145.900	145.900	0	0	0
		<b>Gesamtsumme Veränderungen Auszahlungen</b>	FA	50.000	148.300	98.300	0	0	0
		<b>Gesamthaushalt Nachtrag 2020 (derzeitiger Stand)</b>							
		<b>Erträge</b>	ER	32.749.000	32.655.000	-94.000	34.818.500	35.355.100	35.779.300
		<b>Aufwendungen</b>	AU	35.407.000	34.532.500	-874.500	38.421.400	38.268.300	38.347.200
		<b>Fehlbetrag</b>		-2.658.000	-1.877.500	780.500	-3.602.900	-2.913.200	-2.567.900
		Festgestellt:							

Im Auftrage:  
  
 -Verwaltungsamtsleiter-