



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des  
**Ausschusses für Jugend, Sport,  
Soziales, Kultur und Bildungswesen**

n a c h r i c h t l i c h  
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-  
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

**Der Vorsitzende des Ausschusses  
für Jugend, Sport, Soziales, Kultur  
und Bildungswesen**

Geschäftsstelle  
Wittstocker Str. 7  
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Katja Koch  
Zimmer: 207 2. Obergeschoss  
Telefon: 04122-9572-200  
Fax: 04122-9572-222  
E-Mail: katja.koch@tornesch.de  
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 02.11.2020

## Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer **öffentlichen Sitzung**

**des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen**

am Montag, den 16.11.2020 um 19:30 Uhr im POMM 91 ein.

### Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 07.09.2020	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Berichte der Verwaltung	VO/20/256
7	Berichtswesen gem. Richtlinien: Sozialdaten zum 30.06.2020	VO/20/262
8	Benennung des künftigen Sees im Bereich des Stadterweiterungsgebietes "Tornesch am See"	VO/20/178
9	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne auf Planung gleich großer Grundschulstandorte	VO/20/090-1
10	Entscheidung über die Erhebung von Ganztagsentgelten - Verzicht Einzug an der Johannes-Schwennesen-Schule - Erstattung von Elternentgelten an Träger des Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule	VO/20/281
11	Jahresrechnungen 2019 der Tornescher Kindertagesstätten	VO/20/270

12	Haushaltsplanung 2021 für die Kinderbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten sowie die Finanzierungsanteile für die Betreuung in einer Tagespflegestelle	VO/20/273
13	Antrag auf finanzielle Förderung für den aktiven Chorbetrieb der Chorknaben Uetersen vom 09.09.2020	VO/20/240
14	Antrag der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch auf Gewährung einer Ausfallbürgschaft für das Wein- und Sommerfest in 2021	VO/20/239
15	Baumpflanzaktion zum Tag der deutschen Einheit	VO/20/257
16	Haushalt 2021; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für Bürgerbelange	VO/20/264
17	Künftiger Umgang mit dem Straßennamen Von-Helms-Straße	VO/20/267
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
18	Bericht der Verwaltung	
19	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
20	Neuverhandlung der Finanzierungsverträge zum 01.01.2021 aufgrund der Kita-Reform	VO/20/261
21	Freistellung der Koordinatorin des offenen Ganztages, deren Stellvertretung an der Johannes-Schwennesen-Schule	VO/20/282

Mit freundlichen Grüßen

gez. *Horst Lichte*  
Vorsitzender



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/256</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
<b>Berichte der Verwaltung</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

#### Ehrung der sportlichen Erfolge des Jahres 2020:

Seitens der Verwaltung werden auch in diesem Jahr die sportlichen Erfolge der aktiven Sportlerinnen und Sportler bei den Vereinen abgefragt. Die Rückmeldungen stehen noch aus.

Es ist jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden zahlreichen Absagen von Sportveranstaltungen damit zu rechnen, dass es im Jahr 2020 weniger Meldungen von den Vereinen geben wird.

Sofern dies der Fall sein sollte, ist verwaltungsseitig noch zu klären, in welchem Rahmen eine Ehrung erfolgt bzw. ob die Ehrung der Sportler\*innen auf das darauffolgende Jahr verschoben wird.

Sollte es dennoch von den Vereinen zahlreiche Nennungen von Sportler\*innen geben, die aufgrund ihrer sportlichen Erfolge im Jahr 2020 zu ehren sind, ist die Sportlerehrung für Freitag, den 12.03.2021 geplant.

Die Durchführung der Sportlerehrung wird von den dann aktuell geltenden Corona-Vorschriften bei Veranstaltungen abhängig gemacht.

#### Konzeption Tagespflege im Kreis Pinneberg:

##### 1. Kooperation mit der Familienbildung Wedel e.V.:

Ab dem 01.01.2021 wird der Kreis Pinneberg eine neue Vereinbarung für die Konzeption der Tagespflege schließen. Laufzeit 5 Jahre. Die Ausschreibung der Leistung ist im Oktober 2020 durch den Kreis Pinneberg erfolgt. Grundlage der Ausschreibung sind u. a. auch die angepassten Qualitätsstandards gemäß dem Kindertagesförderungsgesetz ab dem 01.01.2021. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung ist das Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen.

##### 2. Vor-Ort-Beratung und Vermittlung in Tornesch:

Für die Entscheidung, ob ab 01.01.2021 eine Fortsetzung dieses Serviceangebotes in Kooperation mit der Stadt Uetersen angeboten werden kann, bleibt zunächst abzuwarten, welcher Träger künftig mit der Wahrnehmung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und der Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen durch den Kreis Pinneberg beauftragt werden wird.

### KiTa-Neufinanzierung ab dem 01.01.2021:

Mit dem Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes ab dem 01.01.2021 erfolgt eine Neuregelung der Betriebskostenfinanzierung für die Kindertagesstätten. Vorausschauend auf die künftig einzuhaltenden Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen wurden die Träger der Einrichtungen im Oktober 2020 um eine Stellungnahme über die zurzeit vorgehaltenen Qualitätsstandards gebeten. Parallel erfolgen derzeit beim Kreis Pinneberg Personalbedarfsberechnungen wegen der ggfs. erforderlichen Anpassung des Personalschlüssels für das pädagogische Personal in einzelnen Einrichtungen. Soweit Ergebnisse hierzu bis zum Sitzungstermin vorliegen, wird im Sitzungsverlauf mündlich darüber berichtet werden. Im Hinblick zu den „räumlichen Anforderungen“ ist aufgrund des Alters der Tornescher Kindertagesstätten sowie der vorhandenen Ausstattung davon auszugehen, dass diese grundsätzlich erfüllt sind.

### Schulen

#### 1. Corona:

Hinsichtlich der Corona-Lage in den Schulen wird tagesaktuell berichtet.

Für beide Grundschulen wurden CO2-Ampeln zum Testen beschafft. Leider sind nur wenige Geräte kurzfristig lieferbar und die beschafften Geräte erfüllen noch nicht alle gestellten Anforderungen. Bis zur Sitzung soll weiter getestet werden, so dass eine Beschaffung im Rahmen aus Fördermitteln zum Hygieneprogramm erfolgt.

#### 2. Schulentwicklungsplanung:

Das Vergabeverfahren ist soweit abgeschlossen, dass der Auftrag bis zur Sitzung erteilt werden kann. In der Sitzung soll eine zeitliche Planung vorgestellt werden.

#### 3. Schülerzahlen:

In der ersten Novemberwoche können die Eltern ihre Kinder für die Einschulung im Schuljahr 2021/22 an den Grundschulen anmelden. Dies läuft dieses Jahr erstmals per Post. Sobald diese Zahlen vorliegen, kann eine Aussage über die Auslastung beider Grundschulstandorte getätigt werden. Wenn die Auswertungen vorliegen, wird in der Sitzung berichtet, so dass über mögliche regulierende Maßnahmen gesprochen werden kann.

#### 4. Digitalpakt Schule

Zwischenzeitlich wurde verstärkt an der Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms und der Bereitstellung der iPads gearbeitet. Es kam zu Verzögerungen, da die bestellten iPads der 7er Serie nicht mehr lieferbar waren, so dass das Angebot eines Wechsels auf die 8er-Serie angenommen wurde. Die Geräte wurden vor wenigen Tagen geliefert und werden nun eingerichtet.

Darüber hinaus wurde an einer MDM-Lösung (Anwendung für eine einheitliche Administration der mobilen Endgeräte) gearbeitet, die die Administration und Verwaltung dieser und aller zukünftig an der Schule eingesetzten Geräte ermöglicht.

### Stadtbücherei

Die Zuwendungsunterlagen vom 16.10.2020 für die „Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen in Kultureinrichtungen und Einrichtungen der allgemeinen, politischen und Weiterbildung“ sind angekommen und der Fördermittelvertrag kann unterzeichnet werden. Das Förderprogramm ist bis zum 30.06.2021 umzusetzen. Es werden 71.300 € Fördermittel bereitgestellt.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
keine



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/20/262
	Status: öffentlich
	Datum: 20.10.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Soziales	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter: Laura Teßmer
<b>Berichtswesen gem. Richtlinien: Sozialdaten zum 30.06.2020</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

<b>Arbeitslosenquote</b>	<b>Dezember 2019</b>	<b>Juni 2020</b>
im Kreis Pinneberg	4,5 %	5,7

### **Erläuterungen zur Arbeitsmarktlage am 30.06.2020:**

Während im Februar 2020 der Arbeitsmarkt des Kreises Pinneberg noch eine Frühjahrsbelebung erwartete und die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Januar um 0,1 % sanken, hielt im März das Corona-Virus in Deutschland Einzug. Auch wenn die Arbeitslosenquote im März mit 4,6 % die Auswirkungen der Pandemie noch kaum darstellte, zeichnete sich ein tiefer Einschnitt ab. Die Anträge auf Kurzarbeit schnellten in die Höhe. Bereits im April stieg die Arbeitslosenquote auf 5,2 %. Die Kurzarbeit rettete zu diesem Zeitpunkt viele Jobs. Die wirtschaftliche Vollbremsung zeigte im Mai weitere Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,5 %.

Im Juni 2020 waren im Kreis Pinneberg insgesamt 10.050 Männer und Frauen arbeitslos. Die Quote lag bei 5,7 %. Die hohe Inanspruchnahme der Kurzarbeit und die allmählichen Lockerungen der Beschränkungen für Unternehmen nahmen im Juni viel Druck vom Arbeitsmarkt. Dennoch stieg die Arbeitslosigkeit weiter. Dazu trugen im Juni 2020 auch das Ende des Schuljahres und vieler Ausbildungsgänge bei. Zudem konnten Qualifizierungen und Praktika nicht im bisherigen Umfang stattfinden. Diese entlasten den Arbeitsmarkt sonst zusätzlich. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl um 2.181 Personen höher. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni 2019 4,5%.

Von den insgesamt 10.050 Arbeitslosen betreute die Agentur für Arbeit (Arbeitslosenversicherung) im Juni 4.832 Personen. Damit ist die Zahl um 150 Personen oder 56,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Es waren 1.750 Personen mehr, als vor einem Jahr.

Beim Jobcenter (Grundsicherung) waren im Juni 2020 5.218 arbeitslose Männer und Frauen registriert. Das sind 55 Personen mehr als im Mai. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl um 431 Personen oder 9,0 Prozent gestiegen.

Im Geschäftsstellenbezirk der Agentur für Arbeit in Uetersen lag die Arbeitslosenquote im Juni 2020 bei 5,5 %. Dies ist eine Erhöhung zum Vorjahresmonat um 1,2 %.

Die Arbeitslosigkeit ist von Mai auf Juni 2020 um 71 auf 2.602 Personen gestiegen. Im Vergleichszeitraum Juni 2019 waren es 578 Arbeitslose weniger.

(Quelle: Auszug aus dem Internet: [www.jobcenter-kreis-pinneberg.de](http://www.jobcenter-kreis-pinneberg.de))

### Übersicht über Sozialhilfeleistungen des 1. Halbjahres 2020 (auszugsweise)

Sozialleistung/ Hilfeart	Fallzahlen (Vorjahr) 31.12.19	Fallzahlen 30.06.2020	Personen 30.06.2020	Männl.	Weibl.	Kosten ((Vorjahr) 01.01.-31.12.19 €)	Kosten 30.06.2020 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	114	116	138	68	70	742.590,96 €	407.218,32 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	30	23	23	10	13	248.134,61 €	104.604,57 €
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	10	8	8	4	4	80.941,71 €	40.539,63 €
Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	42	38	38	9	29	681.831,52 €	364.317,03 €
Wohngeld/ Lastenzuschuss	8	9	-----	-----	-----	25.296,50 €	14.252,50 €
Wohngeld/ Mietzuschuss	73	75	-----	-----	-----	200.883,00 €	123.546,63 €

### Erläuterungen:

#### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Im Bereich der Grundsicherung sind die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

Die Kostensteigerung ist, wie jedes Jahr, unter anderem auf die jährliche Regelsatzanpassung zum 01.01. zurückzuführen. Weiterhin erfolgte zum 01.01.2020 eine Änderung des SGB XII. Ab diesem Zeitpunkt werden Beschäftigten der Werkstätten für behinderte Menschen ein Mehrbedarf für die Mittagsversorgung gezahlt. Bis zum 31.12.2019 erfolgte ein Abzug aus dem gewährten Regelsatz, da die Mittagsverpflegung bis zu diesem Zeitpunkt eine häusliche Ersparnis darstellte.

Aufgrund der Corona- Pandemie wurden die Sozialschutzpakete I und II von der Bundesregierung beschlossen.

Mehrkosten machen sich bei folgenden Punkten bemerkbar:

- Bei Neuanträge in dem Zeitraum 01.03.2020 bis 31.12.2020 erfolgt die Aussetzung der bisher geltenden Vermögensfreigrenzen (5.000 € für jede erwachsene Person im Haushalt), sofern der Antragsteller nicht über erhebliches Vermögen verfügt. Das erhebliche Vermögen wird, angelehnt an das Wohngeldgesetz, mit 60.000 € zuzüglich 30.000 € für jedes weitere Haushaltsmitglied beziffert.
- Weiterhin erfolgte eine Aussetzung der Kostensenkungsverfahren bei unangemessen hohen Unterkunftsaufwendungen für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Antragstellung.
- Die Mehrbedarfe für die Mittagsverpflegung in Werkstätten für behinderte Menschen waren auch während der durch Corona bedingten Schließung zu zahlen.

## Hilfe zum Lebensunterhalt

In diesem Bereich sind die Fallzahlen zum Stichtag 30.06.2020 leicht rückläufig. Die aufgelisteten Punkte im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind, bis auf die Regelungen von Hilfeempfängern in Werkstätten für behinderte Menschen, zutreffend.

## Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen ist im Vergleich zum Jahr 2019 eine minimale Fallzahlverringerung festzustellen.

Die Kosten sind geringfügig gestiegen. Gerade in der Hilfe zur Pflege können die Kosten aufgrund der verschiedenen Hilfebedarfe schwanken.

## Wohngeld

### **Wohngeldzahlungen 01.01. – 30.06.2020 für die Stadt Tornesch**

Monat	Kosten		Fälle		Kosten		Fälle		Gesamt	Fälle
	Mietzuschuss				Lastenzuschuss					
Januar	17.182,00 €		68		1.948,50		9		19.130,50	77
Februar	19.219,00 €		64		2.681,00		8		21.900,00	72
März	21.346,00 €		74		2.565,00 €		9		18.554,00 €	83
April	22.555,00 €		83		2.943,00 €		9		25.498,00 €	92
Mai	19.367,00 €		79		1.889,00 €		8		21.256,00 €	87
Juni	23.877,63 €		81		2.557,00 €		9		26.434,63 €	90
<b>Gesamt</b>	<b>123.546,63 €</b>	<b>Ø</b>	<b>75</b>		<b>14.252,50 €</b>	<b>Ø</b>	<b>9</b>		<b>137.799,13 €</b>	<b>84</b>

Die durchschnittlichen Fallzahlen der Mietzuschüsse sind im Vergleich zum Jahr 2019 um 2 Fälle gestiegen. Die durchschnittlichen Fallzahlen der Lastenzuschüsse sind im Vergleich um einen Fall erhöht. Die Kostensteigerung ist darauf zurückzuführen, dass bestehende Wohngeldfälle aufgrund der durch Corona bedingten Kurzarbeit, einen höheren Anspruch auf das zu leistende Wohngeld hatten.

## Betreuung von Asylbewerbern

Im ersten Halbjahr 2020 wurden 47.309 Erstanträge vom Bundesamt entgegengenommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 72.953 Erstanträge gestellt. Dies bedeutet ein Rückgang der Erstantragszahlen um 35,2 %.

Folgende Staatsangehörigkeiten waren im Berichtsjahr 2020 am stärksten vertreten:

- Syrien mit 14.915 Erstanträgen, im Vorjahr Rang 1 mit 19.850 Erstanträgen (-23,8%)
- Irak mit 4.429 Erstanträgen, im Vorjahr Rang 2 mit 6.883 Erstanträgen (-35,7 %)
- Afghanistan mit 3.612 Erstanträgen, im Vorjahr Rang 6 mit 4.389 Erstanträgen (-17,7%)

Im bisherigen Berichtsjahr 2020 waren 12.247 der Asylerstantragstellenden (25,9%) in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr. Ohne diese in Deutschland geborenen Kinder im Alter unter einem Jahr wurden damit insgesamt 35.062 Erstanträge gestellt.

Die Zahl der Folgeanträge im ersten Halbjahr 2020 sank gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert um 37,1% auf 7.489 Folgeanträge. Damit nahm das Bundesamt insgesamt 54.798 Asylanträge im bisherigen Berichtsjahr 2020 entgegen; im Vergleich zum Vorjahr (84.866 Asylanträge) bedeutet dies ein Rückgang um 35,4 %.

Insgesamt wurden 78.976 Erst- und Folgeanträge im ersten Halbjahr 2020 entschieden, davon:

- Syrien 19.353 Entscheidungen (Gesamtschutzquote: 87,2 %),
- Irak 7.180 Entscheidungen (Gesamtschutzquote: 33,9 %),
- Türkei 6.023 Entscheidungen (Gesamtschutzquote: 46,0 %).

Ende Juni 2020 lag die Zahl der anhängigen Verfahren bei insgesamt 43.617. Im Vergleich zum Vormonat (49.232) ist die Zahl der beim Bundesamt anhängigen Verfahren um 11,4 % gesunken.

(Quelle: Auszug aus dem Internet: [www.bamf.de](http://www.bamf.de), Aktuelle Zahlen, Ausgabe Juni 2020)

### **Schleswig-Holstein:**

Im bisherigen Berichtsjahr 2020 hat Schleswig-Holstein 2.475 Asylsuchende aufgenommen. Im gesamten Jahr 2019 waren es vergleichsweise 4.183 Personen und im Jahr 2018 insgesamt 4.427 Personen.

Die sechs zugangsstärksten Herkunftsländer waren Syrien, Irak, Afghanistan, Iran, Türkei und Jemen.

Im Berichtsjahr wurde in 136 Fällen der Aufenthalt durch Abschiebungen in Herkunftsländer oder aufnahmeverpflichtende Drittländer, durch Rücküberstellungen nach dem Dublinverfahren oder durch geförderte/unterstützte freiwillige Ausreisen beendet.

Im Vorjahr lag die Zahl der Aufenthaltsbeendigungen bei 1.243.

In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes (Neumünster, Boostedt, Rendsburg und Bad Segeberg) stehen derzeit max. 3.600 Plätze zur Verfügung. Aufgrund von Um-/Bau-/Renovierungsmaßnahmen, Kontamination, Reinigungsbedarf, Familienbelegung etc. liegt die aktuelle Unterbringungskapazität bei 2.550 Plätzen. Diese sind derzeit zu ca. 46 % belegt.

1.170 Personen wurden bis 30.06.2020 in die Kreise und kreisfreien Städte verteilt.

(Quelle: Monatlicher Bericht (Juni 2019) über Zuwanderung in Schleswig- Holstein vom Landesamt für Ausländerangelegenheiten)

### **Tornesch:**

Zum 30.06.2020 waren der Stadt Tornesch insgesamt 58 Asylbewerber (davon 33 männlich und 25 weiblich) zugewiesen (29 Fälle), welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben.

Insgesamt beliefen sich die Kosten für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zum 30.06.2020 auf 238.729,59 € (zuzüglich der Krankenhilfekosten). Zum Stichtag 31.12.2019 waren der Stadt Tornesch insgesamt 70 Asylbewerber zugewiesen, die Kosten beliefen sich auf 459.882,77 €. Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung der Regelsätze sowie auf die Anpassung der Nutzungsentgelte für Obdächer zum 01.01.2020 durch das Ordnungsamt zurückzuführen. Weiterhin erfolgte zum 01.01.2020 eine Anpassung des Asylbewerberleistungsgesetzes. In diesem Zuge ist seit Jahresbeginn ein zusätzlicher Mehrbedarf für die Stromkosten zu gewähren.

Nach Tornesch wurden im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 8 Asylsuchende verteilt.

**Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

keine



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/178</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.07.2020
Federführend: Amt für Bauen, Planung und Umwelt FD Stadtplanung und Umwelt	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Henning Tams
<b>Benennung des künftigen Sees im Bereich des Stadterweiterungsgebietes "Tornesch am See"</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Errichtung des seit langem geplanten Sees rückt in greifbare Nähe – es wird Zeit, einen Namen für den See zu finden. Bislang gibt es nur den "Arbeitstitel" Lüttensee, welcher vom Landschaftsplanungsbüro Kreikenbaum in seinen Entwurfsplänen für den öffentlichen Planungsworkshop verwendet wurde und auf der Flurstücksbezeichnung „Lütten Nienkamp“ fußt.

Zuständig für die Namensgebung ist der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen. Gemeinsam mit den politischen Vertretern ist die Verwaltung jedoch der Meinung, dass alle Bürgerinnen und Bürger auch bei der Namensfindung beteiligt werden sollten.

Die Bürgermeisterin hat deshalb im Juli 2020 per Pressemitteilung dazu aufgerufen, Namensvorschläge einzureichen.

Der Aufruf ist auf eine überwältigende Resonanz gestoßen, 77 Vorschläge, z.T. gleichlautend, wurden eingesendet:

Namensvorschlag	Nennung
Tornsee	8
Eschsee oder Eschensee	3
Elfensee	2
Lütter See	2
Märchensee	2
Park See	2
Schäfersee	2
Tornescher Seenplatte	2
Torsee	2

Ahrenloher Flut	1
Ahrenloher Kolk	1
Ahrenloher Kühlung	1
Ahrenloher Meer	1
Ahrenloher Watt	1
Das Tornesser	1
Drepen See	1
Einzigersee	1
Feenteich	1
Feldsee	1
Goldenes Herz	1
Großer Moorsee	1
Hochsee	1
Kleine Moorkuhle	1
Krügel's Kuhle	1
Lago Torno	1
Lehmsee	1
Libellensee	1
Loch Esch	1
Lütjensee	1
Lütten Nienkamp-See	1
Lüttensee	1
Meingottwaltersee	1
Nienkamper See	1
Nixensee	1
Ostsee	1
Rosensee	1
See am Wohld	1
See in Tornesch	1
Seepferdchen-See	1
Seerosen-See	1
Stadt-See	1
Strannen	1
SÜD-SEE	1
Tamsee	1
Ton Esch See oder ton Esch See	1
Tornesch Tümpel	1
Tornescher Baumschulensee	1
Tornescher Flut	1
Tornescher Kolk	1
Tornescher Kühlung	1
Tornescher Meer	1
Tornescher Ochensee oder Tornescher Ossensee	1
Tornescher See	1
Tornescher Seeperle	1
Tornescher Ufer	1
Tornescher Watt	1

Torseenesch	1
Traumsee	1
Turmesche	1
Turmesche(n)-See , Turm-Esche(n)-See	1
Waternüst	1
Wiesensee	1

(Stand 15.10.20)

**Prüfungen:****1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  neinDie Maßnahme/Aufgabe ist:  vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziertAuswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine AuswirkungenEs wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  neinEs 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, den im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.97 gelegenen See wie folgt zu benennen:

„ ... “

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

keine



<b>Fraktionsantrag der GRÜNEN</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/090-1</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.05.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Bildung und Kultur	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Caroline Schultz
<b>Antrag auf Planung gleich großer Grundschulstandorte</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
08.06.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

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

Antrag siehe Anlage

### **Anlage/n:**

Fraktionsantrag keine



Tornesch, den 18.05.2020

## **An den Vorsitzenden des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung**

**Herrn Horst Lichte**

**nachrichtlich: Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert**

**Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung**

**Sitzung des Ausschusses am 8.Juni 2020**

**Antrag auf Planung gleich großer Grundschulstandorte für Tornesch**

Sehr geehrter Herr Lichte,

sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung,

**Antrag:** Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung für die Grundschulstandorte in Tornesch mit dem Ziel fortzuführen, von den Schüler\*innenzahlen und der Ausstattung gleichwertige Standorte zu schaffen. Sollten mit den schon beschlossenen Maßnahmen zu den Kita-Erweiterungen noch nicht genügend Kita-Plätze zur Verfügung stehen, kann ein Grundschulstandort um eine Kita erweitert werden.

Wir fordern die Verwaltung auf, unter Einbeziehung eines professionellen Schulplanungsbüros, einen neuen zweiten Grundschulstandort mit entsprechendem Kostenrahmen zu prüfen.

Der Betrieb der JSS wird bis zur Fertigstellung des neuen Schulbaus entsprechend angepasst.

Angesichts der Haushaltslage ist eine preiswerte Variante anzustreben. Dennoch muss es eine Lösung geben, die qualitativ hochwertig ist und in das gute Gesamtbild der Tornescher Grundschulen passt.

### **Begründung :**

Nach den im JSSKB vorgelegten Untersuchungen der Firma „Gertz Gutsche Rümenapp – Stadtentwicklung und Mobilität, Hamburg/Berlin“ wird die Zahl der Grundschüler in Tornesch bis zum Jahr 2025 auf ca. 650 – 690 steigen. Ob die Schülerzahlen danach wieder abnehmen oder auf gleichem Niveau

verbleiben, war nicht Gegenstand der Untersuchung und ist reine Spekulation.

In der Telefonkonferenz des JSSKB am 22. April 2020 wurden die Pläne für den Neubau einer Mensa an der Fritz-Reuter-Schule vorgelegt. Bei 240 Sitzplätzen wurde erstmals von zwei Essens-schichten also 480 Schüler\*innen in der Nachmittagsbetreuung gesprochen. Die Verwaltung geht nach eigenen Angaben mittelfristig von 80% Schüler\*innen in der Nachmittagsbetreuung aus. Das würde bedeuten, dass für die Fritz-Reuter-Schule sogar Schüler\*innenzahlen von bis zu 600 Schüler\*innen vorgesehen sind ( $480 : 80 \times 100 = 600$ ).

Die JSS bietet langfristig keine Möglichkeiten zu einem dreizügigen Ausbau. Die FRS müsste also die größte Zahl der zusätzlichen Schüler\*innen aufnehmen. Sie würde mit bis zu 600 Schüler\*innen die größte Grundschule im Land werden (das ist keine Auszeichnung). Es gibt in Land nur eine Grundschule in Bargteheide mit mehr als 500 Schüler\*innen, zwei Grundschulen geben Schüler\*innenzahlen von über 600 an, verfügen aber über 2 bzw. 3 Schulstandorte.

An den Nachmittagen sollen an der Fritz-Reuter-Schule also bis zu 480 Kinder (80% laut Verwaltung) betreut werden. Für eine so große Zahl von Kindern im offenen Ganztage einer Grundschule liegen in ganz Schleswig-Holstein keine Erfahrungen vor.

Diese Schulgröße ist aus unserer Sicht für die Kinder, die Eltern, die Lehrkräfte und das Betreuungspersonal pädagogisch nicht sinnvoll. Wir können uns nicht vorstellen, dass diese Dimensionen tatsächlich mit Eltern und Lehrkräften an der FRS, dem Schulamt in Pinneberg und den für den offenen Ganztage zuständigen Personen erörtert und von ihnen gutgeheißen wurden.

Zudem würden die Verkehrsprobleme im Umfeld der FRS dramatische Ausmaße annehmen.

Mit freundlichen Grüßen  
für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen  
Hans-Jürgen Brede / Lars Janzen



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/281</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	29.10.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Bildung und Kultur	Bericht im Ausschuss:	Caroline Schultz
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Caroline Schultz
<b>Entscheidung über die Erhebung von Ganztagsentgelten  - Verzicht Einzug an der Johannes-Schwennesen-Schule  - Erstattung von Elternentgelten an Träger des Ganztages an der  Fritz-Reuter-Schule</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	
15.12.2020	Ratsversammlung	

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

Bereits in der Ratsversammlung wurde berichtet, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen damit zu rechnen ist, dass für einzelne Gruppen, Jahrgänge oder sogar die ganze Schule vorübergehend der offene Ganztags an den Grundschulen nicht stattfinden kann.

Seit Beginn der Sommerferien laufen beide Ganztagsangebote infolge der Maßnahmen durch die Ausbreitung des Coronavirus unter erschwerten Bedingungen. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) wurden bis vor Kurzem in Jahrgangskohorten betreut. Dies bedeutet, dass z.B. die Kinder der 1. Klasse keinen Kontakt mit Kindern anderer Jahrgänge haben dürfen. Auch bei dem eingesetzten Betreuungspersonal soll dies nur eingeschränkt erfolgen damit sich die Quarantänemaßnahmen im Infektionsfall nicht auf die gesamte Schule auswirken. Ganztagsangebote, die eigentlich so zusammengesetzt sind, dass Kinder aller Jahrgänge teilnehmen, müssen wochenweise aufgeteilt werden oder ganz ausfallen. Sportangebote sind nur in einem sehr stark begrenzten Umfang möglich. Dennoch wird versucht, den Kindern unter den eingeschränkten Bedingungen ein gutes Angebot zu machen. Die Zusammensetzung der Kohorten des Nachmittags soll sich möglichst am Vormittag orientieren, so dass es bei weiter steigenden Fallzahlen und/oder Verdachtsfällen in einzelnen Klassen dazu kommen kann, dass die Kinder auch im Ganztags nur noch in festen Klassengruppen betreut werden dürfen.

Schon jetzt ist die Betreuung an beiden Standorten nur mit zusätzlichem Personalaufwand zu schaffen, indem die Koordinatorinnen voll in die Betreuung eingeplant werden und alle Mitarbeiter\*innen Überstunden aufbauen. Krankheits- oder quarantänebedingte Ausfälle können nicht mehr kompensiert werden.

Insgesamt ist an beiden Standorten dadurch mit höheren Personalkosten zu rechnen.

Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, muss für einzelne Gruppen, Jahrgänge oder sogar die ganze Schule das Angebot wie bereits im Frühjahr 2020 ausgesetzt werden. Im Frühjahr konnte auf den Einzug der Betreuungsentgelte verzichtet werden, da das Land Schleswig-Holstein die Elternentgelte erstattet hat. Die Zahlungen erfolgten hierzu bereits im Sommer.

Für den kommenden Zeitraum ist bis dato keine Erstattungsregelung bekannt und wird aufgrund der ortsbegrenzten Schließungen auch nicht landesweit erwartet. In diesem Fall muss die Stadt Tornesch darüber entscheiden. An der Johannes-Schwenneesen-Schule ist die Stadt Tornesch Trägerin des Offenen Ganztages und würde auf den Einzug der Entgelte verzichten. An der Fritz-Reuter-Schule sind die SKB Familienräume GmbH Trägerin des Ganztages und zieht die Elternentgelte ein. Sollte sie darauf verzichten sollen, muss die Stadt diese Entgelte erstatten.

Da dies aufgrund der rechtlichen Konstruktion leider sehr unterschiedlich ist, ist dies in einer Tabelle dargestellt:

Situation	Fritz-Reuter-Schule	Johannes-Schwenneesen-Schule	Rechtsfolge	Entscheidungsbefugt
1. Wenn für die <b>gesamte Schule</b> der Ganztage nicht durchgeführt werden kann,...	... verzichtet SKB Familienräume GmbH ( <b>SKB</b> ) auf den Einzug zur nächsten Fälligkeit der Elternentgelte und diese werden ihr von der Stadt bis zu einem Erlass unter Vorbehalt erstattet.	...wird der Einzug der Gebühren zur nächsten Fälligkeit ausgesetzt bzw. auf die Einzahlung durch die Eltern zum Fälligkeitstermin verzichtet.	Nur Verzicht des Einzug, kein Erlass der Forderung	JSSKB
2. Wenn <b>einzelne Gruppen, Klassen, Jahrgänge</b> vom Gesundheitsamt in Quarantäne gestellt werden,	... zahlen die Eltern zur Fälligkeit weiter. SKB listet die betroffenen Kinder und Tage auf zum Halbjahresende und die Stadt erstattet die Elternentgelte an SKB, so dass diese verrechnet werden können.	... zahlen die Eltern zur Fälligkeit weiter. Erstattung erfolgt zum Halbjahresende, so dass Gutschrift mit Folgefälligkeiten verrechnet wird.	Forderungsverzicht, Verrechnung zum 31.01. und 31.07.2021	Ratsversammlg.
3. Ratsversammlung beschließt <b>Erlassregelung</b>	SKB verrechnet, Fälligkeit an Eltern mit Erstattung von Stadt	Ausgesetzte Fälligkeit wird erlassen	Forderungsverzicht	Ratsversammlg.

Die Höhe der Ausfälle kann vorab nicht bestimmt werden, da sie von der Anzahl der betroffenen Kinder und Dauer der Schließung abhängig ist.

- Weiter muss die Klasse, Kohorte oder Schule mindestens für fünf Schul- oder Ferientage am Stück ausgeschlossen sein, damit eine Erstattung ab dem ersten Tag möglich ist.
- Einzelne Tage oder Kinder sind nicht erstattungsfähig.
- Da eine tageweise Abrechnung im System nicht möglich ist, wird folgende Staffelung vorgeschlagen:

Pro Monat werden die Tage zusammengezählt und wie folgt erstattet:

1-5 Tage Ausfall	6-10 Tage Ausfall	11-15 Tage Ausfall	Ab 16 Tage Ausfall
Keine Erstattung („Eigenanteil“)	25% der Monatsgebühr wird erstattet	50% der Monatsgebühr wird erstattet	75% der Monatsgebühr wird erstattet

- Die Regelung gilt rückwirkend ab dem 01.11.2020 bis zum 31.07.2021
- Die Bürgermeisterin kann in besonderen Einzelfällen Ausnahmen über diese Regelung hinaus entscheiden.

### 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

### **Beschluss(empfehlung)**

1. Der JSSKB ermächtigt die Bürgermeisterin bis zur finalen Entscheidung der Ratsversammlung zum Verzicht der Einziehung der Forderung bzw. zur vorbehaltlichen Erstattung der nicht erhobeneren Elternentgelte an SKB Familienräume GmbH.
2. Die Ratsversammlung stimmt der vorgestellten Regelung zum Erlass von Elternentgelten zu.

gez.  
 Sabine Kählert  
 Bürgermeisterin

**Anlage/n:** keine



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/20/270
	Status: öffentlich
	Datum: 26.10.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Familie und Sport	Bericht im Ausschuss: Katja Koch Bericht im Rat: Bearbeiter: Claudia Meinert
<b>Jahresrechnungen 2019 der Tornescher Kindertagesstätten</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2019 wie folgt ab:

KiTa-Einrichtung		Plan	Ist
AWO Merlinweg incl. AS Bonhoefferhaus	Erträge	1.401.705,00 €	1.469.459,33€
	Aufwendungen	1.401.705,00 €	1.411.193,51 €
	<b>Überschuss</b>		<b>58.265,82 €</b>
AWO Lüttkamp	Erträge	1.125.445,00 €	1.201.436,14 €
	Aufwendungen	1.125.445,00 €	1.149.562,26 €
	<b>Überschuss</b>		<b>51.873,88 €</b>
AWO Fritzi-Gruppe („Seepferdchen“)	Erträge	193.710,00 €	187.050,24 €
	Aufwendungen	193.710,00 €	175.125,48 €
	<b>Überschuss</b>		<b>11.924,76 €</b>
DRK	Erträge	1.168.500,00 €	1.197.550,70 €
	Aufwendungen	1.168.500,00 €	1.144.912,34 €
	<b>Überschuss</b>		<b>52.638,36 €</b>
Ev.-luth. KiTa	Erträge	594.640,00 €	607.876,09 €
	Aufwendungen	594.640,00 €	601.132,18 €
	<b>Überschuss</b>		<b>6.743,91 €</b>
WABE-KiTa „Weltenbummler“	Festzuschuss pro Betreuungsstunde	430.560,00 €	433.096,80 €
	<b>Nachforderung</b>		<b>2.536,80 €</b>

Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten einschließlich der Außenstellen geht für das Rechnungsjahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 178.909,93 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.

Corona-bedingt konnte in diesem Jahr leider keine reguläre Beteiligung der KiTa-Beiräte erfolgen, sodass eine Aussprache über die Jahresabschlüsse 2019 nicht möglich war. Lediglich die Beiratssitzung für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch wurde am 30.09.2020 im Gemeindesaal am Kirchenzentrum auf Einladung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tornesch durchgeführt. Die JR 2019 für die Ev.-Luth. KiTa wurde ausführlich beraten und abschließend ohne Beanstandungen bzw. Korrekturbedarfe von den Beiratsmitgliedern zur Kenntnis genommen.

Für die weiteren Einrichtungen wurden die Jahresrechnungen 2019 verwaltungsseitig auf grundsätzliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit geprüft. Klärungsbedarfe bezüglich einzelner Planabweichungen wurden an die Träger der Einrichtungen herangetragen und erörtert. Daraus hervorgegangene Korrekturerfordernisse wurden zwischenzeitlich erledigt und sind in den aktualisierten Jahresabschlüssen berücksichtigt (AWO-KiTa Merlinweg, AWO-KiTa-„Lüttkamp“).

### 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:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

<b>Produkt/e:</b> 365.000 – 5318... Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Erträge/Aufwendungen</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>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</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)**

1. Den vorliegenden Jahresrechnungen 2019 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes, des Ev.-Luth. KiTa-Werkes Hamburg sowie der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
2. Die aus den Jahresrechnungen 2019 hervorgehenden Überschussbeträge in Höhe von 178.909,93 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten.
3. Für den Ausgleich der Nachforderung aus dem Rechnungsjahr 2019 für die WABE Kindertagesstätte „Weltenbummler“ wird einer überplanmäßigen Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 2.536,80 € im laufenden Haushaltsjahr zugestimmt.
4. Die WABE e.V. Hamburg wird gebeten, nach Zugang der endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten 2019 „U 3“ und „Ü 3“ sowie über die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg, diese der Verwaltung zur abschließenden Prüfung einzureichen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### **Anlage/n:**

- Jahresabschlüsse 2019 (AWO, DRK, Kirche)
- Verwendungsnachweis 2019 (WABE-KiTa)

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
Kita Lüttkamp Rostocker Str. 5, Tornesch

Betriebskostenabrechnung 2019	nach Beirat			Anmerkungen IST 2019
	Abschluss 2018	Plan 2019	Abschluss 2019	
<b>1. Einnahmen:</b>				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	420.300,00	474.547,00	474.600,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	607,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	119.731,00	111.600,00	102.695,50	Abschläge 2019
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	8.796,00	4.398,00	4.398,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	4.977,60	3.000,00	15.422,17	Stand 07/19 – 6 Kinder Stand 12/19 – 1 Kind
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	132.973,22	194.200,00	188.599,50	Incl. FK-Erlass 2019: 27.000€
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	265.464,70	260.400,00	282.952,85	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	80.689,71	77.300,00	77.854,00	
1.7. Erlöse Sonstige	8.736,62	0,00	54.914,12	Erstattungen aus U2-Umlage
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>1.042.275,85</b>	<b>1.125.445,00</b>	<b>1.201.436,14</b>	
<b>2. Ausgaben:</b>				
<b>2.1. Personalkosten:</b>				
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	797.051,37	814.800,00	868.388,09	siehe auch 1.7
		47.200,00	32.474,17	
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	41.088,96	42.320,00	42.324,00	
2.1.3. Hausmeister	9.390,00	9.670,00	9.672,00	
2.1.4. Fachberatung	4.450,00	4.450,00	5.187,50	
2.1.5. Fortbildungen	360,00	4.250,00	3.512,50	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	317,40	600,00	27,30	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.100,04	4.100,00	4.104,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	4.720,46	5.540,00	8.796,22	Berufsgenossenschaft, höhere Kosten für arbeitsmedizinische Betreuung, Untersuchungen 642 vieler Mitarbeiter
2.1.9. Verwaltungskosten	30.360,00	30.360,00	30.360,00	
<b>Personalkosten gesamt:</b>	<b>891.838,23</b>	<b>963.290,00</b>	<b>1.004.845,78</b>	

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
Kita Lüttkamp Rostocker Str. 5, Tornesch

**Betriebskostenabrechnung 2019**

nach Beirat

	Abschluss 2018	Plan 2019	Abschluss 2019	Anmerkungen IST 2019
<b>2.2. Bewirtschaftungskosten:</b>				
2.2.1. Miete	0,00	0,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	10.978,75	9.600,00	9.878,52	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	13.143,26	17.820,00	17.490,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	14.299,05	10.100,00	9.243,00	incl. Endabr. 2018
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	3.556,11	2.060,00	1.023,81	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	4.267,95	4.500,00	4.633,14	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	6.294,64	5.560,00	2.422,68	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	950,50	1.000,00	799,66	
2.2.9. Reinigungskosten	42.078,70	43.310,00	43.616,07	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.704,90	3.000,00	3.423,85	Fettabscheider, Lebensmittelentsorgung
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inha	3.185,71	3.185,00	3.354,33	
2.2.12. Kosten Telefon	1.225,27	1.250,00	1.316,77	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	2.235,65	2.000,00	1.933,79	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.414,35	2.300,00	750,40	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	16,00	50,00	8,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	76,26	220,00	97,30	
2.2.17. Veranstaltungen	271,62	750,00	92,00	
2.2.18. pädagogisches Material	9.855,67	10.000,00	8.738,21	
2.2.19. Spensen u. Getränke	38.637,67	36.600,00	31.765,47	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	207,05	200,00	228,22	
2.2.21. Krippe	308,93	300,00	107,64	
2.2.22. Winterdienst	544,78	850,00	0,00	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	23.800,00	7.500,00	3.793,62	Waschmaschine u. Trockner
2.2.25. Zinsen Darlehen Land	0,00	0,00	0,00	
2.2.26. Tilgung Darlehen Land	0,00	0,00	0,00	
2.2.27. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	9,60	0,00	0,00	
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	786,33	0,00	0,00	
<b>Bewirtschaftungskosten gesamt:</b>	<b>181.848,75</b>	<b>162.155,00</b>	<b>144.716,48</b>	
<b>Kosten gesamt:</b>	<b>1.073.686,98</b>	<b>1.125.445,00</b>	<b>1.149.562,26</b>	
<b>(Defizit) / Überschuß:</b>	<b>-31.411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51.873,88</b>	

Pinneberg, 31.03.2020



Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
Bewegungskindergarten Merlinweg

Betriebskostenabrechnung 2019	nach Belrat					Anmerkungen Abschluss 2019
	Gesamthaus Abschluss 2018	Haupthaus Merlinweg Plan 2019	AS Bonhoefferhaus Plan 2019	Haupthaus Merlinweg Abschluss 2019	AS Bonhoefferhaus Abschluss 2019	
<b>1. Einnahmen:</b>						
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	700.500,00	627.915,00	64.783,00	627.915,00	64.785,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	100.995,00	83.700,00	19.300,00	79.150,00	26.777,50	Abschläge 2019
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	14.412,49	3.890,00	767,00	6.349,58	767,00	Anteil Bonhoeffer aus Endabr. 2018
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	31.738,31	22.000,00	0,00	34.033,03	618,08	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	175.821,25	155.500,00	22.880,00	211.554,57	0,00	Incl. FK-Erlass Ganztagsbetreuung (25.095,64€) – keine Anteile für Bonhoeffer
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	309.705,04	251.100,00	58.000,00	260.162,08	47.089,50	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	27.647,76	10.520,00	0,00	20.607,43	0,00	
1.6. Erlöse Spensen u. Getränke	89.309,25	66.590,00	14.760,00	70.787,25	16.795,50	
1.7. Erlöse Sonstige	22.263,93	0,00	0,00	2.067,81	0,00	Erstattung aus U2-Umlage
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>1.473.066,03</b>	<b>1.221.215,00</b>	<b>180.490,00</b>	<b>1.312.626,75</b>	<b>156.832,58</b>	
<b>2. Ausgaben:</b>						
<b>2.1. Personalkosten:</b>						
2.1.1. Päd. Personal Inkl. AG-Anteile	874.907,62	769.300,00	143.000,00	771.570,07	135.486,40	
	34.527,90	46.000,00		48.830,66		
		25.700,00		25.095,64		päd. Personal gem. FK-Erlass
2.1.2. Wirtschafts-/ Inkl. AG-A.	47.111,04	43.130,00	5.390,00	43.130,00	5.386,00	
2.1.3. Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4. Fachberatung	4.200,00	3.600,00	600,00	3.574,29	595,71	
2.1.5. Fortbildungen	2.601,97	2.600,00	430,00	2.712,47	452,08	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	1.125,80	1.000,00	170,00	747,40	124,57	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.550,04	3.900,00	650,00	3.919,86	628,14	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	4.716,95	4.050,00	660,00	9.216,89	1.440,76	Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen, höhere Kosten für arbeitsmedizinische Betreuung, Untersuchungen G42 vieler Mitarbeiter
2.1.9. Verwaltungskosten	42.240,00	35.640,00	6.600,00	35.640,00	6.600,00	
<b>Personalkosten gesamt:</b>	<b>1.015.981,32</b>	<b>934.920,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>944.437,28</b>	<b>150.713,66</b>	

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
Bewegungskindergarten Merlinweg

Betriebskostenabrechnung 2019	nach Beirat					Anmerkungen Abschluss 2019
	Gesamthaus Abschluss 2018	Haupthaus Merlinweg Plan 2019	AS Bonhoefferhaus Plan 2019	Haupthaus Merlinweg Abschluss 2019	AS Bonhoefferhaus Abschluss 2019	
<b>2.2. Bewirtschaftungskosten:</b>						
2.2.1. Miete	131.700,00	131.700,00	0,00	131.700,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	46.737,94	40.800,00	0,00	46.611,47	0,00	Incl. 5.811,47€ Abrechnung für 2018
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	50,00	0,00	304,54	0,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	1.891,49	2.600,00	430,00	191,25	0,00	s. a. Pos. 2.2.6.; 2.2.7.; 2.2.8 Bedarfsverschiebung
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	5.042,65	3.545,00	590,00	5.993,13	0,00	Reparaturen Kochfeld: rd 1.400€
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	3.666,71	4.025,00	590,00	5.334,84	76,67	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	1.476,59	250,00	250,00	674,67	112,29	
2.2.9. Reinigungskosten	48.871,08	39.060,00	11.000,00	38.653,04	10.150,00	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	360,00	0,00	535,41	0,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.418,11	1.450,00	60,00	1.544,76	60,00	
2.2.12. Kosten Telefon	969,14	1.100,00	180,00	1.070,35	0,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	2.522,11	2.600,00	250,00	2.373,00	395,50	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.663,24	2.335,00	380,00	1.338,60	0,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	11,92	50,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	113,39	210,00	40,00	146,12	0,00	
2.2.17. Veranstaltungen	641,50	850,00	130,00	661,79	110,30	
2.2.18. pädagogisches Material	10.473,39	8.550,00	1.500,00	8.587,80	1.537,60	
2.2.19. Spelsen u. Getränke	41.587,52	29.790,00	6.540,00	34.557,85	7.390,02	siehe auch höhere Einnahmen
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	30,71	300,00	50,00	155,42	25,90	
2.2.21. Krippe	205,90	150,00	0,00	160,55	0,00	
2.2.22. Winterdienst	904,38	1.000,00	1.000,00	80,61	0,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	14.850,39	10.520,00	0,00	10.449,24	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	12.465,85	5.000,00	0,00	5.059,85	0,00	Waschmaschine und Trockner
<b>Bewirtschaftungskosten gesamt:</b>	<b>328.480,80</b>	<b>286.295,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>296.184,29</b>	<b>19.858,28</b>	
<b>Kosten gesamt:</b>	<b>1.344.462,12</b>	<b>1.221.215,00</b>	<b>180.490,00</b>	<b>1.240.621,57</b>	<b>170.571,94</b>	
<b>(Defizit) / Überschuß:</b>	<b>128.603,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.005,18</b>	<b>-13.739,36</b>	

Pinneberg, 31.03.2020



Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.



Arbeiterwohlfahrt  
**Landesverband**  
 Schleswig-Holstein e.V.

Kindertagesbetreuung · Am Drosteipark 17 · 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch  
 Amt für Bürgerbelange  
 Kindergartenangelegenheiten  
 Frau Elen Kölln  
 Wittstocker Str. 7  
 25436 Tornesch

Arbeiterwohlfahrt  
 Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
 Kindertagesbetreuung  
 Christine Scholz  
 Regionalleitung

Am Drosteipark 17  
 25421 Pinneberg  
 Tel: 04101 2057-40  
 Fax: 04101 2057-29  
 E-Mail: christine.scholz@awo-sh.de

Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

04101 2057-40

31.03.2020

### Betriebskostenabrechnung 2019

• AWO Kita Seepferdchen / Fritzi-Gruppe

Sehr geehrte Frau Kölln,

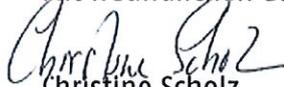
beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenabrechnung unserer o.g. Einrichtung nebst Anlage.

Die Abrechnung schließt mit einem Ergebnis in Höhe von **11.924,76€** zu Gunsten der Stadt Tornesch.

Nach vorliegender Anerkennung der Abrechnung durch Sie, werden wir die Rückzahlung auf das uns bekannte Konto vornehmen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
 Christine Scholz  
 Regionalleitung

  
 Katja Möller-Schäffing  
 Controlling

Geschäftsführer  
 Michael Selck  
 Dr. Bernd Schubert

Landesvorsitzender  
 Wolfgang Baasch

Commerzbank  
 BIC: COBADEFF  
 IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00

Vereinsregister  
 Amtsgericht VR 1728 KI  
 Gerichtsstand Kiel

Steuernummer  
 20 290 70689

	Gruppe Fritz-Reuter-Schule Abschluss 2018	Gruppe Fritz-Reuter-Schule Plan 2019 <i>Werte auf volle€ gerundet</i>	Kita Seepferdchen 2019 ganzjährig <i>Werte auf volle€ gerundet</i>	Kita Seepferdchen / Fritzi-Gruppe Abschluss 2019	Anmerkungen Abschluss 2019
<b>Betriebskostenabrechnung 2019</b>					
<b>1. Einnahmen:</b>					
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	44.200,00	77.938,00	620.426,00	100.000,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstafel	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstafel	1.824,00	0,00	0,00	37.289,00	gezahlte Abschläge 2019 aus Abr. Kreis 2018 – für 2019 noch keine Zahlungen erhalten
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	0,00	767,00	2.864,00	319,58	erhalten
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	0,00	0,00	0,00	1.236,16	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	0,00	24.585,00	176.800,00	0,00	für 2019 noch keine Zahlungen erhalten
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	9.940,50	76.500,00	311.800,00	34.118,50	siehe auch Soz.Stafel
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	4.059,00	13.920,00	59.040,00	14.087,00	
1.7. Erlöse Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>60.023,50</b>	<b>193.710,00</b>	<b>1.170.930,00</b>	<b>187.050,24</b>	

**2. Ausgaben:**

<b>2.1. Personalkosten:</b>					
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	68.794,67	163.900,00	810.200,00	148.651,74	
2.1.2. Wertschafts-/ inkl. AG-A.	1.263,54	0,00	43.100,00	5.054,16	
2.1.3. Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4. Fachberatung	0,00	600,00	3.000,00	1.600,00	
2.1.5. Fortbildungen	0,00	1.000,00	3.750,00	0,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	0,00	200,00	1.000,00	0,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	300,00	720,00	2.880,00	720,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	95,00	850,00	3.600,00	1.580,96	höhere Kosten für arbeitsmed. Untersuchungen
2.1.9. Verwaltungskosten	3.600,00	8.640,00	34.560,00	8.640,00	
<b>Personalkosten gesamt:</b>	<b>74.053,21</b>	<b>175.910,00</b>	<b>902.090,00</b>	<b>166.246,86</b>	

	Gruppe Fritz-Reuter-Schule	Gruppe Fritz-Reuter-Schule	Kita Seepferdchen	Kita Seepferdchen / Fritzi-Gruppe	Anmerkungen Abschluss 2019
	Abschluss 2018	Plan 2019	2019 ganzjährig	Abschluss 2019	
<b>Betriebskostenabrechnung 2019</b>					
<b>2.2. Bewirtschaftungskosten:</b>					
2.2.1. Miete	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	0,00	0,00	40.800,00	0,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	0,00	0,00	2.600,00	14,99	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	0,00	0,00	3.500,00	365,85	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	0,00	0,00	4.025,00	69,98	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	236,49	250,00	250,00	300,73	
2.2.9. Reinigungskosten	81,80	0,00	39.060,00	75,08	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	0,00	480,00	0,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	0,00	240,00	1.500,00	0,00	
2.2.12. Kosten Telefon	0,00	0,00	1.100,00	47,24	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	682,68	350,00	2.500,00	331,63	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	250,54	310,00	2.015,00	293,43	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	3,50	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	5,55	30,00	200,00	0,00	
2.2.17. Veranstaltungen	0,00	150,00	1.250,00	28,58	
2.2.18. pädagogisches Material	653,35	1.500,00	7.500,00	1.451,28	
2.2.19. Speisen u. Getränke	5.214,82	13.920,00	27.260,00	5.879,34	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	196,41	50,00	500,00	16,99	
2.2.21. Krippe	0,00	0,00	300,00	0,00	
2.2.22. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Inventarbeschaffung	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
2.2.25. Sondermittel Erstaussstattung	7.183,22	0,00	0,00	0,00	
<b>Bewirtschaftungskosten gesamt:</b>	<b>14.504,86</b>	<b>17.800,00</b>	<b>268.840,00</b>	<b>8.878,62</b>	
<b>(kosten gesamt:</b>	<b>88.558,07</b>	<b>193.710,00</b>	<b>1.170.930,00</b>	<b>175.125,48</b>	
<b>(Defizit) / Überschuss:</b>	<b>-28.534,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.924,76</b>	

Pinneberg, 31.03.2019



Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

## **KG 3700 DRK Kindertagesstätte Friedlandstraße Tornesch**

Jahresrechnung 2019 & Haushaltsplan 2021

KG 3701 Kita Tornesch Friedlandstr., Elementar... KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006041 PersKo pädagogische Leitung	51.465,73	65.000	68.400	0
006141 SV pädagogische Leitung	10.859,65	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	3.549,29	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	546.182,00	720.000	723.000	848.000
006142 SV pädagogischer Dienst	113.635,95	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	35.887,31	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	21.929,10	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	783.509,03	785.000	791.400	848.000
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	25.148,78	32.000	33.600	36.200
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	5.227,14	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.598,54	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	3.956,50	2.500	4.000	4.000
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	8.099,78	10.000	10.100	10.500
PK sonstige Dienste gesamt	44.030,74	44.500	47.700	50.700
006416 sonstige Personalaufw.	6.033,63	6.200	6.200	6.200
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.572,64	2.450	2.700	2.700
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	822,28	1.200	1.200	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.920,60	5.000	5.000	6.000
Sonstige Personalaufwendungen	14.349,15	14.850	15.100	16.100
006810 bez. Leistungen allgemein	244,38	0	600	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	27.618,72	28.100	29.000	29.000
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	27.863,10	28.100	29.600	29.000
006590 Sachbedarf pflegerisch	2.332,99	2.550	2.600	2.600
006601 Hausapotheke	350,00	350	300	400
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.894,49	5.100	5.100	5.100
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	95,80	100	100	100
006500 Lebensmittel	30.535,33	30.800	30.800	30.800
006550 Veranstaltungen	5.957,89	6.300	6.300	6.300
006710 Wasser/ Abwasser	4.221,60	0	0	4.300
006720 Strom	7.552,10	0	0	7.600
006730 Heizung / Brennstoffe	4.078,42	16.900	17.700	5.000
006820 Büromaterial	4.689,30	5.250	5.200	6.500
006855 Zeitschriften und Bücher	722,31	750	700	1.000
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.791,00	0	3.700	1.800
006864 Rechts-und Beratungskosten	637,67	1.000	1.000	1.000
006890 Reisekosten	510,84	600	600	600
006950 Verwaltungskostenbeiträge	26.118,20	27.600	27.600	27.600
007110 Abgaben	52,47	0	0	0
007115 Müllabfuhr / Gebühren	1.207,08	0	0	1.500
007120 Versicherungen	1.451,27	1.650	1.600	1.600
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	113.183,88	124.200	124.200	113.200
006680 Aufwand Inventar	3.951,49	4.650	20.100	26.500
006805 Gebäudeunterhaltung	2.102,35	12.600	12.600	3.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	43.106,37	44.350	27.300	14.750
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	9.644,08	11.300	11.300	7.500
00771 Instandhaltung technische Anlagen	0,00	0	0	3.600
007713 Instandhaltung Inventar	4.506,04	0	6.100	7.500
007785 uneinbringliche Forderungen	1.599,75	0	0	0
006999 Erhaltene Skonti	-144,40	0	0	0
Gesamtaufwand	1.144.912,34	1.168.500	1.188.700	1.223.650
Ergebnis	52.638,36	0	0	0

KG 3701 Kita Tornesch Friedlandstr., Elementar... KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004950 Elternentgelte HZ ganztags	91.504,00	160.500	176.900	128.700
004951 Elternentgelte HZ vormittags	35.821,00	54.000	54.200	40.750
004960 Elternentgelte HZ Krippe	46.056,00	82.000	54.700	34.600
004953 Elternentgelte erm. ganztags	12.198,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	4.065,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	16.790,00	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.106,50	5.800	6.500	7.800
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.606,50	1.300	3.000	3.600
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	212,50	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	37,00	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	271,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	50.651,50	55.700	55.700	55.700
Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	0	4.800
<b>Erlöse Selbstzahler</b>	<b>269.319,50</b>	<b>359.300</b>	<b>351.000</b>	<b>275.950</b>
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	45.751,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	15.068,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	19.729,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	884,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	592,00	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	64.128,24	16.200	33.000	10.700
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	4.978,00	0	0	0
<b>Erlöse Kostenträger</b>	<b>151.130,74</b>	<b>16.200</b>	<b>33.000</b>	<b>10.700</b>
004820 Erstattung Personalverpflegung	1.161,60	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.514,70	10.000	10.000	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	19.902,78	45.800	49.500	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	126.574,50	101.800	79.000	0
004835 Zuschuß Kreis	3.263,00	3.700	3.700	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	507.500,00	507.500	538.300	823.800
004910 Schuldendienst Gemeinde	113.183,88	124.200	124.200	113.200
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.197.550,70</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.223.650</b>

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V.  
 Oberer Ehmschen 53  
 25462 Rellingen

Anlage zur Jahresrechnung 2019  
 Darstellung der Kosten der Mittagsverpflegung  
 DRK Kindertageseinrichtung Tornesch, Friedlandstr.

#### Einnahmen

Essen Kinder	50.651,50 €
Zuschuss Essen Kostenträger	4.978,00 €
Essen Personal	1.116,60 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.746,10 €</b>

#### Ausgaben

Personaleinsatz Hauswirtschaft inkl. Wäschepflege, Vorratshaltung, Geschirreinigung, Reinigung, Rep.	31.974,46 €
anteilige Personaleinsatz Küche, Mittagzubereitung	26.378,93 €
Lebensmitteleinsatz	30.535,33 €
<b>Ausgaben ant. Pers.Kosten plus Lebensmittel</b>	<b>56.914,26 €</b>
Defizitabdeckung Kommune	-168,16 €

RK 18-05-2020



Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein, Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

**per-E-Mail: Claudia.meinert@tornesch.de**  
 Stadt Tornesch  
 Frau Meinert  
 Wittstocker Str. 7  
 25436 Tornesch

**Ilona Jandt**  
 Finanzbereich

Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Telefon 040 558 220-619

Ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de  
 www.kitawerk-hhsh.de

Hamburg, 30. März 2020

**Jahresabschluss 2019**  
 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

anbei übersende wir Ihnen für unsere Kindertagesstätte Tornesch den Jahresabschluss 2019 inklusive Erläuterungen und ein Exemplar ohne Erläuterungen.

**Der Betriebskostenzuschuss 2019 beträgt 324.256,09 €**

**Aufstellung:**

Abschlagszahlung 2019	von 331.000,00 €
Betriebskostenzuschuss 2019	von 324.256,09 €
Guthaben 2019	6.743,91 €

Die Abrechnung - Umgestaltung des Außengeländes ( Kostenstelle 22290 Investitionsmaßnahmen ) – ist im Betriebskostenzuschuss nicht enthalten, hier erhalten Sie eine separate Abrechnung.

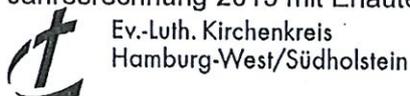
Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, wie mit dem Guthaben 2019 verfahren werden soll.

Für Fragen rufen Sie mich gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt  
 Finanzbereich

Anlagen:  
 Jahresrechnung 2019 mit Erläuterung / Jahresrechnung 2019 ohne Erläuterung



# **Jahresabschluss**

**2019**

**1208033141 Kita Tornesch**

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

Jahresabschluss 2019  
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020/VSchwarz  
09:17:29  
Seite 2

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	148.812,75	155.340,00	-6.527,25
41780	Sozialstaffel	48.615,50	38.830,00	9.785,50
45130	Zuschüsse der Länder	35.300,00	35.800,00	-500,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	36.500,00	31.200,00	5.300,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	2.558,00	2.550,00	8,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	324.256,09	330.920,00	-6.663,91
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	3.600,00	0,00	3.600,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	8.544,38	0,00	8.544,38
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	14.440,57	0,00	14.440,57
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	14.751,20	0,00	14.751,20
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 622.627,29	594.640,00	27.987,29
		Aufwendungen: 14.751,20	0,00	14.751,20
		<u>Ergebnis: 607.876,09</u>	<u>594.640,00</u>	<u>13.236,09</u>

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
61081	Personal - Reinigung	39.928,46	30.400,00	9.528,46
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.299,92	4.000,00	299,92
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	1.612,29	2.000,00	-387,71

Jahresabschluss 2019  
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020/VSchwarz  
09:17:29  
Seite 3

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	45.840,67	36.400,00	9.440,67
	Ergebnis:	-45.840,67	-36.400,00	-9.440,67

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. inkl. Abrechnung 2019	17.136,00	17.640,00	-504,00
70300	Geschäftsaufwand	973,64	1.150,00	-176,36
70320	Bücher, Zeitschriften	278,40	600,00	-321,60
70410	Telefon- und Internetkosten	1.099,79	1.200,00	-100,21
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	281,73	300,00	-18,27
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahnggebühren	148,00	200,00	-52,00
70950	Mitgliedsbeiträge	490,00	490,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	20.477,52	21.650,00	-1.172,48
	Ergebnis:	-20.477,52	-21.650,00	1.172,48

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40340	Erlöse - Getränke	816,00	760,00	56,00
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr. Ausgleich bei Konto 70230	3.548,70	800,00	2.748,70
60140	Getränkemkosten	819,93	760,00	59,93
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Turngruppe	1.650,00	2.400,00	-750,00

Jahresabschluss 2019  
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020/VSchwarz  
09:17:29  
Seite 4

70220	Spiel-u.Beschäft-material		3.910,33	4.000,00	-89,67
70230	Veranstaltung Einnahme Konto 40490		4.194,10	800,00	3.394,10
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	4.364,70	1.560,00	2.804,70
		Aufwendungen:	10.574,36	7.960,00	2.614,36
		<u>Ergebnis:</u>	<u>-6.209,66</u>	<u>-6.400,00</u>	<u>190,34</u>

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	124,83	200,00	-75,17
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	124,83	200,00
		<u>Ergebnis:</u>	<u>-124,83</u>	<u>75,17</u>

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Schränke aus 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konten 64240 + 65242 + 65290	4.302,66	2.600,00	1.702,66
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	3.024,30	2.000,00	1.024,30
65242	Abschreib.Aussenanlage Ausgleich Konto 49200	701,29	0,00	701,29
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	577,07	600,00	-22,93
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250 € netto	1.245,42	1.000,00	245,42
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250 € netto	7.287,77	8.200,00	-912,23
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	6.802,66	2.600,00
		Aufwendungen:	12.835,85	11.800,00
		<u>Ergebnis:</u>	<u>-6.033,19</u>	<u>3.166,81</u>

Jahresabschluss 2019  
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020/VSchwarz  
09:17:29  
Seite 5

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>			
Sachkonto	Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45138 Zusch.Land - Fachberatung	473,03	0,00	473,03
64600 Aus- und Fortbildung	2.185,95	2.000,00	185,95
64601 Fachberatung	2.679,60	2.640,00	39,60
64603 Fachberatung mit Landesförderg	473,03	0,00	473,03
Summe 22119 Fortbildung	Erträge: 473,03	0,00	473,03
	Aufwendungen: 5.338,58	4.640,00	698,58
	Ergebnis: -4.865,55	-4.640,00	-225,55

<b>Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H</b>			
Sachkonto	Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
44180 Allg.Zuweisung Kita-Werk Ausgaben unter Konto 61079	1.808,99	0,00	1.808,99
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	477.896,04	462.750,00	15.146,04
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	0,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	9.300,00	-9.300,00
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE	1.808,99	0,00	1.808,99
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge: 1.808,99	0,00	1.808,99
	Aufwendungen: 479.705,03	472.050,00	7.655,03
	Ergebnis: -477.896,04	-472.050,00	-5.846,04

Jahresabschluss 2019  
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020/VSchwarz  
09:17:29  
Seite 6

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	229,91	2.200,00	-1.970,09
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	304,49	200,00	104,49
64000	Personalbezogener Sachaufwand	288,23	130,00	158,23
64500	Mitarbeitervertretung	3.519,96	3.680,00	-160,04
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.392,00	1.390,00	2,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	5.734,59	7.600,00	-1.865,41
	Ergebnis:	-5.734,59	-7.600,00	1.865,41

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen</b>				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	4.086,39	0,00	4.086,39
61084	Personal - Hausmeister	12.949,60	13.000,00	-50,40
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	430,42	80,00	350,42
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	250,00	-250,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.706,38	3.800,00	-2.093,62
71220	Instandhaltung Gebäude	2.286,41	3.100,00	-813,59
72110	Abfallgebühren	989,87	800,00	189,87
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrechnung 2019	794,80	1.980,00	-1.185,20

Jahresabschluss 2019  
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020/VSchwarz  
09:17:29  
Seite 7

72150	Schornsteinreinigung	0,00	80,00	-80,00	
72200	Versicherungen	2.230,12	2.240,00	-9,88	
75210	Heizung, Brennstoffkosten an KGM	7.700,00	7.700,00	0,00	
75220	Strom inkl. Abrechnung 2019	3.962,08	3.470,00	492,08	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	12.515,87	0,00	12.515,87	
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge:	4.086,39	0,00	4.086,39
		Aufwendungen:	45.565,55	36.500,00	9.065,55
		Ergebnis:	-41.479,16	-36.500,00	-4.979,16

Kostenstelle 22216 Sprachförderung					
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR	
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	3.102,72	6.000,00	-2.897,28	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	3.102,72	6.000,00	-2.897,28	
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	3.102,72	6.000,00	-2.897,28
		Aufwendungen:	3.102,72	6.000,00	-2.897,28
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	31.045,20	34.100,00	-3.054,80
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg Gutscheine Essen Bildungs-/Teilhabepaket	1.530,00	0,00	1.530,00
60100	Verpflegung	26.021,96	25.900,00	121,96
61082	Personal - Küche	5.768,12	8.200,00	-2.431,88

Jahresabschluss 2019  
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020/VSchwarz  
09:17:29  
Seite 8

64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	32.575,20	34.100,00	-1.524,80
		Aufwendungen:	31.790,08	34.100,00	-2.309,92
		Ergebnis:	785,12	0,00	785,12

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR	
46100	Allgemeine Spenden	50,00	0,00	50,00	
46200	Zweckgebundene Spenden	60,00	0,00	60,00	
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	926,18	0,00	926,18	
83110	Ent. aus der Spende - RL	-816,18	0,00	-816,18	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	110,00	0,00	110,00
		Aufwendungen:	110,00	0,00	110,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22290 Investitionsmaßnahmen					
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR	
49100	Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d. Restmittel Invest Außenanlagen	15.817,36	0,00	15.817,36	
50912	Investitionszuschuss Kreis Sanierung Außengelände	37.377,74	0,00	37.377,74	
50913	Investitionszu. Städte/Gemeinden	4.153,08	0,00	4.153,08	
71210	Instandh. Grundst. u. Außenanlag.	7.348,18	0,00	7.348,18	
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	50.000,00	0,00	50.000,00	
Summe 22290 Investitionsmaßnahmen		Erträge:	57.348,18	0,00	57.348,18
		Aufwendungen:	57.348,18	0,00	57.348,18
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019  
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020/VSchwarz  
09:17:29  
Seite 9

<b>Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	0,00
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	10.440,20	0,00	10.440,20
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	10.440,20	0,00	10.440,20
Summe 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung				
	Erträge:	10.440,20	0,00	10.440,20
	Aufwendungen:	10.440,20	0,00	10.440,20
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss**  
**1208033141 Kita Tornesch**

27. März 2020

09:22:25

KKHHW-SHWSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	
22100	Allgemeine Erträge	622.627,29	14.751,20	607.876,09	594.640,00	0,00	594.640,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		45.840,67	-45.840,67		36.400,00	-36.400,00
22113	Verwaltung		20.477,52	-20.477,52		21.650,00	-21.650,00
22114	päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	4.364,70	10.574,36	-6.209,66	1.560,00	7.960,00	-6.400,00
22117	Med. Therap. Aufwand		124,83	-124,83		200,00	-200,00
22118	Inventar	6.802,66	12.835,85	-6.033,19	2.600,00	11.800,00	-9.200,00
22119	Fortbildung	473,03	5.338,58	-4.865,55	0,00	4.640,00	-4.640,00
22120	päd.Personalkosten S/H	1.808,99	479.705,03	-477.896,04	0,00	472.050,00	-472.050,00
22124	Personalnebenaufwand		5.734,59	-5.734,59		7.600,00	-7.600,00
22130	Gebäude und Außenanlagen	4.086,39	45.565,55	-41.479,16	0,00	36.500,00	-36.500,00
22216	Sprachförderung	3.102,72	3.102,72	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22240	Küche SH	32.575,20	31.790,08	785,12	34.100,00	34.100,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	926,18	926,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22290	Investitionsmaßnahmen	57.348,18	57.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	10.440,20	10.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		744.555,54	744.555,54	0,00	638.900,00	638.900,00	0,00

Angaben zum Träger	
Name des Trägers	WABE e.V.
Straße	Poppenhusenstraße 12
PLZ, Ort	22305, Hamburg
Ansprechpartner beim Träger	Anna Malarski
Telefon, Fax	040 - 30 39 09 87, 040 - 30 39 09 88
E-Mail	<a href="mailto:anna.malarski@wabe-hamburg.de">anna.malarski@wabe-hamburg.de</a>

## Antrag auf Betriebskostenförderung nach § 24 KiTaG

hier: Verwendungsnachweis zur Betriebskostenförderung im Jahr **2019**

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

**Achtung:**  
Die Abgabefrist endet am 30.04. des Folgejahres.

Angaben zur Kindertageseinrichtung	
Name der Kindertageseinrichtung	WABE Weltenbummeler
Straße	Pommernstraße 99
PLZ, Ort	25436, Tornesch
Ansprechpartner in der Kindertageseinrichtung	Frau Meike Sterll
Telefon, Fax	04122 - 978 79 91, 04122 - 978 79 93
E-Mail	<a href="mailto:kita.wel@wabe-hamburg.de">kita.wel@wabe-hamburg.de</a>

Bitte überweisen Sie die Zuwendung auf folgendes Konto (bitte immer angeben):	
Bank	Hamburger Sparkasse
IBAN	DE43 2005 0550 1393 1247 04
BIC	HASPADE3333
Empfängername	WABE e.V.
ggf. eigenes Az.	#66400 städtische Betriebskostenförderung WEL

1. Höhe des Defizits			
geplante Aufwendungen im Antragsjahr		festgestelltes Ergebnis der Aufwendungen im Vorjahr	€ (1.108.385,05)
geplante Erträge im Antragsjahr		festgestellte Erträge im Vorjahr	€ 1.023.085,84
voraussichtliches Defizit:	€0,00	Defizit im Vorjahr	(€85.299,21)

2. Einnahmen aus Kreis-, Land- und Bundesmitteln					
geplante Kreismittel		Bescheid v.		tats. erhalten	€ 5.063,00
geplante Landesmittel		Bescheid v.		tats. erhalten	€ 151.000,00
geplante Bundesmittel		Bescheid v.		tats. erhalten	€ -
		Bescheid v.		tats. erhalten	
<b>Gesamt:</b>		€0,00	<b>Gesamt:</b>		€156.063,00
				Differenz:	(€156.063,00)

3. Ermittlung der Betriebskostenförderung						
Gruppe	Stunden/ Tag	Stunden/ Woche	Anzahl der Wochen/ Jahr	Anzahl der Kinder am 01.03.	Anzahl der Kinder am 01.09.	Stunden/ Jahr
Elementargruppe	6	30	48	20	19	28.080
Elementargruppe bis 31.08.16	7	35	32			-
Elementargruppe	8	40	48	42	39	77.760
<b>Gesamtstunden Elementarbereich</b>					100%	<b>105.840</b>
Krippengruppe	6	30	48	20	20	28.800
Krippengruppe bis 31.08.16	7	35	32			-
Krippengruppe	8	40	48	20	20	38.400
<b>Gesamtstunden Krippenbereich</b>					100%	<b>67.200</b>
<b>Betreuungsstunden Gesamt</b>						<b>173.040</b>

-bitte wenden-

Frühdienst	0,5	2,5	48	18	18	2.160,0
07:00-7:30 Uhr	Genehmigung vom		12.08.2016			
Frühdienst	0,5	2,5	48	28	25	3.180,0
07:30-8:00 Uhr	Genehmigung vom		12.08.2016			
Mittagsdienst:			48			-
Uhr	Genehmigung vom		12.08.2016			
Spätdienst	1	5	48	18	18	4.320,0
17:00-18:00 Uhr	Genehmigung vom:		12.08.2016			
<b>Sonderdienste Gesamt</b>						<b>9.660</b>

Zusammenfassung der Betriebskostenförderung			
Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuungsstunde	Gesamt
Elementarbereich	105.840	€2,14	€226.497,60
Krippenbereich	67.200	€3,02	€202.944,00
Sonderdienste	9.660	€1,72	€16.615,20
<b>Gesamtsumme Betriebskostenförderung</b>			<b>€446.056,80</b>

## 4. Abzug Kostenausgleich mit Fremdgemeinden nach § 25a KitaVO

Gruppe	Stunden/ Tag	Stunden/ Woche	Anzahl der Wochen/ Jahr	Anzahl der Kinder aus Fremdgem. am 01.03.	Anzahl der Kinder aus Fremdgem. am 01.09.	Stunden/ Jahr
Elementargruppe	8	40	48	2	1	2.880
Elementargruppe	6	30	48	2	1	2.160
<b>Gesamtstunden Elementarbereich</b>						<b>5.040</b>
Krippengruppe	9	45	48			-
Krippengruppe	8	40	48			-
Krippengruppe	7	35	32			-
Krippengruppe	6	30	48		1	720
<b>Gesamt Krippenbereich</b>						<b>720</b>
<b>Betreuungsstunden Gesamt</b>						<b>5.760</b>
Frühdienst	0,5	2,5	48			-
07:00-7:30 Uhr						-
Frühdienst	0,5	2,5	48			-
07:30-8:00 Uhr						-
Mittagsdienst			48			-
Uhr						-
Spätdienst	1	5	48			-
17:00-18:00 Uhr						-
<b>Sonderdienste Gesamt</b>						<b>-</b>

## Summe der gezahlten Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden

Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuungsstunde	Gesamt
Elementarbereich	5.040	€2,14	€10.785,60
Krippenbereich	720	€3,02	€2.174,40
Sonderdienste	-	€1,72	€0,00
<b>Gesamtsumme Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden</b>			<b>€12.960,00</b>

## 5. Höhe der endgültigen Betriebskostenförderung

Gesamtsumme Betriebskostenförderung	€446.056,80
abzügl. Gesamtsumme Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden	-12.960,00 €
<b>Höhe der endgültigen Betriebskostenförderung</b>	<b>€433.096,80</b>
Höhe der erhaltenen Abschläge im Abrechnungsjahr	430.560,00 €
Höhe der bisherigen Nachzahlungen für das Abrechnungsjahr	- €
<b>Ergebnis Überzahlung/Nachzahlung</b>	<b>€2.536,80</b>

Ich/ wir erklären ausdrücklich, dass die getätigten Ausgaben/ Aufwendungen notwendig waren und die Zuschüsse wirtschaftlich und sparsam verwendet wurden sowie die Ausgaben gleichermaßen für die bestätigten Erträge mit Büchern und Belegen übereinstimmen.

Ort, Datum 30.04.20 Unterschrift der/s Zeichnungsberechtigten

Geschäftsstelle

Poppenhurenstraße 12  
22305 Hamburg  
Tel. 0430 39 09-6  
0430 39 09-88  
www.wabe-hamburg.de

www.wabe-hamburg.de

## Vorläufiger Verwendungsnachweis über die Wirtschaftlichkeit des Betriebs der WABE-Kita Weltenbummler in Tornesch für das Jahr 2019

### Einnahmen

<b>Gemeindemittel</b>		<b>433.097 €</b>
Kreismittel		5.063 €
Landesmittel		151.000 € *1)
Elternbeiträge		
Sozialstaffel, Kita-Taler, Umlandgemeinden	112.946 €	
Tatsächliche Elternbeiträge	301.415 €	414.361 €
		1.003.521 €
Sonstige Erträge und zweckbezogene Spenden		19.565 €
		1.023.086 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.023.086 €</b>

### Ausgaben

Personalkosten	-	869.565 €
Betreuung und Hauswirtschaft (vorherrschend Sachkosten)	-	10.512 €
Gebäude		
Afa Gebäude	-	41.438 €
Auflösung Investitionsförderung	-	45.126 €
Instandsetzung	-	18.367 €
Versorger (inkl. Abfallentsorgung)	-	16.523 €
Hausmeister / Grünpflege / Reinigung	-	18.589 €
		49.791 €
Inventar		
Afa Inventar	-	39.400 €
Afa Außenanlagen	-	11.977 €
Mietleasing	-	8.868 €
		60.244 €
Sächl. Verwaltung vor Ort	-	11.073 €
Sonstige Aufwendungen	-	4.626 €
Zinsaufwendungen	-	39.835 €
Umlage (6% d. Ausgaben)	-	62.739 €
		1.108.385 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>1.108.385 €</b>
<b>Ergebnis HGB</b>	<b>-</b>	<b>85.299 €</b>

#### Hinweise:

- \*1) Entsprechend der für 2019 gezahlten Mittel. Die Landesmittel wurden für die Einrichtung bisher nur bis zum Jahr 2018 abgerechnet. Für die Abrechnung 2015 und 2016 der Landesmittel wurde Widerspruch eingelegt.



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/20/273
	Status: öffentlich
	Datum: 27.10.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Familie und Sport	Bericht im Ausschuss: Katja Koch Bericht im Rat: Bearbeiter: Claudia Meinert
<b>Haushaltsplanung 2021 für die Kinderbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten sowie die Finanzierungsanteile für die Betreuung in einer Tagespflegestelle</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

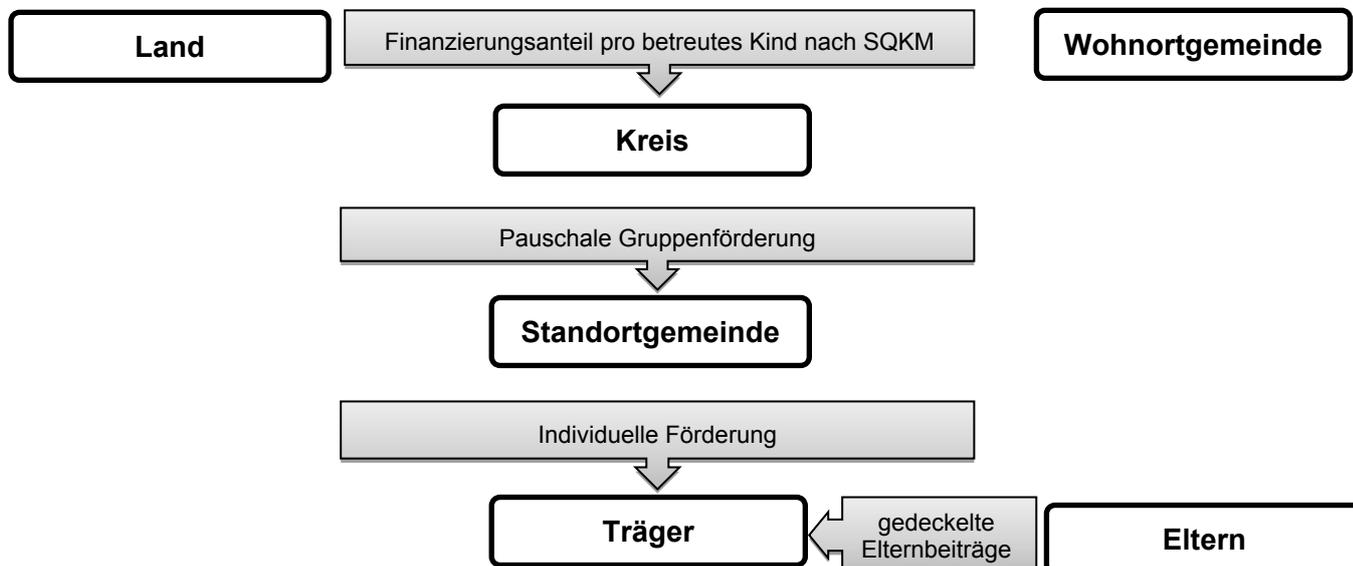
### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Ab dem 01.01.2021 wird die „KiTa-Reform 2020“ durch Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes für Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Die wesentlichen Ziele dieser KiTa-Reform sind durch

- Entlastung und Stärkung der Eltern
- Verbesserung der KiTa-Qualität
- Gleichbehandlung von KiTa's und Tagespflege sowie
- Transparente und gerechte Finanzierungsstruktur mit einem verlässlichen Finanzierungsanteil des Landes pro betreutes Kind

definiert.

Die Übergangsphase ab dem 01.01.2021 bis zur vollständigen Umsetzung des neuen Finanzierungssystems ist bis 31.12.2024 geregelt und sieht folgende Zahlungsströme vor:



Einhergehend mit dieser Neuregelung über die Finanzierung der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege muss ab dem 01.01.2021 eine Anpassung der kommunalen Haushaltsplanung umgesetzt werden. Für die drei Einrichtungen, die in Trägerschaft des AWO-Landesverbandes S.-H. betrieben werden, die DRK- Kindertagesstätte in der Friedlandstraße sowie für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch liegen der Verwaltung Haushaltsentwürfe für das kommende Rechnungsjahr vor, die trägerseitig auf Grundlage der gesetzlichen Neuregelungen basieren.

Da die Kita-Beiräte der drei AWO-Einrichtungen und der DRK-Kita aufgrund von Corona abgesagt werden mussten, konnte die HH-Planung 2021 nicht beraten und besprochen werden.

Folgende Positionen wären dabei heraus zu heben:

- AWO Kita Merlinweg: NEU ab 2021 eine Küchenhilfe als Außenarbeitsplatz der Lebenshilfe mit Kosten in Höhe von 4.920 € / jährlich.
- AWO Kita Seepferdchen: Anschaffung von Sonnenschutz für die Terrassen mit Kosten in Höhe von 10.000 € und Spielgeräten für das Außengelände mit Kosten in Höhe von 10.000 €.
- AWO Kita Lüttkamp: Erneuerung Klettergerät und Ersatz der Sandkiste aufgrund der Außerbetriebnahme nach Spielplatzprüfung mit Kosten in Höhe von 7.000 €.

Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ sowie den Naturkindergarten „Moorhof“ liegen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung leider keine entsprechenden Haushaltsplanungen der Träger vor. Aus diesem Grunde wurde verwaltungsseitig eine vorläufige Mittelplanung vorgenommen. Diese ist unter Einbeziehung der bisherigen Kostenentwicklungen sowie den veränderten Finanzierungsströmen ab 01.01.2021 erfolgt. Sofern sich diese Mittelplanung im Verlauf des nächsten Jahres als nicht ausreichend erweist, um die tatsächlichen Kosten der Betriebsführung für diese beiden Einrichtungen zu gewährleisten, wären auf Antrag der WABE e.V. bzw. der KiTa Natura e.G. ggfs. zusätzliche Mittel unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2021 gültigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Stadt Tornesch und der WABE e.V. bzw. der „KiTa Natura e.G.“ zu prüfen.

Ab dem 01.01.2021 werden die Einrichtungsträger keine direkten Landes- und Kreiszuweisungen sowie Zuschüsse aus Kostenausgleichen von Fremdgemeinden mehr erhalten. Dementsprechend erhöhen sich die von den Standortkommunen zu leistenden jährlichen Betriebskostenzuschüsse. Für die einzelnen Tornescher Kindertagesstätten sind nachfolgende Förderbeträge im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch eingestellt:

365000.531861 AWO Merlinweg	966.700 Euro
365000.531862 AWO Lüttkamp	938.700 Euro *)
365000.531864 Ev.-Luth. KiTa	738.500 Euro
365000.531865 DRK KiTa	937.000 Euro *)
365000.531866 WABE „Weltenbummler“	685.000 Euro
365000.531867 AWO Seepferdchen	847.600 Euro *)
365000.531868 Naturkindergarten „Moorhof“	94.000 Euro
<b>Gesamt:</b>	<b><u>5.207.500 Euro</u></b>

\*) In den Haushaltsplanungen der Träger sind teilweise Finanzierungsmittel für geplante Investitionsmaßnahmen enthalten. Diese sind grundsätzlich nicht als Sachkosten für die laufende Betriebsführung zu betrachten, sondern ggfs. als Investitionskostenzuschuss zu gewähren. Insgesamt sind anteilige Mittel aus den vorliegenden Haushaltsentwürfen des AWO-LV sowie des DRK KV in Höhe von **53.500,00 € im Investitionsplan 2021** der Stadt Tornesch berücksichtigt:

AWO-KiTa „Lüttkamp“ = 7.000,00 €,      AWO-KiTa „Seepferdchen“ = 20.000,00 €,  
DRK-KiTa = 26.500,00 €.

Diese Sondermittel werden nicht anteilig in die monatlichen Zahlungen an die Träger einbezogen, sondern auf Antrag gemäß Beschlusslage über die entsprechende Bereitstellung im Investitionsplan 2021 für die Stadt Tornesch zur Verfügung gestellt.

Zur Refinanzierung der zu leistenden Förderbeiträge an die Einrichtungsträger erhält die Stadt Tornesch ab dem 01.01.2021 die pauschale Gruppenförderung auf der Grundlage des SQKM für alle in Tornesch betriebenen Kindertagesstätten. Die voraussichtlichen Einnahmen wurden wie folgt in die Haushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch eingestellt:

365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Merlinweg	822.500 Euro
365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Lüttkamp	915.400 Euro
365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth KiTa	627.200 Euro
365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK KiTa	832.900 Euro
365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE KiTa	1.037.200 Euro
365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Seepferdchen	768.000 Euro
365000.448210 Förderbeitrag SQKM für NaturKiTa Moorhof	111.600 Euro
Gesamt:	<u>5.114.800 Euro</u>

Zusätzlich zu den KiTa-Förderungen an die Träger zahlt die Stadt Tornesch als Wohnortgemeinde ab dem 01.01.2021 einen gesetzlich festgelegten Satz pro betreutes Kind an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger. Die Kosten hierfür wurden wie folgt in der Haushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch berücksichtigt:

365000.531201 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für in Tornesch betreute KiTa Kinder	2.569.400 Euro
365000.531202 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für auswärtig betreute KiTa Kinder	195.200 Euro
365000.531203 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für Kinder in Tagespflege	510.000 Euro
Gesamtsumme kindbezogene Förderung:	<u>3.274.600 Euro</u>

Gesamtausgaben KiTa und Tagespflege:	8.482.100 Euro
<u>Refinanzierung über SQKM:</u>	<u>5.114.800 Euro</u>
Finanzierungsanteil Kinderbetreuung zulasten der Stadt Tornesch:	<u>3.367.300 Euro **</u>

\*\*

Die zu leistenden Finanzierungsanteile als Wohngemeinde und die Höhe des „Refinanzierungsbeitrages“ als Standortgemeinde (Förderbetrag lt. SQKM) wurden über die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zur Verfügung gestellten Berechnungstools ermittelt. Hierbei handelt es sich um eine Prognoseberechnung unter Berücksichtigung der zurzeit vorhandenen Gruppenstruktur in den Einrichtungen sowie der Anzahl der betreuten Kinder, die mit Hauptwohnsitz in Tornesch leben.

### 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>Produkt/e:</b> 365000. 448204 - 448210 / ...531201 – 531203 / ... 531861 - 531868						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	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:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>						
	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>Folgeinsparungen/-kosten</b>						
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<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)**

Den Haushaltsmeldungen 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Produktbereich 365000 „Tageseinrichtungen für Kinder“ wird zugestimmt. Der Ausschuss für Finanzen wird um Berücksichtigung im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung für die Stadt Tornesch gebeten.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

Haushaltsentwürfe 2021

- AWO-KiTa „Lüttkamp“
- AWO-KiTa Merlinweg
- AWO-KiTa „Seepferdchen
- DRK-KiTa Friedlandstraße
- Ev.-Luth. KiTa Tornesch



Arbeiterwohlfahrt  
**Landesverband**  
 Schleswig-Holstein e.V.

Kindertagesbetreuung • Am Drostelpark 17 • 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch  
 Amt für Bürgerbelange  
 Kindergartenangelegenheiten  
 Frau Elen Kölln  
 Wittstocker Str. 7  
 25436 Tornesch

Arbeiterwohlfahrt  
 Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
 Kindertagesbetreuung  
 Christine Scholz  
 Regionalleitung

Am Drostelpark 17  
 25421 Pinneberg  
 Tel: 04101 2057-40  
 Fax: 04101 2057-29  
 E-Mail: christine.scholz@awo-sh.de

Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

04101 2057-40

11.09.2020

### Betriebskostenplanung 2021

- AWO Kita Lüttkamp, Rostocker Str. 5, Tornesch

Sehr geehrte Frau Kölln,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenplanung für unsere o.g. Einrichtung auf Basis des gültigen Vertrages sowie der Gesetzesänderung zum 01.01.2021.

Der Zuschussbedarf incl. der Landesfördermittel beträgt für das Jahr 2021: 938.700€

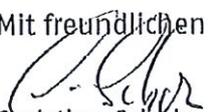
Wir bitten gem. KiTaG 2021 um monatliche Zahlung der Abschläge auf unser Konto:

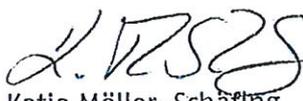
**Förde Sparkasse**  
**IBAN DE56 2105 0170 1003 3624 96**

Verwendungszweck: **Deb. 5449902 / BKZ 2021 Lüttkamp**

Wir benötigen eine schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2021 bis zum 31.12.2020, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2021 Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen

  
 Christine Scholz  
 Regionalleitung

  
 Katja Möller-Schäfling  
 Controlling

Geschäftsführer  
 Michael Selck  
 Dr. Bernd Schubert

Landesvorsitzender  
 Wolfgang Baasch

Commerzbank  
 BIC: COBADEFF  
 IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00

Verkehrsregister  
 Amtsgericht VR 1728 KI  
 Gerichtsstand Kiel

Steuernummer  
 20 290 70689

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
 Kita Lüttkamp Rostocker Str. 5, Tornesch

Stand 04.08.2020

Betriebskostenplan 2021	Plan 2020			Plan 2021			Anmerkungen Plan 2021
	Abschluss 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	
<b>1. Einnahmen:</b>							
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	474.600,00	636.507,00	938.700,00				
Zuschuss Land/Kreis/Kommune lt. KiTaG	0,00						
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00				
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00				
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	102.695,50	0,00	0,00				
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	4.398,00	97.100,00	53.360,00				ca. 20% der gesamt Elternbeiträge
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	15.422,17	4.398,00	0,00				Zahlungsfluss über Standortkommune
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	188.599,50	2.600,00	0,00				entfällt
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	282.952,85	215.090,00	0,00				Zahlungsfluss über Standortkommune
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	0,00	226.700,00	213.440,00				Beitragsdeckel nach SöKM - ohne Berücksichtigung von
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	77.854,00	0,00	0,00				Ausfällen (KiTaG 96%/93%)!
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	54.914,12	73.800,00	73.800,00				Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	0,00	0,00	0,00				
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00				
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00				
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>1.201.436,14</b>	<b>1.256.195,00</b>	<b>1.279.300,00</b>				
<b>2. Ausgaben:</b>							
<b>2.1. Personalkosten:</b>							
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	868.388,09	832.390,00	917.870,00				Personalbedarf gem. Berechnung Kreis Pi. incl. kalk. Tarifierhöhung
	32.474,17	52.110,00					FK-Erläss entfällt
2.1.2. Wirtschaftsf-/ inkl. AG-A.	42.324,00	45.990,00	47.370,00				Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.3. Hausmeister	9.672,00	9.910,00	10.210,00				Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.4. Fachberatung	5.187,50	4.450,00	5.950,00				Erhöhung wg. entfallender zusätzlicher Erriassmittel
2.1.4.a Qualitätsmanagement	0,00	1.700,00	3.740,00				(diese Mittel fließen in das neue KiTaG)
2.1.4.1. Supervision I-Gruppe	0,00	0,00	0,00				nach SöKM verpflichtend
2.1.5. Fortbildungen	3.512,50	4.250,00	4.250,00				
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenersatzungen	27,30	600,00	600,00				
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.104,00	4.100,00	4.310,00				
2.1.8. Sonstige Personalkosten	8.796,22	5.760,00	8.970,00				Mehrbedarf für Beiträge Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen, arbeitsmedizinische Betreuung (G42 Untersuchungen, Corona, Masern), Arbeitssicherheit
2.1.9. Verwaltungskosten	34.170,00	30.360,00	48.000,00				
<b>Personalkosten gesamt:</b>	<b>1.008.655,78</b>	<b>991.620,00</b>	<b>1.051.270,00</b>				

**Betriebskostenplan 2021**

	Abschluss 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen Plan 2021
<b>2.2. Bewirtschaftungskosten:</b>				
2.2.1. Miete	0,00	93.000,00	60.970,00	gem. Entwurf Mietvertrag
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	9.878,52	10.725,00	10.380,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	17.490,00	19.080,00	16.800,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	9.243,00	12.160,00	11.700,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	1.023,81	2.500,00	2.500,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	4.633,14	4.500,00	4.500,00	Mehrbedarf wg. vermehrter Reparaturen im Außenanlagen
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	2.422,68	5.560,00	6.000,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	799,66	1.000,00	1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	43.616,07	45.000,00	46.360,00	Preis Anpassung des Dienstleisters und Bedarfsanpassung Reinigungsmaterialien/Desinfektionsmaterial
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	3.423,85	3.200,00	3.200,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	3.354,33	3.380,00	3.450,00	Anpassungsbedarf
2.2.12. Kosten Telefon	1.316,77	1.250,00	1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.933,79	3.000,00	3.000,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	750,40	2.300,00	2.300,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	8,00	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	97,30	220,00	220,00	
2.2.17. Veranstaltungen	92,00	750,00	750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	8.738,21	10.000,00	10.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	31.765,47	36.600,00	34.800,00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	228,22	300,00	300,00	
2.2.21. Krippe	107,64	500,00	500,00	
2.2.22. Winterdienst	0,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00	0,00	0,00	Reparatur Klettergerät (Bedarf lt. Spielplatzprüfung), Ersatz Sandkiste wg. Außerbetriebnahme nach Spielplatzprüfung
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	3.793,62	8.500,00	7.000,00	
2.2.25. Zinsen Darlehen Land	0,00	0,00	0,00	
2.2.26. Tilgung Darlehen Land	0,00	0,00	0,00	
2.2.27. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	0,00	0,00	0,00	
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	0,00	0,00	0,00	
<b>Bewirtschaftungskosten gesamt:</b>	<b>144.716,48</b>	<b>264.575,00</b>	<b>228.030,00</b>	
<b>Kosten gesamt:</b>	<b>1.153.372,26</b>	<b>1.256.195,00</b>	<b>1.279.300,00</b>	
<b>(Defizit) / Überschuß:</b>	<b>48.063,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pinneberg, 11.09.2020

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.



Arbeiterwohlfahrt  
**Landesverband**  
 Schleswig-Holstein e.V.

Kindertagesbetreuung · Am Drosteipark 17 · 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch  
 Amt für Bürgerbelange  
 Kindergartenangelegenheiten  
 Frau Elen Kölln  
 Wittstocker Str. 7  
 25436 Tornesch

Arbeiterwohlfahrt  
 Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
 Kindertagesbetreuung  
 Christine Scholz  
 Regionalleitung

Am Drosteipark 17  
 25421 Pinneberg  
 Tel: 04101 2057-40  
 Fax: 04101 2057-29  
 E-Mail: christine.scholz@awo-sh.de

Ihr Schreiben vom	Unsere Zeichen	Durchwahl	Datum
		04101 2057-40	28.10.2020

**Betriebskostenplanung 2021 - Korrektur**  
 ♦ AWO Bewegungskita, Merlinweg 1 , Tornesch

Sehr geehrte Frau Kölln,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenplanung für unsere o.g. Einrichtung auf Basis des gültigen Vertrages sowie der Gesetzesänderung zum 01.01.2021.

Der Zuschussbedarf incl. der Landesfördermittel beträgt für das Jahr 2021: 966.620€

Wir bitten analog der Zahlungsflüsse gem. KiTaG 2021 um monatliche Zahlung der Abschläge auf unser Konto:

**Förde Sparkasse**  
**IBAN DE56 2105 0170 1003 3624 96**

Verwendungszweck: **Deb. 5446902 / BKZ 2021 Merlinweg**

Wir benötigen eine schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2021 bis zum 31.12.2020, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2021 Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen

Katja Möller-Schäufing  
 Controlling

Geschäftsführer  
 Michael Selck  
 Dr. Bernd Schubert

Landesvorsitzender  
 Wolfgang Baasch

Commerzbank  
 BIC: COBADEFF  
 IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00

Vereinsregister  
 Amtsgericht VR 1728 KI  
 Gerichtsstand Kiel

Steuernummer  
 20 290 70689

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
Bewegungskindergarten Merlinweg

Betriebskostenplan 2021	Haupthaus	Merlinweg	Merlinweg	Anmerkungen
	Abschluss 2019	Plan 2020	Plan 2021	
<b>1. Einnahmen:</b>				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	627.915,00	655.722,00	966.620,00	Incl. Landesmittel nach KiTaG 2021
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00	entfallen
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	entfallen
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	79.150,00	74.160,00	62.200,00	ca. 25% der gesamt Elternbeiträge
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	6.349,58	4.858,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	34.033,03	14.900,00	0,00	entfällt
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	211.554,57	186.690,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	260.162,08	222.490,00	186.600,00	Beitragsdeckel nach SöKM - ohne Berücksichtigung von Ausfällen (KiTaG 96%)!
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	20.607,43	6.020,00	0,00	kein Kind mit Maßnahmen Stand 09/2020
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	70.787,25	66.420,00	66.400,00	Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	2.067,81	0,00	0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>1.312.626,75</b>	<b>1.231.260,00</b>	<b>1.281.820,00</b>	
<b>2. Ausgaben:</b>				
<b>2.1. Personalkosten:</b>				
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	771.570,07	808.580,00	866.960,00	Personalbedarf gem. Berechnung Kreis Pl. Incl. kalk. Tarifierhöhung
2.1.1.1. Erweiterung Öffnungszeiten Sternchengruppe	0,00	0,00	0,00	
	48.830,66	6.020,00	0,00	
	25.095,64	26.700,00	0,00	FK-Erläss entfällt
2.1.2. Wirtschafts-/ Inkl. AG-A.	43.130,00	44.210,00	45.540,00	Preis Anpassung des Dienstleisters
Außenarbeitsplatz Lebenshilfe			4.920,00	Küchenhilfe (ehem. Spielgruppenkind) (410€ mtl.) 7 Std. Anpassung der Berechnung durch den Dienstleister
2.1.3. Hausmeister	0,00	6.010,00	7.340,00	Erhöhung wg. entfallender zusätzlicher Erläsmittel (diese Mittel fließen in das neue KiTaG) nach SöKM verpflichtend
2.1.4. Fachberatung	3.574,29	3.600,00	5.100,00	
2.1.4.a Qualitätsmanagement		1.700,00	3.740,00	
2.1.5. Fortbildungen	2.712,47	3.300,00	3.300,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	747,40	1.200,00	1.200,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	3.919,86	3.900,00	4.070,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	9.216,89	5.160,00	8.290,00	Mehrbedarf für Beiträge Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen, arbeitsmedizinische Betreuung (G42 Untersuchungen, Corona, Masern), Arbeitssicherheit
2.1.9. Verwaltungskosten	36.020,00	35.640,00	50.880,00	
<b>Personalkosten gesamt:</b>	<b>944.817,28</b>	<b>946.020,00</b>	<b>1.001.340,00</b>	

2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	131.700,00	131.950,00	131.950,00	Incl. Waldnutzungsgebühr (250€)
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	46.611,47	40.800,00	40.800,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	304,54	50,00	50,00	ggf. Gasflasche
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	191,25	3.000,00	3.000,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	5.993,13	4.500,00	4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	5.334,84	5.500,00	5.500,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	674,67	1.000,00	1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	38.653,04	40.800,00	41.860,00	Preis Anpassung des Dienstleiters und Bedarfsanpassung Reinigungsmaterialien/Desinfektionsmaterial
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	535,41	540,00	750,00	Mehrbedarf für Spelseabfälle gesondert trotz Anbieterwechsel!
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.544,76	1.700,00	1.750,00	Anpassungsbedarf
2.2.12. Kosten Telefon	1.070,35	1.100,00	1.100,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	2.373,00	3.000,00	3.000,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.338,60	2.340,00	2.340,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	146,12	210,00	210,00	
2.2.17. Veranstaltungen	661,79	850,00	850,00	
2.2.18. pädagogisches Material	8.587,80	9.000,00	9.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	34.557,85	32.400,00	31.320,00	Brot und Mittagessen
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	155,42	300,00	300,00	
2.2.21. Krippe	160,55	150,00	150,00	
2.2.22. Winterdienst	80,61	1.000,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	10.449,24	0,00	0,00	keine I-Maßnahmen Stand 08/2019
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	5.059,85	5.000,00	0,00	
<b>Bewirtschaftungskosten gesamt:</b>	<b>296.184,29</b>	<b>285.240,00</b>	<b>280.480,00</b>	
<b>Kosten gesamt:</b>	<b>1.241.001,57</b>	<b>1.231.260,00</b>	<b>1.281.820,00</b>	
<b>(Defizit) / Überschuß:</b>	<b>71.625,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pinneberg, 28.10.2020



Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.



Arbeiterwohlfahrt  
**Landesverband**  
**Schleswig-Holstein e.V.**

Kindertagesbetreuung · Am Drosteipark 17 · 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch  
 Amt für Bürgerbelange  
 Kindergartenangelegenheiten  
 Frau Elen Kölln  
 Wittstocker Str. 7  
 25436 Tornesch

Arbeiterwohlfahrt  
 Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
 Kindertagesbetreuung  
 Christine Scholz  
 Regionalleitung

Am Drosteipark 17  
 25421 Pinneberg  
 Tel: 04101 2057-40  
 Fax: 04101 2057-29  
 E-Mail: christine.scholz@awo-sh.de

Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

04101 2057-40

28.10.2020

### Betriebskostenplanung 2021 – Korrektur

♦ AWO Kita Seepferdchen, Am Seepferdchen 1 , Tornesch

Sehr geehrte Frau Kölln,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenplanung für unsere o.g. Einrichtung auf Basis des gültigen Vertrages sowie der Gesetzesänderung zum 01.01.2021.

Der Zuschussbedarf incl. der Landesfördermittel beträgt für das Jahr 2021: 847.592€

Wir bitten analog der Zahlungsflüsse gem. KiTaG 2021 um monatliche Zahlung der Abschläge auf unser Konto:

**Förde Sparkasse**  
**IBAN DE56 2105 0170 1003 3624 96**

Verwendungszweck: **Deb. 3909902 / BKZ 2021 Seepferdchen**

Wir benötigen eine schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2021 bis zum 31.12.2020, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2021 Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen

Katja Möller-Schäufing  
 Controlling

Geschäftsführer  
 Michael Selck  
 Dr. Bernd Schubert

Landesvorsitzender  
 Wolfgang Baasch

Commerzbank  
 BIC: COBADEFF  
 IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00

Vereinsregister  
 Amtsgericht VR 1728 KI  
 Gerichtsstand Kiel

Steuernummer  
 20 290 70689

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
Kita Seepferdchen

**Betriebskostenplan 2021**

	Abschluss 2019	Plan 2020 Gesamt	Plan 2021 Gesamt	Anmerkungen Plan 2021
<b>1. Einnahmen:</b>		Werte auf volle€ gerundet	Werte auf volle€ gerundet	
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	100.000,00	591.091,00	847.592,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	37.289,00	133.850,00	43.260,00	ca. 20% der gesamt Elternbeiträge
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	319,58	2.864,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	1.236,16	0,00	0,00	entfällt
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	0,00	193.000,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	34.118,50	133.850,00	173.040,00	Beltragsdeckel nach SöKM – ohne Berücksichtigung von Ausfällen (KiTaG 96%/93%)!
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	14.087,00	59.040,00	57.600,00	
1.7. Erlöse Sonstige	0,00	0,00	1.788,00	Trinkwasser Sponsoring
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>187.050,24</b>	<b>1.113.695,00</b>	<b>1.123.280,00</b>	

**2. Ausgaben:**

**2.1. Personalkosten:**

2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	148.651,74	684.600,00	709.630,00	Personalbedarf gem. Berechnung Kreis Pl. Incl. kalk. Tarifierhöhung
		49.300,00		FK-Erlass entfällt
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	5.054,16	44.210,00	45.540,00	Preis Anpassung des Dienstleisters
2.1.3. Hausmeister	0,00	6.010,00	7.340,00	7 Std. seit 04/2020 – Anpassung der Berechnung durch den Dienstleister
2.1.4. Fachberatung	1.600,00	3.000,00	4.500,00	Erhöhung wg. entfallender zusätzlicher Erlasmittel (diese Mittel fließen in das neue KiTaG)
2.1.4.a Qualitätsmanagement	0,00	1.700,00	3.740,00	nach SöKM verpflichtend
2.1.5. Fortbildungen	0,00	5.300,00	5.300,00	besondere Fobi Psychomotorik
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen		1.000,00	1.000,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	720,00	2.880,00	3.340,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	1.580,96	3.800,00	6.800,00	Beiträge Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen, arbeitsmedizinische Betreuung (G42 Untersuchungen), Arbeitssicherheit
2.1.9. Verwaltungskosten	8.640,00	34.560,00	38.400,00	
<b>Personalkosten gesamt:</b>	<b>166.246,86</b>	<b>836.360,00</b>	<b>825.590,00</b>	

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
Kita Seepferdchen

**Betriebskostenplan 2021**

	Abschluss 2019	Plan 2020 Gesamt	Plan 2021 Gesamt	Anmerkungen Plan 2021
<b>2.2. Bewirtschaftungskosten:</b>				
2.2.1. Miete	0,00	131.700,00	131.700,00	Annahme: Miethöhe analog Merlinweg
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	0,00	40.800,00	29.400,00	Annahme
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	0,00	10.200,00	Hochrechnung Abschläge 2020
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	1.200,00	Hochrechnung Abschläge 2020 – hoher Verbrauch in 2020
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	14,99	2.500,00	2.500,00	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	365,85	3.500,00	3.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	69,98	4.250,00	4.250,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	300,73	1.000,00	1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	75,08	40.490,00	41.550,00	Preis Anpassung des Dienstleistunglers und Bedarfsanpassung Reinigungsmaterialien/Desinfektionsmaterial
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	480,00	750,00	nur Küchenabfälle
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	0,00	1.500,00	1.500,00	
2.2.12. Kosten Telefon	47,24	1.100,00	1.100,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	331,63	3.000,00	3.000,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	293,43	2.015,00	2.000,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	3,50	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	0,00	200,00	200,00	
2.2.17. Veranstaltungen	28,58	700,00	700,00	
2.2.18. pädagogisches Material	1.451,28	8.500,00	8.500,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	5.879,34	28.800,00	27.840,00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	16,99	250,00	250,00	
2.2.21. Krippe	0,00	500,00	500,00	
2.2.22. Winterdienst	0,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	20.000,00	Sonnenschutz Terrassen (Markisen) 10.000€, Spielgerät Außengelände 10.000€ – Vormerkung für 2022: Schallschutz Waschraum Krippen ggf. Übertrag aus 2020, da bislang kein Anbieter gefunden wurde
2.2.25. Sondermittel für Erstaussattung	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Bewirtschaftungskosten gesamt:</b>	<b>8.878,62</b>	<b>277.335,00</b>	<b>297.690,00</b>	
<b>Kosten gesamt:</b>	<b>175.125,48</b>	<b>1.113.695,00</b>	<b>1.123.280,00</b>	
<b>(Defizit) / Überschuß:</b>	<b>11.924,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pinneberg, 28.10.2020

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

## **KG 3700 DRK Kindertagesstätte Friedlandstraße Tornesch**

Jahresrechnung 2019 & Haushaltsplan 2021

KG 3701 Kita Tornesch Friedlandstr., Elementar... KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006041 PersKo pädagogische Leitung	51.465,73	65.000	68.400	0
006141 SV pädagogische Leitung	10.859,65	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	3.549,29	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	546.182,00	720.000	723.000	848.000
006142 SV pädagogischer Dienst	113.635,95	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	35.887,31	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	21.929,10	0	0	0
<b>PK KiTa einschl. Zeitarbeit</b>	<b>783.509,03</b>	<b>785.000</b>	<b>791.400</b>	<b>848.000</b>
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	25.148,78	32.000	33.600	36.200
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	5.227,14	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.598,54	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	3.956,50	2.500	4.000	4.000
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	8.099,78	10.000	10.100	10.500
<b>PK sonstige Dienste gesamt</b>	<b>44.030,74</b>	<b>44.500</b>	<b>47.700</b>	<b>50.700</b>
006416 sonstige Personalaufw.	6.033,63	6.200	6.200	6.200
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.572,64	2.450	2.700	2.700
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	822,28	1.200	1.200	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.920,60	5.000	5.000	6.000
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>14.349,15</b>	<b>14.850</b>	<b>15.100</b>	<b>16.100</b>
006810 bez. Leistungen allgemein	244,38	0	600	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	27.618,72	28.100	29.000	29.000
<b>bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein</b>	<b>27.863,10</b>	<b>28.100</b>	<b>29.600</b>	<b>29.000</b>
006590 Sachbedarf pflegerisch	2.332,99	2.550	2.600	2.600
006601 Hausapotheke	350,00	350	300	400
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.894,49	5.100	5.100	5.100
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	95,80	100	100	100
006500 Lebensmittel	30.535,33	30.800	30.800	30.800
006550 Veranstaltungen	5.957,89	6.300	6.300	6.300
006710 Wasser/ Abwasser	4.221,60	0	0	4.300
006720 Strom	7.552,10	0	0	7.600
006730 Heizung / Brennstoffe	4.078,42	16.900	17.700	5.000
006820 Büromaterial	4.689,30	5.250	5.200	6.500
006855 Zeitschriften und Bücher	722,31	750	700	1.000
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.791,00	0	3.700	1.800
006864 Rechts- und Beratungskosten	637,67	1.000	1.000	1.000
006890 Reisekosten	510,84	600	600	600
006950 Verwaltungskostenbeiträge	26.118,20	27.600	27.600	27.600
007110 Abgaben	52,47	0	0	0
007115 Müllabfuhr / Gebühren	1.207,08	0	0	1.500
007120 Versicherungen	1.451,27	1.650	1.600	1.600
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	113.183,88	124.200	124.200	113.200
006680 Aufwand Inventar	3.951,49	4.650	20.100	26.500
006805 Gebäudeunterhaltung	2.102,35	12.600	12.600	3.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	43.106,37	44.350	27.300	14.750
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	9.644,08	11.300	11.300	7.500
00771 Instandhaltung technische Anlagen	0,00	0	0	3.600
007713 Instandhaltung Inventar	4.506,04	0	6.100	7.500
007785 uneinbringliche Forderungen	1.599,75	0	0	0
006999 Erhaltene Skonti	-144,40	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.144.912,34</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.223.650</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>52.638,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KG 3701 Kita Tornesch Friedlandstr., Elementar... KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004950 Elternentgelte HZ ganztags	91.504,00	160.500	176.900	128.700
004951 Elternentgelte HZ vormittags	35.821,00	54.000	54.200	40.750
004960 Elternentgelte HZ Krippe	46.056,00	82.000	54.700	34.600
004953 Elternentgelte erm. ganztags	12.198,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	4.065,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	16.790,00	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.106,50	5.800	6.500	7.800
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.606,50	1.300	3.000	3.600
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	212,50	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	37,00	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	271,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	50.651,50	55.700	55.700	55.700
Einnahmen Ausflugs geld	0,00	0	0	4.800
<b>Erlöse Selbstzahler</b>	<b>269.319,50</b>	<b>359.300</b>	<b>351.000</b>	<b>275.950</b>
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	45.751,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	15.068,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	19.729,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	884,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	592,00	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	64.128,24	16.200	33.000	10.700
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	4.978,00	0	0	0
<b>Erlöse Kostenträger</b>	<b>151.130,74</b>	<b>16.200</b>	<b>33.000</b>	<b>10.700</b>
004820 Erstattung Personalverpflegung	1.161,60	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.514,70	10.000	10.000	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	19.902,78	45.800	49.500	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	126.574,50	101.800	79.000	0
004835 Zuschuß Kreis	3.263,00	3.700	3.700	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	507.500,00	507.500	538.300	823.800
004910 Schuldendienst Gemeinde	113.183,88	124.200	124.200	113.200
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.197.550,70</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.223.650</b>

## KG 3700 Kita Tornesch Einnahmen

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8.00 - 16.00	20 Kinder	5,66 €	54.336 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Integrationsgruppe)	8.00 - 16.00	11 Kinder	5,66 €	29.885 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Integrationsgruppe)	8.00 - 16.00	4 Kinder	44,47 €	10.673 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Familiengruppe)	8.00 - 16.00	10 Kinder	5,66 €	27.168 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Familiengruppe)	8.00 - 16.00	5 Kinder	7,21 €	17.304 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8.00 - 14.00	20 Kinder	5,66 €	40.752 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8.00 - 16.00	10 Kinder	7,21 €	34.608 €
<b>Summe</b>				<b>214.726 €</b>
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	1 Std.	14 Kinder	5,66 €	4.754 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	1 Std.	8 Kinder	5,66 €	2.717 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	1 Std.	7 Kinder	7,21 €	3.028 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Krippe)	1 Std.	2 Kinder	7,21 €	865 €
<b>Summe</b>				<b>11.365 €</b>
<b>Leistung Essen und Getränke</b>	<b>Leistungsart</b>			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen	80 Kinder	58,00 €	55.680 €
<b>Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme</b>		80 Kinder	5,00 €	4.800 €

## KG 3700 Kita Tornesch Investitionskostenplan

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
<b>Kto. 6680 Aufwand Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 1.000 € netto)</b>				
2021	Nestschaukel+ Montage	1	7.000 €	Außengelände/ Erneuerung Altbestand "morsch"
2021	Klettergerüst+ Montage	1	7.000 €	Außengelände/ Erneuerung Altbestand "morsch"
2021	Regale, Sitzflächen, Haken	2	9.000 €	Garderobe/ Erneuerung Altbestand
2021	Materialschränke	3	3.500 €	Garderobe/ Erneuerung Altbestand
	<b>Summe</b>		<b>26.500 €</b>	
<b>Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)</b>				
2021	Schädlingsbekämpfung, z.B. Wespen		500 €	
2021	Gebäudematerial, z.B. Leiter		1.000 €	
2021	Wartung der Verbandskästen		500 €	
	<b>Summe</b>		<b>2.000 €</b>	
<b>Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 1.000 € netto)</b>				
2021	Wassersäule mit Holzsockel	1	290 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Puppenwagen	2	190 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Puppen	4	160 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Waschhandschuhe	30	60 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Einziehidecke/ Bett	5	150 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Lätzchen	40	150 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Wickelaufgabe	1	200 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Verkehrsteppich	1	80 €	Krippe / Neuanschaffung
2021	Rutschfahrzeug	2	180 €	Krippe / Neuanschaffung
2021	Regalschrank	2	450 €	Familiengruppe/ Staufläche
2021	Teppich Hochebene	1	250 €	Familiengruppe/ Lärmschutz
2021	Wandarbeitsplatz	1	420 €	Familiengruppe/ Erneuerung Altbestand
2021	Tonie Box+ Figuren	1	250 €	Familiengruppe/ Sprachförderung
2021	Spiegel "Baum"	1	500 €	Elementar ganztags/ Gruppenmaterial
2021	Spiegel mit Magnetstreifen	1	300 €	Elementar ganztags/ Gruppenmaterial
2021	Teppich	1	450 €	Elementar ganztags/ Erneuerung Altbestand
2021	Sortierschalen	1	25 €	Elementar ganztags/ Gruppenmaterial
2021	Universalkalender	1	25 €	Elementar ganztags/ Gruppenmaterial
2021	Sanduhren-Set	1	60 €	Elementar ganztags/ Erneuerung Altbestand
2021	CD- Player	1	100 €	Elementar ganztags/ Erneuerung Altbestand
2021	Kuschelnest	1	550 €	Integrationsgruppe/ Erneuerung Altbestand
2021	Kissen	6	330 €	Integrationsgruppe/ Erneuerung Altbestand
2021	Teppich	1	300 €	Integrationsgruppe/ Erneuerung Altbestand
2021	Baldachin	1	90 €	Integrationsgruppe/ Neuanschaffung
2021	Waschmaschine/ Puppenecke	1	450 €	Elementar halbtags/ Aufstockung Gruppenmaterial
2021	Sofa/ Puppenecke	1	300 €	Elementar halbtags/ Erneuerung Altbestand
2021	Sessel/ Puppenecke	2	450 €	Elementar halbtags/ Erneuerung Altbestand
2021	Sofatisch/ Puppenecke	1	200 €	Elementar halbtags/ Erneuerung Altbestand
2021	Puppenwagen	1	250 €	Elementar halbtags/ Aufstockung Gruppenmaterial
2021	Materialkästen	3	150 €	Elementar halbtags/ Aufstockung Gruppenmaterial
2021	Graphomotorik Set	1	80 €	Elementar halbtags/ Aufstockung Gruppenmaterial
2021	Sitzpolster	1	180 €	Bücherei/ Neuanschaffung
2021	KitaPad- Paket	1	600 €	Bücherei/ Aufstockung Medienbestand
2021	Audiomedien		800 €	Bücherei/ Aufstockung Medienbestand
2021	Materialbedarf		120 €	Bücherei/ Ergänzung Inventar
2021	Wassersäule mit Holzsockel	1	300 €	Bücherei/ Neuanschaffung/ Entspannungshilfe
2021	Schaukelklotz	1	160 €	Bewegungsraum/ Neuanschaffung
2021	Turnbankwippe	1	170 €	Bewegungsraum/ Neuanschaffung
2021	Turnbankverbindung	1	140 €	Bewegungsraum/ Neuanschaffung
2021	Ordnungskisten	5	150 €	Bewegungsraum/ Neuanschaffung
2021	Fahrzeuge	3	1.500 €	Außengelände/ Erneuerung Altbestand
2021	Sandeimer	15	120 €	Außengelände/ Erneuerung Altbestand
2021	Wassergläser	50	60 €	Küche/ Aufstockung Altbestand
2021	Glaskrug	15	60 €	Küche/ Aufstockung Altbestand
2021	Entsafter	1	250 €	Küche/ Neuanschaffung
2021	Tiefkühltruhe	1	800 €	Küche/ Erneuerung Altbestand
2021	Bürostuhl	1	800 €	Büro/ Erneuerung Altbestand
2021	Materialschrank	1	1.100 €	Flur/ Erneuerung Altbestand
2021	<b>Summe</b>		<b>14.750 €</b>	

# **Haushaltsplan**

**2021**

**1208033141 Kita Tornesch**

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

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	159.210,00	205.550,00	148.812,75
41780	Sozialstaffel Ansatz mit unter 41600	0,00	51.390,00	48.615,50
45130	Zuschüsse der Länder Ü3-Förderung	0,00	50.700,00	35.300,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	0,00	32.800,00	36.500,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	0,00	3.220,00	2.558,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	738.490,00	438.630,00	324.256,09
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	0,00	0,00	3.600,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	8.544,38
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	14.440,57
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	14.751,20
Summe 22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	897.700,00	782.290,00	622.627,29
	Aufwendungen:	0,00	0,00	14.751,20
	<u>Ergebnis:</u>	<u>897.700,00</u>	<u>782.290,00</u>	<u>607.876,09</u>

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
61081	Personal - Reinigung	39.250,00	39.250,00	39.928,46
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	5.000,00	5.000,00	4.299,92
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung inkl. Vertretung	3.500,00	3.500,00	1.612,29

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	47.750,00	47.750,00	45.840,67
	Ergebnis:	-47.750,00	-47.750,00	-45.840,67

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	22.680,00	17.640,00	17.136,00
70300	Geschäftsaufwand	1.300,00	1.300,00	973,64
70320	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	278,40
70410	Telefon- und Internetkosten	3.040,00	1.840,00	1.099,79
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	400,00	400,00	281,73
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahngebühren	200,00	200,00	148,00
70950	Mitgliedsbeiträge	810,00	650,00	490,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	29.000,00	22.600,00	20.477,52
	Ergebnis:	-29.000,00	-22.600,00	-20.477,52

<b>Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
40340	Erlöse - Getränke	760,00	760,00	816,00
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr.	0,00	0,00	3.548,70
60140	Getränkemkosten	760,00	760,00	819,93

61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Turngruppe		2.400,00	2.400,00	1.650,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.000,00	5.000,00	3.910,33
70230	Veranstaltung		1.000,00	800,00	4.194,10
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	760,00	760,00	4.364,70
		Aufwendungen:	9.160,00	8.960,00	10.574,36
		Ergebnis:	-8.400,00	-8.200,00	-6.209,66

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand					
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR	
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	300,00	300,00	124,83	
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	300,00	300,00	124,83
		Ergebnis:	-300,00	-300,00	-124,83

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	2.500,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konten 64240+64242+65290	6.680,00	2.500,00	4.302,66
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	3.460,00	2.100,00	3.024,30
65242	Abschreib.Aussenanlage Ausgleich Konto 49200	2.800,00	0,00	701,29
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	420,00	400,00	577,07
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250 € netto	1.800,00	2.500,00	1.245,42
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 251 € netto	5.050,00	7.250,00	7.287,77

Summe 22118 Inventar	Erträge:	6.680,00	2.500,00	6.802,66
	Aufwendungen:	13.530,00	12.250,00	12.835,85
	Ergebnis:	-6.850,00	-9.750,00	-6.033,19

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	473,03
64600	Aus- und Fortbildung	2.600,00	2.450,00	2.185,95
64601	Fachberatung	3.300,00	2.640,00	2.679,60
64603	Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	473,03
64608	Aufwand für Audite Rezertifizierung	2.300,00	0,00	0,00
64609	Qualitätsmanagement	12.900,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	473,03
	Aufwendungen:	21.100,00	5.090,00	5.338,58
	Ergebnis:	-21.100,00	-5.090,00	-4.865,55

<b>Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H</b>				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	1.808,99
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	691.400,00	618.020,00	477.896,04
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	13.800,00	12.360,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	1.808,99
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	0,00	0,00	1.808,99
	Aufwendungen:	705.200,00	630.380,00	479.705,03
	Ergebnis:	-705.200,00	-630.380,00	-477.896,04

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.400,00	2.200,00	229,91
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	320,00	304,49
64000	Personalbezogener Sachaufwand	130,00	130,00	288,23
64500	Mitarbeitervertretung	3.680,00	3.680,00	3.519,96
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.330,00	1.330,00	0,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.520,00	1.520,00	1.392,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	10.560,00	9.180,00	5.734,59
	Ergebnis:	-10.560,00	-9.180,00	-5.734,59

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen</b>				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	4.086,39
61084	Personal - Hausmeister	0,00	0,00	12.949,60
71130	Aufwendungen Hauswartsdienste	13.900,00	13.500,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	200,00	200,00	430,42

Haushaltsplan 2021  
1208033141 Kita Tornesch

22. Juli 2020 / VSchwarz  
09:43:08  
Seite 7

71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	250,00	250,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.800,00	4.300,00	1.706,38
71220	Instandhaltung Gebäude	21.200,00	15.300,00	2.286,41
72110	Abfallgebühren	1.000,00	800,00	989,87
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. Stadtwerke und KGM	2.320,00	2.190,00	794,80
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	2.310,00	2.290,00	2.230,12
75210	Heizung, Brennstoffkosten KGM	6.240,00	6.240,00	7.700,00
75220	Strom Stadtwerke Tornesch	4.360,00	3.890,00	3.962,08
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	12.515,87
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge: 0,00	0,00	4.086,39
		Aufwendungen: 56.660,00	49.040,00	45.565,55
		Ergebnis: -56.660,00	-49.040,00	-41.479,16

Kostenstelle 22240 Küche SH		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	48.720,00	49.420,00	31.045,20
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg Gutscheine Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	1.530,00
60100	Verpflegung	43.000,00	32.500,00	26.021,96
61082	Personal - Küche	17.600,00	16.920,00	5.768,12
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021  
1208033141 Kita Tornesch

22. Juli 2020 / VSchwarz  
09:43:08  
Seite 8

Summe 22240 Küche SH	Erträge:	48.720,00	49.420,00	32.575,20
	Aufwendungen:	60.600,00	49.420,00	31.790,08
	Ergebnis:	-11.880,00	0,00	785,12

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR	
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	50,00	
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	60,00	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	926,18	
83110	Ent. aus der Spende - RL	0,00	0,00	816,18	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
		Erträge:	0,00	0,00	926,18
		Aufwendungen:	0,00	0,00	926,18
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan  
1208033141 Kita Tornesch

22. Juli 2020

09:38:25

KKHHW-SHW/SCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge 2021 EUR	Aufwendungen 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erträge 2020 EUR	Aufwendungen 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR
22100	897.700,00		897.700,00	782.290,00		782.290,00
22111		47.750,00	-47.750,00		47.750,00	-47.750,00
22113		29.000,00	-29.000,00		22.600,00	-22.600,00
22114	760,00	9.160,00	-8.400,00	760,00	8.960,00	-8.200,00
22117		300,00	-300,00		300,00	-300,00
22118	6.680,00	13.530,00	-6.850,00	2.500,00	12.250,00	-9.750,00
22119		21.100,00	-21.100,00		5.090,00	-5.090,00
22120		705.200,00	-705.200,00		630.380,00	-630.380,00
22124		10.560,00	-10.560,00		9.180,00	-9.180,00
22130		56.660,00	-56.660,00		49.040,00	-49.040,00
22240	48.720,00	60.600,00	-11.880,00	49.420,00	49.420,00	0,00
22264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	953.860,00	953.860,00	0,00	834.970,00	834.970,00	0,00



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/240</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
<b>Antrag auf finanzielle Förderung für den aktiven Chorbetrieb der Chorknaben Uetersen vom 09.09.2020</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

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

Die Chorknaben Uetersen als gemeinnütziger Verein mit 110 Sängern, davon 22 aktive Sänger aus Tornesch, im Alter zwischen 7 und 25 Jahren sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Der Chor finanziert sich üblicherweise aus Mitgliedsbeiträgen, öffentlichen Zuschüssen, Spenden und insbesondere den Einnahmen durch die Konzerte.

Aufgrund von Corona und den daraus resultierenden Einschränkungen sind die aus Konzerten generierten Einnahmen seit Mitte März vollständig entfallen und sind aller Voraussicht nach auch für die nähere Zukunft nicht zu erwarten.

Die Einnahmeverluste und Mehrausgaben in der Zeit vom 20.03. bis 13.09.2020, die sich auf 5.759,50 € belaufen, wurden den Chorknaben Uetersen bereits durch das Land im Rahmen der „Soforthilfe zur Stärkung der Jugend und Familienbildung“ erstattet.

Inzwischen konnte zunächst die Stimmbildung und später auch die Proben­tätigkeit wieder aufgenommen werden. Somit ist es gelungen, die jüngsten Sänger trotz reduzierter Proben musikalisch zu betreuen und im Chor (als zahlende Mitglieder) zu halten.

Da diese Einzelstimm­bildungen finanziell aufwendiger sind als die sonstig übliche Stimmbildung sind den Chorknaben Mehrkosten von ca. 1.000,00 €/Monat entstanden. Zusätzliche Einnahmen konnten jedoch nicht generiert werden.

Ein noch größeres Problem wird in der Adventszeit erwartet. Diese Zeit ist normalerweise mit zahlreichen sehr gut besuchten und daher lukrativen Konzerten gefüllt, die in diesem Jahr jedoch in der bisherigen Form nicht durchführbar sein werden.

Die Chorknaben Uetersen fürchten, dass der Verlust in dem genannten Zeitraum ca. 16.000,00 € betragen wird.

Einen genauen Überblick über die momentane finanzielle Situation ergibt sich aus der anliegend beigefügten Haushaltrechnung für das Jahr 2019/2020 sowie der Finanzplanung für das Jahr 2020/2021.

Auch wenn die Chorknaben Uetersen derzeit noch über finanzielle Reserven verfügen, umlaufende Kosten zu decken, ist abzusehen, dass die Mittel nur noch für wenige Monate ausreichen werden.

Mit anliegendem Schreiben vom 09.09.2020 wird die Stadt Tornesch um eine finanzielle Unterstützung i. H. v. 3.500,00 € gebeten, damit die Chorknaben Uetersen ihre Arbeit auch weiterhin erfolgreich fortsetzen können.

Lt. Auskunft des Vorsitzenden Herrn Remstedt wurde ebenfalls ein Antrag auf finanzielle Förderung bei der Stadt Uetersen und dem Amt Moorrege gestellt.

Die Nachfrage der Stadt Tornesch, ob vorrangig weitere Anträge wie das Förderprogramm „Neustart Kultur“ gestellt wurden, wurde vom Vorsitzenden verneint.

### **Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**  
entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**  
entfällt

### **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Bei dem Produktkonto 281000.531800 (Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände) stehen derzeit keine Mittel für einen Zuschuss an die Chorknaben Uetersen zur Verfügung.

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 wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

Schreiben der Chorknaben Uetersen vom 09.09.2020 mit Anlagen



Chorknaben Uetersen Bleekersstr. 3 25436 Uetersen

An Bürgermeisterin  
Sabine Kählert  
Wittstocker Straße 7

25436 Tornesch

Vorsitzender Jonathan Remstedt  
Jahnstraße 4  
25436 Uetersen  
Telefon (0178) 2402817  
j.remstedt@chorknaben-uetersen.de

Musikalische Leitung Hans-Joachim Lustig  
Gregor-Mendel-Str. 6  
14469 Potsdam  
Telefon (03 31) 27370600  
lustig@chorknaben-uetersen.de

Chorheim Bleekerstr. 3  
25436 Uetersen  
Telefon (04122) 7370  
info@chorknaben-uetersen.de

Uetersen, den 09. September 2020

## Antrag auf finanzielle Förderung für den aktiven Chorbetrieb

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kählert,

wir, die Chorknaben Uetersen e.V., kämpfen um unsere Existenz!

Die „Chorknaben Uetersen“ sind seit 55 Jahren ein gemeinnütziger Verein mit aktuell rund 110 Sängern – davon 22 aktive Sänger aus Tornesch - im Alter von 7-25 Jahren. Er bietet den jungen Sängern nicht nur eine hochwertige musikalische Gesangsausbildung, durch die der Chor seit Jahren weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und auch schon mehrere nationale und internationale Preise erlangen konnte, sondern ist auch eine Institution der Jugendarbeit und fördert die soziale Kompetenz jedes einzelnen Sängers.

Um die hohe musikalische und pädagogische Qualität zu gewährleisten, sind auf Honorarbasis Hans-Joachim Lustig als musikalischer Leiter, Susanne van den Bos als Leiterin für die Vorchöre sowie drei weitere Honorarkräfte (Marlen Hachmann, Jennifer Rödel und Sönke Tams Freier) als StimmbildnerInnen für den Chor professionell tätig.

Der Chor finanziert sich üblicherweise aus Mitgliedsbeiträgen, öffentlichen Zuschüssen, Spenden und insbesondere den Einnahmen durch unsere Konzerte. Die aus Konzerten generierten Einnahmen sind auf Grund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen seit Mitte März vollständig entfallen und sind aller Voraussicht nach auch für die nähere Zukunft nicht zu erwarten. Einen Überblick über die für das Jahr 2020 ursprünglich geplanten Aktivitäten entnehmen Sie bitte der Anlage 1 – Jahresflyer 2020.

Die coronabedingten Einnahmeverluste und Mehrausgaben in der Zeit vom 20.03. bis 13.09.2020 belaufen sich auf veranschlagte 5.759,50 Euro, eine Summe, die uns dankenswerter Weise bereits durch das Land im Rahmen der „Soforthilfe zur Stärkung der Jugend und Familienbildung vom 13.05.2020 des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren Schleswig-Holstein“ erstattet wurde (siehe Anlage 2 – Corona-Kompensation des Landes Schleswig-Holstein).

Im Gegensatz zu unseren Auftritten konnten inzwischen zunächst die Präsenzstimmführung und später auch die Probenarbeit wieder aufgenommen

Seite 1 von 2

werden: So geht ein Dank an das Torneum, dass wir wieder unsere Proben für unsere Vorchorsänger real im Torneum durchführen können.

Damit ist es uns gelungen, unsere jüngsten Sänger trotz reduzierter Proben musikalisch zu betreuen und im Chor (und als zahlende Mitglieder) zu halten.

Da die Einzelstimmbildungen finanziell aufwändiger sind als die sonst übliche Stimmführung in Gruppen, sind uns in den Corona-Monaten Mehrkosten von ca. 1.000 EUR/Monat entstanden. Zusätzliche Einnahmen konnten wir nicht generieren.

Ein (noch) größeres Problem erwarten wir für die Adventszeit: Bei Chören wie unserem sind diese Wochen eine "Hochzeit" mit zahlreichen sehr gut besuchten und daher lukrativen Konzerten, die in diesem Jahr in der bisherigen Form nicht durchführbar sein werden. Wir befürchten, dass unser Verlust in dem genannten Zeitraum ca. 16.000,- Euro betragen wird. Diese Summe ergibt sich als Differenzbetrag, wenn wir den Mittelwert der Einnahmen aus unseren Adventskonzerten in der Klosterkirche sowie vorweihnachtlichen Auftritten in umliegenden Gemeinden und Kommunen während der letzten fünf Jahre mit den von uns geschätzten Einnahmen aus den Auftritten vergleichen, die wir 2020 hoffentlich trotz der Corona-Pandemie nur mit starken Einschränkungen in der Weihnachtszeit durchführen können.

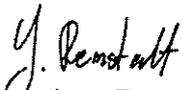
Um Ihnen einen genaueren Einblick in unsere momentane finanzielle Situation zu geben, sende ich Ihnen anbei unsere vorläufige Haushaltsrechnung für das Geschäftsjahr 2019/2020 (siehe Anlage 3 – vorläufige Haushaltsrechnung 2019/2020), sowie die Finanzplanung 2020/2021 (siehe Anlage 4 – Finanzplanung 2020/2021) auf Basis der aktuellen Zahlen.

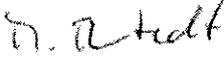
Auch wenn wir derzeit noch die finanziellen Reserven haben, um unsere laufenden Kosten zu decken, ist abzusehen, dass unsere Mittel nur noch für wenige Monate ausreichen werden.

Die Chorknaben erfüllen mit ihrer Jugendarbeit eine wichtige Aufgabe im öffentlichen Interesse und sind ein bedeutender kultureller Faktor im Umland. Auch in Tornesch treten wir gerne auf. Zuletzt bei unserem Adventskonzert in der Tornescher Kirche im Jahr 2019. Um unsere Arbeit weiterhin erfolgreich fortzusetzen, bitten wir die Stadt Tornesch um eine Unterstützung in Höhe von **3.500,- Euro**.

Die Chorknaben freuen sich auf eine positive Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

  
Jonathan Remstedt  
1. Vorsitzender

  
Matthias Remstedt  
2. Vorsitzender

## Anlagen

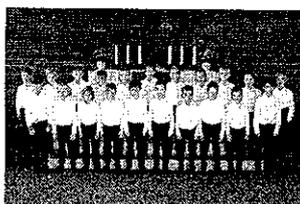
- Anlage 1 – Jahresflyer 2020
- Anlage 2 – Corona-Kompensation durch das Land Schleswig-Holstein
- Anlage 3 – vorläufige Haushaltsrechnung 2019/2020
- Anlage 4 – Finanzplanung 2020/2021

## Anlage 2 – Corona-Kompensation des Landes Schleswig-Holstein

Den Chorknaben Uetersen auf Antrag bewilligte

„Soforthilfe zur Stärkung der Jugend und Familienbildung vom 13.05.2020 des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren Schleswig-Holstein“

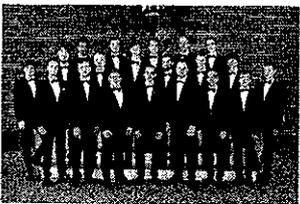
<b>Datum</b>	<b>Entfallene Aktivität</b>	<b>Betrag</b>
20.03.	Auftritt der Männerstimmen bei den Wedeler Musiktagen	500,00 €
05.04.	Mitwirkung der Knabenstimmen an der Matthäus-Passion in St. Michaelis/HH	700,00 €
16.-17.05.	CD-Aufnahme der Männerstimmen für den Helbling-Verlag	2.000,00 €
27.06.	Sommerzeltlager in Lauenstein – Stornierungsgebühren	59,50 €
11.-13.05.	Auftritte Konzertchor bei der Kreistour: Fünfmal (im Schnitt) 500€	2.500,00 €
		<b>Σ <u>5.759,50 €</u></b>



Vorchorgruppen



Knabenstimmen



Männerstimmen

**Kontakt**

**Chorknaben Uetersen e.V.**  
 Bloekerstraße 3 – 25436 Uetersen  
 Telefon 04122 / 46 06 27  
 Telefax 04122 / 46 06 29

1. Vorsitzender  
 Jonathan Remstedt  
 Jahnstraße 4, 25436 Uetersen  
 Telefon 0178 / 24 02 817  
 jremstedt@chorknaben-uetersen.de

**Chorteilung**  
 Hans-Joachim Lustig  
 Gregor-Mendel-Straße 6, 14469 Potsdam  
 Telefon 0331 / 27 37 06 00  
 lustig@chorknaben-uetersen.de

**Verein der Freunde und Förderer  
 der Chorknaben Uetersen e.V.**  
 1. Vorsitzender  
 Lutz Wiesch  
 Großer Sand 40, 25436 Uetersen  
 Telefon 04122 / 70 91  
 foerderverein@chorknaben-uetersen.de

**Bankverbindungen**  
 Sparkasse Südholstein  
 IBAN DE 19 2305 1030 0008 0337 33  
 BIC NOLADE21SHO

VR Bank in Holstein eG  
 IBAN DE13 2219 1405 0043 0259 10  
 BIC GENODEF1PIN

Aktuelle Informationen finden Sie auch unter:  
[www.chorknaben-uetersen.de](http://www.chorknaben-uetersen.de)

- 📍 chorknabenuetersen
- 📧 chorknaben\_uetersen
- 🌐 chorknabenuetersen

Die Chorknaben Uetersen werden unterstützt von der



**TERMINE  
 2020**

**Veranstaltungen  
 und Konzerte der  
 Chorknaben Uetersen**



Lampert, Barbara/Reyes, Art Director | Druck: Wolfgang Gauderich & Verlag

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

in diesem Jahr feiern wir ein kleines Jubiläum:  
**55 Jahre Chorknaben Uetersen!**

In dem Zuge präsentieren wir uns mit einem neuen, frischen Logo sowie einem verjüngten Layout unserer Plakate, Flyer etc. – beides halten Sie in Ihren Händen.

Nach dem Weggang unseres langjährigen Stimmbildners Harald Stockfleth freuen wir uns über ein neues Stimmbildungsteam – hier gemeinsam mit der Leiterin unserer Vorchorgruppen Susanne van den Bos und mir:



In diesem etwas „besonderen“ Jahr erwarten Sie und uns wieder viele spannende Vorhaben:

- Chorintern: U. a. Probenfreizeit, Zeltlager, Ehemaligen-treffen und ein großes Sommerfest mit unserem gesamten Umfeld (komplette Familien und Mitglieder des FV)
- Kreistour der Männerstimmen/des Konzertchors („Bleiben Sie zu Hause - wir kommen zu Ihnen!“)
- Konzerte der Vorchorgruppen
- Tag der offenen Tür
- Gastkonzerte Kammerchor (Vocalisti und Quartonal)
- Konzertreise u. a. zu befreundeten Knabenchören in Göttingen und Wuppertal

Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei begleiten – im Namen der Chorknaben Uetersen einen freundlichen Gruß von Hans-Joachim Lustig

**JANUAR**

- 12.01.** Auftritt des Konzertchors beim Neujahrsempfang der Stadt Uetersen (Mensa, Bleekerstraße)  
11 UHR
- 18.01.** ChorkennenlernWoche (intern)  
/19.01.
- 18.01.** Öffentlicher Neujahrsempfang der Chorknaben Uetersen (Gaststätte „Zur Erholung“, Uetersen, Mühlenstraße 56)  
11 UHR
- 19.01.** Auftritt der Männerstimmen beim Neujahrsempfang in Moorrege (Aa'n Himmelsberg)  
12.30 UHR

**FEBRUAR**

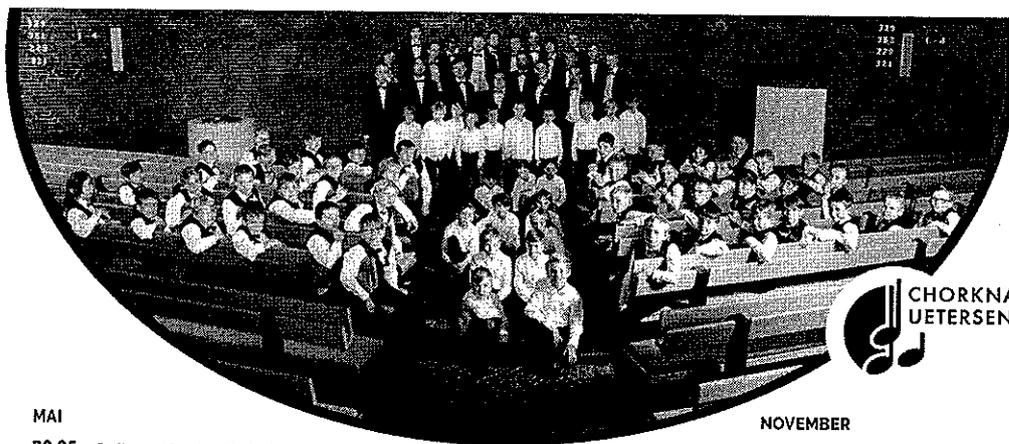
- 08.02.** Kreistour der Männerstimmen gemeinsam mit dem Saxophonisten Stefan Kuchel (Kurzkonzerte in mehreren Städten und Gemeinden des Kreises Pinneberg)  
/09.02.

**MÄRZ**

- 08.03.** Gastkonzert Kammerchor I Vocalisti (Kirche am Kloster, Uetersen)  
18 UHR
- 20.03.** Auftritt der Männerstimmen in Wedel (im Rahmen der Wedeler Musiktage)  
20 UHR
- 27.03.** Probenfreizeit in Noer (intern)  
- 02.04.

**APRIL**

- 05.04.** Mitwirkung der Knabenstimmen an der Matthäus-Passion (St. Michaelis, Hamburg)

**MAI**

- 30.05.** Gastkonzert Quartonal in der Christuskirche (Tantaus Allee 35a, Uetersen)

**JUNI**

- 20.06.** Großes Sommerfest gemeinsam mit den Familien und den Mitgliedern des Fördervereins (intern)
- 27.06.** Zeltlager in Lauenstein (intern)  
- 10.07.

**AUGUST**

- 29.08.** Tag der offenen Tür (öffentliche Proben und Stimmbildung, offenes Singen etc.)

**SEPTEMBER**

- 05.09.** jeweils 16 Uhr Konzerte der Vorchorgruppen in der Christuskirche (Tantaus Allee 35a, Uetersen). Leitung Susanne van den Bos
- 12.09.** Kreistour des Konzertchors: „Chor und Tasten“ (Kurzkonzerte in mehreren Städten und Gemeinden des Kreises Pinneberg)  
/13.09.

**OKTOBER**

- 02.10.** Konzertreise (u. a. Besuch von befreundeten Knabenchören in Göttingen und Wuppertal)  
- 09.10.

**NOVEMBER**

- 28.11.** Auftritt des Konzertchors im Haus am Rosarium  
15.30 UHR
- 17 UHR** Auftritt der Männerstimmen auf Langes Wintermarkt (Langes Tannen, Uetersen)
- 19 UHR** Auftritt der Männerstimmen in Appen-Etz
- 29.11.** Konzert im Kreis Pinneberg

**DEZEMBER**

- 19.12.** Festlich-strahlende Chormusik zu Advent und Weihnachten mit allen Chorgruppen und einem Blechbläserquartett (Kirche am Kloster, Uetersen)  
19 UHR
- 20.12.** &  
15 UHR  
& 18 UHR

Anlage 3 - Vorläufige Einnahme-Überschuss-Rechnung 01.10.2019 bis 30.09.2020**A. Ideeller Tätigkeitsbereich****Einnahmen**

Mitgliedsbeiträge		46.421,00 €	
Spenden Weihnachtskonzerte	3.101,07 €		
Spenden sonstige Konzerte	1.984,17 €		
Spenden sonstige	<u>4.285,00 €</u>		
Spenden insgesamt	9.370,24 €	9.370,24 €	
Zuschuss Moorrege	750,00 €		
Zuschüsse Kreis Pinneberg	1.286,05 €		
Zuschuss Uetersen	247,10 €		
Zuschuss Groß Nordende	50,00 €		
Zuschuss Land Soforthilfe	<u>5.759,50 €</u>		
Zuschüsse insgesamt	8.092,65 €	8.092,65 €	
Zuwendung Förderverein		12.500,00 €	
Zuwendung Sängerbund		1.830,00 €	
Sonstige Einnahmen		<u>300,00 €</u>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b><u>78.513,89 €</u></b>

**Ausgaben**

Chorleitung	47.400,00 €		
Vorchorleitung	5.000,00 €		
Stimmbildung	29.000,00 €		
Künstlersozialkasse	4.175,09 €		
Löhne + Sozialversicherung	<u>1.079,06 €</u>		
Personal insgesamt	86.654,15 €	86.654,15 €	
Verwaltung, Telefon, Porto		600,00 €	
Vereins- und Verbandsbeiträge		740,00 €	
Versicherungen		471,34 €	
Weihnachtsfeier		96,69 €	
Noten und Anschaffungen		1.871,79 €	
Neujahrsempfang		3.289,67 €	
Image. Logo, Film		5.996,10 €	
Terminflyer		534,31 €	
Sonstiges		<u>1.600,00 €</u>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b><u>101.854,05 €</u></b>

<b>Verlust ideeller Bereich</b>	<b><u>23.340,16 €</u></b>
---------------------------------	---------------------------

**B. Vermögensverwaltung**

<b>Einnahmen</b>		- €
<b>Ausgaben</b>		
Kontogebühren	55,00 €	<u>55,00 €</u>

<b>Verlust Vermögensverwaltung</b>	<b><u>55,00 €</u></b>
------------------------------------	-----------------------

**C. Zweckbetrieb****Einnahmen**

Eintritt Weihnachtskonzerte	21.323,28 €	
Eintritt übrige Konzerte	2.885,31 €	
Schlickrutscher	<u>6.485,00 €</u>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>30.693,59 €</b>

**Ausgaben**

Chorleitung, Stimmbildung	4.000,00 €	
Künstler, Solisten	1.650,00 €	
Fahrtko., Auslagen, Werbung	2.751,40 €	
Schlickrutscher	<u>5.645,13 €</u>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>14.046,53 €</b>

<b>Gewinn Zweckbetrieb</b>	<b>16.647,06 €</b>
----------------------------	--------------------

**D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb****Einnahmen**

Sponsoring	3.691,90 €	
CD-Verkauf	<u>882,00 €</u>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.573,90 €</b>

**Ausgaben**

- €

<b>Gewinn Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>	<b>4.573,90 €</b>
---	-------------------

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>113.781,38 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>115.955,58 €</b>
<b>Verlust</b>	<b>2.174,20 €</b>

Anlage 4 - Planung Einnahme-Überschuss-Rechnung 01.10.2020 bis 30.09.2021**A. Ideeller Tätigkeitsbereich****Einnahmen**

Mitgliedsbeiträge		45.000,00 €	
Spenden Weihnacht Konzerte	750,00 €		
Spenden sonstige Konzerte	500,00 €		
Spenden sonstige	<u>2.500,00 €</u>		
Spenden insgesamt	3.750,00 €	3.750,00 €	
Zuschuss Moorreege	750,00 €		
Zuschüsse Kreis Pinneberg	500,00 €		
Zuschuss Uetersen	250,00 €		
Zuschuss Groß Nordende	50,00 €		
Zuschuss Land Soforthilfe	- €		
Zuschüsse insgesamt	<u>1.550,00 €</u>	1.550,00 €	
Zuwendung Förderverein		12.500,00 €	
Zuwendung Sängerbund		1.500,00 €	
Sonstige Einnahmen		- €	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b><u>64.300,00 €</u></b>

**Ausgaben**

Chorleitung	47.400,00 €		
Vorchorleitung	5.000,00 €		
Stimmbildung	25.000,00 €		
Künstlersozialkasse	4.500,00 €		
Löhne + Sozialversicherung	<u>1.250,00 €</u>		
Personal insgesamt	83.150,00 €	83.150,00 €	
Verwaltung, Telefon, Porto		600,00 €	
Vereins- und Verbandsbeiträge		740,00 €	
Versicherungen		471,34 €	
Weihnachtsfeier		100,00 €	
Noten und Anschaffungen		1.500,00 €	
Neujahrsempfang		1.000,00 €	
Terminflyer		550,00 €	
Sonstiges		<u>2.000,00 €</u>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b><u>90.111,34 €</u></b>

<b>Verlust ideeller Bereich</b>	<b><u>25.811,34 €</u></b>
---------------------------------	---------------------------

**B. Vermögensverwaltung**

<b>Einnahmen</b>		- €
<b>Ausgaben</b>		
Kontogebühren	55,00 €	<u>55,00 €</u>

<b>Verlust Vermögensverwaltung</b>	<b><u>55,00 €</u></b>
------------------------------------	-----------------------

**C. Zweckbetrieb****Einnahmen**

Eintritt Weihnachtskonzerte	5.000,00 €	
Eintritt übrige Konzerte	750,00 €	
Schlickrutscher	<u>1.500,00 €</u>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.250,00 €</b>

**Ausgaben**

Chorleitung, Stimmbildung	- €	
Künstler, Solisten	1.500,00 €	
Fahrtko., Auslagen, Werbung	1.500,00 €	
Schlickrutscher	<u>1.200,00 €</u>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.200,00 €</b>

<b>Gewinn Zweckbetrieb</b>	<b>3.050,00 €</b>
----------------------------	-------------------

**D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb****Einnahmen**

Sponsoring	2.500,00 €	
CD-Verkauf	<u>500,00 €</u>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.000,00 €</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>- €</b>
-----------------	------------

<b>Gewinn Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>	<b>3.000,00 €</b>
---	-------------------

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>74.550,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.366,34 €</b>
<b>Verlust</b>	<b>- 19.816,34 €</b>



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/239</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
<b>Antrag der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch auf Gewährung einer Ausfallbürgschaft für das Wein- und Sommerfest in 2021</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

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

Der Tornescher Kulturverein hat bereits 11mal das Wein- und Sommerfest rund um das Heimathaus ausgerichtet. Je nach Wetterlage wird diese Veranstaltung, die sich über Jahre als größte und besucherstärkste Kulturveranstaltung in Tornesch etabliert hat, sowohl von zahlreichen Tornescher Bürger/innen als auch von auswärtigen Gästen besucht.

Leider musste Corona bedingt das für 2020 geplante Wein- und Sommerfest abgesagt werden. Als neuer Termin ist der 13. bis 15. August 2021 vorgesehen.

Die Kulturgemeinschaft beantragt für das Wein- und Sommerfest 2021 die Gewährung einer Ausfallbürgschaft i. H. v. 3.000,00 €.

In den vergangenen Jahren konnten die Kosten aus den Einnahmen gedeckt werden, so dass sich kein Gewinn für die Kulturgemeinschaft ergeben hat. Lediglich im Jahr 2018 wurde ein Überschuss aufgrund des Super-Wetters und der zahlreichen Besucher/innen erzielt. Die Ausfallbürgschaften wurden bisher nur im Jahr 2016 mit einem Defizit i. H. v. 1.457,15 € in Anspruch genommen. Die Einnahmen waren seinerzeit infolge der wetterbedingten geringeren Teilnehmerzahl deutlich unter den Schätzungen geblieben, so dass die Ausgaben nicht gedeckt werden konnten.

Den jeweiligen Anträgen der Kulturgemeinschaft auf Gewährung einer Ausfallbürgschaft für ein eventuelles Defizit bei der Ausrichtung des Wein- und Sommerfestes wurde in der Vergangenheit im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung zugestimmt, so auch in der letzten Sitzung vom 11.11.2019 für das Wein- und Sommerfest 2020, was leider ausfallen musste.

Um die Veranstalterinnen und Veranstalter nicht neben ihrem ehrenamtlichen Engagement auch noch in ein finanzielles Risiko aufzuerlegen, wird empfohlen, dem Antrag auf Gewährung einer Ausfallbürgschaft für das Wein- und Sommerfest für das Jahr 2021 zuzustimmen.

### **Prüfungen:**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen**

Im Haushaltsjahr 2021 sind entsprechende Mittel i. H. v. 3.000,00 € bei dem Produktkonto 281000.531800 (Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände) bereitzustellen.

Der Ansatz des Produktkontos 281000.531800 wäre somit von 7.000,00 € auf 10.000,00 € für die Ausfallbürgschaft zu erhöhen.

**Beschluss(empfehlung)**

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen gewährt der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch für die Ausrichtung des Wein- und Sommerfestes auf dem Gelände des Heimathauses für das Jahr 2021 eine Ausfallbürgschaft i. H. v. 3.000,00 €.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

keine



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/257</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
<b>Baumpflanzaktion zum Tag der deutschen Einheit</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

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

Im Jahr 2019 ist anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Tags der Deutschen Einheit das Einheitsbuddeln, eine Baumpflanzaktion, ins Leben gerufen worden.

Das Land Schleswig-Holstein hatte zu der Aktion aufgerufen, um eine neue Tradition für den deutschen Nationalfeiertag am 03. Oktober zu begründen.

Auch zur zweiten landesweiten Baumpflanzaktion am Tag der Deutschen Einheit haben Vertreter der Verwaltung und Politik einen Baum, gestiftet von der Baumschule Sander, gepflanzt.

Auf Anregung des Umweltausschusses sollte diese Baumpflanzaktion alljährlich zum Tag der Deutschen Einheit durchgeführt werden. Da es sich um eine kulturelle Angelegenheit handelt, obliegt die Zuständigkeit dem Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen.

### **Prüfungen:**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

### **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Da nicht immer von einer Spende (Baumspende, finanzielle Spende) ausgegangen werden kann, sind folgende Kosten einzuplanen:

Baum	500,- €
Personalkosten Bauhof	200,- €
Materialkosten (Baumpfähle, Gurtband, Verdunstungsschutz)	100,- €
Bagger	250,- €
Gesamt	<u>1.050,- €</u>

Die Mittel sind bei dem Produktkonto 281000.531820 (Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliche Feiern -), mit einem derzeitigen Ansatz von 1.000,00 €, entsprechend bereit zu stellen.

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>Produkt/e: 281000.531820</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	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*:			2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</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>Folgeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<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 Bildungswesen stimmt der alljährlichen Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit zu. Die Aktion findet am Tag vor dem 03. Oktober statt. Sollte der 03. Oktober auf ein Wochenende fallen, findet die Aktion am Freitag davor statt. Die hierfür erforderlichen Vorbereitungen werden vorab durch den Bauhof durchgeführt.

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen stimmt zu, den Ansatz bei dem Produktkonto 281000.531820 (Zuschüsse an übrige Bereiche – öffentliche Feiern -) um 1.050,00 € zu erhöhen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
keine



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/264</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
<b>Haushalt 2021; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für Bürgerbelange</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 für den Teilhaushalt 3 des Amtes für Bürgerbelange mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Kultur, Ordnungs- und Meldewesen ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Die wesentlichen Änderungen der Ansätze sind entsprechend erläutert worden.

Bezüglich der Änderungen beim Budget 365 "Tageseinrichtungen für Kinder" aufgrund des Inkrafttretens der Kita-Reform wird auf die Ausführungen der Vorlage Nr.: 20/273 verwiesen.

Für den Betrieb des des Offenen Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 360.000,00 €. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung anhand der ersten Abrechnung durch den Träger des offenen Ganztages. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es Corona bedingt durch die Kohortenbildung zu höheren Personalkosten kommen kann.

Beim Produkt 211000.543120 Gutachten Schulentwicklungsplanung werden für das Jahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000,00 € eingeplant. Diese sollten vorerst mit einem Sperrvermerk versehen werden. Sie sind entsprechend freizugeben, sofern aufgrund von politischen Beschlüssen weitere Planungen z. B. für einen Schulneubau erforderlich werden.

### **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>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	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:						
<b>Investition/Investitionsförderung</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.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<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 empfiehlt dem Finanzausschuss den Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 3 des Amtes für Bürgerbelange als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
Entwurf Teilhaushalt 3

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>111400</b>		<b>3</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>										
111400	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448000	3	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448200	3	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorreege für Erstattungsfälle BSHG		ER	0,00	44,56	100	100	0	100	100	100
111400	448201	3	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448400	3	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	481140	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	195,02	204,03	300	300	0	400	500	600
111400	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13,43	14,16	0	0	0	0	0	0
111400	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	40,33	42,97	0	0	0	0	0	0
111400	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	523100	3	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111400	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.477,38	3.885,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111400	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	3.025,05	2.892,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111400	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	46,00	138,09	200	200	0	200	200	200
111400	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>121000</b>		<b>3</b>	<b>Statistik + Wahlen</b>										
121000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	11.682,75	0	9.000	9.000	0	0	0
121000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	5.223,16	5.629,72	5.900	6.100	200	6.200	6.300	6.400
121000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.064,42	736,08	1.000	0	-1.000	0	0	0
121000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.591,26	3.100	2.700	-400	2.800	2.900	3.000
121000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	200	0	-200	0	0	0
121000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	48,48	49,72	0	0	0	0	0	0
121000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	130,03	135,85	0	0	0	0	0	0
121000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	154,50	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
121000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	887,10	0,00	1.200	1.500	300	1.500	1.500	1.500
121000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
121000	543100	3	Wahlkosten		AU	21.659,82	8.665,46	0	8.000	8.000	8.000	0	0
121000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	4.761,95	1.329,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>122000</b>		<b>3</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>										
122000	431100	3	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamsgebühren		ER	23.386,35	15.128,65	700	700	0	700	700	700
122000	432100	3	Nutzungsentgelte von Obdachlosen		ER	49.537,06	46.532,62	41.000	38.000	-3.000	38.000	38.000	38.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122000	432105	3	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	0,00	0,00	14.000	16.000	2.000	14.000	14.000	14.000
122000	442100	3	Erlöse aus Fundsachen		ER	0,00	542,65	0	600	600	600	600	600
122000	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448150	3	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448200	3	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung		ER	300,00	300,00	300	300	0	300	300	300
122000	448700	3	Erstattungen von Privaten und Unternehmen		ER	828,46	2.780,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	1.083,29	1.000	100	-900	100	100	100
122000	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	20.172,42	19.452,59	21.800	16.000	-5.800	16.000	16.000	16.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122000	456100	3	Bußgelder		ER	4.673,24	8.116,77	6.000	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
122000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	47.053,05	50.849,62	54.000	57.900	3.900	58.800	59.700	60.600
122000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	35.306,96	36.173,28	47.400	48.800	1.400	49.600	50.400	51.200
122000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	32.887,85	40.222,18	34.400	26.900	-7.500	27.400	27.900	28.400
122000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	1.007,97	1.031,60	1.200	0	-1.200	0	0	0
122000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.326,03	2.371,94	0	0	0	0	0	0
122000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.147,80	7.533,41	0	0	0	0	0	0
122000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	1.146,53	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122000	521156	3	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	523100	3	Mieten und Pachten		AU	19.876,00	18.700,00	20.000	24.000	4.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	3	Leasing		AU	416,75	1.000,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	11.284,32	9.270,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
122000	525130	3	Versicherung + Steuern		AU	47,00	112,80	200	200	0	200	200	200
122000	526100	3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	362,44	0	0	0	0	0	0
122000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	4.468,80	4.934,32	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 12x Seminar										
122000	529125	3	Obdachlosenunterbringung		AU	232,18	1.437,63	1.400	5.000	3.600	5.000	5.000	5.000
122000	529130	3	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		AU	16.575,90	12.724,17	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	3	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst		AU	761,03	630,00	800	800	0	800	800	800
122000	542120	3	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau		AU	656,30	124,10	300	300	0	300	300	300
122000	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	249,00	332,00	300	300	0	300	300	300
122000	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	1.588,35	1.708,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	3	Reisekosten		AU	18,90	18,72	200	200	0	200	200	200
122000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.448,19	2.448,18	0	0	0	0	0	0
122000	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	23.845,95	19.371,15	12.000	0	-12.000	0	0	0
122000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	200,00	200,00	200	200	0	200	200	200
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021 ff. :</b> 5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gem. Zuwendungsbescheid										
122000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.104,54	8.819,47	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>122050</b>		<b>3</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	124,91	124,91	200	100	-100	0	0	0
122050	432100	3	Nutzungsentgelte von Asylanten		ER	301.114,36	322.906,65	550.000	518.000	-32.000	518.000	518.000	518.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122050	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	7.000	10.400	3.400	10.400	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Fördermittelbescheid des Landes liegt vor.										
122050	448150	3	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	214.707,07	86.801,12	40.000	0	-40.000	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Integrationspauschale ab 2021 nicht mehr gesondert, sondern voraussichtlich Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs										
122050	448200	3	Erstattungen Sachkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448500	3	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448700	3	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	337,16	189,49	100	100	0	100	100	100
122050	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	182,00	500	500	0	500	500	500
122050	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	182.244,07	180.240,38	150.000	119.000	-31.000	119.000	119.000	119.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122050	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	24.752,71	26.768,73	28.600	30.900	2.300	31.400	31.900	32.400
122050	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	22.663,17	22.974,66	39.300	40.100	800	40.800	41.500	42.200
122050	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	5.573,64	5.615,64	7.000	7.200	200	7.400	7.600	7.600
122050	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	18.205,75	22.265,85	19.100	14.600	-4.500	14.900	15.200	15.500

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	557,98	571,06	700	0	-700	0	0	0
122050	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.480,06	1.478,23	0	0	0	0	0	0
122050	502900	3	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.304,54	4.755,40	0	0	0	0	0	0
122050	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	296,76	889,37	0	0	0	0	0	0
122050	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	567,10	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	521150	3	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber		AU	649,12	3.991,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	3	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	1.263,80	1.175,35	2.200	1.700	-500	500	500	500
122050	521156	3	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		AU	684,71	3.430,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122050	523100	3	Mieten und Pachten		AU	323.731,68	325.203,60	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
122050	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	166.249,32	173.357,89	170.000	150.000	-20.000	150.000	150.000	150.000
122050	526100	3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	1.697,87	400	800	400	400	400	400
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 2x Seminar										
122050	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	1.237,54	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	3	Veranstaltungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	529125	3	Obdachlosenunterbringung		AU	12.122,34	40.043,70	30.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000
122050	531800	3	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	543140	3	Reisekosten		AU	1.653,90	1.440,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	3	Honorare für Planungsleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.262,38	1.262,37	1.300	800	-500	0	0	0
122050	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	8.122,21	15.368,51	8.500	0	-8.500	0	0	0
122050	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	7.429,93	2.360,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122100</b>		<b>3</b>	<b>Meldewesen</b>										
122100	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	112.662,14	109.545,71	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	3	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	448400	3	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.611,54	2.814,90	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.400
122100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	78.637,30	86.038,75	114.500	113.000	-1.500	114.700	116.500	118.300
122100	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.468,24	1.795,64	1.600	1.400	-200	1.500	1.600	1.700
122100	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	45,00	46,05	100	0	-100	0	0	0
122100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.564,77	5.879,88	0	0	0	0	0	0
122100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.711,39	18.131,90	0	0	0	0	0	0
122100	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	78,45	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527150	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	600	0	-600	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122100	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	956,49	771,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	3	Kosten Reisepässe + BPA		AU	65.212,78	67.692,87	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	45,00	173,45	0	0	0	0	0	0
122100	783100	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>		FA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Migration MESO/GESO auf VOIS</i>	<i>1221002001</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>128000</b>		<b>3</b>	<b>Katastrophenschutz</b>										
128000	522100	3	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		AU	4.171,05	4.228,43	3.900	4.400	500	3.900	3.900	3.900
128000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	111,00	0	0	0	0	0	0
128000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Beschaffung von Notbetten, ursprünglich für 2020 geplant.										
128000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.790,99	7.287,97	5.500	7.300	1.800	7.300	7.300	7.300
128000	783100	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>		FA	<b>14.478,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Notstromversorgung für den Katastrophenschutz</i>	<i>1280001601</i>		<i>14.478,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
128000	785300	3	<b>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</b>		FA	<b>-107,10</b>	<b>107,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211000</b>		<b>3</b>	<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>										
211000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
211000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.197,14	15.165,43	19.300	20.000	700	20.300	20.700	21.100
211000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
211000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000	502104	3	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	13.170,72	13.519,50	12.600	12.800	200	13.000	13.200	13.400
211000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.044,05	1.026,90	0	0	0	0	0	0
211000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.501,81	2.833,46	0	0	0	0	0	0
211000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	78,97	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	57,60	358,40	1.500	1.500	0	700	700	700
211000	527150	3	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100
211000	529152	3	Materialien zur Schulwegsicherung		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529153	3	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	543105	3	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543106	3	Elternbeiräte		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543120	3	Gutachten Schulentwicklungsplanung		AU	12.659,80	0,00	15.000	40.000	25.000	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Sperrvermerk, 2.+3. Stufe										
211000	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	12.205,19	23.517,83	20.000	42.000	22.000	42.000	42.000	42.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Schätzungen auf Wert Vorjahr										
211000	581100	3	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500		AU	1.398.165,60	0,00	1.428.000	1.428.000	0	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
211000	681100	3	<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>		FE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>
		3	<i>Digitalpakt Schulen</i>	2110002001		0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
211000	783100	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>		FA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>
		3	<i>Digitalpakt Schulen</i>	2110002001		0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
<b>211300</b>		<b>3</b>	<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>										
211300	414000	3	Zuwendung Bund für Jugendfrei- willigendienste "Soziales Jahr"		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	260,42	625,00	0	600	600	600	600	600
211300	432100	3	Elternbeiträge für den Ganzttag		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	441100	3	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS		ER	0,00	0,00	500	100	-400	100	100	100
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> weniger Nutzung durch Dritte										
211300	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	446100	3	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	499,00	1.523,14	100	100	0	100	100	100
211300	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	448100	3	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)		ER	0,00	0,00	23.400	23.400	0	23.400	23.300	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Refinanzierung über 27200/527111										
211300	448200	3	Gastschulbeiträge		ER	25.576,20	0,00	36.400	25.600	-10.800	25.600	25.600	25.600
211300	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	448800	3	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		ER	3.857,17	6.589,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	13.819,96	0	0	0	0	0	0
211300	481100	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		ER	531.416,60	0,00	551.600	551.600	0	551.600	551.600	551.600
211300	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	9.838,03	10.127,28	11.600	12.200	600	12.400	12.600	12.800
211300	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	53.829,73	43.133,24	55.900	67.700	11.800	68.800	69.900	71.000
211300	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.203,43	6.502,91	5.600	4.800	-800	4.900	5.000	5.100

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	151,88	166,78	200	0	-200	0	0	0
211300	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.632,45	2.894,38	0	0	0	0	0	0
211300	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.038,40	9.054,63	0	0	0	0	0	0
211300	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	347,84	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	521100	3	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523100	3	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523110	3	Miete Kopierer		AU	5.669,38	7.634,39	7.600	9.200	1.600	9.200	9.200	9.200
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> In 2020 nur 9 Monate Vertrag										
211300	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	2.240,09	6.102,81	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
211300	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	563,60	0,00	500	800	300	500	500	500
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
211300	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	11.107,14	16.457,49	20.500	21.100	600	21.100	21.100	21.100
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 7.500 € Basisbudget 700 € Rest Schulregale 3.500 € E-Check DGVU4 und Tafelprüfung 15.000 € Austausch Schulmöbel 2,5 Klassen altersbedingt										
211300	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		AU	7.228,47	3.476,98	31.900	32.200	300	5.000	5.000	5.000

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 1.500 € Basisbudget 30.000 € Digitalpakt: Aufrüstung, Übernahme Anzeigegeräte (Mimio-Boards) 700 € Digitalpakt: W-Lan Switche										
211300	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529100	3	Auszahlungen an Kooperations-partner des Ganztages		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529140	3	Werk- und Kunstunterricht		AU	165,41	150,64	200	200	0	200	200	200
211300	529144	3	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	3	Schülerbücherei		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	3	Lehrerbücherei		AU	122,70	762,26	400	400	0	400	400	400
211300	529150	3	Lernmittel		AU	11.211,78	12.661,59	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	3	Kopien		AU	1.302,56	1.596,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	3	Lehr- und Unterrichtsmittel		AU	1.936,15	3.302,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300	529155	3	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		AU	12.469,33	2.468,53	6.300	12.000	5.700	10.300	10.300	10.300
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> in diesem Jahr mehr Nutzungszeit wg. Hygienemaßnahmen Schwimmhallennutzung										
211300	529156	3	Heilpädagogisches Reiten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529158	3	Sensorische Integration		AU	7.860,00	4.830,00	0	0	0	0	0	0
211300	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	30,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
211300	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	1.480,20	1.306,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	522,65	564,25	500	500	0	500	500	500
211300	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	4.860,01	2.730,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211300	544100	3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	11.070,15	12.210,80	13.600	15.400	1.800	15.400	15.400	15.400
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages der Unfallversicherung										

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	4.504,16	0	0	0	0	0	0
211300	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	6.964,84	8.989,21	2.200	5.600	3.400	5.600	5.600	5.600
211300	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	349,42	0,00	300	700	400	700	700	700
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Auf Basis Werte Vorjahr										
211300	581110	3	ILV - Bauhofleistungen an 573820		AU	1.338,40	1.397,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	3	ILV - Reinigungskosten an 573850		AU	61.226,97	60.016,83	65.000	67.000	2.000	69.000	71.000	71.000
211300	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		AU	56.053,13	61.338,24	59.400	61.200	1.800	63.000	64.900	64.900
211300	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		AU	45.883,60	43.152,65	44.900	46.200	1.300	47.600	47.600	47.600
211300	581150	3	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		AU	35.631,98	0,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188		AU	139.181,54	0,00	146.200	150.500	4.300	155.000	155.000	155.000
211300	681000	3	<b>Investitionszuweisungen vom Bund</b>		FE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211300	783100	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>		FA	<b>22.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		3	<i>Sonstiges bewegliches Vermögen</i>	2113001404		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		3	<i>Erwerb und Aufbau eines Klettergerüstes</i>	2113001501		<i>22.122,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211300	783200	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €</b>		FA	<b>255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	2113001404		<i>255,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>211301</b>		<b>3</b>	<b>Sporthalle Johannes-Schwenneßen-Schule</b>										
211301	432100	3	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		ER	13.090,00	17.546,56	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211301	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	698,66	0	0	0	0	0	0
211301	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.093,08	1.125,37	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211301	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.126,43	1.354,08	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211301	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	578,17	722,55	700	600	-100	700	800	900
211301	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	16,88	18,53	100	0	-100	0	0	0
211301	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	75,93	92,92	0	0	0	0	0	0
211301	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	231,71	286,53	0	0	0	0	0	0
211301	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	527110	3	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar		AU	2.281,81	1.685,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 2.500 € Hallendurchsicht, 1.000 € Verbrauchsmaterial pro Halle										
211301	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	239,85	240,00	200	200	0	200	200	200
211301	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	274,22	273,23	0	0	0	0	0	0
211301	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.074,14	1.031,85	600	600	0	600	600	600
211301	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	11.148,75	10.654,41	11.700	12.100	400	12.500	12.900	12.900
211301	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	4.743,75	5.132,89	4.900	5.000	100	5.200	5.400	6.000
211301	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		AU	22.572,56	21.376,89	22.300	22.800	500	23.300	23.300	23.300
211301	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188		AU	37.634,75	0,00	52.000	52.500	500	53.000	53.000	53.000
<b>211302</b>		<b>3</b>	<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>										
211302	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	-1.447,50	30.770,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
211302	432100	3	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen		ER	98.454,20	139.862,10	122.000	165.000	43.000	165.000	165.000	165.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Gestiegene Anmeldezahlen										
211302	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	51.600	0	-51.600	0	0	0
211302	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	732,66	0	0	0	0	0	0
211302	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	153.162,00	181.024,34	249.800	342.100	92.300	347.300	352.600	357.900
211302	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.004,34	12.275,57	0	0	0	0	0	0
211302	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	30.402,63	38.072,14	0	0	0	0	0	0
211302	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	521100	3	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
211302	523100	3	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	997,80	248,00	1.500	1.500	0	800	800	800
211302	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	6.261,15	6.542,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
211302	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	4.224,90	2.541,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211302	529100	3	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages		AU	21.109,73	20.877,37	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211302	529154	3	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung		AU	1.846,09	2.379,25	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211302	529155	3	Veranstaltungen		AU	2.410,25	1.452,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211302	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	403,22	486,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211302	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
211302	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	133,11	133,11	0	200	200	0	0	0
211302	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	170,10	0,00	0	500	500	500	500	500
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Auf Basis Werte Vorjahr										
<b>211500</b>		<b>3</b>	<b>Fritz-Reuter-Schule</b>										
211500	414700	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	7.852,07	10.900,00	10.400	0	-10.400	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Antragstellung geplant; Förderung unsicher										
211500	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	312,32	340,85	300	400	100	300	200	200
211500	441100	3	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS		ER	1.117,23	375,75	500	100	-400	100	100	100
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> weniger Nutzung durch Dritte										
211500	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	271,50	100	100	0	100	100	100
211500	448100	3	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)		ER	0,00	0,00	23.400	23.400	0	23.400	23.300	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Refinanzierung über 27200/527111										
211500	448200	3	Gastschulbeiträge		ER	59.677,80	0,00	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
211500	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	600	100	-500	100	100	100
211500	448800	3	Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		ER	-14,95	0,00	200	200	0	200	200	200

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	448805	3	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		ER	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	16.503,48	0	0	0	0	0	0
211500	481100	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		ER	866.749,00	0,00	876.400	876.400	0	876.400	876.400	876.400
211500	491100	3	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	5.465,75	5.626,38	6.500	9.500	3.000	9.700	9.900	10.100
211500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	39.930,19	33.323,43	39.800	50.900	11.100	51.700	52.500	53.300
211500	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.890,82	3.612,79	3.100	3.800	700	3.900	4.000	4.100
211500	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	84,38	92,66	200	0	-200	0	0	0
211500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.640,75	2.169,00	0	0	0	0	0	0
211500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.186,95	6.901,18	0	0	0	0	0	0
211500	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	193,24	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	523100	3	Miete Kopierer		AU	5.021,68	4.997,53	6.900	10.100	3.200	10.100	10.100	10.100
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> in 2020 nur 9 Monate Vertrag										
211500	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	1.463,70	3.863,93	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
211500	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	522,00	0,00	500	800	300	500	500	500

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
211500	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	18.803,01	2.041,04	22.400	30.000	7.600	20.000	20.000	20.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 10.000 € Basisbudget 5.000 € E-Check, Tafelprüfung 5.000 € Austausch/Ergänzung Schulmöbel 10.000 € Schuhregalhalter vor Fach- und Sozialräume										
211500	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		AU	2.965,74	2.568,07	31.900	5.000	-26.900	5.000	5.000	5.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 2.500 € Basisbudget 2.500 € Digitalpakt W-LAN EG Hauptgebäude										
211500	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529121	3	Kosten für sonstige schulische Angebote		AU	7.022,33	5.507,53	10.400	0	-10.400	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Ausgabe zu 211500.414700, Antrag geplant, Förderung nicht sicher										
211500	529140	3	Werk- und Kunstunterricht		AU	2.227,21	2.566,11	2.200	2.300	100	2.300	2.300	2.300
211500	529145	3	Schülerbücherei		AU	504,22	0,00	1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.200
211500	529146	3	Lehrerbücherei		AU	465,21	303,69	600	600	0	600	600	600
211500	529150	3	Lernmittel		AU	11.266,24	11.618,08	13.700	14.400	700	14.400	14.400	14.400
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Gestiegene Schülerzahlen										
211500	529151	3	Kopien		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529152	3	Lehr- und Unterrichtsmittel		AU	5.228,64	4.111,25	4.500	4.700	200	4.700	4.700	4.700
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Gestiegene Schülerzahlen										
211500	529155	3	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		AU	15.542,88	4.545,05	11.300	15.000	3.700	15.000	15.000	15.000
211500	529156	3	Heilpädagogisches Reiten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529157	3	Hauswirtschaftsunterricht		AU	727,26	627,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	3	Sensorische Integration		AU	7.922,42	6.670,00	7.700	0	-7.700	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Seit 08/2020 im Ganztage										
211500	531850	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk		AU	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Maßnahme läuft; Mittel werden nicht abgerufen										
211500	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
211500	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	1.267,19	2.450,45	2.000	2.100	100	2.100	2.100	2.100
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Mehrkosten wegen steigender Schülerzahlen										
211500	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	361,25	478,80	700	700	0	700	700	700
211500	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	2.992,60	1.129,09	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
211500	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211500	544100	3	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		AU	18.988,50	20.309,80	22.000	22.700	700	23.000	23.300	23.600
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages der Unfall- versicherung										
211500	545500	3	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	3.558,67	0	0	0	0	0	0
211500	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	7.029,51	9.060,00	6.700	10.200	3.500	9.100	7.100	6.200
211500	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	132,30	0,00	300	500	200	500	500	500
211500	581110	3	ILV - Bauhofleistungen an 573820		AU	884,20	843,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	3	ILV - Reinigungskosten an 573850		AU	118.722,02	130.044,98	126.000	130.000	4.000	133.900	137.900	139.000

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		AU	64.275,00	73.068,90	68.300	70.300	2.000	72.400	74.600	74.600
211500	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145		AU	67.688,10	65.192,62	73.500	74.000	500	74.500	74.500	74.500
211500	581150	3	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		AU	32.348,57	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188		AU	222.062,35	0,00	269.400	270.400	1.000	271.400	271.400	271.400
211500	681800	3	<b>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</b>		FE	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403		0,00	1.370,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>		FA	<b>0,00</b>	<b>24.998,33</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		3	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401		0,00	0,00	5.000	5.300	300	5.000	5.000	5.000
		3	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403		0,00	24.998,33	0	0	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fallschutz Schulhof für Holzpferde										
211500	783200	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €</b>		FA	<b>0,00</b>	<b>349,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	Neue PC's Computerraum	2115001401		0,00	349,74	0	0	0	0	0	0
<b>211501</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>										
211501	432100	3	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		ER	55.702,25	56.799,79	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
211501	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	1.393,45	0	0	0	0	0	0
211501	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.093,03	1.125,15	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
211501	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.126,12	1.354,23	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211501	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	578,17	722,55	700	600	-100	700	800	900
211501	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	16,88	18,53	100	0	-100	0	0	0
211501	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	75,92	92,92	0	0	0	0	0	0
211501	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	231,69	286,57	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211501	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.553,11	1.284,56	9.000	6.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 2.000 € Hallendurchsicht, 1.000 € Verbrauchsmaterial pro Halle										
211501	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	358,75	0	0	0	0	0	0
211501	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	210,00	43,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	26.621,73	25.890,22	28.200	29.000	800	29.900	30.800	30.800
211501	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	2.784,38	2.926,82	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.300
211501	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145		AU	27.456,72	30.083,55	32.300	32.800	500	33.300	33.300	33.300
211501	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188		AU	97.701,53	0,00	95.000	96.000	1.000	97.000	98.000	98.000
<b>211502</b>		<b>3</b>	<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>										
211502	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	6.111,00	5.357,00	3.000	6.000	3.000	0	0	0
211502	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes		ER	596,00	563,50	700	500	-200	0	0	0
211502	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	100.294,70	105.436,40	127.000	121.400	-5.600	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Anpassung Tagessätze aufgrund Überleitungsvertrag										
211502	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	69.440,16	74.440,42	96.700	98.500	1.800	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.843,39	5.184,22	0	0	0	0	0	0
211502	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	14.339,65	15.968,51	0	0	0	0	0	0
211502	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	471,40	500	500	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	527105	3	Kosten für die Mittagsverpflegung		AU	6.057,00	5.922,00	1.300	6.000	4.700	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	14,99	1.500	1.000	-500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	543100	3	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		AU	769,17	579,34	500	500	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	545800	3	Erstattung an übrige Bereiche		AU	250,00	673,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	582,50	0	0	0	0	0	0
211502	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211502	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581145	3	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211503</b>		<b>3</b>	<b>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)</b>										
211503	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule		ER	0,00	0,00	14.500	0	-14.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beantragung über Träger des Offenen Ganztages										
211503	432100	3	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen		ER	0,00	0,00	133.100	0	-133.100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Einnahme durch TOG, Anteil Bastelmaterial, Veranstaltungen, Ferien wird mit Elternanteil verrechnet										
211503	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502104	3	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	2.000	0	-2.000	0	0	0
211503	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	0,00	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
211503	527110	3	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	0,00	0,00	20.000	7.000	-13.000	5.000	5.000	5.000

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 5.000 € Basisbudget 2.000 € Inventar Kursangebot (z.B. Sport-Schützer)										
211503	529100	3	Aufwendungen an Kooperations-partner des Ganztags		AU	0,00	0,00	89.000	0	-89.000	0	0	0
211503	529154	3	Veranstaltungen in der Ferien-betreuung		AU	0,00	0,00	1.600	4.000	2.400	4.000	4.000	4.000
211503	529155	3	Veranstaltungen		AU	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211503	531800	3	Unterschussabdeckung Träger Ganztagsbetreuung		AU	0,00	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
211503	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211503	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	0,00	0,00	500	1.300	800	1.300	1.300	1.300
211503	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
<b>217000</b>		<b>3</b>	<b>Gymnasien</b>										
217000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	470.020,49	387.239,45	470.000	390.000	-80.000	390.000	390.000	390.000
<b>218110</b>		<b>3</b>	<b>Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen</b>										
218110	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	49.881,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>218200</b>		<b>3</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>										
218200	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	174.719,73	182.362,62	214.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
218200	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	13.117,54	13.503,29	15.400	16.200	800	16.500	16.800	17.100
218200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	140.641,67	122.567,69	188.700	211.800	23.100	215.000	218.300	221.600
218200	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	6.937,95	8.670,52	7.500	6.400	-1.100	6.500	6.600	6.700
218200	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	202,51	222,37	300	0	-300	0	0	0
218200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.587,94	8.307,95	0	0	0	0	0	0
218200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	28.760,92	25.659,44	0	0	0	0	0	0
218200	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	463,80	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	1.160,12	2.500	2.800	300	1.000	1.000	1.000

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 3x Schulung SCOLA (neues System) 1x Modul Berufsorientierung + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
218200	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	531300	3	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen		AU	149.236,84	16.368,34	244.000	198.100	-45.900	202.300	138.700	239.600
218200	532300	3	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.		AU	754.133,33	754.133,33	754.100	754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	3	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	1.217.718,55	1.287.930,90	1.250.000	1.290.000	40.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
218200	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	17.547,87	17.449,69	17.200	17.200	0	17.200	17.200	16.900
<b>221000</b>		<b>3</b>	<b>Förderzentren</b>										
221000	527110	3	Sprachheilambulatorium		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
221000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	116.385,40	96.622,67	130.000	97.000	-33.000	97.000	97.000	97.000
<b>241000</b>		<b>3</b>	<b>Schülerbeförderung</b>										
241000	414200	3	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		ER	2.179,20	169,53	0	0	0	0	0	0
241000	432100	3	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	432110	3	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	448700	3	Ersätze aus Versicherungs- leistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
241000	452100	3	Erstattung von Steuern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	454200	3	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
241000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.502,28	3.956,70	5.200	5.400	200	5.500	5.600	5.700
241000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
241000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
241000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	238,61	272,17	0	0	0	0	0	0
241000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	721,81	834,63	0	0	0	0	0	0
241000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542930	3	Schülerbeförderungskosten		AU	1.209,60	3.691,53	0	0	0	0	0	0
241000	542931	3	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	543114	3	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243500</b>		<b>3</b>	<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>										
243500	432100	3	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums		ER	744,00	230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	3	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg		ER	22.000,00	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	3	Ersätze		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.675,11	6.216,63	8.200	8.600	400	8.800	9.000	9.200
243500	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243500	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
243500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	377,35	415,88	0	0	0	0	0	0
243500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.138,24	1.276,87	0	0	0	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243500	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	527110	3	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg		AU	11.052,66	10.711,30	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
243500	527150	3	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten		AU	2.856,00	2.856,00	800	800	0	800	800	800
243500	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243600</b>		<b>3</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>										
243600	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	9.583,92	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
243600	448200	3	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit		ER	35.955,86	26.058,24	27.800	26.000	-1.800	26.000	26.000	26.000
243600	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	272.767,73	280.325,44	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
243600	448500	3	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481100	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481140	3	Erträge aus ILV - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481150	3	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500		ER	67.980,55	0,00	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243600	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	180.882,45	186.420,88	245.100	242.900	-2.200	246.600	250.300	254.100
243600	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243600	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
243600	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.516,29	12.893,27	0	0	0	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243600	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37.226,32	39.329,80	0	0	0	0	0	0
243600	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.570,00	591,72	2.500	3.000	500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	79,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	51,15	500	500	0	500	500	500
243600	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	312,86	111,90	500	500	0	500	500	500
243600	545800	3	Erstattung an übrige Bereiche		AU		0,00	0	0	0	0	0	0
243600	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	307,18	0,00	200	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
<b>252000</b>		<b>3</b>	<b>Stadtarchiv</b>										
252000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	195,02	204,03	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	1.871,88	5.615,64	0	0	0	0	0	0
252000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13,43	14,16	0	0	0	0	0	0
252000	502900	3	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	709,52	42,97	0	0	0	0	0	0
252000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	296,76	889,37	0	0	0	0	0	0
252000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	523100	3	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin		AU	440,00	385,00	500	500	0	500	500	500
252000	523102	3	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
252000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	198,80	107,80	200	200	0	300	300	300

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Jährliches Treffen der Archivare										
252000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
252000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	600	0	-600	0	0	0
252000	529100	3	Betreuungsvertrag Landesarchiv		AU	812,50	812,50	900	900	0	900	900	900
252000	542110	3	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		AU	3.701,76	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	134,14	529,95	300	300	0	300	300	300
252000	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
252000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
252000	783200	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €</b>		FA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				2520002001									
<b>271000</b>		<b>3</b>	<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>										
271000	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	8.238,21	12.043,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	6.795,28	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.493,22	10.631,27	13.700	14.600	900	14.900	15.200	15.500
271000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	749,37	759,48	0	0	0	0	0	0
271000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.085,40	2.166,66	0	0	0	0	0	0
271000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	531500	3	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen		AU	195.000,00	195.000,00	97.500	97.500	0	97.500	195.000	195.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	572100	3	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	110.664,60	0	0	0	0	0	0
271000	684100	3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>272000</b>		<b>3</b>	<b>Stadtbücherei</b>										
272000	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	39.424,60	41.444,95	42.100	41.800	-300	41.800	41.800	41.800
272000	414200	3	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	414600	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
272000	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	432100	3	Benutzungsgebühren Leseausweise		ER	16.090,60	15.221,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	3	Benutzungsgebühren Reservierungen		ER	305,20	337,50	100	100	0	100	100	100
272000	432120	3	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer		ER	159,10	168,20	0	0	0	0	0	0
272000	442100	3	Erträge aus Veranstaltungen		ER	484,45	6.306,90	5.000	1.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Veranstaltungen sind für 2021 geplant, allerdings noch nicht sicher. Einnahmen werden aufgrund von coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen geringer ausfallen.										
272000	442105	3	Erträge aus dem Verkauf von Getränken		ER	0,00	1.601,30	1.000	1.000	0	1.600	1.600	1.600
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Einnahmen werden aufgrund von coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen geringer ausfallen.										
272000	446100	3	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	417,99	1.400	100	-1.300	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Nutzer ersetzen beschädigte Medien durch eigenen Neukauf										
272000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448300	3	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei		ER	9.336,00	11.076,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
272000	448800	3	Ersätze		ER	0,00	147,84	100	100	0	100	100	100
272000	456100	3	Bußgelder		ER	9,80	42,40	100	300	200	300	300	300
272000	456200	3	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		ER	3.340,35	3.476,20	2.000	3.200	1.200	3.200	3.200	3.200

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	5.260,80	0	0	0	0	0	0
272000	481140	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	499000	3	Sonstige Erträge		ER	256,80	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	230.047,74	242.167,66	313.600	332.800	19.200	337.800	342.900	348.100
272000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.612,55	16.473,90	0	0	0	0	0	0
272000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	45.490,72	49.408,27	0	0	0	0	0	0
272000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	231,38	0	0	0	0	0	0
272000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	523100	3	Miete Kopierer		AU	2.627,23	2.712,62	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
272000	523105	3	Miete Heißgetränkeautomat		AU	0,00	1.034,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.113,40	45,60	300	1.800	1.500	300	300	300
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 300€ Schülerbücherei + 1.500€ Pflege u. Wartung des Materials SMV und KMZ										
272000	527100	3	Verbrauchsmittel Getränkeautomat		AU	0,00	644,00	300	300	0	500	500	500
272000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	15.831,79	2.186,57	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 2.500 € Basisbudget										
272000	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von EDV-Inventar		AU	0,00	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 1.000 € EC-Cash-Gerät, Laptop 1.000 € Basisbudget										
272000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	2.625,13	3.891,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Anpassungsbedarf nach erfolgter Digitalisierung noch nicht abschätzbar.										
272000	529110	3	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		AU	2.820,44	5.059,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	3	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei		AU	34.252,80	32.182,24	34.600	29.500	-5.100	29.500	29.500	29.500
272000	529152	3	Ersatzbeschaffung von Schulmedien		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
272000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	3.864,07	1.473,07	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	3	Post- und Fernspreckgebühren		AU	992,28	520,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272000	543140	3	Reisekosten		AU	33,60	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	38.634,76	0	0	0	0	0	0
272000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.745,12	2.756,29	0	1.500	1.500	0	0	0
272000	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	200,42	0	0	0	0	0	0
272000	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	1.449,06	0,00	500	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Auf Basis Werte Vorjahr										
272000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	44,60	43,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	10.955,44	10.654,41	11.600	11.900	300	12.300	12.700	12.700
272000	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	111,41	200	200	0	200	200	200
272000	681800	3	<b>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</b>		FE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Digitalisierungsmaßnahmen</i>	2720002001		0,00	0,00	71.300	0	-71.300	0	0	0
272000	783100	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>		FA	<b>6.466,51</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Server-Software und Office-Lizenzen</i>	2720001801		371,20	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €</i>	2720001802		6.095,31	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Digitalisierungsmaßnahmen</i>	2720002001		0,00	0,00	79.300	0	-79.300	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>281000</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b>										
281000	414000	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	461800	3	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.934,03	9.515,01	12.300	12.200	-100	12.400	12.600	12.800
281000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	677,61	650,76	0	0	0	0	0	0
281000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.829,84	1.871,68	0	0	0	0	0	0
281000	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	523100	3	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	760,25	105,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.065,78	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	529155	3	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	531800	3	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		AU	5.154,53	4.980,33	7.000	12.500	5.500	9.500	9.500	9.500
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Mehrkosten für beantragte und vorsorglich eingeplante Ausfallbürgschaft an Kulturgemeinschaft für Sommer und Weinfest (3.000 €) und bereits beschlossene jährliche Ausfallbürgschaft für ELTOKI Veranstaltung (Beschluss vom JSSKB vom 13.02.2012).										
281000	531810	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000	531820	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern		AU	330,00	490,00	2.200	2.100	-100	1.000	1.000	1.000
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit										
281000	531830	3	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.071,75	7.996,60	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
281000	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
281000	581188	3	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188		AU	0,00	0,00	1.500	1.600	100	1.700	1.700	1.700
<b>311100</b>		<b>3</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG</b>										
311100	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	448200	3	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen - 30%iger Gem.-Anteil		ER	5.412,13	4.436,20	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
<b>311200</b>		<b>3</b>	<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>										
311200	448200	3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung		ER	417.240,00	430.811,03	420.000	430.000	10.000	430.000	430.000	430.000
311200	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	900,00	675,00	0	0	0	0	0	0
311200	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	263.642,31	279.179,12	383.900	396.800	12.900	402.800	408.900	415.100
311200	502100	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	18.237,92	19.274,51	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
311200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	53.216,84	57.844,93	0	0	0	0	0	0
311200	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.853,88	1.237,28	2.400	2.400	0	2.000	2.000	2.000
<b>315100</b>		<b>3</b>	<b>POMM 91</b>										
315100	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.955,56	2.018,28	2.600	2.800	200	2.900	3.000	3.100
315100	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	130,72	137,55	0	0	0	0	0	0
315100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	352,68	403,06	0	0	0	0	0	0
315100	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	527101	3	Verbrauchsmaterialien		AU	322,52	158,18	400	400	0	400	400	400
315100	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	166,99	488,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	569,14	629,64	600	600	0	600	600	600
315100	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	770,01	693,46	700	600	-100	600	600	600
315100	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	40,16	40,16	100	100	0	100	0	0
315100	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.839,40	1.575,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	22.383,78	21.767,33	23.800	24.500	700	25.200	25.900	25.900
315100	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145		AU	4.626,08	5.152,18	5.500	6.000	500	6.500	6.500	6.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315100	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188		AU	64.588,64	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>331000</b>	<b>3</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b>										
331000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.225,82	5.467,21	7.100	7.300	200	7.500	7.700	7.900
331000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	360,30	377,51	0	0	0	0	0	0
331000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.079,46	1.149,18	0	0	0	0	0	0
331000	531800	3	Zuschuss an TORNETZ		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531860	3	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531870	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""		AU	200,00	200,00	200	200	0	200	200	200
331000	542100	3	Würdigung des Ehrenamtes		AU	1.912,05	1.532,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000	542910	3	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.		AU	670,35	688,95	700	700	0	700	700	700
<b>331100</b>	<b>3</b>		<b>Seniorenbeirat</b>										
331100	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	416,54	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>341000</b>	<b>3</b>		<b>Unterhaltungsvorschussleistungen</b>										
341000	448800	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	30,00	0	0	0	0	0	0
<b>351700</b>	<b>3</b>		<b>Wohngeld</b>										
351700	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	456100	3	Bußgelder + Verwargelder		ER	0,00	0,00	200	0	-200	0	0	0
351700	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	19.688,34	58.891,16	70.100	72.500	2.400	73.600	74.800	76.000
351700	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.362,57	3.658,94	0	0	0	0	0	0
351700	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.055,79	12.748,65	0	0	0	0	0	0
351700	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.095,20	888,86	1.800	3.400	1.600	600	600	600
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> 5x Seminar + für die Einarbeitung der Vertretung										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
351700	527150	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	1.752,72	1.796,64	1.800	9.000	7.200	1.800	1.800	1.800
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Inbetriebnahme einer neuen Software (Lämmkom Lissa). Start voraussichtlich 08-11/2021. Das bisher genutzte Programm wird im Jahr 2021 durch den Hersteller eingestellt. Der Betrag beinhaltet: - Lizenzkosten für zwei erforderliche Arbeitsplätze: 357,00 €, - Softwarepflege: 240,00 € (für fünf Monate), - Support: 500,00 € (für fünf Monate), - Projektkosten zur Umstellung auf neues System einmalig 6.000 € - Kosten der alten Software: 1.800,00 € - Das alte Programm wird voraussichtlich bis Ende 2021 benötigt (Datenmigration etc.).										
351700	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	202,65	788,94	600	900	300	600	600	600
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Aufgrund von steigenden Fallzahlen werden deutlich mehr Antragsvordrucke abgefragt.										
351700	545210	3	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>362100</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>										
362100	531800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		AU	350,00	350,00	700	700	0	700	700	700
<b>362200</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Kinder- und Jugendberholung</b>										
362200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.180,85	1.323,21	1.700	1.900	200	2.000	2.100	2.200
362200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	81,15	90,71	0	0	0	0	0	0
362200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	239,55	276,81	0	0	0	0	0	0
362200	529153	3	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	542910	3	Beitrag Fünf-Städte-Heim		AU	1.731,47	1.774,76	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>362500</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>										
362500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.263,02	3.884,21	5.000	5.100	100	5.200	5.300	5.400
362500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	274,49	262,95	0	0	0	0	0	0
362500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	646,60	717,27	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
362500	531800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag		AU	3.940,48	4.117,53	4.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
362500	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek		AU	2.538,63	2.538,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>365000</b>		<b>3</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
365000	413000	3	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze		ER	421.838,00	508.810,00	420.000	0	-420.000	0	0	0
365000	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	416200	3	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
365000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	365.900	0	-365.900	0	0	0
365000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	41.677,23	34.215,75	35.000	35.000	0	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Restabwicklung Altfälle KA HH bis 31.12.2021										
365000	448201	3	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge		ER	10.731,00	8.807,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"		ER	0,00	0,00	0	822.500	822.500	822.500	822.500	822.500
365000	448205	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"		ER	0,00	0,00	0	915.400	915.400	915.400	915.400	915.400
365000	448206	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg		ER	0,00	0,00	0	627.200	627.200	627.200	627.200	627.200
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Mit Bonhoefferhaus										
365000	448207	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße		ER	0,00	0,00	0	832.900	832.900	832.900	832.900	832.900
365000	448208	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße		ER	0,00	0,00	0	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200
365000	448209	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Seepferdchen""		ER	0,00	0,00	0	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
365000	448210	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa		ER	0,00	0,00	0	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
365000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365000	458290	3	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	64.305,35	67.772,28	86.600	94.500	7.900	96.000	97.500	99.000
365000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.327,14	4.625,43	0	0	0	0	0	0
365000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.948,99	13.697,50	0	0	0	0	0	0
365000	523100	3	Miete Bonhoefferhaus		AU	27.960,00	27.960,00	28.000	28.000	0	14.000	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ev.Kita in 2022										
365000	531201	3	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa´s		AU	0,00	0,00	0	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
365000	531202	3	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen		AU	0,00	0,00	0	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
365000	531203	3	Finanzierungsanteil der Wohnsitz-gemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege		AU	0,00	0,00	0	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
365000	531861	3	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung		AU	571.896,09	621.030,51	716.200	966.700	250.500	966.700	966.700	966.700
365000	531862	3	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung		AU	449.705,44	512.604,68	709.100	931.700	222.600	931.700	931.700	931.700
365000	531863	3	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531864	3	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung		AU	296.578,51	331.000,00	504.700	738.500	233.800	738.500	738.500	738.500
365000	531865	3	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung		AU	430.715,90	571.717,88	768.200	910.500	142.300	910.500	910.500	910.500
365000	531866	3	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung		AU	456.956,89	487.201,54	579.500	685.000	105.500	685.000	685.000	685.000
365000	531867	3	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung		AU	72.734,57	88.075,24	644.300	827.600	183.300	827.600	827.600	827.600
365000	531868	3	Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	76.200	94.000	17.800	94.000	94.000	94.000

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365000	531870	3	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531873	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531874	3	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung		AU	1.749,50	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531875	3	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	545230	3	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder		AU	107.406,92	83.728,06	80.000	30.000	-50.000	0	0	0
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Restabwicklung Altfälle KA SH+HH bis 31.12.2021										
365000	545800	3	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	15.982,22	18.474,08	16.000	26.500	10.500	26.500	26.500	26.500
365000	681100	3	<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>		FE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte</i>	<i>3650001801</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.400</i>	<i>0</i>	<i>-37.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp</i>	<i>3650001803</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>-25.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg</i>	<i>3650001804</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>-11.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
365000	781800	3	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>		FA	<b>7.900,39</b>	<b>50.318,20</b>	<b>69.000</b>	<b>53.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Investitionszuschuss für Ersatzbeschaffung Klettergerät und Sandkiste AWO-KiTa "Lüttkamp"</i>	<i>3650001801</i>		<i>0,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa</i>	<i>3650001802</i>		<i>7.900,39</i>	<i>16.318,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp</i>	<i>3650001803</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>-15.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg</i>	<i>3650001804</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>-3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Investitionszuschuss für Umbau Stadtteilbüro zur KiTa	3650002001		0,00	0,00	50.000	0	-50.000	0	0	0
		3	Anschaffung Sonnenschutz+Spielgeräte AWO-KiTa "Seepferdchen"	3650002100		0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
		3	Ersatz- und Ergänzung von Inventar für DRK KiTa	3650002101		0,00	0,00	0	26.500	26.500	0	0	0
<b>365600</b>		<b>3</b>	<b>Tagespflege in Tornesch</b>										
365600	448200	3	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.		ER	0,00	795,00	800	800	0	800	800	800
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: (vorbehaltlich Fortsetzung ab Januar 2021)										
365600	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.567,75	5.129,40	6.600	7.400	800	7.600	7.800	8.000
365600	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	313,93	351,36	0	0	0	0	0	0
365600	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	926,38	1.072,75	0	0	0	0	0	0
365600	531871	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.		AU	10.478,57	10.996,60	10.600	0	-10.600	0	0	0
<b>365910</b>		<b>3</b>	<b>Betreuungsklasse FRS</b>										
365910	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	9.000,00	9.000,00	5.200	0	-5.200	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	61.500	0	-61.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	0	-2.600	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365910	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.552,30	1.916,69	2.500	0	-2.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	0	-1.300	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	104,13	131,31	0	0	0	0	0	0
365910	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	319,07	405,80	0	0	0	0	0	0
365910	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	531872	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse		AU	9.000,00	9.000,00	66.800	0	-66.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse		AU	34.690,30	35.524,50	11.800	0	-11.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
<b>366000</b>		<b>3</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>										
366000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.068,00	3.680,18	4.700	4.900	200	5.000	5.100	5.200
366000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	261,06	248,79	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	606,27	674,30	0	0	0	0	0	0
<b>366100</b>		<b>3</b>	<b>Spielplätze</b>										
366100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	570,78	641,21	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
366100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	39,17	43,95	0	0	0	0	0	0
366100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	115,73	134,06	0	0	0	0	0	0
366100	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	11.851,39	12.867,46	11.400	13.400	2.000	13.400	13.300	9.800
366100	783100	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>		<b>FA</b>	<b>10.936,92</b>	<b>4.332,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		3	<i>Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten</i>	3661001401		10.936,92	4.332,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>366300</b>		<b>3</b>	<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>										
366300	414700	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	800,00	1.569,96	0	0	0	0	0	0
366300	414800	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	432100	3	Einnahmen aus Veranstaltungen		ER	11.170,50	11.309,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366300	448000	3	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448600	3	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	448810	3	Ersätze von Post- und Fernspreckgebühren		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	454200	3	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366300	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	491100	3	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	177.037,53	176.895,45	199.700	149.800	-49.900	152.100	154.400	156.800
366300	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.058,23	12.201,93	0	0	0	0	0	0
366300	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	34.856,04	36.150,40	0	0	0	0	0	0
366300	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	523100	3	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
366300	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	297,50	2.106,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
366300	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	315,00	800,00	600	1.000	400	500	500	500
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Supervision und Fortbildung im Bereich Medienpädagogik										
366300	527101	3	Verbrauchsmaterialien		AU	308,32	400,35	700	700	0	700	700	700
366300	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.416,13	5.595,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366300	527150	3	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung		AU	899,64	948,64	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
		3	<b>Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021:</b> Verstärkter Einsatz von Medien Musik/ Film										
366300	529155	3	Veranstaltungen		AU	15.228,56	15.252,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366300	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	549,59	615,30	500	500	0	500	500	500
366300	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	238,20	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	746,48	276,46	800	800	0	800	800	800

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366300	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	240,30	109,80	100	500	400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten bedingt durch zwei Einsatzorte										
366300	544100	3	Unfallversicherung		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	291,87	466,26	200	400	200	400	400	300
366300	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	661,12	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	545,80	482,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	8.012,12	7.852,89	8.400	8.700	300	9.000	9.300	9.300
366300	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	783100	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>		FA	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	3663001401		<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
366300	783200	3	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €</b>		FA		<b>499,90</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neuanschaffungen von Lichtenanlage und Mikrofonen/ Medienzubehör										
<b>367500</b>		<b>3</b>	<b>Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen</b>										
367500	531800	3	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	531860	3	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"		AU	4.900,00	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
<b>421000</b>		<b>3</b>	<b>Förderung des Sports</b>										
421000	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	432100	3	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.458,74	7.930,74	10.200	10.500	300	10.700	10.900	11.100

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
421000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	552,23	538,82	0	0	0	0	0	0
421000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.372,74	1.541,70	0	0	0	0	0	0
421000	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	529102	3	Sportlerehrungen		AU	2.924,29	2.605,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	3	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg		AU	79.989,71	80.075,66	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	3	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten		AU	59.874,50	65.850,87	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000	531854	3	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder		AU	17.777,00	17.397,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	3	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung		AU	125.561,13	130.129,67	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	3	Zuschuss f. Jugendübungsleiter		AU	6.900,00	7.150,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
421000	531857	3	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball- Bundesliga		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	111.744,80	111.781,80	111.700	111.800	100	111.800	111.800	111.800
421000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	150,90	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	781800	3	<b>Investitionszuschüsse an Vereine</b>		FA	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3	<i>Investitionszuschuss an den Schützenverein</i>	<i>4210001801</i>		<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>424000</b>		<b>3</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>										
424000	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
<b>553000</b>		<b>3</b>	<b>Bestattungswesen</b>										
553000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	164,50	164,50	100	100	0	100	100	100
553000	522100	3	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>573500</b>		<b>3</b>	<b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)</b>										
573500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.627,25	1.472,07	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300
573500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	104,45	99,55	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	242,60	269,71	0	0	0	0	0	0
<b>573910</b>		<b>3</b>	<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>										
573910	441100	3	Erträge aus Mieten und Pachten		ER	1.959,05	3.673,43	1.500	0	-1.500	0	0	0
573910	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.407,19	2.288,08	3.000	3.100	100	0	0	0
573910	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	158,21	155,94	0	0	0	0	0	0
573910	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	403,72	441,18	0	0	0	0	0	0
573910	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	300	0	-300	0	0	0
573910	523100	3	Mieten und Pachten		AU	14.506,80	14.506,80	14.600	0	-14.600	0	0	0
573910	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	8.096,67	8.181,40	8.400	0	-8.400	0	0	0
573910	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	571100	3	Abschreibungen immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.151,54	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	44,60	23,60	300	0	-300	0	0	0
573910	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			<b>Summe Erträge (Ergebnisplan)</b>		ER	<b>4.261.870,62</b>	<b>2.848.336,42</b>	<b>5.103.600</b>	<b>9.097.800</b>	<b>3.994.200</b>	<b>8.924.200</b>	<b>8.913.500</b>	<b>8.866.900</b>
			<b>Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)</b>		AU	<b>11.921.062,87</b>	<b>10.286.160,06</b>	<b>14.354.200</b>	<b>18.964.900</b>	<b>4.610.700</b>	<b>18.756.700</b>	<b>18.820.700</b>	<b>18.961.000</b>
			<b>Saldo</b>			<b>-7.659.192,25</b>	<b>-7.437.823,64</b>	<b>-9.250.600</b>	<b>-9.867.100</b>	<b>-616.500</b>	<b>-9.832.500</b>	<b>-9.907.200</b>	<b>-10.094.100</b>
			<b>Summe Einzahlungen</b>										
			<b>Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)</b>		FE	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>183.400</b>	<b>37.500</b>	<b>-145.900</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>
			<b>Summe Auszahlungen</b>										
			<b>Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)</b>		FA	<b>67.002,75</b>	<b>80.605,80</b>	<b>221.600</b>	<b>112.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>20.000</b>
			Festgestellt am 29.10.2020										

**Entwurf des Teilhaushaltes 3 zum Haushaltsplan 2021**  
**Amt für Bürgerbelange**

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Im Auftrage:										
			gez. Jörg-A. Rechter										



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/267</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	23.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
<b>Künftiger Umgang mit dem Straßennamen Von-Helms-Straße</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

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

Mit E-Mail vom 22.01.2020 wandte sich Frau Katharina Kegel, wohnhaft in der Von-Helms-Straße, an die Bürgermeisterin und teilte mit, dass die Straße aus ihr nicht ersichtlichen Gründen 1973 von Norderstraße in Von-Helms-Straße umbenannt wurde.

Sie wies darauf hin, dass Herr von Helms u. a. während des NSDAP Regimes Bürgermeister der Stadt Tornesch war und verwies auf weitere Berichte, die aufzeigen, dass er mit der NSDAP bzw. SA kooperierte.

Da es ihr widerstreben würde, dass der Name Von-Helms in ihrem Ausweis stünde und sie die jedes Mal vor Augen geführt bekomme, wenn sie ihre Adresse aufschreibe, fragte sie an, welche Schritte sie einleiten könne, um ggfs. eine Änderung des Straßennamens oder andere Maßnahmen herbeizuführen.

Mit der Anwohnerin wurde dann vereinbart, dass der zuständige Ausschuss über ihr Anliegen in der nächsten JSSKB Sitzung informiert wird. Zusätzlich wurde darüber informiert, dass es wie in anderen Orten üblich sei, die Tätigkeit eines Bürgermeisters post mortem durch Benennung einer Straße zu würdigen. So sei seinerzeit die Entscheidung gefallen auch diesen Bürgermeister zu würdigen.

Die Mitglieder des JSSKB wurden folgend am 08.06.2020 (zeitliche Verzögerung aufgrund von Corona bedingten Sitzungsabsagen) über die Anfrage in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig wurde ihnen eine Stellungnahme zur Historie über Herrn von Helms sowie über den Vorgang der Straßenumbenennung von der Stadtarchivarin und Historikerin Annette Schlapkohl zur Verfügung gestellt.

Ergänzend hierzu hat Frau Schlapkohl anhand von zwei Städten (Hamburg/Bergedorf und Mainz) anliegend dargelegt, wie in anderen Orten mit zu prüfenden Straßennamen umgegangen wird. Hier wurden jeweils Kriterien entwickelt, die zur Entscheidungsfindung beitragen können.

Die Unterlagen von Frau Schlapkohl sind der Vorlage beigelegt.

Seitens der Fraktionen wurde gebeten, das Thema in einer nächsten Ausschusssitzung zur Beratung vorzusehen.

Bei einer weiteren Kontaktaufnahme mit Frau Kegel teilte diese mit, dass sie eine Abstimmung über die Umbenennung der Von-Helms-Straße zu diesem Zeitpunkt als verfrüht ansieht. Nach ihrer Meinung würde neben einer reinen Umbenennung noch andere Möglichkei-

ten bestehen.

Frau Kegel hat daher ihre Vorstellung einmal schriftlich in der anliegenden Stellungnahme zusammengefasst.

Frau Schlapkohl wird für weitere Fragen und zur Klärung des Sachverhaltes in der Sitzung zur Verfügung stehen.

### **Prüfungen:**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

### **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Sollte eine weitere geschichtliche Aufarbeitung durch Frau Schlapkohl gewünscht sein, würden zusätzliche Personalkosten anfallen. Es ist vorerst mit ca. 20 Stunden á 30,00 € zuzüglich eventueller Fahrtkosten zu rechnen.

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:  vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

#### **Produkt/e:**

<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>Saldo (E-A)</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>Folgeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* 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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
Stellungnahme von Frau Kegel  
Stellungnahme von Frau Schlapkohl  
Kriterien zur Entscheidungsfindung

## Stellungnahme einer Anwohnerin

### Betrifft Straßennamen von-Helms-Straße

Wer ist eigentlich Johannes von Helms? Das fragte ich mich kurz nach unserem Einzug im Sommer 2019 in die Nummer 4 der von-Helms-Straße in Tornesch.

Mein Name ist Katharina Kegel, ich wohne seit knapp 10 Jahren in Tornesch, bin gebürtige Elmshornerin und arbeite als Integrationsbeauftragte für die Stadt Pinneberg. Aus aktuellem Anlass setze ich mich in meinem Wahl-Wohnort für einen offenen Diskurs zum Umgang mit einem NSDAP belasteten Straßennamen ein.

Denn der Namensgeber für unsere Straße hat eine NSDAP Vergangenheit. Herr von Helms war fast in der gesamten NSDAP-Ära Bürgermeister, bis er 1943 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktrat. Ab 1937 übernahm er zusätzlich die Position des Amtsvorstehers, die die Übernahme polizeilicher Aufgaben beinhaltete. So setzte er unter anderem Strafverfügungen gegen vor Ort tätige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter um und begleitete Verhaftete gemeinsam mit Gestapobeamteten ins Gefängnis.

Über die Tätigkeit von Herrn von Helms ist wenig bekannt. Unklar ist, ob Herr von Helms 1942 bei der Verhaftung von Anna Billian in der Norderstraße dabei war oder welche Rolle er am 9. November in der Reichspogromnacht hatte, in der unter anderem die jüdischen Gesellschafter und Geschäftsführer am Betreten ihres Werkes der „Brennerei & Presshefefabrik Tornesch“ gehindert und verhaftet wurden.

Bekannt ist, dass ein Teil der Wohnstraße von Frau Billian im Jahre 1973 in von-Helms-Straße umbenannt wurde. Begründet wurde diese Entscheidung lt. Protokoll mit der uneigennütigen und im Sinne der Gemeinschaft verrichteten Arbeit des Herrn von Helms. So hat er sich laut Aussage der örtlichen Archivarin besonders für die Belange der Kirche eingesetzt. Was darüber hinaus Herr von Helms „uneigennützig“ und „im Sinne der Gemeinschaft“ getan hat, ist allerdings nicht bekannt. In einem Zeitungsartikel, der während der damaligen Sitzung vorgelesen wurde, heißt es weiter "er war ein guter Skatspieler".

Warum reichte dies aus, um eine Straße umzubenennen, Kosten und Verwaltungsaufwand billigend in Kauf nehmend? Schon 1973 war die Umbenennung nicht unumstritten. Die Faktenlage war und ist dünn. Wir wissen nicht, wie maßgeblich Herr von Helms in der Aufrechterhaltung des politischen Systems während der NS-Zeit beteiligt war.

1. Deshalb erachte ich es als notwendig, dass in einem ersten Schritt eine geschichtliche Aufarbeitung des Wirkens unseres ehemaligen ehrenamtlichen Bürgermeisters erfolgt. Herr von Helms sollte kein blinder Fleck in den Chroniken unserer Stadt sein, vor allem wenn eine Straße nach ihm benannt ist.
2. Außerdem bitte ich Sie, dass auf dieser Grundlage ein offener Diskurs darüber geführt wird, wie wir mit dem Straßennamen von-Helms-Straße künftig umgehen wollen. Denkbar ist auch eine öffentliche Veranstaltung, zu der alle Anwohner\*innen und interessierte Tornescher\*innen eingeladen werden und in der faktisch über Herrn von Helms und sein Wirken als Bürgermeister in Tornesch informiert wird.

Katharina Kegel

---

Von-Helms-Straße 4 | 25436 Tornesch | Email: kegel@posteo.de | Mobil: 0178 512 44 01

3. Am Ende des Prozesses kann auf dieser Grundlage eine fundierte und demokratische Entscheidung für einen Umgang mit diesem Straßennamen getroffen werden.

Auch im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen wie der Erstarkung der Rechten sollten wir Überlegungen zur Art der Erinnerungskultur, die wir in Tornesch leben wollen, mit einbeziehen.

Finden Sie es zeitgemäß, dass in unserer Stadt Anna Billian, eine Frau, die für Ihren Widerstand gegen das NSDAP-Regime verhaftet wurde, einen Stolperstein und ein ehemaliger ehrenamtlicher Bürgermeister mit NSDAP-Parteibuch einen Straßennamen zum Gedenken erhält?

gez. Katharina Kegel

Tornesch, 22. Oktober 2020

**Johannes von Helms** (1873-1952), ein Bauernsohn aus einer alteingesessenen Esinger Familie, hatte in Uetersen die höhere Schule abgeschlossen und ging dann für mehrere Jahre zur Oberpostdirektion nach Kiel. 1905 übernahm er das Postamt in der Esinger Straße 2 (heute noch als „Alte Post“ bekannt) und wurde Postmeister. Seit 1908 war er als Gemeindevertreter in der Gemeinde Esingen tätig. 1924 musste er als Postmeister aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand treten. 1926 wurde er einstimmig zum Bürgermeister gewählt und blieb dies bis 1943. Er bekam eine Dienstaufwandsentschädigung für dieses Ehrenamt neben seiner Pension als Postmeister a.D. Von 1937 bis 1943 war er auch Amtsvorsteher. 1937 trat er in die NSDAP ein. Viele Jahre bis 1943 wirkte er als Kirchenvorsteher.

In der Gemeindevertreterversammlung vom 27. Juni 1973 wurde nach Vorschlag des Gemeindevertreters Georg Johannsen (CDU) mit einer Stimmenmehrheit von 10 zu 7 Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen, dass eine Straße in Tornesch nach dem ehemaligen Bürgermeister (1926-1943) Johannes von Helms benannt werden soll. Zuvor hatte es eine Diskussion gegeben, in der der Fraktionsvorsitzende der SPD, Jürgen Wagner, fragte, ob es politisch klug sei, mit Ehrungen von Persönlichkeiten zu beginnen, die in der NS-Zeit als Bürgermeister gewirkt haben. Mehrere Gemeindevertreter, die Johannes von Helms gekannt hatten, hielten es für gerechtfertigt ihn zu würdigen. Der amtierende Bürgermeister Meyer betonte, dass er den Bürgermeister und Amtsvorsteher von Helms aus seiner früheren Tätigkeit beim Kreis Pinneberg gekannt und schätzen gelernt hat. Zitat: „Er kann dem Verstorbenen für sein Wirken in der schweren Zeit ab 1933 nur das beste Zeugnis ausstellen.“ Auch Bürgervorsteher Gollnick (SPD) ließ sich von den positiven Ausführungen der Gemeindevertreter, die ihn gekannt hatten, überzeugen und stimmte für eine Ehrung. Martin Gollnick (SPD) und die CDU-Fraktion stimmten für die Benennung einer Straße nach von Helms, die SPD stimmte dagegen.

Aus dem Nachruf 1952 und der oben zitierten Quelle ist das Bild eines pflichtbewussten Beamten zu zeichnen, der uneigennützig gewirkt hat. Gleichwohl musste er nach 1933 in seiner Funktion als ehrenamtlicher Bürgermeister Vorgaben der NSDAP umsetzen. Von den zehn verbliebenen Mitgliedern der Gemeindevertretung waren 1934 nur zwei nicht in der Partei, Rektor Johannes Schwennesen und Bürgermeister Johannes von Helms. Johannes von Helms trat dann später, im Juli 1937, in die NSDAP ein. Zu seinen Dienstaufgaben gehörte es auch Strafverfügungen gegen vor Ort tätige Zwangsarbeiter umzusetzen (Geldstrafen z. B. bei abendlichem Aufenthalt im Freien) und Begleitung von Verhafteten, so bei der Verhaftung von Zeugen Jehovas 1936 ins Altonaer Gefängnis gemeinsam mit einem Gestapobeamten.

Nach seinem Rücktritt aufgrund seines hohen Alters 1943 wurde Johannes von Helms Beigeordneter der inzwischen auf vier NSDAP-Parteimitglieder geschrumpften Gemeindevertretung neben dem NSDAP-Ortsgruppenleiter Hans Möller, der ebenfalls Beigeordneter war.

Durch seine Tätigkeit als langjähriger Kirchenvertreter hatte Johannes von Helms Auseinandersetzungen mit dem NSDAP-Ortsgruppenleiter (1933-1938) Otto Lausmann. Ein bereits von der Kirchengemeinde erworbenes Grundstück an der Uetersener Straße für einen Kirchenneubau konnte nicht wie vorgesehen genutzt werden. Die Zeit der Hitler-Diktatur bedeutete für die Tornescher Kirchengemeinde ab 1935 die vermehrte Einschränkung und Behinderung der kirchlichen Arbeit. Pastor Oppermann, selbst nicht Mitglied der NSDAP, fand in einem kleinen festen Kreis der Bevölkerung Unterstützung für die Kirchenarbeit, darunter Rektor Schwennesen und Gemeindevorsteher von Helms. Bürgermeister von Helms, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes und Synodalvertreter, wurde von Oppermann im Rückblick 1947 bescheinigt, ausgleichend gewirkt zu haben: „Herr v. Helms hat der Kirchengemeinde in schwerer Zeit manchen Dienst erwiesen und ist wiederholt trotz aller Widerstände energisch für die Kirche eingetreten.“

**Ein Teilstück der ehemaligen Norderstraße ist 1973 in „Von-Helms-Straße“ umbenannt worden. Wie kam es dazu und wie hat Johannes von Helms in der Gemeinde Tornesch gewirkt?**

1967 begann man, Straßennamen nach verstorbenen verdienten Einwohnern der Gemeinde zu benennen. Den Anfang machte die „Schwennensenstraße“, benannt nach dem ehemaligen Rektor der Esinger Schule Johannes Schwennesen (1876-1951), der über 50 Jahre an der Esinger Volksschule tätig war. Die benachbarten Straßenzüge wurden später in „Von-Helms-Straße“ nach dem Postmeister und ehemaligen Gemeindevorsteher Johannes von Helms (1873-1952) und „Wegenerstraße“ nach dem Gemeindechronisten Christian Wegener (1879-1970) benannt.

Zur Benennung „Von-Helms-Straße“ kam es im Zuge einer Neubenennung und Umbenennung von 33 Straßenzügen. Der Hauptausschuss, der Ausschuss für Kultur und Bildungswesen und der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hatten in einer gemeinsamen Sitzung einer Vorschlagsliste einstimmig zugestimmt am 22. Februar 1973. Hierbei war eine „Von-Helms-Straße“ nicht enthalten. Diese Straßenbenennung ging danach nicht durch die Ausschüsse, sondern wurde direkt am Abend der Gemeinderatssitzung durch Abstimmung herbeigeführt. Dazu kam es, wie folgend geschildert wird:

In der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung am 27. Juni 1973, in der die Straßenliste abgesehnet werden sollte, bat der Gemeindevertreter Georg Johannsen (CDU) darum, die Straße Am Grevenberg in „Johannes-von-Helms-Straße“ umzubenennen. Er verlas einige Zeitungsartikel und einen Brief ehemaliger Mitarbeiter des Verstorbenen, in denen seine Arbeit gewürdigt wurde als uneigennützig und dem Wohle der Gemeinde dienend. Es gab darüber eine Diskussion im Gemeinderat. Der Gemeindevertreter Jürgen Wagner (SPD) fragte sich laut Protokoll der Sitzung, „ob es politisch klug ist, mit Ehrungen von Persönlichkeiten zu beginnen, die in der NS-Zeit als Bürgermeister gewirkt haben. Er glaubt nicht, daß man mit einer solchen Maßnahme insbesondere bei jüngeren Bürgern Verständnis finden wird.“ Bürgermeister Meyer und Bürgervorsteher Gollnick (SPD) erklärten sich positiv für eine Benennung. (Siehe Anlage) Zuletzt beantragte der Gemeindevertreter Gerd Neumann (CDU) abzustimmen, ob eine Straße nach Herrn von Helms benannt werden solle. 10 Gemeindevertreter stimmten dafür, 7 dagegen, 2 enthielten sich der Stimme. Die Sitzung wurde zehn Minuten unterbrochen zur interfraktionellen Besprechung, welche Straße umbenannt werden solle. Der Gemeindevertreter Ehrtmann (CDU) schlug dann vor, dem Teil der Norderstraße von der Friedrichstraße bis zum Pracherdamm die Bezeichnung „v.-Helms-Straße“ zu geben. Diesem Vorschlag wurde mit 11 Stimmen, 6 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen entsprochen. Einstimmig wurde danach die Vorlage der Straßenliste beschlossen.

Die Uetersener Nachrichten griffen das Thema auf mit der Überschrift am 2. Juli 1973 „Heiße Diskussion um Straßennamen. Teil der Norderstraße künftig „v.-Helms-Straße““. Gollnick und CDU einmütig dafür.“ (siehe Anlage) Die Zeitung schreibt „So kam es zu langen Debatten zwischen der CDU und dem SPD-Fraktionssprecher Jürgen Wagner (...).“

**Nachfolgend zwei Empfehlungen, wie mit zu prüfenden Straßennamen umgegangen werden sollte, eine aus Hamburg-Bergedorf, eine aus Mainz.**

**Im Hamburg-Bergedorf wurde eine historische Fachkommission eingesetzt für zehn zu prüfende Straßennamen auf Beschluss des Hauptausschusses der Bezirksversammlung Bergedorf vom 17. März 2016 (Mitglieder:**

Alyn Beßmann, M.A., Archivarin in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme  
 Dr. Geerd Dahms, Vorsitzender der Geschichtswerkstätten Hamburg e.V.  
 Prof. Dr. Torkild Hinrichsen, Beirat der Bergedorfer Museumslandschaft  
 Bernd Reinert, Bergedorf-Blog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg  
 Christian Römmer, M.A., Leiter des Kultur- & Geschichtskontors Bergedorf)

### **Empfehlungen der Fachkommission**

Konsens bestand in der Fachkommission in folgenden Punkten:

1. Ist einer Person (mit oder ohne NSDAP-Mitgliedschaft) eine persönliche Beteiligung an der NS-Politik von Terror, Ausgrenzung und Verfolgung nachzuweisen, halten wir eine Straßenumbenennung für erforderlich.
2. Gehörte eine Person weder der NSDAP an, noch ist ihr eine persönliche Beteiligung an der NS-Politik von Terror, Ausgrenzung und Verfolgung nachzuweisen, ist eine Straßenumbenennung nicht erforderlich.
3. Wenn eine Person der NSDAP angehörte, sich aber keine persönliche Beteiligung an der NS-Politik von Terror, Ausgrenzung und Verfolgung nachweisen lässt, halten wir eine Straßenumbenennung für angeraten, wenn auch nicht für zwingend erforderlich.

Bezogen auf Johannes von Helms:

Er gehörte nach 1937 der NSDAP an. Als Bürgermeister und Amtsvorsteher war er an der NS-Politik von Terror, Ausgrenzung und Verfolgung beteiligt, was die Verfolgung von Bürgerinnen und Bürgern anging, die sich nicht NS-konform verhielten. Da die Unterlagen der Gemeinde nicht überliefert sind, sind konkrete Vorgänge nicht nachweisbar. Mündliche überliefert ist eine Beteiligung an einer Verhaftung von Zeugen Jehovas und schriftlich eine Strafverfügung gegen eine polnische Zwangsarbeiterin wegen abendlichem Aufenthalt im Freien.

**Zur Entscheidungsfindung bzgl. Umbenennung oder Beibehaltung kann dienlich sein folgender Auszug aus einem Bericht von Rita Bake aus Hamburg vom November 2019. Hier wird ein Kriterienkatalog aus Mainz vorgestellt, der zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Zudem wird darauf verwiesen, dass ein QR-Code am Straßenschild Erklärungen bieten könnte.**

Auszug aus:

Rita Bake – „Umgang mit Hamburger Straßennamen, deren Namensgeber\*innen eine mögliche NS-Vergangenheit in ihren Biographien aufweisen“, November 2019

„In Mainz erarbeitete eine Arbeitsgruppe, die von der Mainzer Stadtverwaltung mit der Aufgabe betraut worden war, einen Kriterienkatalog für die Entscheidungsfindung zu Umbenennungen von NS-belasteten Straßennamen in Mainz zu entwickeln, acht inhaltliche „Aspekte, die bei der möglichen Umbenennung von Straßennamen Berücksichtigung finden sollte [n]:

1. War die betreffende Person Mitglied der NSDAP?
2. Wenn ja, wann ist der Beitritt erfolgt, vor dem 30. Januar 1933 oder danach?

3. Hat die betreffende Person einen wesentlichen Beitrag zur Anbahnung, Errichtung und/oder Aufrechterhaltung der NS-Herrschaft geleistet?
4. Hat sich die betreffende Person in Schriften und/oder Reden positiv über Adolf Hitler, die NSDAP, die Ausgrenzung, Verfolgung und/oder Ermordung von NS-Opfergruppen und/oder über mögliche Kriegsziele geäußert?
5. Sind Handlungen erkenn- und nachweisbar, die aus heutiger Sicht moralisch und sogar strafrechtlich zu verurteilen sind?
6. Hat die betreffende Person zu erkennen gegeben, wie sie nach 1945 zu ihren Äußerungen bzw. Taten in der Zeit des Nationalsozialismus stand?
7. Erfolgten bereits in anderen Kommunen, Rückbenennungen, deren Begründungen relevant sind und übernommen werden können?
8. Besitzt die Person eine Vorbildfunktion in einem demokratischen Staatsleben?

(...) Die Punkte 1 und 2 dienen der Annäherung an die historische Persönlichkeit. Sie alleine reichen nicht aus, um die Umbenennung eines bestehenden Straßennamens zu rechtfertigen. Dafür muss wenigstens noch eine der Fragen 3, 4 oder 5 positiv beantwortet werden. Schwierig ist die Bewertung möglicher Antworten auf Frage 6. Wie weit können Einsicht und Reue nach 1945 zuvor begangenes Unrecht zwar nicht ungeschehen machen, aber insofern ‚reinigend‘ wirken, dass die betreffende Person weiterhin als warnendes Beispiel oder gar Vorbild für die Benennung von Straßen und Plätzen in Frage kommt.“

Bezogen auf Johannes von Helms:

Frage 1: Ja

Frage 2: 1937

Frage 3: Zur Anbahnung und Errichtung: Nein. Bürgermeister von Helms war nicht Parteimitglied. Zur Aufrechterhaltung der NS-Herrschaft insofern, als dass er deren Verordnungen ausgeführt hat.

Nach 1933 sollte er als Gemeindevorsteher in Zukunft an allen NSDAP-Ortsgruppenversammlungen und an den Zellenabenden der Ortsgruppe in Heidgraben, Esingen, Tornesch und Ahrenlohe teilnehmen. Es hieß: „Durch diese Maßnahme ist ein Schritt weiter getan, um die Ortsgruppe als führende politische Körperschaft in die Kommunalverwaltung einzuschalten und dadurch die Arbeit gleichzeitig zu vereinfachen und auch erfolbringender zu gestalten.“

Als Amtsvorsteher ab 1937 nahm Johannes von Helms polizeiliche Aufgaben wahr und hatte bei Verhaftungen für deren Durchführung zu sorgen. Unterlagen hierüber aus der Gemeindeverwaltung sind nach dem Krieg vernichtet worden. Durch mündliche Überlieferung eines Zeitzeugen, ein Verfolgter Zeuge Jehova, ist dessen Überführung ins Gefängnis nach Altona im Beisein des Gemeindevorstehers von Helms und des Gestapobeamten Tödt bezeugt. Strafverfolgungen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern fielen auch in den Zuständigkeitsbereich von Johannes von Helms als Amtsvorsteher. Konkret überliefert ist hier zufälligerweise in den Unterlagen der „Tornescher Baumschulen“ noch eine von ihm unterschriebene Strafverfügung einer Geldstrafe wegen abendlichem Aufenthalt einer polnischen Baumschularbeiterin im Freien. Es wird bei der hohen Anzahl von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern – geschätzt zeitgleich in den Jahren 1942 bis 1945 mindestens 170 Personen – zahlreiche durch Johannes von Helms ausgeführte Strafverfügungen in Tornesch gegeben haben.

Im Zeitungsnachruf von 1952 (Uetersener Nachrichten 25.02.1952) heißt es, dass von Helms 1941 (1943?) als „Ehrenbürgermeister“ ernannt wurde, was seine Übereinstimmung mit der Tätigkeit der NS-Politik nahelegt. Zudem wurde Johannes von Helms nach seinem Rücktritt

1943 Beigeordneter der inzwischen auf vier NSDAP-Parteimitglieder geschrumpften Gemeindevertretung neben dem NSDAP-Ortsgruppenleiter Hans Möller, der ebenfalls Beigeordneter war.

Zusammenfassend kann man seine Tätigkeit als Beitrag zur Aufrechterhaltung der NS-Herrschaft bezeichnen.

Frage 4: Nicht überliefert.

Frage 5: Nicht überliefert.

Frage 6: Nicht überliefert.

Frage 7: Nein.

Frage 8: ?