

1. Änderungs- und Erläuterungsliste für den Haushalt 2018

Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Änderung auf	Differenz	Begründung
73	31540.	0900000	Neubau Flüchtlingsunterkünfte	550.000,00 €			siehe auch Antrag der Grünen AN064/2017 - Sperrvermerk
74	36505.	0900002	Neubau Spiellandschaft, Schäferweg	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Vorziehen der Maßnahme- siehe auch Antrag der Grünen AN063/2017 . Die Ausführungen werden von der Verwaltung bestätigt.
75	36515.	2321000	Landeszuschuss Heimgarten	1.320.000,00 €	- €	schieben auf 2019	Wenn Mittel fließen, dann nicht vor 2019 .
75	36515.	2322000	Kreiszuschuss Heimgarten	49.200,00 €	- €	schieben auf 2019	Wenn Mittel fließen, dann nicht vor 2019.
75	36515.	0322000	Balkonerneuerung Am Hagen	20.000,00 €			Holzbalkon ist gesperrt bzw. abgebaut, soll mit Stahl erneuert werden. Für die Kita ist es bereits erfolgt.
75	36515.	0800000	Küche Gartenholz	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	Konzept folgt und danach Prüfung.
75	36515.	0800000	Kippbratpfannen	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Als Zuschuss statt bei 080000.
75	36515.	1991020	Zuschüsse Träger	12.000,00 €	17.000,00 €	5.000,00 €	
75	36600.	0800000	neue Küche im Kinderhaus	15.000,00 €	0,00 €		Die Küche von 2001 muss dringend ersetzt werden. Sie wird täglich gebraucht.
76	36610.	0322000.	Zaun am Blockhaus	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	Zaun wurde geflickt, kann entfallen.
76	36610.	0900000	Errichtung eines Musikpavillions	250.000,00 €			Redaktionell zu ändern in Ersatzbnau Tier-und Musikhaus.

76	36625.	0800000	Erneuerung Küchenunterschänke im Jugendtreff Hagen	2.000,00 €			Müssen ersetzt werden, da die alten nicht mehr schließen (aufgequollen).
77	36630.	0700000	Lichtmischpult	4.000,00 €			2015 wurden neue Scheinwerfer und Zubehör gekauft, Lichtmischpult (damals für 1.300 €) ist nicht ausreichend, deshalb soll ein professionelles gekauft werden.
182	36200.	5291000	Jugendarbeit sonstige Dienstleistungen	15.500,00 €	4.900,00 €	20.400,00 €	Erhöhung aufgrund des Ferientrubel, siehe auch TOP 7.2.4.
182	36200.	5318032	Zuschuss Kinder-und Jugendbeirat	5.100,00 €			Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 600 €, da ein Notebook benötigt wird.
193	36515.	5231000	Miete Kirchsaal Hagen	24.000,00 €	36.800,00 €	12.800,00 €	Vorlage 2017/078
193	36515.	5314001	KGV Kita´s	480.000,00 €	520.000,00 €	40.000,00 €	Wirtschaftsplan
193	36515.	5314002	kath. Kirche	130.000,00 €	120.000,00 €	-10.000,00 €	Wirtschaftsplan
193	36515.	5318001	Waldkita´s	192.000,00 €	205.000,00 €	13.000,00 €	Vorlage 2017/078-Wichelbande
193	36515.	5318003	Am Hagen	200.000,00 €	210.000,00 €	10.000,00 €	Wirtschaftsplan
193	36515.	5318004	Zauberredder	150.000,00 €	160.000,00 €	10.000,00 €	Wirtschaftsplan
193	36515.	5318014	Tagespflege	1.600,00 €			siehe Antrag der FDP AN071/2017
194	36515.	5318021	Stadtzwerge	510.000,00 €	420.000,00 €	-90.000,00 €	Wirtschaftsplan, Questo
194	36515.	5318022	Glühwürmchen	100.500,00 €	70.000,00 €	-30.500,00 €	Wirtschaftsplan
194	36515.	5318023	Nieüllweg	160.500,00 €	130.000,00 €	-30.500,00 €	Wirtschaftsplan
194	36515.	5318024	Erlenhof	660.500,00 €	580.000,00 €	-80.500,00 €	Wirtschaftsplan
194	36515.	5318025	Hort Hagen	304.500,00 €	284.000,00 €	-20.500,00 €	Wirtschaftsplan
194	36515.	5318026	Hort Aalfang	360.500,00 €	350.000,00 €	-10.500,00 €	Wirtschaftsplan, Container
194	36515.	5318028	Hort Schloss	630.500,00 €	490.000,00 €	-140.500,00 €	Wirtschaftsplan liegt vor
194	36515.	5318030	HdK/ Kita Langeneßweg	150.000,00 €	80.000,00 €	-70.000,00 €	Wirtschaftsplan

194	36515.	5318044	Kita Heimgarten	125.000,00 €	50.000,00 €	-75.000,00 €	je nach Beginn- Ende 2018
197	36610.	4461000	Blockhaus	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €	Übertragungsfehler: Es wurde im Mai 2017 1.000 € gemeldet, da keine Seniorenfreizeit mehr durchgeführt wird.
199	36615.	4148000	Bruno-Bröker-Haus	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	Übertragungsfehler: Es wurde im Mai 2017 0,00 € gemeldet, da keine förderfähige Maßnahme geplant ist.
202	36620.	5291000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	16.000,00 €			10.000 € für Skifreizeit (durch Einnahmen von 7.857 € gedeckt, Zuschuss somit 2.313 € (178 €/13 TN), 5.000 € pädag. Arbeitsmaterial, 1.000 € Wochenendfreizeit
