

Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2011
soziale Einrichtungen

Seite	Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
gestempelt 39	36500/0322000	Außengeräteraum Pionierweg	15.000€	Durch den Neubau sollten die bestehenden Holzhäuser (Mieter und Kita) umgesetzt werden. Die Bausubstanz lässt ein Umsetzen leider nicht zu.
	36500/0450000	Parkplatz für die Kita	10.000€	im Baugenehmigungsverfahren wird dies gefordert.
	36500/0900032	Baukosten Pionierweg	20.000€	durch Bodenproben wurde Methangas gefunden. Dies erfordert besondere Maßnahmen (Schließung der Sohle etc.), welche Mehrkosten verursachen.
gestempelt 40	36505/070000	Combidämpfer	12.000€	für 2012 angemeldet. Bisheriger ist reparaturanfällig. Gerät zur Zubereitung von Essen (Garen von Gemüse etc.).
	36505/070005	Aufbau Gebäudeleittechnik	20.000€	geplant 2009, verschoben auf 2012. Nach der energetischen Sanierung der Hülle ist eine zielgerichtete Gebäudeleittechnik zur weiteren Reduzierung einzusetzen. Eine Gesamtheizkostenreduzierung von bis zu 15 % ist realisierbar. Eine zeitliche Verschiebung entspricht einem Verzicht auf die Einsparung.
	36515/0900035	Neubau Kita	2012 = 600.000 € 2013 = 2 Mio € 2013 = 75.000 €	Neubau einer Einrichtung (Krippe/Elementar)
	36515/231000	Kreiszuschuss Neubau Kita		
gedruckt 76	31100/4482000	Kostenerstattungen	20.000 €	ARGE-Mitarbeiter sind ab 2011 alle wieder zurück, nur noch Erstattung für das Amt Siek und Altfälle Bundessozialhilfegesetz
82	31545/5231000	Mieten und Pachten	95.000 €	andere Darstellung wie im Vorjahr (vergl. 5422000)
83	33110/5318000	Förderung von Verbänden	8.200 €	Kürzung aller Vereine um pauschal 10 % (Blindenverein, Lebenshilfe, Bürgerverein) Raumieten für das PRH (Tagespflege, Morbus Bechterew Gruppe und

	33110/5431020	Erstattung Bauhof		2.700 €	Multiple Sklerose Gruppe etc.) Pauschalkürzung um 10 % für die Reparaturen der Fahrzeuge der Ahrensburger Tafel
84	35100/5271000	Betriebsaufwendungen		2.000 €	Wohngeldprogramm und zusätzliche EDV-Kosten für Elektronischen Entgeltnachweis ELENA
85	35105	Rentenberatung			Personalkosten waren 2010 nicht hier dargestellt, MA-Wechsel in 2010
NEU 86	35110/5318XXX	Zuschuss Netzwerk Migration		1.000 €	Durchführung der Interkulturellen Woche 2011
	35110/5452000	Erstattungen von Dritten		1.300 €	Fälle der Unterhaltssicherung werden ab 2011 vom Kreis Segeberg bei Zahlung einer Fallpauschale übernommen. Kooperation der Kreise Stormarn und Segeberg und mehrerer Kommunen.
92	36500				Zum Sommer 2011 wird der zweigruppige Krippenanbau fertig sein. Die entsprechenden Zuschüsse, Beiträge, Personalkosten etc. sind für zwei Ganztagsgruppen kalkuliert. Der Bedarf besteht für Ganztagsbetreuung.
96	36505/5211010	einmalige bauliche Unterhaltung		10.000 €	Der vorhandene braune, ca. 2,5 m auskragende Dachunterstand ist bei der energetischen Sanierung nicht verändert worden. Um eine abschließende Luftdichtigkeit der neuen Elemente zum Baukörper - energetisch unbedingt erforderlich- herzustellen, muss der Austausch durch helle Bretter erfolgen.
98	36515/4142000	laufende Zuweisung		20.000 €	Kreiszuschuss für die zwei Elementargruppen in der Fritz-Reuter-Schule.
	36515/5211010	einmalige bauliche Unterhaltung		10.000 €	Holzbalkone sind abgängig, ggf. durch Stahlbalkone zu ersetzen.
99	36515/5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke		500.000 €	2014 geschätzte Betriebskosten für den Neubau einer Kita (2,6 Mio)
	36515/5318012	Zuschuss Wurzelzweige		18.000 €	s. Vorlage 95- geschätzt für zwei weitere Großtagespflegestellen
	36515/5318014	Bezuschussung Tagespflege		149.500 €	10.000€ € für die Fortbildung der Tagespflege und 139.500 € für die Differenzbezuschussung an die Eltern - hier erfolgte keine Kürzung

	36515/5318019	Zuschuss agilo gGmbH	120.000 €	agilo gGmbH wird vermutlich keine Einrichtung im Baugebiet Wilde Rosen errichten. Die Einrichtung steht im Bedarfsplan des Kreises Stormarn und eine schriftliche Rücknahme liegt noch nicht vor.
101	36520/5021000	Personalkosten FD III.2		Rückkehrerin der ARGE wird im FD III.2 eingesetzt. Eine MA hat den Fachdienst verlassen (19,5 Stunden) laut Stellenplan
112	36750	Förderung von Vereinen	18.200 €	pauschale Kürzung von 10% für BEST, Erziehungsberatungsstelle, Pro Familia, Alzheimer und Kibis)

Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen

Alle Beträge basieren auf die Betriebskostenabrechnungen 2009.

Nur die Hortbeiträge auf 40 % der Betriebskosten des Vorjahres anheben, könnte ca. 52.000 € jährlich Mehreinnahmen erzielen.

Durch den Verteiler und das Herausrechnen der Hortbeiträge, erhöhen sich auch die Beiträge der anderen Betreuungsraten um bis zu 6 €.

Das ergibt dann jährliche Mehreinnahmen von 78.300€. Ab dem 01.08.2011 wären es 32.625 €.

Bei der Anpassung aller Betreuungsarten, könnten Mehreinnahmen in Höhe von jährlich ca. 195.000 € erzielt werden.

Für die einzelnen Betreuungsarten wären folgende Beiträge zu zahlen:

HA = 11 €

DV = 16 €

GA = 21 €

M-Hort = 6 €

DV-Hort = 12 €

GA_Hort = 15 €

GA-Krippe = 34 €

DV –Krippe = 25 €

Hinweis: der Kreis Stormarn erstattet den Beitrag nur bis zu der Höhe von 37,5 % der Betriebskosten (Sozialbeitrag).

Es betrifft somit nur die Familien, die keine Ermäßigung oder Geschwisterermäßigung erhalten.

Zurzeit sind es ca. 932 Vollzahler, davon noch mindestens 157 mit Geschwisterermäßigung erhalten. Erhöhung auf ca.

775 Beiträge erfolgen kann. Da niemand hervorsehen kann, wie viele Familien Ermäßigung erhalten bzw. auch Geschwister in

Einrichtungen gleichzeitig betreut werden, kann nur eine Schätzung erfolgen.

Eine Anhebung aller Betreuungsarten auf 40 % ergäben somit schätzungsweise ca. 128.000 €jährlich.

Anteilig ab August 2011 sind es ca. 53.625 €

Das Land Schleswig-Holstein beabsichtigt zum August 2011 eine landeseinheitliche Bemessungsgrundlage zur Errechnung der Sozialstaffel einzuführen. Wie diese aussieht, ist nicht bekannt, da sich zunächst eine Arbeitsgruppe damit beschäftigt.

Haushaltsplanentwurf Jugendpflege 2011

Produkt-Nr.	Kontengruppe	Produkt	Bezeichnung Fibu-Sachkonto	Erläuterungen	Ansatz 2011	Änderungswunsch Ro.
36200.	5291000	Jugendarbeit	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	Ferientrubel 4.000 € Prävention 2.600 €	6.000 €	
36200.	5318031	Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring	Durch Kürzung von 400 € können weniger Projekte durchgeführt werden	4.000 €	
36200.	5318032	Jugendarbeit	Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	Für die Betreuung des Junior KiJuB erhält die Päd Mitarbeiterin ein Honorar für 4 Wo./Std.. Durch die Kürzung von 500 € stehen weniger Std. zur Verfügung	4.000 €	
36200.	5318033	Jugendarbeit	Zuschuss Villa Kunterbunt	innere Verrechnung für eigene Immobilie	6.200 €	
36200.	5318034	Jugendarbeit	Zuschuss Pfadfinder, Erlenhof	Zuschuss zu Mietnebenkosten und Heizung	1.500 €	
36200.	5318035	Jugendarbeit	Zuschuss Freizeidfahrten der Jugendhäuser	Freizeidfahrten der städt. Einrichtungen werden gefördert, um die Kosten für die Mitarbeiter nicht auf die Teilnehmer abwälzen zu müssen.	1.800 €	

36200.	5318036	Jugendarbeit	Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	Ahrensburger Jugendgruppen erhalten 2,50 € pro Tag und Teilnehmer für Freizeitfahrten. Durch die Kürzung werden nicht mehr alle Fahrten gefördert werden können.	25.200 €	
36200.	5318037	Jugendarbeit	Vereinsjugendförderung	Ahrensburger Jugendvereine erhalten 3,58 € pro jungendliches Mitglied + gestaffelten Sockelbetrag: Be- von 127,82 € bis 766,94 € trag ist auskömmlich.	3.600 €	
36200.	5431000	Jugendarbeit	allgemeine Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post-/ Fern- meldegeb., u.a.	1.800 €	Ände- rungs- wunsch Ro.
Produkt- Nr.	Kontengruppe	Produkt	Bezeichnung Fibu-Sachkonto	Erläuterungen	Ansatz 2011	
36311.		Projekt für gefähr- dete Jugendliche		Wird vom Kreis finanziert		
36312.	5019000	Schulsozialarbeit	Sonstige Beschäftigte	Honorare Ganztagsangebote HSZ 30.000 €/ SLG 3.000 € Kürzung führt zu weniger Ganztagsangebote	33.000 €	
36312.	5262000	Schulsozialarbeit	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4 Mitarbeiter/innen	900 €	
36312.	5291000	Schulsozialarbeit	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	Sachkosten HSZ	3.200 €	
36312.	5431000	Schulsozialarbeit	allgemeine Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post-/ Fernmeldegeb., u.a.	1.200 €	
36600.	5211010	Kinderhaus Gar- tenholz	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anla- gen	Austausch Schließanlage erforderlich. Zu viele defekte Schlösser. Alarmanlage lässt sich nicht scharf stellen.	11.500 €	

36600.	5318000	Kinderhaus Gartenholz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Kinderhaus BLAUER ELEFANT Förderung gemäß Vertrag	235.000 €	
36610.	4142000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Kreis Fahrtenförderung	500 €	
36610.	4148000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Spenden Freizeidfahrten	1.000 €	
36610.	4461000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerbeiträge	3.000 €	
36610.	4480000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	Zivildienstleistender - Bund	2.500 €	
36610.	5019000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Sonstige Beschäftigte	Zivi + Honorare für Gruppenangebote	22.500 €	
36610.	5251000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Haltung von Fahrzeugen	Anhänger	100 €	
36610.	5262000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3 Mitarbeiter /innen	400 €	
36610.	5271000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Reinigungsmittel, Tiere, bewegliches Vermögen	4.100 €	
36610.	5291000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	päd. Arbeitsmaterial 3.000 € // Freizeiten 4.500 € (gedeckt durch Einnahmen bei 414200; 4148000; 4461000)	7.500 €	
36610.	5431000	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	allgemeine Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post-/ Fernmeldegeb., u.a.	1.000 €	
36610.	5431020	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)		2.500 €	
Produkt-Nr.	Kontengruppe	Produkt	Bezeichnung Fibu-Sachkonto	Erläuterungen	Ansatz 2011	Änderungswunsch Ro.
36615.	4140000	Bruno-Bröcker-Haus	Zuweisungen und Zuschüsse lf. Zwecke Bund	Kreis Fahrtenförderung	500 €	
36615.	4461000	Bruno-Bröcker-Haus	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerbeiträge,	2.000 €	500€
36615.	4480000	Bruno-Bröcker-Haus	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	Bund Zivi	2.500 €	
36615.	5019000	Bruno-Bröcker-Haus	Sonstige Beschäftigte	Zivi ca. 7.500 € + Honorare ca. 4.200 €	11.700 €	

36615.	5211010	Bruno-Bröker-Haus	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	Erneuerung Heizung. Verteiler undicht.	17.500 €	
36615.	5262000	Bruno-Bröker-Haus	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dringend notwendig.	500 €	
36615.	5291000	Bruno-Bröker-Haus	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	EU-Projekt 500 €,Freizeitfahrten 1.000 € Pädagogisches Arbeitsmaterial 3.500 €	5.000 €	
36615.	5431000	Bruno-Bröker-Haus	allgemeine Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post-/ Fern- meldegeb., u.a.	1.800 €	
36615.	5431020	Bruno-Bröker-Haus	sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)		3.000 €	
36620.	4140000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke Bund	Zivi Bund	2.500 €	
36620	4142000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinden (GV)	Kreis Fahrtenförderung	800 €	
36620.	4461000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerbeiträge Freizeiten	6.800 €	
36620.	5019000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Sonstige Beschäftigte	Zivi + Honorare	10.000 €	500 €
36620.	5262000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung	1.000 €	
36620.	5271000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Reinigungsmaterial 500 €bewegl. Ver- mögen	1.800 €	
36620.	5291000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	Freizeiten 9.700 €, päd.Arbeitsmaterial 1.300 €	11.000 €	
36620.	5431000	Gemeinschaftshaus Gartenholz	allgemeine Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post-/ Fern- meldegeb., u.a.	1.800 €	
36620.	5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz	sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)		1.500 €	
Produkt- Nr.	Kontengruppe	Produkt	Bezeichnung Fibu-Sachkonto	Erläuterungen	Ansatz 2011	Ände- rungs- wunsch Ro.
36625.	0891000	Jugendtreff Hagen	Bewegl. Vermögen. € 150 -1000	bewegliches Vermögen	1.000 €	
36625.	4140000	Jugendtreff Hagen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	FSJ Zuschuss vom Bund	2.800 €	

36625.	4142000	Jugendtreff Hagen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Kreis Freizeitenförderung	600 €	
	4148000	Jugendtreff Hagen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	EU Mittel	15.500 €	0 €
36625.	4461000	Jugendtreff Hagen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerbeiträge, (Segel 3.400 €), Zirkus (15.000 €)	14.000 €	18.400 €
36625.	5019000	Jugendtreff Hagen	Sonstige Beschäftigte	Honorare, päd. Reinigung des Hauses	19.000 €	
36625.	5262000	Jugendtreff Hagen	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400 €	
36625.	5271000	Jugendtreff Hagen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Reinigungsmittel, bewegliches Vermö- gen	1.900 €	
36625.	5291000	Jugendtreff Hagen	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	Zirkus 12.000; Segeln 4.200 € IJGD (Workcamp) 4.000 € Päd.Arbeitsmaterial 3.600,-	34.000 €	23.800 €
36625.	5318000	Jugendtreff Hagen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	FSJ: TG, Essen, Wohnen (160 €)	9.000 €	
36625.	5431000	Jugendtreff Hagen	allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobe- darf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntma- chungskosten, Post-/ Fernmeldegeb., u.a.)		1.200 €	
36625.	5431020	Jugendtreff Hagen	sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	Zusätzlicher Aufwand für Wallpflege da Ehrenamtliche aufhören	3.000 €	3.500 €
36625.	5441000	Jugendtreff Hagen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100 €	
36630.	5318000	Jugendzentrum "42"	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Qualifizierung Ehrenamt	700 €	