

Anlage TOP 14 Haushalt 2013

PSK	Seite	Ansatz	Veränderung	neu	Anmerkungen
31510. 0342000	99	10.000,00 €			Es handelt sich um die gleichen Fahrradbügel, wie sie schon vor dem PRH stehen. 16 Bügel in 2 Reihen a 8 Stück = 8.000,00€ zzgl. Anpflasterung für Zugang = 2.000,00€
36500. 0900032	100	10.000,00 €			Vordach am Anbau der Krippe Pionierweg (doppelt bei 5211010)
36505. 070000	100	3.500,00 €	- 3.500,00 €	- €	Der Hockerkocher ist schon in 2012 kaputt gegangen und musste ersetzt werden
36515. 0900035	101	1.300.000,00 €	- 150.000,00 €	1.150.000,00 €	Erstaussstattung Kita Stadtzwerge, gehört zu 1991020
36515. 1991020	101	40.000,00 €	150.000,00 €	190.000,00 €	aus der Bausumme zur Zuweisung an den Träger für Inventar
36625. 0891000	102	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	Toberraum Netz im Jugendtreff Am Hagen
Teilergebnishaushalt					
31510. 53180000		310.500,00 €			Transferleistungen: Hier sind hinterlegt: Zuschuss PRH = 292.000,00€, Zuschuss Tobias Haus = 3.000,00€, Seniorenausflüge = 4.200,00€, Maßnahmen Altenbetreuung = 1.300,00€, Maßnahmen Altenplan = 10.000,00€.
36200. 5211010	206	26.000,00 €			Sanierung Heizkessel und Fußboden. Der Zustand ist äußerst mangelhaft, Fliesen zersprungen. Trotzdem ist der Betrieb nicht Infrage gestellt, wenn nicht repariert wird.
36200. 5318038	207	800,00 €			Ansatz soll im nächsten Jahr zur Ausbildung der Multiplikatoren genutzt werden
36312. 5012000		193.000,00 €			Personkostenerhöhung durch eine neue Stelle am Reesenbüttel und in der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten, sowie Kostenerhöhung durch Tarifsteigerung. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Stelle mit Kw-Vermerk am Standort Heimgarten auch weiterhin benötigt wird. Ausschuss wünscht Erfahrungs- und Maßnahmenbericht über die Schulsozialarbeit am Standort Heimgarten.
36600. 5318000	222	235.000,00 €	19.000,00 €	254.000,00 €	Erhöhung des Zuschusses Kinderhaus Gartenholz, Beschluss vom 11.09.2012
36615. 5291000	225	7.000,00 €			BBH - Jubiläum und Erneuerung Handlauf mit Geländer

36625. 5211000	229	27.700,00 €			Jugendtreff Hagen Erhöhung der Kosten für die Auffüllung der Stahlbaumattenkörbe auf der Spitze des Lärmschutzwalls
36500. 5211010	211	19.000,00 €	- 10.000,00 €	9.000,00 €	10.000€ gehören in den Teilfinanzplan, sind dort berücksichtigt (Vordach Pio)
36505. 5211010	214	18.000,00 €			Falttür und Schallschutz f.d. Mehrzweckraum. Nach Rücksprache ist die Veranschlagung im Ergebnishaushalt richtig.
36515. 4482000	217	90.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	Mehreinnahmen durch Kostenausgleiche mit Umlandgemeinden und Hamburg
36515. 5211010	218	185.000,00 €			Dacharbeiten Kita Gartenholz und Balkone Kita Am Hagen. Lt. Rückspr. Ist die Veranschlagung hier richtig.
36515. 5211010	218	30.000,00 €	- 30.000,00 €		2014: Küchenerneuerung Kita Am Hagen gehört in den Investitionshaushalt. Hier wird auf die Küchensanierung in der Kita Pionieweg verwiesen, die in 2013 im Teilergebnis-HH veranschlagt war, aber nach Rücksprache in den Teilfinanzplan als Investition umgebucht werden musste.
36515. 5318003	218	185.000,00 €	- 20.000,00 €	165.000,00 €	Zuschuss Kita Am Hagen, Reduzierung gem. vorliegender Wirtschaftspläne
36515. 5318004	218	150.000,00 €	- 5.000,00 €	145000	Zuschuss Kita Zauberreder, Reduzierung gem. vorl. Wirtschaftspläne
36515. 5318007	218	70.000,00 €	17.000,00 €	87.000,00 €	Zuschuss Waldorfkindergarten Vorlage 2012/146
36515. 5318010	218	150.000,00 €			Kostenausgleich Ahrensburger Krippenkinder wg. Rechtsanspruch
36515. 5318011	218	80.000,00 €	- 15.000,00 €	65.000,00 €	Kostenausgleich für Ahrensburger Kinder in auswärtigen Kindergärten
36516. 5318012	219	24.000,00 €	- 6.000,00 €	18.000,00 €	Betriebszuschuss f. Großpflege in fremden Räumlichkeiten (für eine weitere)
36515. 5318014	219	180.000,00 €	- 20.000,00 €	160.000,00 €	Zuschuss Tagespflege "Differenzbezuschussung"
36515. 5318020	219	120.000,00 €	- 80.000,00 €	40.000,00 €	Zuschuss f. Großpflegestellen / Auftrag Räumlichkeiten für Großpflegestelle in Anstellung bei einem Träger suchen
36515. 5318022	219		60.000,00 €	60.000,00 €	Zuschuss Krippe Glühwürmchen Lebenshilfe
36515. 5318023	219		100.000,00 €	100.000,00 €	Zuschuss Krippe Niebüllweg DRK / Vorlage folgt