

WAB AN/046/2013



**Wählergemeinschaft Ahrensburg
für Bürgermitbestimmung**

WAB • Gartenholz 57 • 22926 Ahrensburg

Mittwoch, den 06. November 2013

Antrag auf Änderungen im Haushaltsentwurf 2014- Sozialausschuss

Der Bildungs-, Sozialausschuss möge in seiner Sitzung am 12.11.2013 unter TOP 9 die folgenden Änderungen im Haushaltsentwurf 2014 beschließen:

**Produkt 36500.4321000 und 36500.4141000 Zuweisungen und Entgelte
Erhöhung der Planwerte 2014 um zusammen 40 T€ auf 345 T€**

Begründung

Während die Summe der Aufwendungen, bereinigt um Abschreibungen, von 655 T€ in 2012 auf 782 T€ in 2014, also um 19%, steigen, steigt die Summe der Erträge nur von 406 T€ auf 436 T€ = 7%. Um den Kostendeckungsgrad konstant zu halten, sollten die zwei Erlösbudgets insgesamt auf 345 T€ erhöht werden. Damit wären die Planwerte 2014 auch kompatibel mit den Planwerten 2015-2017.

**Produkt 36505.4321000 und 36505.4141000 Zuweisungen und Entgelte
Erhöhung der Planwerte 2014-2017 um zusammen 31 T€ auf 388 T€**

Begründung

Während die Summe der Aufwendungen, bereinigt um Abschreibungen, von 1 057 T€ in 2012 auf 1 183 T€ in 2014, also um 12%, steigen, steigt die Summe der Erträge nur von 621 T€ auf 669 T€ = 8%. Um den Kostendeckungsgrad konstant zu halten, sollten die zwei Erlösbudgets insgesamt auf 388 T€ erhöht werden. Dies gilt für 2014 - 2017

**Produkt 36515.4411000 Mieten und Pachten
Erhöhung der Planwerte 2015 – 2017 um 100 000 Euro**

Begründung

Die Miete für die neue KiTa Erlenhof fehlt. Der Erhöhungsvorschlag ist mit Frau Beckmann abgestimmt.

Diese Positionen wurden bereits in der Sitzung am 29.10.2013 besprochen und später von Frau Beckmann kommentiert. Daher wird darum gebeten, den Antrag zur Abstimmung im SozA am 12.11. zuzulassen. Alternativ möge der Antrag am 10.12.2013 behandelt werden.

Peter Egan
Mitglied im FA

Gabi Schwintzer
Mitglied im SozA