

Haushalt 2016
Änderungsliste

Anlage zu TOP 11

	Ausgaben						Deckung		
Nr.	Produkt	PSK	Bezeichnung	Summe alt	Summe neu	Differenz	PSK	Bezeichnung	Summe
1	Schulsozialarbeit	36312 5019000	Sonstige Beschäftigte	33.000,00	41.000,00	8.000,00	36312 5012000	Umbuchung	-16.000,00
2	Blockhaus	36610 5019000	Sonstige Beschäftigte	20.000,00	28.000,00	8.000,00	36610 4140000	Einnahme Bundesmittel für Bufdi	-3.000,00
3							36610 5012000	Umbuchung	-8.000,00
4	BBH	36615 5019000	Sonstige Beschäftigte	8.000,00	24.000,00	16.000,00	36610 5012000	Umbuchung	-16.000,00
5		36615 50120000	Personalauf- wendungen	110.600,00	118.600,00	8.000,00	36615 4140000	Einnahme Bundesmittel für Bufdi	-4.200,00
6	G-Haus	36620 5019000	Sonstige Beschäftigte	10.000,00	18.000,00	8.000,00	36620 4140000	Einnahme Bundesmittel für Bufdi	-3.000,00
7							36620 5012000	Umbuchung	-8.000,00
8	JT Hagen	36625 5019000	Sonstige Beschäftigte	29.000,00	45.000,00	16.000,00	36625 5012000	Umbuchung	-16.000,00
9		36625 5012000	Personalauf- wendungen	69.600,00	77.600,00	8.000,00	36625 4140000	Einnahme Bundesmittel für Bufdi	-3.000,00
				280.200,00	352.200,00	72.000,00			
Anmerkungen:									

50.00.09

Veränderungsliste vom FD II.6

Wirtschaftspläne liegen von fast allen vor. Zumeist sind die Steigerungen durch die Personalkostenerhöhungen erklärbar.
In 2014 sind insgesamt 7.365.472,52 € abgerechnet. In 2015 gab es erhebliche Tarifsteigerungen, die in den Plänen 2016 einfließen müssen
Vom Ergebnis 2014 allein schon 5 %, ergeben 368.000 €. In 2015 und zu 2016 kommen ebenfalls Erhöhungen zum Tragen

PSK	Bezeichnung	Ansatz HH	Veränderung	neuer Ansatz	Bemerkung
36500-090002-Projekt 203	Stellplätze Pio	0 bzw. geschoben	25.000,00 €	25.000,00 €	Auflage beim Krippenanbau, gemeinsdam mit Ausbau Pionierweg zu erstellen
36500-5271000	Pio-essenseinkauf	72.500,00 €	4.000,00 €	76.500,00 €	Umwandlung HA in GA und mehr Esser
36515-5314000	Kirchenzuschüsse	544.600,00 €	- 544.600,00 €	- €	Aufteilung in 5314001 und 002
36515-5314001	Ev.-Luth. Kirche	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	Ev-Kirche 459.000 - vorlage 130 , plus ant. FSJL und 17600 Questo
36515-5314002	kath. Kirche	- €	130.000,00 €	130.000,00 €	von 5314000, aufgeteilt, s.o, kath. Kirche, Personal FSJ und Questo
36515-5318001	AWO Waldkita's	1.130.000,00 €	- 1.000.000,00 €	130.000,00 €	Aufteilung auf Einrichtungen (s.5318025-28), 5318001= Waldkita's
36515-5318002	Gartenholz	631.000,00 €	- 50.000,00 €	581.000,00 €	Questo vom Hagen, FSJ und ohne Sprachförderung, geplant 50.000 €.
36515-5318003	Kita Hagen	183.500,00 €	- 3.500,00 €	180.000,00 €	FSJ und Questo zum Gartenholz, Erhöhung Personalkosten
36515-5318004	Zauberredder	157.600,00 €	- 7.600,00 €	150.000,00 €	Questo zum Regenbogenhaus, aber Erhöhung ca. 10.000
36515-5318005	Regenbogenhaus	170.000,00 €	25.000,00 €	195.000,00 €	Questo statt Zauberredder und Personal
36515-5318011	Kostenausgl. Ele.	80.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	Erfüllung des Rechtsanspruchs in auswärtigen Kitas
36515-5318020	Großtagespflege	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	kein Geld und keine Wohnung zu finden
36515-5318021	Stadtzwerge	471.000,00 €	54.000,00 €	525.000,00 €	Questo, FSJ-ler, Personalkosten etc..
36515-5318022	Glühwürmchen	70.000,00 €	8.000,00 €	78.000,00 €	Personalkostensteigerung
36515-5318023	Nieüllweg	120.000,00 €	20.000,00 €	140.000,00 €	HH-Plan, Personalsteigerungen
36515-5318024	Erlenhof	500.000,00 €	50.000,00 €	550.000,00 €	Vorlage 118
36515-5318025	Hort Hagen	- €	240.000,00 €	240.000,00 €	
36515-5318026	Hort Aalfang	- €	230.000,00 €	230.000,00 €	

36515-5318027	Hort Reesenbüttel	- €	520.000,00 €	520.000,00 €	
36515-5318028	Hort Schloß	- €	370.000,00 €	370.000,00 €	
36515-5431020	Bauhofleistungen	28.000,00 €	- 5.000,00 €	23.000,00 €	mein anteil = 10.000, rest ZGW reduziert bei mir um 5000
36600-5318000	Kinderhaus Gartenholz	285.000,00 €	- 10.000,00 €	275.000,00 €	Erhöhung war zu hoch angesetzt
SOA 08.12.2015					
31510.0700000	PRH Kfz	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Antrag Grüne / Mittel einstellen!
31540.0900000	Errichtung Container	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Anlage Kornkamp
31540.0900000	Errichtung Containe	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	Anlage Helgolandring

4.065.300,00 €

PSK	Bezeichnung	Ansatz HH	Veränderung	neuer Ansatz	Bemerkung
36500-4321000	Beiträge Pio	225.000,00 €	25.000,00 €	250.000,00 €	Umwandlung HA in GA anteilig Beiträge
36500-4482000	Sozialstaffel Pio	75.000,00 €	- €	750.000,00 €	zusammen 325.000 € bei 38 %
36500-4321010	Mittagessen	57.000,00 €	4.000,00 €	61.000,00 €	anteilig ab August
36515-4482000	Erstatt. Kost.ausgl.	160.000,00 €	10.000,00 €	170.000,00 €	Erhöh. D. vorauss. Einnahmen
36520-4482000	Soz-staffelpauschale	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Erhöhung realistisch, da Abr.14 = 14000 und durch WG-Anteil mehr Fälle
35110.4141000	Integrationspauschale	- €	660.000,00 €	660.000,00 €	
702.000,00 €					

Stellenplan:

Kita Schäferweg zusätzlich 1 Vollzeitkraft ab 01.01.2016 = 39 Wochenstunden für Sprachkita's; jeweils 0,5 Stelle für den Schäferweg und Pionierweg, befristet bis 31.12.2019. Kosten trägt der Bund aus dem Programm.

Kita Pionierweg zusätzlich 14,25 Wochenstunden; Umwandlung einer Halbtagsgruppe in eine Ganztagsgruppe ab 01.08.2016