

50.00.09

Veränderungsliste vom FD II.6 **Stand 13.01.2016**

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	Beschluss
36500-090002-Projekt 203	Stellplätze Pio	0 bzw. geschober	25.000,00 €	25.000,00 €	Auflage beim Krippenbau, gemeinsdam mit Ausbau Pionierweg zu erstellen / Sperrvermerk= Mittel sind freizugeben, wenn der Straßenabschnitt ausgebaut wird.	Abstimmung: einstimmig
36500-5271000	Pio-essenseinkauf	72.500,00 €	4.000,00 €	76.500,00 €	Umwandlung HA in GA und mehr Esser	einstimmig
36515-5314000	Kirchenezuschüsse	544.600,00 €	- 544.600,00 €	- €	Aufteilung in 5314001 und 002	Keine Abstimmung!
36515-5314001	Ev.-Luth. Kirche	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	vorlage 130 , plus ant. FSJL und 17600	Keine Abstimmung!
36515-5314002	kath. Kirche	- €	130.000,00 €	130.000,00 €	von 5314000, aufgeteilt, s.o, kath. Kirche, Personal FSJ und Questo	einstimmig

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	einstimmig
36515-5318002	Gartenholz	631.000,00 €	- 50.000,00 €	581.000,00 €	Questo vom Hagen, FSJ und ohne Sprachförderung, geplant 50.000 €.	einstimmig
36515-5318003	Kita Hagen	183.500,00 €	- 3.500,00 €	180.000,00 €	FSJ und Questo zum Gartenholz, Erhöhung Personalkosten	einstimmig
36515-5318004	Zauberredder	157.600,00 €	- 7.600,00 €	150.000,00 €	Questo zum Regenbogenhaus, aber Erhöhung ca. 10.000	einstimmig
36515-5318005	Regenbogenhaus	170.000,00 €	25.000,00 €	195.000,00 €	Questo statt Zauberredder und Personal	einstimmig
36515-5318011	Kostenausgl. Ele.	80.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	Erfüllung des Rechtsanspruchs in auswärtigen Kitas	einstimmig
36515-5318020	Großtagespflege	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	kein Geld und keine Wohnung zu finden	einstimmig
36515-5318021	Stadtzwerge	471.000,00 €	54.000,00 €	525.000,00 €	Questo, FSJ-ler, Personalkosten etc..	einstimmig
36515-5318022	Glühwürmchen	70.000,00 €	8.000,00 €	78.000,00 €	Personalkostensteigerung	einstimmig
36515-5318023	Niebußweg	120.000,00 €	20.000,00 €	140.000,00 €	HH-Plan, Personalsteigerung	einstimmig
36515-5318024	Erlenhof	500.000,00 €	50.000,00 €	550.000,00 €	Vorlage 118	einstimmig
36515-5318025	Hort Hagen	- €	240.000,00 €	240.000,00 €		einstimmig
36515-5318026	Hort Aalfang	- €	230.000,00 €	230.000,00 €		einstimmig
36515-5318027	Hort Reesenbüttel	- €	520.000,00 €	520.000,00 €		einstimmig
36515-5318028	Hort Schloß	- €	370.000,00 €	370.000,00 €		einstimmig

36515-5431020	Bauhofleistungen	28.000,00 €	- 5.000,00 €	23.000,00 €	mein anteil = 10.000, rest ZGW reduziert bei mir um 5000	einstimmig
36200	5291000	5.500,00 €	4.000,00 €	9.500,00 €	Vorlage 2015/164	einstimmig
36600-5318000	Kinderhaus Gartenholz	285.000,00 €	- 10.000,00 €	275.000,00 €	Erhöhung war zu hoch angesetzt	einstimmig
36750-5318000	Zuschüsse übrige Bereiche	23.000,00 €	250,00 €	23.250,00 €	Raumnutzung der Alzheimer Ges. im PRH	einstimmig
35110-5291000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	Mittel für Herstellung /Verarbeitung	einstimmig
31510.0700000	PRH Kfz	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Antrag SPD /Randschau: Mittel einstellen! Sperrvermerk/ Mittel sind freizugeben, wenn PKW defekt ist und Instandsetzung nicht mehr lohnenswert, in der Zwischenzeit sollen weitere Finanzierungsmodelle geprüft werden z.B. Leasing.	einstimmig
		- €				

574.550,00 €

PSK	Bezeichnung	Ansatz HH	Veränderung	neuer Ansatz	Bemerkung	Beschluss
36500-4321000	Beiträge Pio	225.000,00 €	25.000,00 €	250.000,00 €	Umwandlung HA in GA	einstimmig
36500-4482000	Sozialstaffel Pio	75.000,00 €	- €	750.000,00 €	zusammen 325.000 €	einstimmig

36500-4321010	Mittagessen	57.000,00 €	4.000,00 €	61.000,00 €	anteilig ab August	einstimmig
36500-4140000	Zuweisung des Bundes	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Zuwendung Frühe Chancen/ Sprachkita	einstimmig
36505-4140000	Zuweisung des Bundes	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Zuwendung Frühe Chancen/ Sprachkita	einstimmig
36515-4482000	Erstatt. Kost.ausgl.	160.000,00 €	10.000,00 €	170.000,00 €	Erhöh. D. vorauss. Einnahmen	einstimmig
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	einstimmig
35110.4141000	Integrationspauschale	- €	660.000,00 €	660.000,00 €		einstimmig
752.000,00 €						

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.

Sonstiges: Kita Pionierweg zusätzlich 14,25 Wochenstunden; Umwandlung einer Halbtagsgruppe in eine Ganztagsgruppe ab 01.08.2016
Zum Sommer 2016 werden sich die Kitabeiträge ändern. Eine Anpassung der höheren Einnahmen und geringeren Zuschüsse im Produkt 36515 folgt nach Beschlussfassung... ist dann für den Nachtrag.