

Haushalt 2017

1.Lesung im Sozialausschuss 11.10.2016

Soziales**Jugend****Kita**

Haushalt Seite	Produkt	Konto	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
32	21100	5318000	5.300,00 €		5.300,00 €	Abweichung 35.000,00€ zum Vorjahr, weil PSK nun bei 36312.4141000 eingerichtet ist
32	33110	5318000	3.500,00 €			siehe Anlage
33	36750	5318000	23.000,00 €			siehe Anlage
38	36500					fällt von 62 auf 54. Um einmalige 90.000 € Ausbaubeitrag reduziert und der Mehreinnahme durch den Erlaß zusätzliches Personal in Höhe von 47.200, ergibt auch einen KDG von 62 in 2017.
38	36505					fällt von 51 auf 47. Zusätzliche Mehreinnahme durch den Erlaß für zusätzliches Personal in Höhe von 94.400, ergibt einen KDG von 53 % in 2017.
69	31540	900000	- €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	da die Flüchtlingsunterkünfte am Standort Helgolandring bisher nicht realisiert wurden, würde die Verwaltung die Restsumme gern auf 2017 übertragen. GGf. Sperrvermerk
70	36500	700000	3.000,00 €		3.000,00 €	ggf. Ersatz eines alten Trockners, Maßnahme wird nur umgesetzt, sofern erforderlich
71	36600	800000	- €		- €	in 2018 soll die abgängige Küche erneuert werden.
71	36610	900000	30.000,00 €	folgt		Die Errichtung des Musikpavillions wird teurer. Verwaltungsvorlage hierzu folgt
71	36615	891000	2.400,00 €		2.400,00 €	Das Mobiliar im kl. und gr. Saal muss erneuert werden
71	36625	700000	1.500,00 €		1.500,00 €	Beschaffung Tiefkühlschrank: Der Jugendtreff erhält Lebensmittel von der Tafel, die nicht immer sofort verarbeitet werden können und dann tiefgekühlt werden.

71	36625	891000	2.000,00 €		2.000,00 €	Ersatz von Judomatten aus dem Anschaffungsjahr 1989
Haushalt Seite	Produkt	Konto	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
154	31100	50	572.800,00 €			aktuell sind hier alle Personalaufwendungen erfasst.. da die zusätzlichen Stellen befristet sind sind die Planjahre 2019 ff zu korrigieren.
154	31100	5271000	6.500,00 €		6.500,00 €	mehr Arbeitsplätze, mehr Lizenzen neues Upgrade
156	31510	5241040	15.000,00 €		15.000,00 €	Der "Ausreisser" in 2016 resultiert aus Grundsteuernachforderungen für 2011 bis 2015. Der Ansatz für 2017 ff ist korrekt.
157	31540	4321000	389.000,00 €		389.000,00 €	Anpassung wegen neuer Unterkünfte
159	31545	Ertrag/ Aufwendu ngen				Hier erfolgte eine Anpassung aufgrund der Zunahme von Mietobjekten, Kautionen, Betriebskostennachzahlg. Etc.
163	35105	Aufwand	19.300,00 €		19.300,00 €	Die Rentenberatung wurde aufgrund der Personalsit. im FD II.4 Mitte 2015 ausgesetzt. Sie soll 2017 wieder starten.
164	35110	4141000	400.000,00 €		400.000,00 €	Reduzierung der Integrationspauschale aufgrund ausbleibender Zuweisungen von Flüchtlingen
164	35110	5316000	8.000,00 €		8.000,00 €	Zuschuss Freundeskreis war für 2016 und 2017 beantragt, 2017 sollte i.R.d. HH-Beratung entschieden werden
164	35110	5317000	40.000,00 €		40.000,00 €	Aufwandskonto um aus der Integrationspauschale einzelne Maßnahmen decken zu können.
166	36200	5291000	10.500,00 €		10.500,00 €	Hierin enthalten sind 5000,00€ für die Ausrichtung eines Kinderfestes mit allen Jugendhäusern. Soll nicht mit Ferientrubel kollidieren. In diesem PSK sind die Mittel für den Ferientrubel enthalten. Eine Reduzierung der Teilnehmerbeiträge ist noch nicht berücksichtigt.

166	36200	5318033	6.200,00 €		6.200,00 €	Mietkostenzuschuss für Miete Villa Kunterbunt -interne Verrechnung- Miete. Siehe Ertragskonto 36200.4411000. Stamm Inka hat akt. 66 Mitglieder.
Haushalt Seite	Produkt	Konto	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
166	36200	5318034	600,00 €		600,00 €	Der Pfadfinderstamm VCP nutzt jetzt den Bauwagen am Familienzentrum Blockhaus. Der Ansatz soll für notwendige Reparaturmaßnahmen zur Verfügung stehen. Mittel werden nur nach geprüftem Bedarf ausgezahlt.
166	36200	5318039	- €		- €	PSK neu bei: 35110.5318039
168	36311	Aufwand / Ertrag				Laut Vereinbarung v. 05.02.2003 beteiligt sich der Kreis Stormarn anteilig an den Kosten auf der damailigen Basis (25.000€ Personalkosten + 7.500,00€ Sachkosten). 2016 beträgt der Zuschuss 39.346,60€. Da die tatsächlichen Personalkosten höher sind, verbleibt eine Differenz bei der Stadt.
169	36312	4141000	47.000,00 €		47.000,00 €	Die Zuweisung für die Schulsozialarbeit GS Am Schloß und GS Am Reesenbüttel waren bisher unter dem PSK 21100 und 21105 angeordnet. Der Ansatz ist auch auf die Folgejahre in gleicher Höhe zu übertragen.
169	36312	5318000	60.000,00 €		60.000,00 €	Das Aufwandskonto umfasst die Zuwendungen für die SSA der GS Am Schloss und GS Am Reesenbüttel an die AWO. Das Projekt "Schulbrücke" ist nur anteilig mit 5.000,00€ berücksichtigt.
170	36500	4141000	175.000,00 €	47.200,00 €	222.200,00 €	höhe Zuweisung für Erlass zum Personalschlüssel
171	36500	5221010	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	Ausbaubeiträge Kita Pionierweg
171	36500	5271000	90.500,00 €	- €	90.500,00 €	Erhöhung wegen neuer GA Gruppe / Verpflegung
172	36505	4141000	178.000,00 €	94.400,00 €	272.400,00 €	höhe Zuweisung für Erlass zum Personalschlüssel
172	36505	5012000	1.410.100,00 €	- €	1.410.100,00 €	4 Stellen durch Erlass des Landes zum Personalschlüssel und durch Tarifierhöhungen

175	36515	4411000	832.000,00 €	- €	832.000,00 €	durch Ausweitung des Hortangebotes wurde die Miete/ Raumnutzungspauschale an die Anzahl Horte angepasst
175	36515	4484000	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Kostenerstattung Kirche / durch die neue Finanzierungs- vereinbarung ist der reduzierte Ansatz realistisch
Haushalt Seite	Produkt	Konto	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
175	36515	4488000	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	Insbesondere die tarifl.Kostensteigerung hat zur Folge, dass sich die Erstattung der Träger reduziert. Zur Personalgewinnung haben div. Träger den TVÖD über- nommen, der für das päd. Personal in den letzten 2 Jahren Tariferhöhungen ausgehandelt hat. Das Re.ergebnis 2016 ist nicht für künftige Jahre zugrunde zu legen (Einnahme 480.000,00€ u.a.wg. Abrechnungen Kita Stadtzwerge 2014 bis 15)
175	36515	5211010	145.000,00 €	- €	145.000,00 €	geplante Maßnahmen: Schallschutz in diversen Gruppen- räumen (Arbeitsschutz), Fenstersanierung, Fassadenschutz, Containerumsetzung etc).
175	36515	5318021	580.000,00 €	- 40.000,00 €	540.000,00 €	Aufgrund der vorl. Abrechnungen und des Wirtschaftsplanes 2017 reduziert sich der Zu- schussbetrag um 40.000,00€
175	36515	5318003	180.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	Aufgrund des Wirtschaftsplanes erhöht sich der Zu- schussbetrag um 20.000,00€
175	36515	5318023	130.000,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €	Aufgrund des Wirtschaftsplanes erhöht sich der Zu- schussbetrag um 10.000,00€
175	36515	5318026	310.000,00 €	10.000,00 €	320.000,00 €	Aufgrund der Wirtschaftsplanes erhöht sich der Zu- schussbetrag um 10.000,00€.

182	36615	5019000	24.000,00€		24.000,00€	Die Kosten für FSJ und Bufdis wurden bisher aus den Personalaufwendungen (Konto 5012000) gezahlt und sollen zukünftig dem Konto 50190000 des jeweiligen Produkt zugeordnet werden. Ansätze auch für Folgejahre.
184	36620		18.000,00€		18.000,00€	
186	36625		45.000,00€		45.000,00€	
Haushalt Seite	Produkt	Konto	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
182	36615	5211010	40.000,00 €		40.000,00 €	Fassadenanstrich und Sturzsanieung. Die gesamte Fassade soll erneuert werden. Neben neuer Fassadenfarbe gilt es den Untergrund in spezieller Art zu behandeln, dass die Farbe dort auch hält. Daneben sollen Risse im Mauerwerk beseitigt werden und rostende Eisenarmierungen in den Fensterstürzen behandelt- ggf. ausgetauscht werden. Umbauarbeiten im Eingangs- und Flurbereich gehen damit nicht einher!
182	36615	5241030	10.000,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	Die FDL bittet den Ansatz um 1.000,00€ zu erhöhen, da gemäß Auftrag 11.000,00€ benötigt werden..
182	36615	5012000				Zusätzliches Personal ist im Stellenplan beantragt, die Personalkosten im Ansatz noch nicht dargestellt.
182	36615	5431000	3.000,00 €	200	3.200,00 €	Höhe Aufwendungen durch WLAN und Provider
185	36620	5431020	7.500,00 €		7.500,00 €	Terrassensanieung / Unfallgefahr

Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

PSK	33110	53180000	
Ansatz:	3.500,00 €		
	Bewilligung nach Beschluss	Mittelabruf 2015	Amerkungen
Raumnutzung PRH für Multiple Sklerose Gruppe	- 394,00 €	- 394,00 €	
Raumnutzung PRH für Morbus Bechterew Gruppe	- 1.152,00 €	- 1.152,00 €	
Raumnutzung PRH Tagesmütter Flohmarkt	- 300,00 €	- 300,00 €	
Bürgerverein Seniorencafe / Schützenfest	- 154,00 €	- €	seit 2010 nicht mehr abgerufen
Bürgerverein Ostereier im Schloßpark	- 100,00 €	- 100,00 €	
Blindenverein Jahreszuwendung	- 800,00 €	- €	seit 2013 nicht mehr abgerufen
Lebenshilfe Freizeitförderung	- 3.000,00 €	- €	seit 2008 nicht mehr abgerufen
Summe:	- 5.900,00 €	- 1.946,00 €	

Anmerkung: Die Verwaltung hat den Ansatz 2014 um 40% reduziert.

Förderung an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PSK	36750	5318000	
Ansatz:	23.000,00 €		
	Bewilligung nach Beschluss	Mittelabruf 2015	Amerkungen
Miet- und Betriebskosten Ahrensburger Tafel	- 2.700,00 €	- 2.700,00 €	Seit 2014 um 10% gekürzt
Beratungsstelle Frauen und Mädchen	- 4.600,00 €	- 4.600,00 €	
Standortförderung Erziehungsberatungsstelle	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	Seit 2014 um 10 % gekürzt
Pro Familia	- 5.580,00 €	- 5.580,00 €	Seit 2014 um 10 % gekürzt
Alzheimer Gesellschaft Mietkostenzuschuss	- 2.772,00 €	- 2.772,00 €	
KIBIS	- 3.060,00 €	- 3.060,00 €	Seit 2014 um 10 % gekürzt
Summe:	- 23.212,00 €	- 23.212,00 €	

Anmerkung: Mit HH-Beschluss 2014 wurden alle Anätze um 10 % reduziert.

Für BEST hatte der KiJuB die bisherige Zuschusssumme neu beantragt.

Für Die Alzheimer Gesellschaft wurde dem Antrag d. Alzheimerges. aufgrund der Mietkostensteigerung im PRH stattgegeben.