

## Entwurf des Haushaltsplanes 2014 für den Bereich "Soziale Sicherung" (Teilhaushalt 40, 50 u. 65)

Für den Bereich der "Sozialen Sicherung" werden folgende Ansätze 2014 bzw. neue Maßnahmen für den Ergebnishaushalt vorgeschlagen:

### a) Ergebnishaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Mittelanmeldung 2016	Mittelanmeldung 2017	Bemerkungen
<b>11.1.30. Gebäudemanagement</b>							
<b>Aufwendungen</b>							
11.1.30.30.	421100 UH Grundstücke und baul. Anlagen (Obdachlosen-UK)	51.300,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
11.1.30.41	421100 UH Grundstücke und baul. Anlagen (Kitas)	34.600,00 €	73.500,00 €	83.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	in 2014 u. 2015 wurden jeweils 20.000 € für Akustikmaß. Kiga Mozartstr. eingeplant in 2015: zusätzlich 10.000 € für Heizungssanierung För use Kinner e. V.; Baul. Unterhaltung wurde angeglichen an die Ausgaben der Vorjahre.
11.1.30.41	424100 Bewirtschaftung Grd. u. baul. A. (Kitas)	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11.1.30.41	424105 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Kitas)	300,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11.1.30.50	421100 UH Grundstücke und baul. Anlagen (Jugendzentren)	28.200,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	Ansatz wurde angeglichen an die Ausgaben der Vorjahre
11.1.30.50	422200 Erwerb geringwertiger VM-Gegenstände (JZ)	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Haushaltsstelle wurde neu eingerichtet.
11.1.30.50	424102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	2.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
11.1.30.50	424103 Strom	5.000,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	
11.1.30.50	424104 Heizung	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
<b>31.5.40. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Erträge</b>							
31.5.40.01 -	332100 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	69.000,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €	Es wurden bisher leerstehende Unterkünfte mit zugewiesenen Asylbewerbern belegt.
31.5.40.10							
<b>Aufwendungen</b>							
31.5.40.01 -	424102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	11.100,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	
31.5.40.09							
31.5.40.01 -	424103 Strom	3.900,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	Höhere Belegungszahlen führen zu höheren Ausgaben.
31.5.40.09							
31.5.40.01 -	424104 Heizung	4.700,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	Höhere Belegungszahlen führen zu höheren Ausgaben.
31.5.40.09							
31.5.40.01 -	424105 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	Höhere Belegungszahlen führen zu höheren Ausgaben.
31.5.40.09							

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Mittelanmeldung 2016	Mittelanmeldung 2017	Bemerkungen
<b>36.5.10.</b>	<b>Kindertagesstätten</b>						
<b>Erträge</b>							
36.5.10.01 - 314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr inkl. Komm. Kita in 2013 (36.5.20.01.314100)	295.000,00 €	<b>279.100,00 €</b>	279.100,00 €	279.100,00 €	279.100,00 €	Aufgrund des demographischen Wandels sinken die Kinderzahlen und somit auch die Kinder im beitragsfreien Jahr.
36.5.10.09							
<b>Aufwendungen</b>							
36.5.10.01 - 431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	2.596.000,00 €	<b>2.660.000,00 €</b>	2.660.000,00 €	2.660.000,00 €	2.660.000,00 €	Die Erhöhungen durch beschlossene neue Gruppen (Sonstige Gruppen) und die Krippengruppen sind eingeplant
36.5.10.09							

## b) Finanzhaushalt

### Investitionen

36.5.10.04	E	Einnahme Landkreis für neue Kita Ofen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionskostenzuschuss vom Landkreis
36.5.10.04	A	Kita Ofen	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	Aufgrund weiterer Ausweisung von Baugebieten werden voraussichtlich weitere Betreuungsmöglichkeiten für Krippen- u. Kindergartenkinder benötigt.
36.5.10.07	E	Einnahme Land für Krippe Rostrup	0,00 €	115.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Es handelt sich um die beantragten RIK- u. RAT-Mittel.
36.5.10.07	A	Bau Krippe Rostrup	0,00 €	341.700,00 €	0,00 €	0,00 €	siehe Ratsbeschluss vom 25.06.2013
36.6.10.05	A	neuer Zwicki-Bus	0,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Der Zwicki-Bus wurde im Jahr 2006 zugelassen. Eine Neuanschaffung wird wegen Alters des vorhandenen Busses erforderlich.