

# Entwurf des Haushaltsplanes 2011 für den Bereich "Soziale Sicherung" (Teilhaushalt 40 und 50)

Für den Bereich der "Sozialen Sicherung" werden folgende **Änderungen** zum Ansatz 2010 (ohne II. Nachtrag) bzw. neue Maßnahmen für den Ergebnishaushalt vorgeschlagen:

## a) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2010	Mittelanmeldung 2011	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Bemerkungen
<b>11.1.30. Gebäudemanagement</b>								
<b>AUSGABEN</b>								
11.1.30.41	421100	Kiga "Am Pfarrhof" Dachreparatur	0,00 €	<b>25.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mehrere Leckstellen sind im Dach vorhanden
11.1.30.41	421100	Kiga Mozartstraße, Sanierung der Toilettenanlagen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Toilettenanlage ist veraltet und muss saniert werden.
11.1.30.50	421100	Energetische Dachsanierung u. Dämmung Geschossdecke JZ	0,00 €	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bisher ist keine Dämmung im Dachstuhl vorhanden.
<b>31.5.10. Soziale Einrichtungen für Ältere</b>								
<b>AUSGABEN</b>								
31.5.10.02	431800	Seniorenbegegnungsstätte	6.400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Über das Haushaltskonsolidierungskonzept 2010 sollte der Ansatz ursprünglich auf 0,00 € reduziert werden. Da aus der Haushaltsstelle noch eine Haftpflichtversicherung gezahlt werden muss, wurde ein Ansatz angemeldet.
<b>31.5.40. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
<b>EINNAHMEN</b>								
31.5.40.01-	332100	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	46.700,00 €	<b>66.600,00 €</b>	66.600,00 €	66.600,00 €	66.600,00 €	steigende Unterbringungszahlen erhöhen die Einnahmen
31.5.40.09								
31.5.40.01-	346100	Überzahlung Strom-, Gas- und Wasserkosten, Erst. Kosten	2.100,00 €	<b>1.300,00 €</b>	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	Aufgrund steigender Preise verringerte Erstattungsbeträge
31.5.40.09								
<b>AUSGABEN</b>								
31.5.40.01 -	424102	Wasser und Abwasser	5.100,00 €	<b>7.300,00 €</b>	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	steigende Unterbringungszahlen erhöhen die Kosten
31.5.40.09								
31.5.40.01 -	424103	Strom	3.000,00 €	<b>3.100,00 €</b>	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	steigende Unterbringungszahlen erhöhen die Kosten
31.5.40.09								
31.5.40.01 -	424104	Gas	6.700,00 €	<b>6.500,00 €</b>	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	reduzierte Heizkosten durch eigene Anmeldung der Bewohner
31.5.40.09								
31.5.40.01 -	424105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.700,00 €	<b>4.100,00 €</b>	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	Auflösung der Obdachlosenunterkunft "Am Timp 6/6a"
31.5.40.09								
<b>36.2.50. Sonstige Jugendarbeit</b>								
<b>AUSGABEN</b>								
36.2.50.01	431800	Zuschuss Personalkosten Kirche Ofen	11.600,00 €	<b>9.600,00 €</b>	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	Die Kürzung wurde im Haushaltssicherungskonzept 2010 beschlossen und gilt auch für das Haushaltsjahr 2011
36.2.50.02	443108	Wahl eines Jugendgemeinderates	800,00 €	<b>6.000,00 €</b>	0,00 €	600,00 €	6.000,00 €	In 2011 wäre die Wahlperiode des Jugendgemeinderates abgelaufen. Der JGR hat sich durch Rücktritte im August 2010 aufgelöst. Eine Neuwahl ist nicht vorgesehen. Es soll ein neues Konzept erarbeitet werden.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2010	Mittelanmeldung 2011	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Bemerkungen
<b>36.5.10. Kindertagesstätten</b>								
<b>EINNAHMEN</b>								
36.5.10.01	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, DRK	39.000,00 €	<b>57.600,00 €</b>	50.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	Im Nachtrag 2010 werden die Ansätze den tatsächlichen Einnahmen angepasst (Mehreinnahme von 7.800 €). Da sich im Kindergartenjahr 2010/2011 sehr viele Kinder im beitragsfreien Jahr befinden, wurde der Ansatz erhöht. Für die Folgejahre sinken aufgrund der demografischen Entwicklung die Einnahmen. In 2011 soll die Höhe der Finanzhilfe vom Land überprüft werden.
36.5.10.02	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, AWO	46.500,00 €	<b>30.400,00 €</b>	30.400,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €	
36.5.10.03	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, P'fehn	40.200,00 €	<b>46.900,00 €</b>	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
36.5.10.04	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, Ofen	58.000,00 €	<b>58.500,00 €</b>	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
36.5.10.05	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, Villa Kunterbunt	14.000,00 €	<b>15.900,00 €</b>	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
36.5.10.06	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, Aschhausen	18.500,00 €	<b>32.600,00 €</b>	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
36.5.10.07	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, Rostrup	27.100,00 €	<b>42.800,00 €</b>	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
36.5.10.08	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, Elmendorf	23.000,00 €	<b>22.500,00 €</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
36.5.10.09	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, Sonstige (Wald-KiGa)	9.500,00 €	<b>11.800,00 €</b>	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	
36.5.20.01	314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr, Komm. Kita P'fehn	21.700,00 €	<b>22.600,00 €</b>	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	
		Zuweisung des Landes, Finanzhilfe für Komm. Kita	(23.300,00 €)	<b>(23.300,00 €)</b>	(23.300,00 €)	(23.300,00 €)	(23.300,00 €)	Siehe oben. Zusätzlich ist in diesem Buchungskonto die Finanzhilfe des Landes für die pädagogischen Personalkosten eingerechnet, die nicht dem beitragsfreien KiGa-Jahr zugeordnet werden können.
		<b>Gesamt Finanzhilfe des Landes</b>	<b>320.800,00 €</b>	<b>364.900,00 €</b>	<b>303.900,00 €</b>	<b>292.900,00 €</b>	<b>292.900,00 €</b>	
<b>AUSGABEN</b>								
36.5.10.01	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, DRK	395.000,00 €	<b>348.000,00 €</b>	402.000,00 €	402.000,00 €	402.000,00 €	Im Nachtrag 2010 werden die Ansätze den tatsächlichen Zuschüssen angepasst. Minderausgaben von 44.400,00 €, weil sich Rückzahlungen aus den Jahresrechnungen 2009 ergeben haben. Die endgültigen Haushalte für die Kigas liegen erst nach den Kuratoriumssitzungen vor.
36.5.10.02	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, AWO	312.000,00 €	<b>277.500,00 €</b>	312.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €	
36.5.10.03	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, P'fehn	343.000,00 €	<b>371.000,00 €</b>	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
36.5.10.04	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, Ofen	273.000,00 €	<b>322.000,00 €</b>	333.000,00 €	333.000,00 €	333.000,00 €	
36.5.10.05	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, Villa Kunterbunt	248.000,00 €	<b>269.000,00 €</b>	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	
36.5.10.06	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, Aschhausen	203.000,00 €	<b>189.000,00 €</b>	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
36.5.10.07	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, Rostrup	330.000,00 €	<b>352.000,00 €</b>	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	
36.5.10.08	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, Elmendorf	98.000,00 €	<b>104.000,00 €</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
36.5.10.09	431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, Sonstige	80.000,00 €	<b>74.000,00 €</b>	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	
		<b>Gesamt Zuschüsse an die Träger</b>	<b>2.282.000,00 €</b>	<b>2.306.500,00 €</b>	<b>2.344.000,00 €</b>	<b>2.344.000,00 €</b>	<b>2.344.000,00 €</b>	
<b>36.5.20. Kita Petersfehn</b>								
<b>AUSGABEN</b>								
36.5.20.01	401900	Persönliche Ausgaben	3.800,00 €	<b>3.900,00 €</b>	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	Durch Tarifsteigerungen haben sich Veränderungen in einigen Positionen des Budgets ergeben.
36.5.20.01	422200	Ausstattung und Gebrauchsgegenstände bis 150€ ohne MWSt	2.000,00 €	<b>500,00 €</b>	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.600 € wurden im Finanzhaushalt dargestellt. Erhöhung um 100 € aufgrund der tatsächlich belegten Plätze.
36.5.20.01	426100	Aus- und Fortbildung	700,00 €	<b>800,00 €</b>	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Durch Tarifsteigerungen haben sich Veränderungen in einigen Positionen des Budgets ergeben.
36.5.20.01	424101	Reinigung	9.000,00 €	<b>5.100,00 €</b>	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	Die Reinigung für alle gemeindeeigenen Gebäude wurde neu ausgeschrieben. Ab 2011 sinken die Kosten.
<b>36.6.10 Jugendzentren</b>								
<b>EINNAHMEN/AUSGABEN</b>								
36.6.10....	...	Budget Jugendpflege	65.300,00 €	<b>55.300,00 €</b>	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	Nach dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2010 sollen ab 2011 im Budget der Jugendpflege 10.000,00 € weniger zur Verfügung gestellt werden. Für 2011 wurden mehrere neue Haushaltsstellen eingerichtet, die nicht im einzelnen aufgeführt sind, da das Budget eingehalten wurde.
<b>36.7.50. Familien- und Kinderservicebüro</b>								
<b>EINNAHMEN</b>								
36.7.50.01	348200	Erstattung vom Landkreis	9.000,00 €	<b>5.200,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung des Programms "Familie mit Zukunft" endet voraussichtlich Mitte 2011

Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2010	Mittelanmeldung 2011	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Bemerkungen
---------	-------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

## b) Finanzhaushalt

### Investitionen

36.5.10.05	681100	Zuschuss Land Villa Kunterbunt	240.500,00 €	<b>21.700,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 % der RIK-Förderung wird erst in 2011 ausgezahlt. Der Zuschuss vom Landkreis wird ebenfalls erst in 2011 erwartet. Im Nachtrag wird die Einnahme von 2010 auf 195.700 € gesenkt.
36.5.10.05	681200	Zuschuss Landkreis Villa Kunterbunt	23.300,00 €	<b>38.300,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.04	681100	Zuschuss Land für Kinderkrippe Ofen	97.500,00 €	<b>4.800,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 % der RIK-Förderung werden erst in 2011 gezahlt. Der Ansatz 2010 verringert sich entsprechend.
36.5.10.03	681100	Schaffung von Krippenplätzen		<b>50.000,00 €</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Für den Ausbau von Krippenplätzen stehen bis 2013 noch RIK-Fördermittel zur Verfügung. Hieraus sind weitere konkrete Maßnahmen zu entwickeln
36.5.10.03	787100	Schaffung von Krippenplätzen		<b>100.000,00 €</b>	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
36.5.20.01	783120	Erwerb Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 €		<b>1.600,00 €</b>	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	500 € wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Erhöhung um 100 €.
36.6.10.01	783120	Erwerb Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 €		<b>500,00 €</b>	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Im Budget Jugendzentrum enthalten
36.6.10.01	783110	Erwerb Vermögensgegenständen über 1.000 €		<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Im Budget Jugendzentrum enthalten
36.6.10.02	783120	Erwerb Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 €		<b>500,00 €</b>	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Im Budget Jugendzentrum enthalten
36.6.10.02	783110	Erwerb Vermögensgegenständen über 1.000 €		<b>1.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Im Budget Jugendzentrum enthalten

### Übersicht der zurzeit nicht finanzierbaren Maßnahmen (ohne Berücksichtigung bei den Haushaltsplanberatungen):

Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2010	Mittelanmeldung 2011	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Bemerkungen
		Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Angelegenheit geht zurück auf einen Antrag des SB aus dem Jahr 2001. Es würde sich um eine neue, rein freiwillige Ausgabeposition handeln, für die aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage keine Möglichkeit besteht.
		Obdachlosenunterkunft Königsberger Straße: Dacheindeckung/Dämmung, Fußbodenerneuerung, Fenstererneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenschätzung 100.000 €
		Obdachlosenunterkunft Specken Vor dem Moor: Fenstererneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenschätzung 7.000 €
		Obdachlosenunterkunft Kayhausen, Oldenburger Straße: Fensteranierung, Dämmung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenschätzung 18.000 €
		Windfang bei der Kommunalen Kindertagesstätte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten wurden noch nicht geschätzt