

Entwurf des Haushaltsplanes 2012 für den Bereich "Soziale Sicherung" (Teilhaushalt 40 und 50)

Für den Bereich der "Sozialen Sicherung" werden folgende Ansätze 2012 bzw. neue Maßnahmen für den Ergebnishaushalt vorgeschlagen:

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2011 (inkl. Nachtrag)	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Bemerkungen
11.1.30. Gebäudemanagement							
Aufwendungen							
11.1.30.41	421100 Kiga Mozartstraße, Sanierung der Toilettenanlagen	0,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Toilettenanlage ist veraltet und muss saniert werden.
31.5.40. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Erträge							
31.5.40.01- 31.5.40.09	332100 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	66.800,00 €	71.400,00 €	71.400,00 €	71.400,00 €	71.400,00 €	Neue Unterkünfte "Am Timp" 6
31.5.40.01- 31.5.40.09	346100 Überzahlung Strom-, Gas- und Wasserkosten, Erst. Kosten	1.300,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	Rechnungsergebnis 31.08.2011 wurde auf 31.12.2011 hochgerechnet und für 2012 übernommen
Aufwendungen							
31.5.40.01 - 31.5.40.09	424102 Wasser, Abwasser, Niederschlag	7.300,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Neue Unterkünfte "AmTimp" 6
31.5.40.01 - 31.5.40.09	424103 Strom	3.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	Neue Unterkünfte "AmTimp" 6
31.5.40.01 - 31.5.40.09	424104 Heizung	6.500,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	Neue Unterkünfte "AmTimp" 6
31.5.40.01 - 31.5.40.09	424105 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	Neue Unterkünfte "AmTimp" 6
36.2.20. Kinder- und Jugendberufshilfe (siehe Budget Jugendpflege 36.6.10)							
36.2.50. Sonstige Jugendarbeit							
Aufwendungen							
36.2.50.01	431800 Zuschuss Kirche für Jugendarbeit Ofen	9.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	Aufgrund Haushalts sicherungskonzept 2010 wurde der Ansatz in 2010 und 2011 auf 9.600,00 € gesenkt.
36.2.50.02	427126 Sachkosten (Jugendforen)	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	In 2011 wurde probeweise ein Jugendforum in Rostrup durchgeführt. Die Mittel sollen für Sachkosten und Umsetzungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2011 (inkl. Nachtrag)	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Bemerkungen
36.5.10. Kindertagesstätten							
Erträge							
36.5.10.01 - 314100	Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr	314.300,00 €	303.200,00 €	303.200,00 €	303.200,00 €	303.200,00 €	Im Nachtrag 2011 wurden die Ansätze den tatsächlichen Einnahmen angepasst (Mehreinnahme von 7.800 €). Da sich im Kindergartenjahr 2011/2012 und 2012/13 weniger Kinder im beitragsfreien Jahr befinden, wurde der Ansatz reduziert.
36.5.10.09	inkl. Komm. Kita Petersfehn (36.5.20.01)						
Aufwendungen							
36.5.10.01 - 431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	2.111.500,00 €	2.341.000,00 €	2.341.000,00 €	2.341.000,00 €	2.341.000,00 €	Im Nachtrag 2011 wurden die Ansätze den tatsächlichen Zuschüssen angepasst. In 2011 haben sich sehr hohe Rückzahlungen aus den Jahresrechnungen 2010 ergeben. So hohe Rückzahlungen werden für 2012 nicht erwartet. Zudem stand in 2011 noch ein Haushaltsausga
36.5.10.09	(inkl. Haushaltsrest aus Vorjahr = 50.000 €)	(2.161.500,00 €)					

36.5.20. Kita Petersfehn

Erträge							
36.5.20.01 314101	Finanzhilfe vom Land für pädagogisches Fachpersonal	23.300,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
36.5.20.01 332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeiträge)	32.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Da derzeit nicht alle Plätze belegt sind, verringern sich die Einnahmen aus Elternbeiträgen
Aufwendungen							
36.5.20.01	Budgetierte Ausgaben inkl. Finanzhaushalt	16.400,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	Änderungen im Budget ergeben sich aus geänderten Platzzahlen und geänderter Reinigungsfläche, etc.

36.6.10 Jugendzentren

Erträge/Aufwendungen							
36.6.10...	Budget Jugendpflege inkl. 36.2.20 und Finanzhaushalt	56.800,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	Versehentlich wurde ein zu niedriger Betrag angemeldet. Ansatz muss noch um 1.500 € erhöht werden

36.7.50. Familien- und Kinderservicebüro

Erträge							
36.7.50.01 348200	Erstattung vom Landkreis	5.200,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	Förderung des Programms "Familie mit Zukunft" endete in 2011; Nach neuer Richtlinie "Familienförderung" gibt es geringere Förderung

b) Finanzhaushalt

Investitionen

36.6.10.01 787100	Brandschutz Jugendzentrum	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bei einer hauptamtlichen Brandschau am 15.02.2011 des Landkreises wurden erforderliche Brandschutzmaßnahmen festgestellt.
36.5.10.03 681100	Einnahme Land für Krippenplätze	0,00 €	25.000,00 €	92.500,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Für den Ausbau von Krippenplätzen stehen bis 2013 noch RIK-Fördermittel zur Verfügung. Hiervon soll eine Krippengruppe im Ev.-luth. Kindergarten Petersfehn eingerichtet werden. Beratung ist im nächsten AJuFaSo vorgesehen
36.5.10.03 787100	Schaffung von Krippenplätzen	0,00 €	90.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.09 681100	Krippe Zwergenstube (Einnahme Land)	0,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.09 neu	Krippe Zwergenstube (Maßnahme)	0,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	