

Entwurf des Haushaltsplanes 2013 für den Bereich "Soziale Sicherung" (Teilhaushalt 40 und 50)

Für den Bereich der "Sozialen Sicherung" werden folgende Ansätze 2013 bzw. neue Maßnahmen für den Ergebnishaushalt vorgeschlagen:

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Mittelanmeldung 2016	Bemerkungen
-----------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

31.5.40. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge

31.5.40.01- 31.5.40.10	332100	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	71.400,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	Auszug einer Großfamilie
31.5.40.01- 31.5.40.09	346100	Überzahlung Strom-, Gas- und Wasserkosten, Erst. Kosten	2.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	

Aufwendungen

31.5.40.01 - 31.5.40.09	424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	8.000,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	Neue Unterkünfte "Am Timp" 6
31.5.40.01 - 31.5.40.09	424103	Strom	4.200,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	Übernahme durch Nutzer
31.5.40.01 - 31.5.40.09	424104	Heizung	5.900,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	Übernahme durch Nutzer
31.5.40.01 - 31.5.40.09	424105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.200,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	Neue Unterkünfte "Am Timp" 6

36.2.20. Kinder- und Jugendberufshilfe (siehe Budget Jugendpflege 36.6.10)

36.3.12. Förderung von Präventionsarbeit

Aufwendungen

36.3.12.01	431800	Förderung von Präventionsarbeit (Zuschuss an DKSB)	1.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Höherer Zuschuss wurde beantragt, weil neue Räumlichkeiten in Bad Zw'ahn für Beratung angemietet werden
------------	--------	--	------------	-------------------	------------	------------	------------	---

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Mittelanmeldung 2016	Bemerkungen
36.5.10. Kindertagesstätten							
Erträge							
36.5.10.01 - 36.5.10.09	314100 Zuweisung des Landes für beitragsfreies Jahr inkl. Komm. Kita Petersfehn (36.5.20.01)	303.200,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	Aufgrund des demographischen Wandels sinken die Kinderzahlen und somit auch die Kinder im beitragsfreien Jahr.
Aufwendungen							
36.5.10.01 - 36.5.10.09	431800 Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	2.341.000,00 €	2.432.000,00 €	2.432.000,00 €	2.432.000,00 €	2.432.000,00 €	Für die Betreuung von Grundschulkindern am Nachmittag wurden zum 01.08.2012 neue Gruppen eingerichtet. Der Kiga Elmendorf wurde wieder auf zwei Gruppen aufgestockt. In Petersfehn fallen neue Kosten für die einzurichtende Krippe an.

36.5.20. Kita Petersfehn								
Erträge								
36.5.20.01	314101	Finanzhilfe vom Land für pädagogisches Fachpersonal	23.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Die Anzahl der Gruppen wurden von 2 auf 1,5 reduziert.
36.5.20.01	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeiträge)	30.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Die Anzahl der Gruppen wurden von 2 auf 1,5 reduziert.
Aufwendungen								
36.5.20.01		Budget Komm. Kita im Ergebnishaushalt	14.000,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	Änderungen im Budget ergeben sich aus geänderten Platzzahlen, etc.

36.6.10 Jugendzentren								
Erträge/Aufwendungen								
36.6.10...		Budget Jugendpflege inkl. 36.2.20 und Finanzhaushalt	56.800,00 €	66.800,00 €	66.800,00 €	66.800,00 €	66.800,00 €	In 2010 wurden Budgetmittel im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sowie Personalstunden in der Jugendpflege gekürzt. Im letzten Jahr konnten die Honorare für Dezember nicht mehr in 2011 ausgezahlt werden. Um die Hausaufgabenhilfe in Petersfehn a

b) Finanzhaushalt

Investitionen								
36.5.10.01	E	Einnahme Land für Anbau Krippe Mozartstraße	0,00 €	61.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es handelt sich um die beantragten RIK- u. RAT-Mittel.
36.5.10.01		Zuschuss vom LK für Krippe Mozartstraße	0,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.01	A	Anbau Krippe Mozartstraße	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.03	E	Einnahme Land für Krippenplätze in Petersfehn	87.500,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.03	A	Baumaßnahme Krippe Petersfehn	152.500,00 €	228.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.07	E	Einnahme Land Krippe Rostrup	0,00 €	0,00 €	78.700,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.07		Zuschuss vom LK für Krippe Rostrup	0,00 €	0,00 €	38.300,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.10.07	A	Zuschuss an Kirche für Bau Krippe in Rostrup	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
36.5.20.01	A	Kom. Kita; Erwerb VM 150 € bis 1.000 €	600,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Die Anzahl der Gruppen wurden von 2 auf 1,5 reduziert.