

Inhaltsverzeichnis

18.01.2011 Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Sitzungsdokumente

Einladung Ausschüsse

Vorlagendokumente / Antragsdokumente

Top Ö 5	1. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder	Vorlage: 007/2011-4
	Vorlage	
	Vorlage: 007/2011-4	Vorlage: 007/2011-4
	1 Kalkulationstabelle-Variante 13.12.10_JHA_18.01.2011	
	Vorlage: 007/2011-4	Vorlage: 007/2011-4
	2 Kalkulationstabelle 2011-2012 Stand 04.01.2011	
	Vorlage: 007/2011-4	Vorlage: 007/2011-4
	3 Anlage-Gegenüberstellung Elternbeiträge Kita u OGS_JHA 18.01	
Top Ö 6	2. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule" im Primarbereich	Vorlage: 008/2011-4
	Vorlage	
Top Ö 7	Schwimmpassaktion 2011	Vorlage: 017/2011-4
	Vorlage	
Top Ö 8	Beratung des Haushaltes 2011 in den Fachausschüssen	Vorlage: 014/2011-2
	Vorlage	
	Vorlage: 014/2011-2	Vorlage: 014/2011-2
	1 Haushaltsplan 2011_Entwurf_JHA	

Vorlage: 014/2011-2

Vorlage:
014/2011-2

2 Prioritätenliste 2011, Version D2

Vorlage: 014/2011-2

Vorlage:
014/2011-2

3 Erg.- Belgeitanträge_HH_JHA_CDU_GRÜNE v.
13.01.2011

Einladung



Sitzung Nr.	01/2011
JHA Nr.	1/2011

An die Mitglieder
des **Jugendhilfeausschusses**
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 05.01.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Jugendhilfeausschusses** der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.

Die Sitzung findet am **Dienstag, 18.01.2011, 18:00 Uhr, in der Aula - mittlerer Eingang - der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim**, statt.

Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt:

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Verpflichtung von Ausschussmitgliedern	
3	Einwohnerfragestunde Zu Beginn der öffentlichen Sitzung des Ausschusses findet eine Fragestunde statt, in der jeder Einwohner/jede Einwohnerin bis zu 2 Fragen an den Bürgermeister richten kann. Die Fragen müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen, von allgemeiner Bedeutung sein und in die Zuständigkeit dieses Ausschusses fallen. Die Fragen dürfen keine politischen oder sonstigen Meinungsäußerungen beinhalten, müssen kurz gefasst sein und eine kurze Antwort ermöglichen. Die Fragen müssen dem Bürgermeister spätestens am 4. Arbeitstag vor dem Sitzungstag schriftlich vorliegen, damit sie möglichst erschöpfend beantwortet werden können. Der Bürgermeister kann Fragen zurückweisen, die nicht in die Zuständigkeit der Stadt oder dieses Ausschusses fallen oder die nach seiner Einschätzung den übrigen Anforderungen nicht entsprechen. Die Fragen werden in der Sitzung mündlich beantwortet. Auf Wunsch wird die Antwort schriftlich erteilt. Zu jeder Frage können 2 Zusatzfragen gestellt werden. Ist eine sofortige Antwort nicht möglich, können Fragesteller/innen auf eine Antwort in der nächsten Sitzung des Ausschusses oder auf eine schriftliche Antwort verwiesen werden.	
4	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 40/2010 vom 15.09.2010	

	Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder	
6	2. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagsschule" im Primarbereich	008/2011-4
7	Schwimmpassaktion 2011	017/2011-4
8	Beratung des Haushaltes 2011 in den Fachausschüssen	014/2011-2
9	Mitteilungen mündlich	
10	Anfragen mündlich	
	<u>Nicht-öffentliche Sitzung</u>	
11	Mitteilungen mündlich	
12	Anfragen mündlich	

Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet:

Keils
(Vorsitzender)

beglaubigt:


(Stadtoberamtsrat)

TOP

Jugendhilfeausschuss	18.01.2011
Rat	24.02.2011

öffentlich

Vorlage Nr.	007/2011-4
Stand	14.12.2010

Betreff 1. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder

Beschlussentwurf Jugendhilfeausschuss:

1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die Elternbeitragssatzung regelmäßig (in einem Rhythmus von 3 Jahren) zu überprüfen.
2. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat, die Änderungssatzung zu beschließen:

siehe Beschluss Rat

Beschlussentwurf Rat:

Der Rat beschließt folgende Satzung:

1. Satzung vom zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder vom 21.02.2008

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666/ SGV NRW 2023) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), des § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134) sowie des § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern – Kinderbildungsgesetz - KiBiz- vom 25.Oktober 2007 (GV.NRW S.462/SGV NRW 216) folgende 1. Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder vom 21.02.2008 beschlossen:

Artikel I

1. § 6 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:

„Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Beitragspflichtigen gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder besuchen, ein Angebot der Offenen Ganztagschule oder Leistungen der Kindertagespflege in Anspruch nehmen, für die ebenfalls ein Elternbeitrag zu entrichten ist, wird für das zweite Kind ein Beitrag von 25% erhoben. Für das dritte und alle weiteren Kinder wird kein Beitrag erhoben. Ergeben sich ohne die zuvor genannte Beitragsbefreiung unterschiedlich hohe Elternbeiträge, so gilt als 1. Kind das Kind, das sich

in der Betreuungsform mit dem höchsten Beitrag befindet.“

§ 9 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:

„Unabhängig von den in § 7 genannten Auskunfts- und Anzeigepflichten ist die Stadt Bornheim berechtigt, die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen jährlich zu überprüfen.

Wurden Elternbeiträge aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen Einkommensangaben zu gering festgesetzt, so wird der fehlende Betrag – auch für zurückliegende Jahre - von den Eltern nachgefordert.“

2. Die Anlage der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder erhält folgende neue Fassung:

„Anlage

zur Satzung der Stadt Bornheim über die Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder

Einkommensstufen und Beitragshöhe gemäß § 5 der Satzung:

wöchentliche Betreuungszeiten	Einkommensstufen Jahreseinkommen	monatlicher Beitrag für Kinder unter 3 Jahre	monatlicher Beitrag für Kinder über 3 Jahre
25 Stunden	bis 15.500 €	0 €	0 €
	bis 25.000 €	33 €	22 €
	bis 35.000 €	57 €	38 €
	bis 45.000 €	105 €	70 €
	bis 55.000 €	149 €	99 €
	bis 65.000 €	206 €	137 €
	bis 75.000 €	243 €	162 €
	bis 85.000 €	285 €	190 €
	über 85.000 €	330 €	220 €
35 Stunden	bis 15.500 €	0 €	0 €
	bis 25.000 €	36 €	24 €
	bis 35.000 €	62 €	41 €
	bis 45.000 €	117 €	78 €
	bis 55.000 €	165 €	110 €
	bis 65.000 €	225 €	150 €
	bis 75.000 €	270 €	180 €
	bis 85.000 €	315 €	210 €
	über 85.000 €	360 €	240 €
45 Stunden	bis 15.500 €	0 €	0 €
	bis 25.000 €	54 €	36 €
	bis 35.000 €	93 €	62 €
	bis 45.000 €	176 €	117 €
	bis 55.000 €	248 €	165 €
	bis 65.000 €	338 €	225 €
	bis 75.000 €	405 €	270 €
	bis 85.000 €	473 €	315 €

	über 85.000 €	540 €	360 €
--	---------------	-------	-------

Hinweis: Ein eventuell zusätzlich zu zahlendes Verpflegungsgeld ist an den jeweiligen Träger der Tageseinrichtungen für Kinder zu zahlen.“

- Im ersten Jahr (Kindergartenjahr 2011/2012) gilt für die höchste Einkommensstufe der Beitrag der zweithöchsten Stufe. Ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 gelten die Beiträge wie in der Tabelle aufgeführt.

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft.

Sachverhalt:

Gemäß Beschlussfassung des Rates vom 08.07.2010 wurde der Bürgermeister beauftragt, im Wege der Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Kindergartenjahr 2011/12 (Beginn 01.08.2011) verschiedene Modelle zur Beitragsstaffelung zu erstellen und zu prüfen, ob eine Absenkung der Geschwisterermäßigung zur Erreichung der 19 % Einnahmen durch Elternbeiträge dann noch notwendig ist.

Nachdem im JHA am 07.12.2010 keine der vorgelegten Varianten beschlossen wurde, wurde ein Arbeitskreis zur Entwicklung einer neuen Beitragstabelle eingesetzt. Die vorliegende Fassung wurde konsensual entwickelt.

Folgende Anpassungen der Einkommensstufen (Jahresbruttoeinkommen) sind ab dem 01.08.2011 vorgesehen:

Einkommensstufen	alte Regelung / EURO	neue Regelung / EURO
0	bis 15.500	bis 15.500
1	bis 25.000	bis 25.000
2	bis 37.000	bis 35.000
3	bis 50.000	bis 45.000
4	bis 62.000	bis 55.000
5	über 62.000	bis 65.000
6	-	bis 75.000
7	-	bis 85.000
8	-	über 85.000

Einkommen der Einkommensstufe 8 werden als Übergangslösung im kommenden Kindergartenjahr der Einkommensstufe 7 zugeordnet. Ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 wird der Beitrag der Stufe 8 erhoben.

Darüber hinaus wurden folgende Aspekte berücksichtigt:

- Erhebung eines Elternbeitrags in Höhe von 25 % für das 1. Geschwisterkind
- geringfügige Entlastung der unteren Einkommensgruppen
- Anpassung der Einkommensgruppe von 37.000 auf 35.000 €
- Systematisierung der Beiträge bezogen auf die wöchentlichen Betreuungszeiten:
25 Stunden = 90 %
35 Stunden = 100 %
45 Stunden = 150 %
- Systematisierung der Beiträge bezogen auf unter und über drei-jährige Kinder:
Beitrag für Kinder über 3 Jahren = 100 %
Beitrag für Kinder unter drei Jahren = 150 %

- Beibehaltung der Analogie der Kita- und OGS- Beiträge

Auskömmlichkeit der Elternbeiträge:

Elternbeiträge werden landesweit so erhoben, dass insgesamt 19 % der Gesamtbetriebskosten für die Tagesbetreuung erwirtschaftet werden.

In den letzten Jahren lagen aufgrund von geänderten Einkommensverhältnissen die tatsächlich erhobenen Beiträge um bis zu 1,3 % niedriger als die kalkulierten 19 %.

Berechnungsgrundlagen:

Basis der erhobenen Daten sind die Belegungszahlen des Kindergartenjahres 2010/11 und Beitragsfestsetzungen (Stand: 01.11.2010). Eine jährliche Anhebung der KiBiz- Pauschalen von 1,5 % bedingt eine entsprechende Erhöhung des Betriebskostenvolumens. Unter Berücksichtigung dieser Steigerung wurde zur Ermittlung des Betriebskostenvolumens ein Mittelwert der Haushaltsjahre 2011 und 2012 zugrunde gelegt.

Die Kalkulation der Einkommensstufen bis 62.000 € erfolgt auf Basis vorhandener Informationen. Einkommensnachweise über 62.000 € (bisherige Stufe 5, Höchstbeitrag) sind bislang nicht verpflichtend nachzuweisen und liegen daher nur in Einzelfällen vor. Jenseits dieser Einkommensgruppe sind derzeit nur Schätzungen möglich.

Der kalk. Deckungsgrad von 19 % kann bei Vorliegen der angenommenen Datenbasis bereits im Jahr 2011 erreicht werden (19,11 %). Im Folgejahr steigt er auf 19,36 %.

Die Bearbeitung zur Erhebung der Geschwisterbeiträge (ca. 170 Fälle) führt in der Verwaltung zu entsprechendem personellen Mehraufwand.

Eine Anpassung der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich und die dortige Erhebung von Geschwisterbeiträgen wird ebenfalls zur Beratung vorgelegt.

Erläuterung zu § 9 Abs. 1:

Durch Hinzufügen des Satzes 2 wird die bereits bestehende Möglichkeit zur rückwirkenden Neuberechnung von Elternbeiträgen unter bestimmten Voraussetzungen verdeutlicht.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

Haushaltsjahr: 2011	Produktgruppe: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
----------------------------	---

Jährlich geschätzter Folgeaufwand ?	<u>Ja, in Höhe von:</u>	<u>Nein</u>
Personalaufwand	ca. 4.550,- EUR	
Sachaufwand	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ EUR	

Erläuterungen: Fallzahlsteigerung von ca. 10 % (Planstelle E 8 rd. 45.500 €/ Jahr)
--

Anlagen zum Sachverhalt

1 Kalkulationstabelle-Variante 13.12.10_JHA_18.01.2011

2 Kalkulationstabelle 2011-2012 Stand 04.01.2011

3 Gegenüberstellung Beitragsvarianten (Kita-OGS)

Entwurf Elternbeitragsstabelle KIBiz ab 08/2011

Stand: 13.12.2010

Alter der Kinder	wöchentlicher Betreuungsumfang	Einkommensstufen	Anzahl Erstkinder	monatlicher Beitrag (100%)	monatliche Einnahmen Erstkind	Jahreseinnahmen Erstkind	Anzahl Geschwister-Kinder	Beitrag Geschwister-kind (25%)	monatliche Einnahmen Geschwister-kind (25%)	Jahreseinnahmen Geschwister-kind	Summe
unter 3 Jahre	25 Stunden	0	0	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		1	0	33 €	0 €	0 €	0	8,25 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		2	1	57 €	57 €	684 €	0	14,25 €	0,00 €	0,00 €	684 €
		3	0	105 €	0 €	0 €	0	26,25 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		4	0	149 €	0 €	0 €	0	37,25 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		5	0	206 €	0 €	0 €	0	51,50 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		6	0	243 €	0 €	0 €	0	60,75 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		7	0	285 €	0 €	0 €	0	71,25 €	0,00 €	0,00 €	0 €
	35 Stunden	8	0	330 €	0 €	0 €	0	82,50 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		0	8	0 €	0 €	0 €	3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		1	1	36 €	36 €	432 €	0	9,00 €	0,00 €	0,00 €	432 €
		2	9	62 €	558 €	6.696 €	0	15,50 €	0,00 €	0,00 €	6.696 €
		3	4	117 €	468 €	5.616 €	0	29,25 €	0,00 €	0,00 €	5.616 €
		4	5	165 €	825 €	9.900 €	0	41,25 €	0,00 €	0,00 €	9.900 €
		5	3	225 €	675 €	8.100 €	0	56,25 €	0,00 €	0,00 €	8.100 €
		6	7	270 €	1.890 €	22.680 €	0	67,50 €	0,00 €	0,00 €	22.680 €
45 Stunden	7	3	315 €	945 €	11.340 €	0	78,75 €	0,00 €	0,00 €	11.340 €	
	8	0	360 €	0 €	0 €	0	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	0	13	0 €	0 €	0 €	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	1	15	54 €	810 €	9.720 €	0	13,50 €	0,00 €	0,00 €	9.720 €	
	2	13	93 €	1.209 €	14.508 €	0	23,25 €	0,00 €	0,00 €	14.508 €	
	3	10	176 €	1.760 €	21.120 €	0	44,00 €	0,00 €	0,00 €	21.120 €	
	4	8	248 €	1.984 €	23.808 €	0	62,00 €	0,00 €	0,00 €	23.808 €	
	5	15	338 €	5.070 €	60.840 €	0	84,50 €	0,00 €	0,00 €	60.840 €	
Summe U-3	6	3	405 €	1.215 €	14.580 €	0	101,25 €	0,00 €	0,00 €	14.580 €	
	7	2	473 €	946 €	11.352 €	0	118,25 €	0,00 €	0,00 €	11.352 €	
	8	0	540 €	0 €	0 €	0	135,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	120	120	221.376 €	221.376 €	2.213.760 €	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.376 €	
	25 Stunden	0	22	0 €	0 €	0 €	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		1	12	22 €	264 €	3.168 €	0	5,50 €	0,00 €	0,00 €	3.168 €
		2	12	38 €	456 €	5.472 €	1	9,50 €	9,50 €	114,00 €	5.586 €
		3	10	70 €	700 €	8.400 €	0	17,50 €	0,00 €	0,00 €	8.400 €
4		13	99 €	1.287 €	15.444 €	1	24,75 €	24,75 €	297,00 €	15.741 €	
5		6	137 €	822 €	9.864 €	0	34,25 €	0,00 €	0,00 €	9.864 €	
6		5	162 €	810 €	9.720 €	0	40,50 €	0,00 €	0,00 €	9.720 €	
7		5	190 €	950 €	11.400 €	0	47,50 €	0,00 €	0,00 €	11.400 €	
35 Stunden	8	5	220 €	1.100 €	13.200 €	1	55,00 €	55,00 €	660,00 €	13.860 €	
	0	135	0 €	0 €	0 €	56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	1	93	24 €	2.232 €	26.784 €	0	6,00 €	0,00 €	0,00 €	26.784 €	
	2	106	41 €	4.346 €	52.152 €	11	10,25 €	112,75 €	1.353,00 €	53.505 €	
	3	72	78 €	5.616 €	67.392 €	2	19,50 €	39,00 €	468,00 €	67.860 €	
	4	92	110 €	10.120 €	121.440 €	1	27,50 €	27,50 €	330,00 €	121.770 €	
	5	95	150 €	14.250 €	171.000 €	9	37,50 €	337,50 €	4.050,00 €	175.050 €	
	6	55	180 €	9.900 €	118.800 €	2	45,00 €	90,00 €	1.080,00 €	119.880 €	
45 Stunden	7	35	210 €	7.350 €	88.200 €	2	52,50 €	105,00 €	1.260,00 €	89.460 €	
	8	32	240 €	7.680 €	92.160 €	4	60,00 €	240,00 €	2.880,00 €	95.040 €	
	0	99	0 €	0 €	0 €	31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	1	63	36 €	2.268 €	27.216 €	5	9,00 €	45,00 €	540,00 €	27.756 €	
	2	72	62 €	4.464 €	53.568 €	5	15,50 €	77,50 €	930,00 €	54.498 €	
	3	39	117 €	4.563 €	54.756 €	7	29,25 €	204,75 €	2.457,00 €	57.213 €	
	4	42	165 €	6.930 €	83.160 €	5	41,25 €	206,25 €	2.475,00 €	85.635 €	
	5	70	225 €	15.750 €	189.000 €	12	56,25 €	675,00 €	8.100,00 €	197.100 €	
Summe U-3	6	43	270 €	11.610 €	139.320 €	2	67,50 €	135,00 €	1.620,00 €	140.940 €	
	7	23	315 €	7.245 €	86.940 €	2	78,75 €	157,50 €	1.890,00 €	88.830 €	
	8	15	360 €	5.400 €	64.800 €	2	90,00 €	180,00 €	2.160,00 €	66.960 €	
	1271	1271	1.513.356 €	1.513.356 €	15.133.560 €	165	32.664,00 €	32.664,00 €	32.664,00 €	1.546.020 €	
	Gesamtsumme	1391	1391	1.734.732,00 €	1.734.732,00 €	169			32.664,00 €	32.664,00 €	1.767.396,00 €
								voraus. Gesamtbetriebskosten			9.131.373,49 €
								Beitragsaufkommen (19 % der Gesamtbetriebskosten)			1.734.960,96 €
								Differenz €			32.435,04 €
										kalk. Deckungsgrad	19,36%

Basis: Datenbestand 01.11.2010
Kalkulation: weitere Aunahme von ca. 100 Kinder in Einrichtungen, hiervon ca. 30 beitragsfrei
Berechnung: ca. 70 Kinder x 35 Std.-Buchung x durchschn. Einkommen (Stufe 1), ca. 25.500 € jährlich:

21.840,00 €

Entwurf Elternbeitragsstabelle KIBiz ab 08/2011

Stand:

04.01.2011

Alter der Kinder	wöchentlicher Betreuungsumfang	Einkommensstufen	Anzahl Erstkinder	monatlicher Beitrag (100%)	monatliche Einnahmen	Jahres-einnahmen	Anzahl Geschwister-Kinder	Beitrag Geschwister-kind (25%)	monatliche Einnahmen Geschwister-kind (25%)	Jahres-einnahmen Geschwister-kind	Summe
unter 3 Jahre	25 Stunden	0	0	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		1	0	33 €	0 €	0 €	0	8,25 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		2	1	57 €	57 €	684 €	0	14,25 €	0,00 €	0,00 €	684 €
		3	0	105 €	0 €	0 €	0	26,25 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		4	0	149 €	0 €	0 €	0	37,25 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		5	0	206 €	0 €	0 €	0	51,50 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		6	0	243 €	0 €	0 €	0	60,75 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		7	0	285 €	0 €	0 €	0	71,25 €	0,00 €	0,00 €	0 €
	35 Stunden	8	0	330 €	0 €	0 €	0	82,50 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		1	1	36 €	36 €	432 €	3	9,00 €	0,00 €	0,00 €	432 €
		2	9	62 €	558 €	6.696 €	0	15,50 €	0,00 €	0,00 €	6.696 €
		3	4	117 €	468 €	5.616 €	0	29,25 €	0,00 €	0,00 €	5.616 €
		4	5	165 €	825 €	9.900 €	0	41,25 €	0,00 €	0,00 €	9.900 €
		5	3	225 €	675 €	8.100 €	0	56,25 €	0,00 €	0,00 €	8.100 €
		6	7	270 €	1.890 €	22.680 €	0	67,50 €	0,00 €	0,00 €	22.680 €
		7	3	315 €	945 €	11.340 €	0	78,75 €	0,00 €	0,00 €	11.340 €
45 Stunden	8	0	360 €	0 €	0 €	0	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	0	13	0 €	0 €	0 €	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	1	15	54 €	810 €	9.720 €	0	13,50 €	0,00 €	0,00 €	9.720 €	
	2	13	93 €	1.209 €	14.508 €	0	23,25 €	0,00 €	0,00 €	14.508 €	
	3	10	176 €	1.760 €	21.120 €	0	44,00 €	0,00 €	0,00 €	21.120 €	
	4	8	248 €	1.984 €	23.808 €	0	62,00 €	0,00 €	0,00 €	23.808 €	
	5	15	338 €	5.070 €	60.840 €	0	84,50 €	0,00 €	0,00 €	60.840 €	
	6	3	405 €	1.215 €	14.580 €	0	101,25 €	0,00 €	0,00 €	14.580 €	
über 3 Jahre	25 Stunden	7	2	473 €	946 €	11.352 €	0	118,25 €	0,00 €	0,00 €	11.352 €
		8	0	540 €	0 €	0 €	0	135,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		Summe U-3		120	120	22.137 €	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.137 €
		0	22	0 €	0 €	0 €	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		1	12	22 €	264 €	3.168 €	0	5,50 €	0,00 €	0,00 €	3.168 €
		2	12	38 €	456 €	5.472 €	1	9,50 €	9,50 €	114,00 €	5.586 €
		3	10	70 €	700 €	8.400 €	0	17,50 €	0,00 €	0,00 €	8.400 €
		4	13	99 €	1.287 €	15.444 €	1	24,75 €	24,75 €	297,00 €	15.741 €
	35 Stunden	5	6	137 €	822 €	9.864 €	0	34,25 €	0,00 €	0,00 €	9.864 €
		6	5	162 €	810 €	9.720 €	0	40,50 €	0,00 €	0,00 €	9.720 €
		7	10	190 €	1.900 €	22.800 €	1	47,50 €	47,50 €	570,00 €	23.370 €
		8	0	220 €	0 €	0 €	0	55,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		0	135	0 €	0 €	0 €	56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		1	93	24 €	2.232 €	26.784 €	0	6,00 €	0,00 €	0,00 €	26.784 €
		2	106	41 €	4.346 €	52.152 €	11	10,25 €	112,75 €	1.353,00 €	53.505 €
		3	72	78 €	5.616 €	67.392 €	2	19,50 €	39,00 €	468,00 €	67.860 €
45 Stunden	4	92	110 €	10.120 €	121.440 €	1	27,50 €	27,50 €	330,00 €	121.770 €	
	5	95	150 €	14.250 €	171.000 €	9	37,50 €	337,50 €	4.050,00 €	175.050 €	
	6	55	180 €	9.900 €	118.800 €	2	45,00 €	90,00 €	1.080,00 €	119.880 €	
	7	67	210 €	14.070 €	168.840 €	6	52,50 €	315,00 €	3.780,00 €	172.620 €	
	8	0	240 €	0 €	0 €	0	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	0	99	0 €	0 €	0 €	31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
	1	63	36 €	2.268 €	27.216 €	5	9,00 €	45,00 €	540,00 €	27.756 €	
	2	72	62 €	4.464 €	53.568 €	5	15,50 €	77,50 €	930,00 €	54.498 €	
Summe U-3		1271	1271	1.491.936 €	165	31.944 €	31.944 €	31.944 €	1.523.880 €		
Gesamtsumme		1391	1391	#####	169	#####	#####	#####	#####	1.745.256,00 €	
				voraus. Gesamtbetriebskosten						9.131.373,49 €	
				Beitragsaufkommen (19 % der Gesamtbetriebskosten)						1.734.960,96 €	
				Differenz €						10.295,04 €	
				kalk. Deckungsgrad						19,11%	

Basis: Datenbestand 01.11.2010
Kalkulation: weitere Aufnahme von ca. 100 Kinder in Einrichtungen, hiervon ca. 30 beitragsfrei
Berechnung: ca. 70 Kinder x 35 Std.-Buchung x durchschn. Einkommen (Stufe 1), ca. 25.500 € jährlich: 21.840,00 €

Gegenüberstellung der Elternbeitragsvarianten Kindertageseinrichtungen + Offener Ganztag

Kindertageseinrichtungen

- Erweiterung der Einkommensstufentabelle
- 25 % Beitrag für das zweite Kind
 - Absenkung der unteren + mittleren Einkommensstufen
 - kalk. Deckungsgrad: 19,36 %

Offener Ganztag

- Änderung der Einkommensstufen
- 25 % Beitrag für das zweite Kind
- Absenkung der unteren + mittleren Einkommensstufen
- **Mehreinnahme ca. 34.000 Euro**

wöchentl. Betreuungszeiten	Einkommensstufen Jahreseinkommen	monatl. Beitrag für Kinder unter 3 Jahre	monatlicher Beitrag für Kinder über 3 Jahre
	bis 15.500 €	0 €	0 €
	bis 25.000 €	33 €	22 €
	bis 35.000 €	57 €	38 €
25	bis 45.000 €	105 €	70 €
Stunden	bis 55.000 €	149 €	99 €
	bis 65.000 €	206 €	137 €
	bis 75.000 €	243 €	162 €
	bis 85.000 €	285 €	190 €
	über 85.000 €	330 €	220 €
	bis 15.500 €	0 €	0 €
	bis 25.000 €	36 €	24 €
	bis 35.000 €	62 €	41 €
35	bis 45.000 €	117 €	78 €
Stunden	bis 55.000 €	165 €	110 €
	bis 65.000 €	225 €	150 €
	bis 75.000 €	270 €	180 €
	bis 85.000 €	315 €	210 €
	über 85.000 €	360 €	240 €
	bis 15.500 €	0 €	0 €
	bis 25.000 €	54 €	36 €
	bis 35.000 €	93 €	62 €
45	bis 45.000 €	176 €	117 €
Stunden	bis 55.000 €	248 €	165 €
	bis 65.000 €	338 €	225 €
	bis 75.000 €	405 €	270 €
	bis 85.000 €	473 €	315 €
	über 85.000 €	540 €	360 €

Einkommensstufen	alt / EURO	neu/ EURO	monatl. Beitrag / EURO
0	bis 15.500	bis 15.500	0
1	bis 25.000	bis 25.000	24
2	bis 37.000	bis 35.000	41
3	bis 50.000	bis 45.000	73
4	bis 62.000	bis 55.000	115
5	über 62.000	über 55.000	150

TOP

Jugendhilfeausschuss	18.01.2011
Rat	24.02.2011

öffentlich

Vorlage Nr.	008/2011-4
Stand	14.12.2010

Betreff 2. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule" im Primarbereich

Beschlussentwurf Jugendhilfeausschuss:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat, die folgende Satzung zu beschließen:

Beschlussentwurf Rat:

Der Rat beschließt folgende Satzung:

**2. Satzung vom zur Änderung
der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen
der "Offenen Ganztagschule" im Primarbereich vom 22.05.2007**

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), folgende 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“ im Primarbereich der Stadt Bornheim vom 22.05.2007 beschlossen:

Artikel I

1. In der Präambel, in § 1 Abs. 1, in § 1 Abs. 2 und in § 1 Abs. 4 wird die Bezeichnung „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ jeweils ersetzt durch die neue Bezeichnung „Offene Ganztagschule“ im Primarbereich.

2. § 3 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:

„Wenn zwei Kinder derselben Beitragspflichtigen gleichzeitig ein Angebot der Offenen Ganztagschule besuchen oder eine Tageseinrichtung für Kinder oder Leistungen der Kindertagespflege in Anspruch nehmen, für die ebenfalls ein Elternbeitrag zu entrichten ist, wird für das zweite Kind ein Beitrag von 25% erhoben. Für das dritte und alle weiteren Kinder ist kein Beitrag zu zahlen. Als 1. Kind gilt das Kind, das sich in der Betreuungsform mit dem höchsten Beitrag befindet.“

§ 3 Abs. 5 erhält folgende neue Fassung:

Einkommensstufen	Monatlicher Beitrag
------------------	---------------------

Jahresbruttoeinkommen	(ohne Mittagessen)
bis 15.500 EUR	0 EUR
bis 25.000 EUR	24 EUR
bis 35.000 EUR	41 EUR
bis 45.000 EUR	78 EUR
bis 55.000 EUR	110 EUR
über 55.000 EUR	150 EUR

Hinweis: Ein eventuell zusätzlich zu zahlendes Verpflegungsgeld ist an den jeweiligen Träger der Offenen Ganztagschule zu zahlen.

Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse sind der Stadt Bornheim unverzüglich und ohne Aufforderung mitzuteilen. Der Elternbeitrag wird dann ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festgesetzt."

Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft.

Sachverhalt:

Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltes 2010 hat der Rat auf Empfehlung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel und des Jugendhilfeausschusses beschlossen, im Wege der Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Schuljahr 2011/12 (01.08.2011) für das zweite Kind einen Elternbeitrag von 25% des Regelbeitrages zu erheben und die Einkommensstufen im mittleren und oberen Bereich anzupassen.

Für das dritte und alle weiteren Kinder ist auch künftig kein Elternbeitrag vorgesehen.

Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel hat die Vorlage 381/2010-4 in den Jugendhilfeausschuss bzw. Rat verwiesen.

Im Zuge der Neukalkulation der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen werden die Beträge in der Satzung für den Offenen Ganztag angeglichen.

Folgende Einkommensstufen (Jahresbruttoeinkommen) sind ab dem 01.08.2011 beabsichtigt:

Einkommensstufen	alte Regelung / EURO	neue Regelung / EURO	monatlicher Beitrag / EURO
0	bis 15.500	bis 15.500	0
1	bis 25.000	bis 25.000	24
2	bis 37.000	bis 35.000	41
3	bis 50.000	bis 45.000	78
4	bis 62.000	bis 55.000	110
5	über 62.000	über 55.000	150

In den Beiträgen ist das Entgelt für das Mittagessen nicht enthalten.

Durch die Änderungen bei der Erhebung des Geschwisterbeitrages (25%) und der Einkommensstufen ist mit Mehreinnahmen pro Schuljahr von rd. 35.000 € zu rechnen.

Genaue Berechnungen über die Mehreinnahmen sind erst nach Vorlage der Einkommensnachweise der Erziehungsberechtigten für das kommende Schuljahr möglich.

Für die Tageseinrichtungen der Kinder im Elementarbereich wird eine separate Satzung dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

Haushaltsjahr: 2011	Produktgruppe:	1.03.01.09 (OGS Grundschulen) 1.03.05.02 (OGS FS Uedorf)		
<u>Veranschlagt</u> im (Teil-) Ergebnis-/Finanzplan?				
Erträge:	267.304	EUR	Ja	Nein
	17.010			
Einzahlungen:	267.304	EUR	Ja	Nein
	17.010			
Aufwendungen:	409.500	EUR	Ja	Nein
	27.000			
Auszahlungen:	409.500	EUR	Ja	Nein
	27.000			
Falls Nein:		Aufwendungen	Auszahlungen	
<u>Mehrbedarf</u> im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung <u>gedeckt</u> ?		Ja	Ja	
		Nein	Nein	
Falls Nein:				
<u>Zustimmung</u> zur Leistung eines außer-/überplanmäßigen Aufwandes <u>erforderlich</u> ?		Ja		Nein
Jährlich geschätzter Folgeaufwand ?		<u>Ja, in Höhe von:</u>		<u>Nein</u>
Personalaufwand		3.720,00 EUR		
Sachaufwand		EUR		

TOP

Jugendhilfeausschuss	18.01.2011
----------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	017/2011-4
Stand	13.01.2011

Betreff Schwimmpassaktion 2011

Beschlussentwurf:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt für die Nutzung des Hallenfreizeitbades Bornheim die Ausgabe von Schwimmpässen für Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis zu 16 Jahren bzw. an Schülerinnen und Schüler sowie Studenten bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres mit erstem Wohnsitz im Stadtgebiet Bornheim für

1. die gesamten Sommerferien NRW 2011 mit insgesamt 20 Nutzungen zum Preis von 18,00 € je Ausweis,
2. die ersten bzw. letzten drei Wochen der Sommerferien NRW 2011 mit insgesamt 10 Nutzungen zum Preis von 10,00 € je Ausweis.

Sachverhalt:

Im Jahr 2010 wurden gemäß dem Beschluss des Rates vom 08.06.2010 (Vorlage Nr. 223/2010 - 4) insgesamt 377 Schwimmpässe (2009 : 366 Schwimmpässe) an Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis zu 16 Jahren bzw. an Schülerinnen und Schüler sowie Studenten bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres mit Wohnsitz im Stadtgebiet Bornheim zur Nutzung des Hallenfreizeitbades Bornheim ausgegeben.

Diese Regelung gilt für

- die gesamten Sommerferien NRW 2011 mit insgesamt 20 Nutzungen zum Preis von je 18,00 € je Ausweis,
- die ersten bzw. letzten drei Wochen der Sommerferien NRW 2011 mit insgesamt 10 Nutzungen zum Preis von 10,00 € je Ausweis.

In 2010 erfolgte eine Erhöhung der Preise seitens der Stadtbetriebe Bornheim von 1,80 € auf 3,70 €. Diese Kosten werden der Stadt Bornheim in Rechnung gestellt. Es entstanden Mehrausgaben gegenüber 2009 in Höhe von 4.088,20 €.

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Nutzungen	Bemerkungen
2005	7.253 €	10.579 €	-3.326 €	7.053	keine Begrenzung der Anzahl der Nutzungen
2006	3.689 €	4.635 €	-946 €	3.090	Nutzung je Ferienhälfte 10 x / ganze Ferien 20 x OHNE Wochenende
2007	2.716 €	2.052 €	664 €	1.140	Nutzung je Ferienhälfte 10 x / ganze Ferien 20 x OHNE Wochenende
2008	4.566 €	4.568 €	-2 €	2.538	Nutzung je Ferienhälfte 10 x / ganze Ferien 20 x OHNE Wochenende
2009	4.764 €	4.901 €	-137 €	2.723	Nutzung je Ferienhälfte 10 x / ganze Ferien 20 x INCL Wochenende
2010*	5.054 €	8.990 €	-3.936 €	2.644	Nutzung je Ferienhälfte 10 x / ganze Ferien 20 x INCL Wochenende

*** 2010 Erhöhung der Nutzungsgebühren von 1,80 € auf 3,70 €**

Bedingt durch die vakante Stelle im Bereich Jugendarbeit werden in 2011 weniger Projekte durchgeführt werden und die Mittel können zur Deckung der Mehrkosten für die Schwimmpassaktion herangezogen werden.

Entsprechende Mittel sind im Haushalt 2011 eingestellt.

Nach den Sommerferien 2011 und der Auswertung der Nutzung muss eventuell eine Neuregelung der Konditionen des Schwimmpasses erfolgen.

TOP

Jugendhilfeausschuss	18.01.2011
----------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	014/2011-2
Stand	16.12.2010

Betreff Beratung des Haushaltes 2011 in den Fachausschüssen

Beschlussentwurf:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltes 2011 zu den Produktbereichen und Produktgruppen seines Zuständigkeitsbereiches zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss hierzu keine / folgende Änderungen:

Sachverhalt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.12.2010 den Entwurf der Haushaltssatzung 2011 mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss sowie die Fachausschüsse verwiesen.

Die Beratung des Haushaltes im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist am 17.02.2011 vorgesehen.

Der Jugendhilfeausschuss ist bei folgenden Produktbereichen / Produktgruppen zuständig:

1.06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Produkt-Gruppe
1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
1.06.03	Erzieherische Hilfen

Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entsprechenden Produktgruppen, die Prioritätenliste (investive Maßnahmen) sowie die Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung liegen den Ratsmitgliedern vor. Für alle anderen Ausschussmitglieder sind die Unterlagen beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Ergeben sich aus den vorgelegten Unterlagen zum Haushaltsplanentwurf 2011

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
verantwortlich:								
Beigeordneter Schnapka								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.218.375	-3.252.498	-3.359.187	-3.386.051	-3.439.463	-3.495.141	
3	+ Sonstige Transfererträge	-342.823	-361.250	-264.550	-264.550	-264.550	-264.550	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.468.874	-1.708.345	-1.832.371	-1.859.476	-1.891.662	-1.918.285	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.601	-274.023	-289.623	-292.224	-294.853	-297.505	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-497.120	-580.000	-416.000	-420.000	-420.000	-420.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.238	-4.414	-16.302	-17.186	-18.278	2.928	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.741.032	-6.180.530	-6.178.033	-6.239.487	-6.328.806	-6.392.553	
11	- Personalaufwendungen	5.400.965	5.692.734	5.787.761	5.845.465	5.899.773	5.916.011	
12	- Versorgungsaufwendungen		56.837	56.837	56.837	56.837	56.837	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.644	916.027	961.650	917.958	921.768	925.708	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271	188.279	173.477	125.424	126.706	124.681	
15	- Transferaufwendungen	8.610.642	9.630.900	9.975.575	10.265.575	10.350.375	9.974.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.621	288.957	297.633	256.613	257.696	262.192	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.872.143	16.773.733	17.252.932	17.467.872	17.613.154	17.260.129	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.131.112	10.593.203	11.074.899	11.228.385	11.284.348	10.867.576	

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Beigeordneter Schnapka			1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.131.112	10.593.203	11.074.899	11.228.385	11.284.348	10.867.576
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.131.112	10.593.203	11.074.899	11.228.385	11.284.348	10.867.576
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.272.393	5.108.374	4.521.510	4.326.221	4.386.434
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.131.112	15.865.596	16.183.273	15.749.894	15.610.569	15.254.009

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Beigeordneter Schnapka		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.193.699		-3.349.975		-3.373.742	-3.427.699	-3.484.678	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-250.035		-264.550		-264.550	-264.550	-264.550	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.444.782		-1.832.371		-1.859.476	-1.891.662	-1.918.285	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.190		-289.623		-292.224	-294.853	-297.505	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-521.951		-416.000		-420.000	-420.000	-420.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.972		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.592.629		-6.154.519		-6.211.992	-6.300.764	-6.387.018	
10	- Personalauszahlungen	5.358.929		5.674.324		5.728.597	5.778.830	5.836.487	
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.483		961.390		917.698	921.508	925.448	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	8.562.106		9.975.575		10.265.575	10.350.375	9.974.700	
15	- sonstige Auszahlungen	62.122		253.632		73.191	73.538	77.560	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.761.640		16.864.921		16.985.061	17.124.251	16.814.195	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.169.011		10.710.402		10.773.069	10.823.487	10.427.177	

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
verantwortlich:										
Beigeordneter Schnapka										
Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-108.664		-10.545	-9.600	-12.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
23	= investive Einzahlungen			-108.664		-10.545	-9.600	-12.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.450						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.773		236.184		121.482	111.656	111.754		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.685		82.000		20.000	20.000	20.000		
30	= investive Auszahlungen	111.457		355.634		141.482	131.656	131.754		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	111.457		246.970		130.937	122.056	119.754		

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Beigeordneter Schnapka			1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
1	Kinder (PRS)			1.445						
2	U3 Kinder (PRS)			72						

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Frau Leyendecker								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.187.340	-3.209.728	-3.321.914	-3.348.778	-3.402.973	-3.460.194	
3	+ Sonstige Transfererträge		-93.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.464.142	-1.708.345	-1.831.871	-1.858.976	-1.891.162	-1.917.785	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.600	-271.523	-287.123	-289.724	-292.353	-295.005	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.414	-2.285	-2.146	-1.858	-1.286	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.843.082	-5.285.010	-5.443.193	-5.499.624	-5.588.346	-5.674.270	
11	- Personalaufwendungen	3.953.000	4.224.225	4.341.915	4.365.136	4.333.928	4.377.271	
12	- Versorgungsaufwendungen		43.162	44.060	44.060	43.162	43.162	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.100	422.864	430.191	411.499	415.305	419.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151	155.049	140.489	88.267	85.279	79.784	
15	- Transferaufwendungen	4.676.372	5.128.000	4.915.975	5.140.075	5.218.975	5.297.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.354	155.749	137.606	158.602	157.109	161.491	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.989.976	10.129.049	10.010.236	10.207.639	10.253.758	10.378.253	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.146.894	4.844.039	4.567.043	4.708.015	4.665.412	4.703.983	

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker



Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.01

A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-24.856,35					
414200 Zuweisungen vom Land	-3.162.483,74	-3.200.661,00	-3.318.940,00	-3.342.707,00	-3.396.664,00	-3.453.643,00
416210 Aufl. Zu. Land-P. Zu.,gepl. Anl.		-9.067,00	-2.974,00	-6.071,00	-6.309,00	-6.551,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.187.340,09	-3.209.728,00	-3.321.914,00	-3.348.778,00	-3.402.973,00	-3.460.194,00
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge		-93.000,00				
* Sonstige Transfererträge		-93.000,00				
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.464.142,28	-1.708.345,00	-1.831.871,00	-1.858.976,00	-1.891.162,00	-1.917.785,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.464.142,28	-1.708.345,00	-1.831.871,00	-1.858.976,00	-1.891.162,00	-1.917.785,00
441100 Verkauf	-177.256,47	-244.500,00	-260.100,00	-262.701,00	-265.330,00	-267.982,00
441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.343,36	-20.753,00	-20.753,00	-20.753,00	-20.753,00	-20.753,00
441210 Mietnebenkosten		-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.599,83	-271.523,00	-287.123,00	-289.724,00	-292.353,00	-295.005,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-2.413,68	-2.285,00	-2.146,00	-1.858,00	-1.286,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.413,68	-2.285,00	-2.146,00	-1.858,00	-1.286,00
** Ordentliche Erträge	-4.843.082,20	-5.285.009,68	-5.443.193,00	-5.499.624,00	-5.588.346,00	-5.674.270,00
501100 Bezüge der Beamten	17.749,22	36.096,00	36.075,00	36.437,00	36.801,00	37.167,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	1.354,59					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	2.900.282,02	3.252.485,00	3.315.830,00	3.333.190,00	3.312.868,00	3.345.995,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	2.403,22					
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	197.917,20					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		2.973,00	10.700,64	10.844,24	4.870,00	4.896,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	207.694,52	226.419,00	247.255,00	248.546,00	247.425,00	249.901,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	615.920,03	647.843,00	663.695,00	667.167,00	663.391,00	670.024,00
504100 Beihilfen Beamte		39.477,76	40.301,16	40.301,16	39.477,84	39.477,84

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		1.631,76	1.666,32	1.666,32	1.631,76	1.631,76
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	-3.359,00		11.772,00	12.289,00	12.834,00	13.403,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13.038,27	17.299,00	14.620,00	14.695,00	14.629,00	14.775,00
* Personalaufwendungen	3.953.000,07	4.224.224,52	4.341.915,12	4.365.135,72	4.333.927,60	4.377.270,60
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		43.162,44	44.060,16	44.060,16	43.162,44	43.162,44
* Versorgungsaufwendungen		43.162,44	44.060,16	44.060,16	43.162,44	43.162,44
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	9,50		24.990,00	25.032,00	25.281,00	25.532,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	644,68					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	21.723,53	42.957,16	30.896,12	31.197,12	31.499,16	31.811,16
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	759,22					
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	597,65					
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	21.181,91	22.140,00	20.580,00	20.777,00	20.988,00	21.197,00
524902 Projekt Fördermaßnahmen	22.337,35	23.936,00	26.496,00	26.756,00	27.024,00	27.395,00
524903 Projekt Familienzentrum	18.987,21	21.000,00	21.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524904 Projekt Ausstattung U3 in KiTas	2.475,43	16.800,00	18.300,00			
524905 Projekt QM-System		32.231,00	8.299,00	8.377,00	8.466,00	8.552,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	235.426,98	263.800,00	279.630,00	282.560,00	285.247,00	287.958,00
529901 Honorare	229,80					
529910 SBB Einzelabrechnung	726,30					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	325.099,56	422.864,16	430.191,12	411.499,12	415.305,16	419.245,16
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.		5.834,00	6.084,00	8.987,00	8.987,00	8.988,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen		1.104,35	310,00	311,00	310,00	51,00
576100 AfA BuG		37.361,88	28.690,80	27.814,80	24.692,00	21.795,00
576200 AfA GwG		93.584,00	84.884,00	30.634,00	30.770,00	28.430,00
578200 AfA Forderungen	150,90	17.165,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
* Bilanzielle Abschreibungen	150,90	155.049,23	140.488,80	88.266,80	85.279,00	79.784,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.291.835,39	4.688.000,00	4.469.000,00	4.534.000,00	4.593.000,00	4.661.000,00
533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	231.470,43	440.000,00	446.975,00	606.075,00	625.975,00	636.300,00
539800 Periodenfremde Transferaufwendungen	153.065,89					
* Transferaufwendungen	4.676.371,71	5.128.000,00	4.915.975,00	5.140.075,00	5.218.975,00	5.297.300,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.455,92	16.895,00	18.537,00	16.658,00	16.729,00	16.874,00

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Haushaltsplan 2011							
verantwortlich:							
Frau Leyendecker							
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		7.647,72	7.808,04	7.808,04	7.647,72	7.647,72	
542310 Bankgebühren			132,84	132,84			
543100 Büromaterial	4.242,38	3.276,00	3.115,00	3.140,00	3.176,00	3.211,00	
543300 Gesetz Fachliteratur Abos	3.494,24	5.750,00	3.850,00	3.889,00	3.934,00	3.977,00	
543400 Porto, Zustellservice	2.670,32	22.699,92	21.852,52	21.260,28	20.528,76	20.528,76	
543500 Telefon	6.863,03	8.800,48	11.081,24	10.747,24	10.744,48	14.413,48	
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	29,44						
544110 Haftpflichtversicherung		36.451,32	38.328,12	38.329,68	37.582,92	37.582,92	
544120 Unfallversicherung	8.598,24	39.558,04	41.332,68	42.042,60	42.240,12	42.730,24	
544140 Eigenschadenversicherungen		3.158,16	3.080,40	3.082,08	3.014,04	3.014,04	
544800 Werberichtigungen auf Forderungen		11.512,00	-11.512,00	11.512,00	11.512,00	11.512,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.353,57	155.748,64	137.605,84	158.601,76	157.109,04	161.491,16	
** Ordentliche Aufwendungen	8.989.975,81	10.129.048,99	10.010.236,04	10.207.638,56	10.253.758,24	10.378.253,36	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.146.893,61	4.844.039,31	4.567.043,04	4.708.014,56	4.665.412,24	4.703.983,36	
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.146.893,61	4.844.039,31	4.567.043,04	4.708.014,56	4.665.412,24	4.703.983,36	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.146.893,61	4.844.039,31	4.567.043,04	4.708.014,56	4.665.412,24	4.703.983,36	
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage			-75.955,20	-77.405,92			
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung			-75.955,20	-77.405,92			
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		870.471,27	814.434,20	923.423,04	826.205,23	850.895,33	
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		25.730,52	25.936,80	27.904,56	31.207,88	33.993,96	
* 944100 Management-Produkt-Umlage		370.828,04	433.334,08	386.399,44	380.485,64	378.244,84	
* 944200 Service-Produkt-Umlage		2.641.635,85	2.505.070,15	2.011.744,05	1.955.325,85	1.964.833,41	
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		3.908.665,68	3.778.775,23	3.349.471,09	3.193.224,60	3.227.967,54	
***** Jahresergebnis	4.146.893,61	8.752.704,99	8.269.863,07	7.980.079,73	7.858.636,84	7.931.950,90	



Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker

B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Landeszuweisung gem. KiBiz: 18.900 € Ausbau U3-Betreuung 53.200 € Sprachförderung in Kindergärten (korrespondiert mit Sachkonten 524902 und 531900) 66.000 € Förderung von Familienzentren (korrespondiert mit Sachkonten 524903 und 531900) 106.800 € Förderung der Kindertagespflege 3.062.172 € Betriebskostenförderung von Kindergärten 1.722.000 € Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten 109.800 € Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Tagespflege
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kostendeckende Erstattung der Aufwendungen für die Verpflegung bei der Übermittagsbetreuung von Kindern (korrespondiert mit Sachkonto 529100)
441100 Verkauf	Miet- und Pachteinnahmen KiGa Kardorf, KiTa Rappelkiste und KiGa Rübe
441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietnebenkosten KiGa Kardorf und KiGa Rübe
441210 Mietnebenkosten	Instandhaltung und jährliche TÜV-Überprüfung der KiTa-Außengelände
523100 Unterhaltung Grundstücke	Instandsetzung und Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen in städt. KiTas
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verbrauchsmaterialien (z.B. Toilettenpapier, Falthandtücher, Bastelmaterial etc.) in städt. KiTas
524900 Andere sonstige Betriebsaufwendungen	Nach § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind, für das gem. § 36 Abs. 2 Schulgesetz ein erhöhter Sprachförderbedarf festgestellt wurde, bis zum Schuleintritt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 345,00 € pro Kindergartenjahr. Dieser Zuschuss ist von den jeweiligen Einrichtungen zweckentsprechend zu verwenden. Der Zuschuss wurde auf den konsumtiven und den GWG-Bereich aufgeteilt. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der jeweils förderbedürftigen Kinder (korrespondiert mit Sachkonto 414200 –teilweise-)
524902 Projekt Fördermaßnahmen	Nach § 21 Abs. 3 KiBiz gewährt das Land für jeden Kindergarten, der über ein vom Land anerkanntes Gütesiegel zum „Familienzentrum NRW“ verfügt, einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 12.000 €. Während der Zertifizierungsphase wird ein freiwilliger Landeszuschuss in gleicher Höhe gewährt. Der Zuschuss ist für die Leitung, Koordinierung und das Management des Familienzentrums, die Sicherstellung der für die Aufgabenstellung des Familienzentrums notwendigen Angebote oder des Einkaufs von Leistungen Dritter sowie für die Bereitstellung zusätzlicher Personalressourcen und für Beratungsleistungen einzusetzen. Die Mittel wurden auf den konsumtiven, GWG sowie BGA-Bereich aufgeteilt. (korrespondiert mit Sachkonto 414200 - teilweise-)
524903 Projekt Familienzentren	

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Frau Leyendecker		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
524904 Projekt Ausstattung U3 in KiTas		Für den gesetzlich geforderten und vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige Kinder sind die erforderlichen Materialien anzuschaffen. Die Kosten werden mit 90 % aus Landesmitteln refinanziert. Die Mittel wurden auf den konsumtiven, GWG sowie BGA-Bereich aufgeteilt. (korrespondiert mit Sachkonto 411200 -teilweise-)	
524905 Projekt Qualitätsmanagement		Mit Inkrafttreten des KiBiz ist die Einführung eines QM-Systems in Kindergärten zur Pflichtaufgabe geworden.	
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		Die ersatzweise oder ergänzende Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie notwendiger Materialien für Elternarbeit oder Getränke für Kinder ist zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes unabdingbar notwendig und als gesetzliche Verpflichtung des Trägers zu bewerten. Die Zuordnung zu einzelnen Buchungssstellen orientiert sich an der Praxis. Für die ganztags betreuten Kinder ist die Verpflegung durch den Träger der Einrichtung sicherzustellen. In Höhe der Aufwendungen ist von den Erziehungsberechtigten ein kostendeckendes Pflegegeld zu erheben. Die Abrechnung des Pflegegeldes erfolgt nach den tatsächlichen Essensteilnahmen. Die Ausgabe- und die Einnahmeposition sind in gleicher Höhe zu veranschlagen. Für den Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Preissteigerung von 1 % einkalkuliert.	
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche		Gewährung von Zuschüssen an die Kindergärten freier Träger für 26.800 € Sprachförderung (korrespondiert mit Sachkonto 41 42 00) 36.000 € Förderung von Familienzentren (korrespondiert mit Sachkonto 41 42 00) 4.406.000 € Betriebskostenförderung von Kindergärten 961.200 € U3-Ausbauförderung	
533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen		Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Kindertagespflege an Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen gemäß den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Kindertagespflege bzw. zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen und den Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.	
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		Fortbildungskosten für die städt. Kindergärten. Die Fortbildungskosten sind aus den Kindpauschalen nach KiBiz zu bestreiten. Der pauschale Fördersatz wurde an die ehemalige Regelung des GTK angepasst. Ferner wurde ein Pauschalansatz für Supervision in den Kindergartenteams von 100 € je Gruppe und Fortbildungen der Verwaltung des GB 4.2 einkalkuliert.	
543100 Büromaterial		Die Beschaffung notwendiger Materialien für die Erledigung der Büroarbeit ist zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes unabdingbar notwendig und als gesetzliche Verpflichtung des Trägers zu bewerten. Die Zuordnung zu einzelnen Buchungssstellen orientiert sich an der Praxis.	
543300 Gesetze, Fachliteratur, Abos		Ansatz zur Anschaffung von Fachliteratur bzw. den Bezug von Fachzeitschriften etc. für die städtischen Kindergärten	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

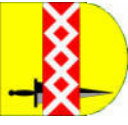
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



544120 Unfallversicherung	Gesetzliche Unfallversicherung für die in den Einrichtungen betreuten Kinder. Die Anzahl der Kinder wurde den Gruppenstärken nach KiBiz angepasst.
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertminderung der Forderungen, die als uneinbringlich oder zweifelhaft gelten. Die Forderungen werden nicht erlassen, sondern bilanztechnisch berichtigt (Vorsichtsprinzip bei der Bewertung der Vermögensgegenstände). Der Planansatz entspricht dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre.
578200 Abschreibung auf Forderungen	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (durch Niederschlagung oder Erlass). Der Planansatz spiegelt den Durchschnittswert der letzten drei Jahre wieder.

Haushaltsplan 2011									
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
verantwortlich:									
Frau Leyendecker									
Teilfinanzplan									
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-108.664		-10.545	-9.600	-12.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-108.664		-10.545	-9.600	-12.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.761	178.984		34.282	34.456	34.554	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen	42.761	178.984		34.282	34.456	34.554	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	42.761	70.320		23.737	24.856	22.554	

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
verantwortlich: Frau Leyendecker		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-108.664		-10.545	-9.600	-12.000	-1.154	-141.963
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	42.761	178.984		34.282	34.456	34.554	76.903	359.179
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.761	70.320		23.737	24.856	22.554	75.749	217.216

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Frau Leyendecker		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014		
5.000175	KiTa Geräte / Einrichtung (GWG)	14.140 €	14.549 €	15.001 €	14.997 €		
5.000175.001	KiTa Secundastr., Geräte/Einrichtung (GWG)	2.020 €	2.081 €	2.143 €	2.207 €		
5.000175.002	KiTa Knippstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	1.616 €	1.664 €	1.714 €	1.314 €		
5.000175.003	KiTa Königstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	808 €	832 €	857 €	883 €		
5.000175.004	KiTa Ploon, Geräte/Einrichtung (GWG)	808 €	832 €	857 €	883 €		
5.000175.005	KiTa Friedrichstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	808 €	832 €	857 €	883 €		
5.000175.006	KiTa Klarenhofstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	404 €	416 €	429 €	441 €		
5.000175.007	KiTa A.-Magnus-Str., Geräte/Eintr. (GWG)	404 €	404 €	429 €	441 €		
5.000175.008	KiTa Burgwiesenweg, Geräte/Eintr. (GWG)	404 €	416 €	429 €	441 €		
5.000175.009	KiTa Brachstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	1.212 €	1.248 €	1.286 €	1.324 €		
5.000175.010	KiTa Wolfsgasse, Geräte/Einrichtung (GWG)	1.212 €	1.248 €	1.286 €	1.324 €		
5.000175.011	KiTa Sandstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	1.616 €	1.664 €	1.714 €	1.766 €		
5.000175.012	KiTa Römerstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	1.616 €	1.664 €	1.714 €	1.766 €		
5.000175.013	KiTa Margaretenstr., Geräte/Eintr. (GWG)	1.212 €	1.248 €	1.286 €	1.324 €		

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Frau Leyendecker							
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014		
5.000004.001	KiTa Margaretenstr., (BGA)	3.000 €					
5.000036.001	KiTa Secundastr., (BGA)	2.500 €					
5.000037.001	KiTa Secundastr., (GWG)	2.020 €	2.081 €	2.143 €	2.207 €		
5.000038.710	KiTa Römerstr. Außenbereich (Ersatz von Spielgeräten für ALLE KiTas nach Bedarf)	10.000 €					
5.000039.001	KiTa Königstr., (BGA)	4.000 €					
5.000041.001	KiTa Brachstr. Inventar & Ausst.		1.248 €	1.286 €	1.324 €		
5.000252.710	KiTa Römerstr., (BGA)	3.400 €					
5.000253.710	KiTa Knippstr. (BGA)	500 €					
5.000254.001	KiTa Ploon, (BGA)	900 €					
5.000255.710	KiTa A.-Magnus-Str., (BGA)	5.000 €					
5.000256.710	KiTa Burgwiesenweg, (BGA)	700 €					
5.000299.001	KiTa Sandstr., (BGA)	2.500 €					

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Frau Leyendecker							
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014		
5.000246	KiTa Sprachförderung (GWG)	6.624 €	6.804 €	6.426 €	6.426 €		
5.000246.001	KiTa Secundastr. Sprachförderung (GWG)	1.345 €	945 €	945 €	945 €		
5.000246.002	KiTa Knippstr. Sprachförderung (GWG)	1.829 €	756 €	756 €	756 €		
5.000246.003	KiTa Königstr. Sprachförderung (GWG)	380 €	378 €	378 €	378 €		
5.000246.004	KiTa Ploon Sprachföröung (GWG)	172 €	378 €	378 €	378 €		
5.000246.005	KiTa Friedrichstr. Sprachförderung (GWG)	828 €	378 €	378 €	378 €		
5.000246.006	KiTa Klarenhofstr.Sprachförderung (GWG)	276 €	189 €	189 €	189 €		
5.000246.007	KiTa Alb.Magn.-Str. Sprachförderung (GWG)	138 €	189 €	189 €	189 €		
5.000246.008	KiTa Burgwiesenweg Sprachförderung (GWG)	69 €	189 €	189 €	189 €		
5.000246.009	KiTa Brachstr. Sprachförderung (GWG)	207 €	567 €	189 €	189 €		
5.000246.010	KiTa Wolfsgasse Sprachförderung (GWG)	173 €	567 €	567 €	567 €		
5.000246.011	KiTa Sandstr. Sprachförderung (GWG)	414 €	756 €	756 €	756 €		
5.000246.012	KiTa Römerstr. Sprachförderung (GWG)	517 €	756 €	756 €	756 €		
5.000246.013	KiTa Margaretenstr. Sprachförderung (GWG)	276 €	756 €	756 €	756 €		
5.000246	KiTa Zuweisung Sprachförderung (GWG)	-6.624 €	-945 €				
5.000246.014	KiTa Secundastr. Sprachförderung (Zuwei.)	-1.345 €	-945 €				
5.000246.015	KiTa Knippstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-1.829 €					
5.000246.016	KiTa Königstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-380 €					

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Frau Leyendecker						
5.000246.017.011	KiTa Ploon Sprachförderung (Zuwei.)			-172 €		
5.000246.018.011	KiTa Friedrichstr. Sprachförderung (Zuwei.)			-828 €		
5.000246.019.011	KiTa Klarenhofstr. Sprachförderung (Zuwei.)			-276 €		
5.000246.020.011	KiTa Alb. Magn.-Str. Sprachförderung (Zuwei.)			-138 €		
5.000246.021.011	KiTa Burgwiesenw Sprachförderung (Zuwei.)			-69 €		
5.000246.022.011	KiTa Brachstr. Sprachförderung (Zuwei.)			-207 €		
5.000246.023.011	KiTa Wolfsgasse Sprachförderung (Zuwei.)			-173 €		
5.000246.024.011	KiTa Sandstr. Sprachförderung (Zuwei.)			-414 €		
5.000246.025.011	KiTa Römerstr. Sprachförderung (Zuwei.)			-517 €		
5.000246.026.011	KiTa Margaretenstr. Sprachförderung (Zuwei.)			-276 €		

Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000247	KiTa Familienzentrum (GWG)	6.000 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
5.000247.001	KiTa Knippstr., Familienzentrum (GWG)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5.000247.002	KiTa Brachstr., Familienzentrum (GWG)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
5.000247.003	KiTa Wolfsgasse, Familienzentrum (GWG)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
5.000247.009	KiTa Römerstr., Familienzentrum (GWG)	1.200 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5.000247	KiTa Zuweisung Familienzentrum (GWG)	- 6.000 €	- 7.200 €	- 7.200 €	- 9.600 €
5.000247.009	KiTa Römerstr., Familienzentrum (GWG)				- 2.400 €
5.000247.005	KiTa Knippstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 2.400 €	- 2.400 €	- 2.400 €	- 2.400 €
5.000247.006	KiTa Brachstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
5.000247.007	KiTa Wolfsgasse, Familienzentrum (Zuweis.)	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
5.000247.010	KiTa Römerstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 1.200 €	- 2.400 €	- 2.400 €	- 2.400 €

Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000248	KiTa Familienzentrum (BGA)	3.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5.000248.001	KiTa Knippstr., Familienzentrum (BGA)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
5.000248.002	KiTa Brachstr., Familienzentrum (BGA)	600 €	600 €	600 €	600 €
5.000248.003	KiTa Wolfsgasse, Familienzentrum (BGA)	600 €	600 €	600 €	600 €
5.000248.009	KiTa Römerstr., Familienzentrum (BGA)	600 €			
5.000248	KiTa Zuweisung Familienzentrum (BGA)	- 3.000 €	- 2.400 €	- 2.400 €	- 2.400 €
5.000248.005	KiTa Knippstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
5.000248.006	KiTa Brachstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €
5.000248.007	KiTa Wolfsgasse, Familienzentrum (Zuweis.)	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €
5.000248.010	KiTa Römerstr., Familienzentrum (Zuweis.)	- 600 €			

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Frau Leyendecker					

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Frau Leyendecker						
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5.000250	KiTa Ausbau U3 (BGA)	58.600 €				
5.000250.001	KiTa Secundastr. , Ausbau U3 (BGA)	17.500 €				
5.000250.005	KiTa Wolfsgasse, Ausbau U3 (BGA)	3.400 €				
5.000250.006	KiTa Sandstr., Ausbau U3 (BGA)	2.700 €				
5.000250.013	KiTa Margaretenstr., Ausbau U3 (BGA)	7.000 €				
5.000250.015	KiTa Römerstr., Ausbau U3 (BGA)	28.000 €				
5.000250	KiTA Zuweisung Ausbau U3 (BGA)	- 56.500 €				
5.000250.007	KiTa Secundastr. , Ausbau U3 (Zuweisung)	- 15.750 €				
5.000250.011	KiTa Wolfsgasse, Ausbau U3 (Zuweisung)	- 4.725 €				
5.000250.012	KiTa Sandstr., Ausbau U3 (Zuweisung)	- 4.725 €				
5.000250.014	KiTa Margaretenstr., Ausbau U3 (Zuweisung)	- 6.300 €				
5.000250.016	KiTa Römerstr., Ausbau U3 (Zuweisung)	- 25.200 €				

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Frau Leyendecker							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Kinder (PRS)		1.445				
2	U3 Kinder (PRS)		72				

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich:		1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit					
Frau Leyendecker							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.035	-42.770	-37.273	-37.273	-36.490	-34.947
3	+ Sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.732					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.001	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.877	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-42.445	-47.370	-41.873	-41.873	-41.090	-39.547
11	- Personalaufwendungen	338.912	349.616	295.885	350.990	354.469	357.986
12	- Versorgungsaufwendungen		3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.481	71.914	93.214	68.214	68.214	68.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.199	32.506	36.675	40.937	44.407
15	- Transferaufwendungen	308.592	406.400	402.600	408.500	414.400	420.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.271	60.864	94.854	32.854	32.893	32.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.256	925.031	922.096	900.270	913.951	926.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	668.811	877.660	880.223	858.397	872.861	887.416

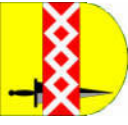
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	668.811	877.660	880.223	858.397	872.861	887.416
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.811	877.660	880.223	858.397	872.861	887.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		558.761	541.387	519.182	494.433	516.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	668.811	1.436.422	1.421.610	1.377.580	1.367.294	1.404.142



Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02

A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100 Zuweisungen vom Bund		-5.000,00				
414200 Zuweisungen vom Land	-31.035,00	-31.035,00	-31.035,00	-31.035,00	-31.035,00	-31.035,00
414700 Zuschüsse von so. öffentlichen SoRe		-500,00				
416700 Aufl. Zu. so. ö. SoRe-Z. Zuschüsse		-679,89	-680,00	-684,00	-678,00	-685,00
416800 Aufl. Zu. priv. Unt.-Z. Zuschüsse		-5.487,36	-5.490,00	-5.486,00	-4.709,00	-3.159,00
416900 Aufl. Zu. übr. Ber.-Z. Zuschüsse		-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.035,00	-42.770,25	-37.273,00	-37.273,00	-36.490,00	-34.947,00
421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige Transfererträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-4.732,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.732,00					
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-2.000,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-800,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-800,00					
452800 Spenden	-3.877,12					
459100 Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.877,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
** Ordentliche Erträge	-42.444,98	-47.370,25	-41.873,00	-41.873,00	-41.090,00	-39.547,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	251.561,15	274.101,00	231.760,00	274.445,00	277.189,00	279.960,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	86,45					
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	16.738,61					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		218,00				
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	17.272,61	18.073,00	17.093,00	20.355,00	20.558,00	20.764,00

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
verantwortlich:		1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit						
Frau Leyendecker								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014		
544120 Unfallversicherung	75,25	2.060,64	2.082,96	2.124,48	2.172,96	2.198,28		
544140 Eigenschadenversicherungen		222,12	212,04	212,04	212,04	212,04		
549300 Festwerte	19.684,67	48.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.270,92	60.863,92	94.853,96	32.853,96	32.893,32	32.918,64		
** Ordentliche Aufwendungen	711.256,33	925.030,62	922.096,32	900.270,32	913.950,68	926.963,00		
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	668.811,35	877.660,37	880.223,32	858.397,32	872.860,68	887.416,00		
**** Ordentliches Jahresergebnis	668.811,35	877.660,37	880.223,32	858.397,32	872.860,68	887.416,00		
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	668.811,35	877.660,37	880.223,32	858.397,32	872.860,68	887.416,00		
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		339.718,43	327.670,12	344.286,24	323.799,20	345.371,96		
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		1.810,44	1.824,84	1.963,32	2.195,64	2.391,72		
* 944100 Management-Produkt-Umlage		26.740,48	31.248,12	27.863,88	27.437,28	27.275,56		
* 944200 Service-Produkt-Umlage		190.491,87	180.643,74	145.069,03	141.000,94	141.686,37		
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		558.761,22	541.386,82	519.182,47	494.433,06	516.725,61		
***** Jahresergebnis	668.811,35	1.436.421,59	1.421.610,14	1.377.579,79	1.367.293,74	1.404.141,61		



B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Förderung der offenen Jugendarbeit
441900 Andere sonstige private Leistungsentgelte	Teilnahmeentgelte für Projekte der städt. Jugendeinrichtungen (BJT)
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Schwimmpassaktion
523100 Unterhaltung Grundstücke Gebäude	Kosten für den Erhalt und die Reparatur der Anlagen (Festwerte) auf Spielplätzen. Kalkulierte Einsparung durch Konsolidierung wird durch Fertigstellung von 3 neuen Spielflächen aufgehoben.
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtung	Größere Ersatzteile und Reparaturen, welche mit der Stadtpauschale nicht abgedeckt werden können. Diese zusätzlichen Reparaturen sind aufgrund des Alters der vorhandenen Spielgeräte notwendig. Kalkulierte Einsparung durch Konsolidierung wird durch Fertigstellung von 3 neuen Spielflächen aufgehoben.
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kleinmaterial zur Unterhaltung des Programmablaufes in der Jugendeinrichtung
524900 Andere sonst. Verwaltungs- und Betriebsausstattung	17.000 € Programmkosten in der Jugendeinrichtung BJT. Reduzierung der Programmkosten um 2.000 € zugunsten SK 531900 für neues Angebot in Sechtem
524902 Projektorientierter Aufwand	Aufwand für Projekte zum Thema „Gut Drauf“ der BZGA
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Programmkosten Streetwork. Reduzierung der Programmkosten um 1.000 € zugunsten SK 531900 für neues Angebot in Sechtem
529901 Honorare	Honorare für Jugendarbeit
529910 SBB Einzelabrechnung	28.500 € Mehrkosten in Höhe von 22.000 € für Rückbau und Herstellung von ersatzweisen Grünflächen von Spielplätzen gem. Konsolidierung
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	368.100 € hiervon: 10.000 € Jugendpflegematerial 11.200 € neues Angebot Sechtem 36.000 € „Lernen Fördern“ 41.250 € Richtlinienförderung Ferienerholungs, Ferienfreizeiten, Bildungsveranstaltungen 60.000 € Förderung Stadtbüro. Reduzierung um 2.500 € zugunsten neues Angebot in Sechtem 86.000 € Sach- und Programmkosten Jugendbus; Reduzierung um 1.700 € zugunsten neues Angebot Sechtem 123.650 € Betriebskostenzuschüsse, Reduzierung freiw. Zuschüsse OT's um 4.000 € zugunsten Angebot in Sechtem
533490 Sonstige Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	Kosten für die Erstellung der Jugendleitercard, Gewaltprävention an Grundschulen

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
verantwortlich:		1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit			
Frau Leyendecker					
533590 Sonstige Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen		Programmkosten für Jugendprojekte, davon 18.000 € für Kooperationsvereinbarung mit Ev. Jugendreferat und 10.000 € Programmkosten städt. Jugendarbeit			
543500 Telefonkosten		1.600 € Telefon und Internetanschluss BJT			
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000 € Handys der aufsuchenden Jugendarbeit			
		Mitgliedsbeiträge (z.B. Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht)			
Erläuterungen zu Konto 549300 - Festwert					
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4.000045.791.001	Festwerte Anlagen Spielplätze (10.000 €: Notwendiger Ersatz einiger Zäune durch Stabgitterzaun wegen Sicherheitsmängeln 62.000 €: Bolzplatz Fabriweg (2011))	72.000€	10.000€	10.000€	10.000€
4.000045.791.002	Aufwuchs Spielplätze (Notwendiger Ersatz von Schattenbäumen wegen Pilzbefall, Frostschäden, etc.)	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.035		-31.035		-31.035	-31.035	-31.035
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-100		-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.732						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.001		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.800						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.152		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.720		-35.635		-35.635	-35.635	-35.635
10	- Personalauszahlungen	338.912		292.993		348.098	351.577	355.094
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.012		93.200		68.200	68.200	68.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	300.626		402.600		408.500	414.400	420.400
15	- sonstige Auszahlungen	2.540		5.600		5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.090		794.393		830.398	839.777	849.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	640.370		758.758		794.763	804.142	813.659

Haushaltsplan 2011									
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit									
verantwortlich:									
Frau Leyendecker									
Teilfinanzplan									
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.450					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.012	57.200		87.200	77.200	77.200	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	19.685	82.000		20.000	20.000	20.000	
30	=	investive Auszahlungen	68.697	176.650		107.200	97.200	97.200	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.697	176.650		107.200	97.200	97.200	

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Gesamt- einzah- len / - auszah- len	
verantwortlich:		1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit								
Frau Leyendecker										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	
5000005 Errichtung Spielforum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.450						37.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			37.450						37.450
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			37.450						37.450

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
verantwortlich:		1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit											
Frau Leyendecker													
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen			
1	+	Summe der investiven Einzahlungen											
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	49.012	57.200		87.200	77.200	77.200	52.322	351.122			
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	49.012	57.200		87.200	77.200	77.200	52.322	351.122			
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes					Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014				
5.000067	BJT Geräte und Inventar (GWG)					2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €				
5.000212	BJT Inventar und Ausstattung (BGA)					2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €				
5.000213	Jugendamt Projekte (GWG)					2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €				
5.000214	Erwerb von Spielgeräten (Ersatz/Neuanschaffung inkl. Nebenkosten)					50.000 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €				

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
verantwortlich:		1.06.03 Erzieherische Hilfen						
Frau Leyendecker								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge	-342.823	-268.150	-264.450	-264.450	-264.450	-264.450	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.320	-580.000	-416.000	-420.000	-420.000	-420.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.361		-12.017	-13.040	-14.420	6.214	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-855.504	-848.150	-692.967	-697.990	-699.370	-678.736	
11	- Personalaufwendungen	1.109.053	1.118.893	1.149.961	1.129.339	1.211.376	1.180.754	
12	- Versorgungsaufwendungen		10.637	9.740	9.740	10.637	10.637	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.063	421.249	438.245	438.245	438.249	438.249	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120	30	482	482	490	490	
15	- Transferaufwendungen	3.625.678	4.096.500	4.657.000	4.717.000	4.717.000	4.257.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.997	72.345	65.173	65.157	67.693	67.782	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.170.911	5.719.654	6.320.600	6.359.963	6.445.445	5.954.912	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.315.407	4.871.504	5.627.633	5.661.973	5.746.075	5.276.176	

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
verantwortlich:		1.06.03 Erzieherische Hilfen							
Frau Leyendecker									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.315.407	4.871.504	5.627.633	5.661.973	5.746.075	5.276.176		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.315.407	4.871.504	5.627.633	5.661.973	5.746.075	5.276.176		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		804.966	864.167	730.262	638.563	641.741		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.315.407	5.676.470	6.491.800	6.392.235	6.384.638	5.917.917		



Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.03

A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

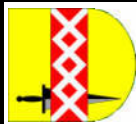
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-39.631,16	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve	-67.146,59	-81.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
421300 SozL. aE. Leistungen Sozialleistung	-42.344,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
421900 SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen	-3.535,14	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
422100 SozL. iE. Kostenbeiträge	-182.365,69	-137.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
422200 SozL. iE. Ansprüche an Unterhaltsve	-120,00	-100,00				
422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung	-4.376,92	-2.750,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
422900 SozL. iE. Sonstige Ersatzleistungen	-42,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
429800 Periodenfremde sonstige Transferert	-3.260,39					
* Sonstige Transfererträge	-342.823,22	-268.150,00	-264.450,00	-264.450,00	-264.450,00	-264.450,00
431100 Verwaltungsgebühren			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442200 Erstattungen vom Land	-160.139,40	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-336.180,80	-400.000,00	-216.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-496.320,20	-580.000,00	-416.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
458500 Bestandskorrekturen	-16.361,00		-12.017,00	-13.040,00	-14.420,00	6.214,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.361,00		-12.017,00	-13.040,00	-14.420,00	6.214,00
** Ordentliche Erträge	-855.504,42	-848.150,00	-692.967,00	-697.990,00	-699.370,00	-678.736,00
501100 Bezüge der Beamten	98.221,31	100.732,00	142.795,00	144.222,00	145.665,00	147.120,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	2.564,90					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	699.898,27	770.278,00	728.724,00	712.522,00	768.333,00	776.014,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	575,33					
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	44.650,08					
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäfti		9.600,00				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		11.419,00	13.236,36	13.185,76	19.280,00	19.373,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	50.651,88	59.220,00	59.785,00	57.785,00	61.497,00	62.113,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	148.704,05	153.324,00	144.998,00	138.380,00	148.783,00	150.269,00
504100 Beihilfen Beamte		9.729,00	8.905,68	8.905,68	9.729,00	9.729,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		402,12	367,56	367,56	402,12	402,12
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	37.805,00		47.532,00	50.446,00	53.976,00	11.988,00
506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei	22.375,19					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3.606,87	4.189,00	3.617,00	3.525,00	3.711,00	3.746,00
* Personalaufwendungen	1.109.052,88	1.118.893,12	1.149.960,60	1.129.339,00	1.211.376,12	1.180.754,12
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		10.637,20	9.739,52	9.739,52	10.637,24	10.637,24
* Versorgungsaufwendungen		10.637,20	9.739,52	9.739,52	10.637,24	10.637,24
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		48,84	44,88	44,88	48,84	48,84
525200 Erstattungen an Land	27.062,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525300 Erstattungen an Gemeinden	377.001,18	389.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529905 SBB Stadtpauschale	7.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	411.063,20	421.248,84	438.244,88	438.244,88	438.248,84	438.248,84
576100 AfA BuG			-7,80	-7,80		
578200 AfA Forderungen	120,00	30,00	490,00	490,00	490,00	490,00
* Bilanzielle Abschreibungen	120,00	30,00	482,20	482,20	490,00	490,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.486,54	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	1.207.349,99	1.473.000,00	1.601.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00
533410 Jugendhilfe an Träger auß. Einr.	6.242,14	66.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
533490 Sonstige Jugendhilfe auß. Einr.	64.855,52	76.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533500 Jugendhilfe an Personen inn. Einr.	1.988.711,46	1.995.000,00	2.414.000,00	2.434.000,00	2.434.000,00	2.434.000,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	335.563,44	449.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
539800 Periodenfremde Transferaufwendungen	469,29					
* Transferaufwendungen	3.625.678,38	4.096.500,00	4.657.000,00	4.717.000,00	4.717.000,00	4.257.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.936,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541300 Reisekosten	248,00					
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		1.884,84	1.724,52	1.724,52	1.884,84	1.884,84



B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	Erträge aus Kostenbeiträgen
421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltspflichtige	Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen
421300 SozL. a.E. Leistungen Sozialleistungsträger	Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern
421900 SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen	Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen
422100 SozL. iE. Kostenbeiträge	Erträge aus Kostenbeiträgen 125.000 € Hilfen zur Erziehung 11.000 € Eingliederungshilfe
422200 SozL. iE. Ansprüche an Unterhaltspflichtige	Erträge aus Unterhalt; Wegfall aufgrund einer Gesetzesänderung
422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistungsträger	Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern
422900 SozL. iE. Sonstige Ersatzleistungen	Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen
431100 Verwaltungsgebühren	Erstattungen Gebühren Adoptionsvermittlung
442200 Erstattungen vom Land	Erträge aus Unterhaltsvorschuss
442300 Erstattungen von Gemeinden	Seitens des Landes wird ein Anteil von 7/15 der Aufwendungen erstattet. Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden gem. § 89ff SGB VIII Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung der Erträge 2010
525200 Erstattungen an Land	Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss
525300 Erstattungen an Gemeinden	Die bei Sachkonto 421200 erzielten Erträge sind zu 7/15 als Landesanteil abzuführen 180.000 € Aufwendungen für Kostenerstattung an Gemeinden 12.000 € Adoptionsvermittlung
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen Vormund/Beistandschaften (Handgeld)
529905 SBB Stadtpauschale	Kostenpauschale für Fahrzeuge Jugendamt (SU-SB 3810/1)
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000 € System Frühe Hilfen und beschütztes Umgangsrecht 23.000 € Erziehungsberatung freie Träger 3.000 € Notsituationen 50.000 € Inobhutnahmen 138.000 € Eingliederungshilfe 1.410.000 € Hilfen zur Erziehung
533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2010, bedingt durch insgesamt Steigerung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung sowie Kosten je Hilfefall. (Diese verstärkten amb. Hilfeformen sollen evtl. Fremdunterbringungen vermeiden).



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

533410 Jugendhilfe an Träger außerhalb von Einrichtungen	220.000 € Eingliederungshilfe 314.000 € Unterbringung in Einrichtungen für Mütter/Väter und Kinder; die Aufenthaltsdauer in der Einrichtung hat sich mehr als verdoppelt 1.880.000 € Hilfen zur Erziehung; Unterbringung erfolgt verstärkt in wesentlich teureren Intensivgruppen
533490 Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Hilfen zur Erziehung, Offene Ganztagsgrundschule Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung der Aufwendungen in 2010, bedingt durch insgesamt Steigerung der Fallzahlen (insb. Familientherapien) (Diese verstärkten amb. Hilfeformen sollen evtl. teil- oder vollstationäre Unterbringungen vermeiden)
533900 Sonstige soziale Leistungen	Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Jugendamt
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000 € Erstattung an Rechtsanwältin, Gutachterkosten, Gerichtsverfahren
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	Aufwendungen für Täter-Opfer-Ausgleiche (§ 52 SGB VIII / Jugendgerichtsgesetz) und Dolmetscherkosten
543300 Gesetze, Fachliteratur, Abos	Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Abonnements, Zeitschriften
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertminderung der Forderungen, die als uneinbringlich oder zweifelhaft gelten. Die Forderungen werden nicht erlassen, sondern bilanztechnisch berichtigt (Vorsichtsprinzip bei der Bewertung der Vermögensgegenstände). Der Planansatz entspricht dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-250.035		-264.450		-264.450	-264.450	-264.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520.126		-416.000		-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.162		-680.950		-684.950	-684.950	-684.950
10	- Personalauszahlungen	1.059.557		1.164.960		1.142.860	1.147.269	1.158.635
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.877		438.200		438.200	438.200	438.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.598.928		4.657.000		4.717.000	4.717.000	4.257.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.626		184.400		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093.988		6.444.560		6.324.060	6.328.469	5.879.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.323.827		5.763.610		5.639.110	5.643.519	5.194.885



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.774	-22.775	-21.529	-21.214	-21.072
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.992	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-583.172	-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188		-140	-154	-177	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.180	-629.946	-1.046.972	-1.045.740	-1.045.448	-1.045.060
11	- Personalaufwendungen	31.024	37.069	45.248	45.885	46.623	46.136
12	- Versorgungsaufwendungen		328	328	328	328	328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503	230.220	177.963	196.163	145.763	171.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267.255	265.154	252.735	252.347	252.059
15	- Transferaufwendungen	90.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.373	1.635.055	1.977.714	1.978.947	1.973.948	1.973.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.900	2.186.927	2.486.408	2.494.058	2.439.010	2.463.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.377.720	1.556.980	1.439.436	1.448.318	1.393.562	1.418.578

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

1.08 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.377.720	1.556.980	1.439.436	1.448.318	1.393.562	1.418.578
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.377.720	1.556.980	1.439.436	1.448.318	1.393.562	1.418.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.562	-36.364	-36.364	-36.364	-36.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		389.093	391.283	383.419	391.772	394.779
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.377.720	1.908.511	1.794.354	1.795.373	1.748.969	1.776.993



1.08 Sportförderung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.565		-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000.057		-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.305						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.870		-1.024.057		-1.024.057	-1.024.057	-1.024.057
10	- Personalauszahlungen	34.181		38.096		38.402	38.768	39.143
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503		177.959		196.159	145.759	171.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	90.000		20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.130.180		1.963.425		1.963.425	1.963.425	1.963.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.864		2.199.480		2.217.986	2.167.952	2.193.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.366.994		1.175.423		1.193.929	1.143.895	1.169.670

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Bürgermeister Henseler										1.08 Sportförderung				
Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014						
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen													
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen													
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen													
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen													
23	= investive Einzahlungen													
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.436												
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.141												
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen													
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen													
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.707		13.260		14.500	9.500	9.500						
30	= investive Auszahlungen	41.284		13.260		14.500	9.500	9.500						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.284		13.260		14.500	9.500	9.500						

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Bürgermeister Henseler		1.08 Sportförderung							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
1	Sportplätze (ST)		11						
2	Sporthallen-Einheiten (ST)		18						

Haushaltsplan 2011		1.08 Sportförderung						
verantwortlich:		1.08.01 Sport						
Herr Brühl								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.092	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188		-140	-154	-177	69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-22.280	-24.000	-24.140	-24.154	-24.177	-23.931	
11	- Personalaufwendungen	29.169	35.571	45.248	45.885	46.623	46.136	
12	- Versorgungsaufwendungen		328	328	328	328	328	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503	230.220	177.963	196.163	145.763	171.163	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.047	47	47	47	47	
15	- Transferaufwendungen	90.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547	38.545	14.289	15.522	10.523	10.526	
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.220	323.711	257.876	277.945	223.285	248.201	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	250.940	299.711	233.736	253.791	199.108	224.270	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	250.940	299.711	233.736	199.108	224.270
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.940	299.711	233.736	199.108	224.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.562	-36.364	-36.364	-36.364
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		388.870	390.445	391.631	394.645
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.940	651.019	600.622	554.375	582.550



Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01

A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
432903 Ben.geb Sport	-22.092,24	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.092,24	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
458500 Bestandskorrekturen	-188,00		-140,00	-154,00	-177,00	69,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-188,00		-140,00	-154,00	-177,00	69,00
** Ordentliche Erträge	-22.280,24	-24.000,00	-24.140,00	-24.154,00	-24.177,00	-23.931,00
501100 Bezüge der Beamten	21.844,99	22.723,00	23.023,00	23.254,00	23.485,00	23.721,00
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	571,90					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	7.203,62	7.767,00	9.094,00	9.140,00	9.231,00	9.324,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	2,32					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	525,97					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		2.479,00	3.077,00	3.093,00	3.108,00	3.124,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	519,83	705,00	726,00	729,00	737,00	744,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.551,27	1.552,00	1.939,00	1.948,00	1.967,00	1.987,00
504100 Beihilfen Beamte		299,76	299,76	299,76	299,76	299,76
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	-3.087,00		6.840,00	7.171,00	7.543,00	6.681,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	36,44	33,00	237,00	238,00	240,00	243,00
* Personalaufwendungen	29.169,34	35.571,12	45.248,12	45.885,12	46.623,12	46.136,12
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		327,72	327,72	327,72	327,72	327,72
* Versorgungsaufwendungen		327,72	327,72	327,72	327,72	327,72
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	38.117,87	87.000,00	41.500,00	63.000,00	13.000,00	38.000,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	3.244,41	9.300,00	9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	70,81					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	172,07	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44

Haushaltsplan 2011		1.08 Sportförderung			
verantwortlich:		1.08.01 Sport			
Herr Brühl					
		Maßnahme 2014: 1.000 € Ergänzende Renovationsmaßnahme Sportplatz Hemmerich 5.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht auf Sportanlagen 7.000 € Renovationsmaßnahmen Stadion Bornheim 25.000€ Renovationsmaßnahme Sportplatz Roisdorf			
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Ausstattung	Jährliche Wartung der Bewässerungsanlagen 1.500€ Stadion Bornheim 1.500€ Sportplatz Bornheim Goethestr. 1.500€ Sportplatz Sechtem 1.500€ Sportplatz Hersel 3.300€ (2011) Austausch von Regnern Sportplatz Sechtem Aufwendungen für Sportveranstaltungen			
524900	Andere sonst. Verw. –u. .Betriebsaufwendungen	Aufwendungen an die SBB für Unterhaltung Sportplätze			
529905	SBB Stadtpauschale	3.000€ Betriebskostenzuschuss SSV Alemannia Brenig			
531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000€ Aufwendungen für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sportplätzen 12.000 € Betriebskostenzuschuss SSV Merten			
Erläuterungen zu Teilergebnisplan 1.08.01 (4er Projekte)					
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4.000037.003	Vandalismusschäden Stadion	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
4.000037.003	Erneuerung Hochsprungmatte incl. Lattenrost und Schutzplane Stadion	3.760 €			
4.000037.003	Sanierung Tribüne Stadion		5.000 €		
4.000048	Sportplätze Aufwuchs	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €



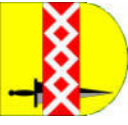
1.08 Sportförderung

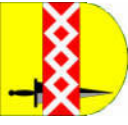
Haushaltsplan 2011

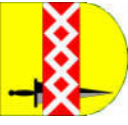
verantwortlich: 1.08.01 Sport

Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.565		-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.305						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.870		-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	32.320		38.096		38.402	38.768	39.143
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503		177.959		196.159	145.759	171.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	90.000		20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.310						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.133		236.055		254.561	204.527	230.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.263		212.055		230.561	180.527	206.302

Haushaltsplan 2011		1.08 Sportförderung							
verantwortlich: Herr Brühl		1.08.01 Sport							
Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= investive Einzahlungen								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.436							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.141							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.707				14.500	9.500	9.500	
30	= investive Auszahlungen	41.284		13.260		14.500	9.500	9.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.284		13.260		14.500	9.500	9.500	

Haushaltsplan 2011		1.08 Sportförderung								
verantwortlich: Herr Brühl		1.08.01 Sport								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	36.577						48.477	48.477
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.577						48.477	48.477

Haushaltsplan 2011		1.08 Sportförderung							
verantwortlich: Herr Brühl		1.08.01 Sport							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
1	Sportplätze (ST)		11						
2	Sporthallen-Einheiten (ST)		18						

Haushaltsplan 2011		1.08 Sportförderung						
verantwortlich:		1.08.02 Bäder						
Herr Brühl								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.774	-22.775	-21.529	-21.214	-21.072	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-583.172	-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	100	-605.946	-1.022.832	-1.021.586	-1.021.271	-1.021.129	
11	- Personalaufwendungen	1.855	1.498					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		265.207	265.107	252.688	252.300	252.012	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.825	1.596.510	1.963.425	1.963.425	1.963.425	1.963.425	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.680	1.863.215	2.228.532	2.216.113	2.215.725	2.215.437	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.126.780	1.257.269	1.205.700	1.194.527	1.194.454	1.194.308	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.126.780	1.257.269	1.205.700	1.194.527	1.194.454	1.194.308
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.126.780	1.257.269	1.205.700	1.194.527	1.194.454	1.194.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223	838	224	140	135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.126.780	1.257.492	1.206.538	1.194.751	1.194.594	1.194.443

Haushaltsplan 2011**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Bäder

Herr Brühl

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.02****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
416200 Aufl. Zu. Land-Z. Zuschüsse		-17.567,22	-17.568,00	-16.322,00	-16.319,00	-16.324,00
416300 Aufl. Zu. Gemeinden-Z. Zuschüsse		-4.587,64	-4.588,00	-4.588,00	-4.588,00	-4.588,00
416700 Aufl. Zu. so. ö. SoRe-Z. Zuschüsse		-619,29	-619,00	-619,00	-307,00	-160,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.774,15	-22.775,00	-21.529,00	-21.214,00	-21.072,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	100,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-583.172,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-583.172,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00
** Ordentliche Erträge	100,00	-605.946,15	-1.022.832,00	-1.021.586,00	-1.021.271,00	-1.021.129,00
501100 Bezüge der Beamten	1.803,03					
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	51,91					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		1.498,00				
* Personalaufwendungen	1.854,94	1.498,00				
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.		89.418,65	89.412,00	77.107,00	76.790,00	76.653,00
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.		174.522,94	174.524,00	174.524,00	174.524,00	174.524,00
575100 AfA Maschinen		635,28	635,00	635,00	625,00	533,00
576100 AfA BuG		630,40	536,00	422,00	361,00	302,00
* Bilanzielle Abschreibungen		265.207,27	265.107,00	252.688,00	252.300,00	252.012,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	600,00					
545300 Verlustübernahme	1.124.218,00	1.596.510,00	1.963.425,00	1.963.425,00	1.963.425,00	1.963.425,00
547100 Grundsteuer	7,14					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.825,14	1.596.510,00	1.963.425,00	1.963.425,00	1.963.425,00	1.963.425,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.126.680,08	1.863.215,27	2.228.532,00	2.216.113,00	2.215.725,00	2.215.437,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.780,08	1.257.269,12	1.205.700,00	1.194.527,00	1.194.454,00	1.194.308,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.126.780,08	1.257.269,12	1.205.700,00	1.194.527,00	1.194.454,00	1.194.308,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.126.780,08	1.257.269,12	1.205.700,00	1.194.527,00	1.194.454,00	1.194.308,00
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		226,08	825,36	210,72	125,40	118,56
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		-2,88	12,48	13,44	15,00	16,32
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		223,20	837,84	224,16	140,40	134,88
***** Jahresergebnis	1.126.780,08	1.257.492,32	1.206.537,84	1.194.751,16	1.194.594,40	1.194.442,88

B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
441200 Mieten, Pachten, Erbauzinsen	Leasingraten der SBB für das Hallenfreizeitbad
545300 Verlustübernahme	Verlustübernahme Hallenfreizeitbad (Verlustzuweisung zzgl. Leasingrate)

Haushaltsplan 2011										1.08 Sportförderung				
verantwortlich:										1.08.02 Bäder				
Herr Brühl														
Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014						
1	Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000.057		-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen													
7	+ Sonstige Einzahlungen													
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.000.057		-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057						
10	- Personalauszahlungen	1.861												
11	- Versorgungsauszahlungen													
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen													
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen													
14	- Transferauszahlungen													
15	- sonstige Auszahlungen	1.127.870		1.963.425		1.963.425	1.963.425	1.963.425						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.731		1.963.425		1.963.425	1.963.425	1.963.425						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.129.731		963.368		963.368	963.368	963.368						



Dringlichkeitsliste (Prioritätenliste): Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommune "Stadt Bornheim" nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011

Kategorie 1 : Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
Kategorie 2 : Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.
Kategorie 3 : Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Priorität	Kategorie	Projekt-nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben				Bewilligung und Auszahlung				ggf. Beteiligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteiligung durch Dritte Folgejahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)	
				Insgesamt	Anteil 2011	erzielte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung	(erwartete) Auszahlung 2011	ggf. Beteiligung durch Dritte 2011	ggf. Beteiligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteiligung durch Dritte Folgejahre	Vorjahr/e < 2011	I.d. Hj. 2011	Vorjahr/e < 2011	Folgejahr/e > 2011
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	1	5.000021	GS Wd Brandschutzmaßnahmen	242.000	80.000									80.000	
2	1	5.000027	GE Europaschule GWG	31.796	31.796									31.796	
3	1	5.000108	Kolberger Str. FglJ	3.200.000	1.700.000	-664.600		-100.000						1.600.000	
4	1	5.000249	Kita Ausbau U3 (GWG)	56.100	56.100			-36.540						19.560	
5	1	5.000028	GE Europaschule BGA	15.035	15.035			15.035						15.035	
6	1	5.000092	Radweg Handelsstraße	500.000	29.000	-432.400		-21.000				204.222		8.000	-30.000
7	1	5.000250	Kita Ausbau U3 (BGA)	58.600	58.600			-56.500						2.100	
8	1	5.000013	GY Erweiterung (Mensa)	936.000	185.000	-100.000		-50.000						135.000	
9	1	5.000029	GS Einrichtung (GWG)	76.433	76.433									76.433	
10	1	5.000038	Kita Widdig Außenbereich	10.000	10.000									10.000	
11	1	5.000106	Brüsseler Straße	230.000	19.000									19.000	
12	1	5.000016	OGS Baumaßnahmen	1.185.000	20.000			20.000						20.000	
13	1	5.000030	HS Einrichtung (BGA)	1.885	1.885									1.885	
14	1	5.000059	B-Plan Bo 19/21	1.905.000	11.000									11.000	
15	1	5.000247	Kita Familienzentrum (GWG)	6.000	6.000			-6.000						0	
16	1	5.000248	Kita Familienzentrum (BGA)	3.000	3.000			-3.000						0	
17	1	5.000031	HS Einrichtung (GWG)	8.115	8.115									8.115	
18	1	5.000051	GS He Erneuerungsmaßnahmen	127.000	62.250			62.250						62.250	
19	1	5.000207	Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung	50.000	50.000			50.000						50.000	
20	1	5.000032	GY NW/Technik. Einrichtung (BGA)	86.093	86.093									86.093	
21	1	5.000246	Kita Sprachförderung (GWG)	6.624	6.624			-6.624						0	
22	1	5.000251	Kita Ausbau U3 (Bauwerk)	216.000	216.000									216.000	
23	1	5.000033	GY Einrichtung (GWG)	76.873	76.873									76.873	
24	1	5.000036	Kita Secundastr. Inventar (BGA)	2.500	2.500									2.500	
25	1	5.000304	KPH Kita Ka Neubau	900.000	50.000	-900.000		-50.000						0	
26	1	5.000034	VS Lehr-/Unterrim. (BGA)	1.397	1.397									1.397	
27	1	5.000037	Kita Secundastr. (GWG)	2.020	2.020									2.020	
28	1	5.000310	VS Ue Herst. Wasserablauf	3.000	3.000									3.000	
29	1	5.000035	VS Einrichtung (GWG)	8.603	8.603			8.603						8.603	
30	1	5.000039	Kita Königsr. Inventar & Ausst.	4.000	4.000									4.000	
31	1	5.000171	GS Einrichtung (BGA)	28.235	28.235									28.235	
32	1	5.000252	Kita Römerstr. Inventar (BGA)	3.400	3.400									3.400	
33	1	5.000311	VS Ue TH Erstellung Notüberläufe	3.000	3.000									3.000	
34	1	5.000263	Kita Krippstr. Inventar (BGA)	500	500									500	
35	1	4.000039	Straßenbeleuchtung	82.000	82.000									82.000	
36	1	5.000254	Kita Ploon Inventar & Ausst. (BGA)	900	900									900	
37	1	5.000080	Dornhofstraße	150.000	30.000									30.000	
38	1	5.000255	Kita Alb-Magnus Str. Inventar (BGA)	5.000	5.000									5.000	
39	1	5.000256	Kita Maabenstraße Inventar (BGA)	700	700									700	
40	1	5.000128	Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße	296.000	146.000									146.000	
41	1	5.000299	Kita Sandstr. Inventar & Außenspielbereich	2.500	2.500									2.500	
42	1	5.000004	Kita Margarthenstr. Inventar & Ausst.	3.000	3.000									3.000	
43	1	5.000121	Auf der Minnen	324.000	125.000			125.000						125.000	
44	1	5.000064	Königsstraße	1.212.000	30.000									30.000	
45	1	5.000109	Münzstraße	320.000	58.000									58.000	
46	1	5.000056	Apostelplatz	1.269.000	110.000									110.000	
47	1	5.000010	Ersatzmaßnahmen BNSchG	75.000	75.000			-5.000						70.000	
48	1	5.000014	FW Geräte, Atemschutz, Chemilienschutzanzüge	14.100	14.100									14.100	
49	1	5.000017	FW Geräte Beschaffung (GWG)	25.000	25.000									25.000	
50	1	5.000046	Zentr. D. Geräte/Einrichtung & Dienst-/Schutzzkl. (GWG)	6.450	6.450			6.450						6.450	
51	1	5.000047	Grunderwerb Verkehrsflächen	50.000	50.000									50.000	
52	1	5.000048	FW Erwerb Fahrzeuge	150.100	150.100									150.100	
53	1	5.000053	NU Übergangsw. Inventar (BGA)	2.000	2.000									2.000	
54	1	5.000054	NU Übergangsw. Inventar (GWG)	3.000	3.000									3.000	

Prio- rität	Kate- gorie	Projekt- nr.	Maßnahme Förderbereich od. Ressort des Landes	Gesamtausgaben			Bewilligung und Auszahlung			ggf. Beteiligung durch Dritte Vorjahre	ggf. Beteiligung durch Dritte 2011	ggf. Beteiligung durch Dritte Folgejahre	Eigenanteil der Gemeinde (GV)	
				insgesamt	Anteil 2011	erteilte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung	(erwartete) Auszahlung 2011					Vorjahr/e < 2011	Ild. Hj. 2011 > 2011
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	1	5.000055	NU Obdachlosen. Inventar (GWG)	2.000	2.000								2.000	
56	1	5.000137	Putzweide	22.595	2.000								2.000	
57	1	5.000147	FW Funkgeräte/Funkmeldeempf. (BGA, GWG)	76.530	76.530								76.530	
58	1	5.000149	Zentr. Dienste Einrichtung (BGA)	5.000	5.000								5.000	
59	1	5.000150	EDV CAFM	35.660	35.660								35.660	
60	1	5.000151	EDV mobiles Datenerfassungsgerät, Hardware, Austausch Server	72.000	72.000								72.000	
61	1	5.000189	Fw Dienst- und Schutzkleidung (GWG)	32.000	32.000				-3.500				28.500	
62	1	5.000172	VHS Hardware/Software/Geräte/Einr. (GWG)	1.150	1.150			-250					900	
63	1	5.000174	Erschließungsanlagen	5.000	5.000				-5.000				0	
64	1	5.000175	Kita Geräte/Einrichtung (GWG)	14.140	14.140								14.140	
65	1	5.000176	HS Sportgeräte (GWG)	500	500								500	
66	1	5.000177	GE, TH GE Sportgeräte (GWG)	2.000	2.000								2.000	
67	1	5.000178	GY Sportgeräte (BGA)	1.350	1.350								1.350	
68	1	5.000179	VS Sportgeräte (BGA)	500	500								500	
69	1	5.000180	VS Sportgeräte (BGA)	450	450								450	
70	1	5.000181	GS, GS TH Sportgeräte (GWG)	2.700	2.700								2.700	
71	1	5.000183	VHS EDV	500	500								500	
72	1	5.000211	EDV Software	8.000	8.000								8.000	
73	1	5.000213	Jugendamt Projekte (GWG)	2.000	2.000								2.000	
74	1	5.000214	Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten	50.000	50.000								50.000	
75	1	5.000215	GS Sportgeräte (BGA)	2.400	2.400								2.400	
76	1	5.000216	GY Sportgeräte (GWG)	1.500	1.500								1.500	
77	1	5.000220	HS Sportgeräte (BGA)	450	450								450	
78	1	5.000224	GE Sportgeräte (BGA)	1.350	1.350								1.350	
79	1	5.000244	EDV Trivialssoftware/Lizenzen	2.000	2.000								2.000	
80	1	5.000283	Archiv Erwerb von GwG	1.000	1.000								1.000	
81	2	4.000045	Spielplätze Festwert	82.000	82.000								82.000	
82	2	5.000023	Servatusweg	1.090.000	295.000			-130.000					165.000	43.000
83	2	5.000206	VenianstraÙe	272.000	191.000							28.477	191.000	
84	2	5.000009	Errichtung Parkscheinautomaten	60.000	15.000								15.000	
85	2	5.000099	Friedrichstraße	850.000	10.000								10.000	
86	2	5.000114	Bugunderstraße	406.000	313.000								313.000	
87	2	4.000013	Bücherei Medientestwert	13.000	13.000								13.000	
88	2	4.000037	Sportplätze Festwerte	8.260	8.260								8.260	
89	2	4.000048	Sportplätze Aufwuchs Festwert	5.000	5.000								5.000	
90	2	5.000005	Skateanlage	37.450	37.450								37.450	
91	2	5.000067	BJT Geräte/Inventar (GWG)	2.700	2.700								2.700	
92	2	5.000152	STUA Betriebsaufw., ökol. Lehrpfad (GWG)	2.205	2.205								2.205	
93	2	5.000187	Liegenschaften: Grundstücksverkehr	331.500	331.500								331.500	
94	2	5.000212	BJT Inventar und Ausstattung (BGA)	2.500	2.500								2.500	
95	3	5.000301	KPII WiWe 80130	37.000	8.000	-37.000		-8.000					0	
96	3	5.000302	KPII WiWe 82046	19.000	3.000	-19.000		-3.000					0	
97	3	5.000303	KPII WiWe 80070	192.000	6.000	-192.000		-6.000					0	
98	3	5.000066	Peter-Fynis-Platz	521.000	5.000								5.000	
99	3	5.000173	Projekt Grünes C	2.725.776	872.508	-2.180.621		-698.007					51.593	3.243.015
100	3	5.000186	Radverkehrskon. -Fahradweg. (GWG)	21.075	1.000	-2.180.621		-750					4.075	

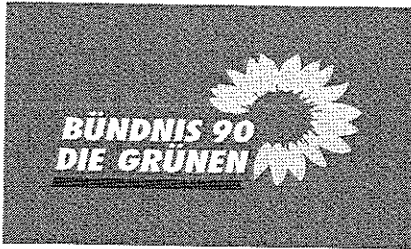
Deckungsmittel	insgesamt	Anteil 2011	Vorjahre	Ild. Hj. 2011	Folgejahre
Investitionspauschale		-980.000		-980.000	
Feuerschutzpauschale		-90.000		-90.000	
Sportpauschale (investiv)		-63.910		-63.910	
Bildungspauschale (investiv)		-924.035		-924.035	
Investitionszuweisungen / -anteile (sonstige)				0	
Kostenersatzungen				0	
Beiträge		-1.162.000		-1.162.000	
Vermögenserlöse (Sachzusammenhang)		-77.000		-77.000	
Vermögenserlöse (ohne Sachzusammenhang)		-1.135.640		-1.135.640	
= Summe allgemeine Deckungsmittel			0	-4.432.585	0

Kreditbedarf (inkl. aller Vermögenserlöse)

Kreditbedarf (ohne Vermögenserlöse (ohne Sachzusammenhang))

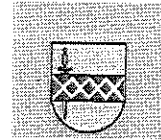
738.756

1.874.396



Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN im Rat der Stadt Bornheim
Ratsmitglied
www.gruene-bornheim.de

Bvg. zu Vorl. 014/2011 - 2
JHA 18.01.2011



Wir in Bornheim



CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bornheim
Ratsmitglied Sebastian Kuhl
www.CDU-Bornheim.de

B (Mail) 13/1. / 17^{30h}

An die
Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses
Herrn Ewald Keils
Rathaus
53332 Bornheim

13.01.2011

Begleitanträge zum Haushalt 2011

Sehr geehrter Herr Keils,

bitte berücksichtigen Sie folgende Anträge für die Tagesordnung der nächsten Jugendhilfeausschusssitzung am 18.01.2011:

1. Der Bürgermeister wird beauftragt,
 - a. den Kinder- und Jugendförderplan 2010-2014 nach Abschluss der laufenden Haushaltsberatung und nach Vorlage der Neukonzeption der offenen Jugendarbeit zu aktualisieren.
 - b. den für die Jahre 2015 – 2019 zu erstellenden Kinder- und Jugendförderplan als Bestandteil der Haushaltsberatungen 2015 zu machen.

Begründung:

Der Kinder- und Jugendförderplan steht in starker Abhängigkeit zum städtischen Haushalt, dies vor allem in Zeiten von knappen finanziellen Ressourcen. Der in der JHA Sitzung vom 01.12.2009 beschlossene Kinder- und Jugendförderplan 2010-2014 war bereits mit der Haushaltsberatung 2010 Mitte des Jahres hinfällig. Da auch in den nächsten Jahren keine Haushaltssanierung zu erwarten ist, sind kaum Gestaltungsspielräume für den zukünftigen Kinder- und Jugendförderplan vorhanden. Somit sollten die personellen Ressourcen, die für die Erstellung eines solchen Förderplanes notwendig sind, auch effektiv eingesetzt werden.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt,

- a. für die Produktbereiche 1.06.01 und 1.06.03 die Höhe der ausstehenden Forderungen zum 31.12.2010 zu benennen und
- b. zu prüfen, ob ein gezieltes Forderungsmanagement sinnvoll ist.
- c. Ebenfalls soll in diesem Zusammenhang die Einbringung der Unterhaltsvorschussleistung betrachtet werden.

Begründung:

Ein gezieltes Forderungsmanagement würde zur Erhöhung der Liquidität beitragen und ggf. die Forderungsausfälle minimieren. Die Unterhaltsvorschussleistungen belasten den Haushalt 2011 mit 460.000 €, hierbei werden lediglich 7/15 vom Land erstattet, die Rückführung dieser Vorschussleistung ist lediglich mit 80.000 € eingeplant (hiervon bekommt das Land 7/15 erstattet). Auch hier wäre der Einsatz eines Forderungsmanagement sinnvoll.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Dieter Wirtz
Fraktionsvorsitzender
CDU

Gabriele Deussen-Dopstadt
Fraktionsvorsitzende
Bündnis90/GRÜNE

Petra Heller
stellv. Fraktionsvorsitzende
CDU

Gabriele Kretschmer
Ratsmitglied

Inhaltsverzeichnis

01/2011, 18.01.2011, Sitzung des Jugendhilfeausschusses	1
Sitzungsdokumente	
Einladung Ausschüsse	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 5 1. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeitr	
Vorlage 007/2011-4	5
1 Kalkulationstabelle-Variante 13.12.10_JHA_18.01.2011 007/2011-4	9
2 Kalkulationstabelle 2011-2012 Stand 04.01.2011 007/2011-4	10
3 Anlage-Gegenüberstellung Elternbeiträge Kita u OGS_JHA 18.01 007/20	11
TOP Ö 6 2. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeitr	
Vorlage 008/2011-4	12
TOP Ö 7 Schwimmpassaktion 2011	
Vorlage 017/2011-4	15
TOP Ö 8 Beratung Haushalt 2011 in FA - JHA	
Vorlage 014/2011-2	17
1 Haushaltsplan 2011_Entwurf_JHA 014/2011-2	18
2 Prioritätenliste 2011, Version D2 014/2011-2	83
3 Erg.- Belgeitanträge_HH_JHA_CDU_GRÜNE v. 13.01.2011 014/2011-2	85
Inhaltsverzeichnis	87