



Öffentliche Sitzung des KiJugSozA

04.10.2004

Haushaltsberatungen 2005

Budget: 20

Jugendpflege

Teilbudget: 2400

Anteilsbudget: 2401 Seite 82

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
45150.110000.7	Benutzungsgebühren	11.300 €	14.000 €
45150.150000.2	Verm. Einn. Jugendmobil	2.700 €	200 €
45150.172000.0	Personalkostenzuschuss	25.000 €	25.000 €
45150.178100.1	Zuw. II Zuschüsse übrige	1.500 €	1.500 €

Die bisher vom LKA gezahlten Zuschüsse in Höhe von 2.700 € wurden gestrichen!

Budget: 20

Jugendpflege

Teilbudget: 2400

Anteilsbudget: 2401 Seite 82

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
45150.110000.7	Benutzungsgebühren	11.300 €	14.000 €
45150.150000.2	Verm. Einn. Jugendmobil	500 €	200 €
45150.172000.0	Personalkostenzuschuss	0 €	25.000 €
45150.178100.1	Zuw. U. Zuschüsse übrige	0 €	1.500 €

Das Jugendmobil wird verstärkt für Jugendfahrten z.B. durch Vereine in Anspruch genommen!

Budget: 20

Jugendpflege

Teilbudget: 2400

Anteilsbudget: 2401 Seite 82

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
45150.110000.7	Benutzungsgebühren	11.300 €	14.000 €
45150.150000.2	Verm. Einn. Jugendmobil	500 €	200 €
45150.172000.0	Personalkostenzuschuss	25.000 €	25.000 €
45150.178100.1	Zuw. U. Zuschüsse übrige	1.500 €	1.500 €

Der Personalkostenzuschuss wird weiterhin vom LKA gezahlt und wird noch im Haushalt veranschlagt!

Budget: 20

Jugendpflege

Teilbudget: 2400

Anteilsbudget: 2401 Seite 82

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
45150.110000.7	Benutzungsgebühren	11.300 €	14.000 €
45150.150000.2	Verm. Einn. Jugendmobil	500 €	200 €
45150.172000.0	Personalkostenzuschuss	25.000 €	25.000 €
45150.178100.1	Zuw. U. Zuschüsse Übrige	1.000 €	1.500 €

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde eine Stundenreduzierung bei einer Jugendpflegerin vorgenommen. Deshalb wird jetzt nur noch eine von bisher 2 Jugendfahrten durchgeführt. Dadurch verringern sich auch die Einnahmen!

Budget: 20

Jugendpflege

Teilbudget: 2400

Anteilsbudget: 2401 Seite 83

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
45150.651000.7	Bücher u. Zeitschriften	200 €	400 €
45150.763000.3	Ferienaktion	20.900 €	21.900 €

Durch Verzicht auf die NWZ und Straffung der Ausgaben ist eine kleine Einsparung möglich!

Budget: 20

Jugendpflege

Teilbudget: 2400

Anteilsbudget: 2401 Seite 83

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
45150.651000.7	Bücher u. Zeitschriften	200 €	400 €
45150.763000.3	Ferienaktion	20.900 €	21.900 €

Die Kosten für die Ferienaktionen können durch maßvolle Bewirtschaftung der vorhandenen Mittel leicht gesenkt werden.

Budget: 20

Jugendtreff Villa Hartmann

Teilbudget: 2400

Anteilsbudget: 2402 Seite 87

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46050.654000.8	Dienstreisen	1.500 €	1.000 €

Insbesondere durch zusätzliche Fahrten zum Jugendraum Delfshausen reicht die bisherige Pauschale für Dienstreisen leider nicht aus. Deshalb ist eine leichte Erhöhung der Ansatzes erforderlich.

Budget: 20

Jugendtreff Villa Hartmann

Teilbudget: 2400

Anteilsbudget: 2402 Seite 88

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46050.935000.9	Neuansch. Bew. Vermögen	2.500 €	1.000 €

Für das kommende Jahr ist die Beschaffung einer neuen Küchenzeile für den Jugendtreff vorgesehen. Die vorhandene Küchenzeile ist stark verschlissen und die elektrischen Geräte teilweise defekt.

Budget: 40

Allgemeine Sozialverwaltung

Teilbudget: 4100

Anteilsbudget: 4101 Seite 114

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
40000.171000.2	Zuw./Zuschüsse (Hartz IV)	390.000 €	0 €

Pauschalierte Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Aufgabenerledigung von Bundesaufgaben (SGB II).

Erstattung erfolgt nur für tatsächlich eingesetztes Personal.

Budget: 40

Allgemeine Sozialverwaltung

Teilbudget: 4100

Anteilsbudget: 4101 Seite 115

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
40000.410000.3			
bis	„Personalkosten“		
40000.460000.5			

Der Landkreis übt ab dem 1.1.2005 die Option nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) aus.

Hierdurch entsteht ein höherer Personalbedarf, wofür eine pauschalierte Erstattung für tatsächlich eingesetztes Personal erfolgt.

Budget: 40

Allgemeine Sozialverwaltung

Teilbudget: 4100

Anteilsbudget: 4101 Seite 115

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
40000.651200.3	Bücher und Zeitschriften	1.000 €	600 €
40000.655000.6	Gerichts- und ähnl. Kosten	500 €	300 €
43100.718000.7	Zuschuss Seniorenbeirat	1.100 €	1.100 €
43900.718000.0	Zuschuss Arbeitsloseniniti.	3.000 €	2.700 €
43900.718100.9	Zuschuss Dt.Ausl.Freunds.	600 €	600 €

Anpassung an tatsächliche Hausnebenkosten für den Betrieb der ALRA.

Budget: 40

Teilbudget: 4200

**Anteilsbudgets: 4202 Hilfe zum Lebensunterhalt Seite 117
bis 4210 Sonstige Hilfen ... Seite 132**

Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) wird ab dem 1.1.2005 durch das Sozialgesetzbuch II (SGB II) abgelöst.

Die neue Haushaltssystematik wird zur Zeit vom Landkreis erarbeitet.

Alle Veranschlagungen sind in bisheriger Höhe erfolgt. Lediglich der Wegfall Wohngeld für Transferleistungsempfänger wurde berücksichtigt.

Höherer Personalbedarf und Personalkosten bisher Grundsicherung sind hier zusammengefasst.

Budget: 40

Teilbudget: 4300

Leistungen nach dem AsylbLG

Anteilsbudgets: 4301 Seite 117

bis 4310 Seite 160

Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Aufgrund geänderter Rechtslage entfällt die getrennte Veranschlagung von abrechnungsfähigen und nicht Abrechnungsfähigen Personenkreisen.

Die Ansätze wurden in den nicht abrechnungsfähigen Anteilsbudgets zusammengefasst.

Lediglich der Wegfall Wohngeld für Transferleistungsempfänger wurde berücksichtigt.

Budget: 40

Kindergarten Mühlenstraße

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4501 Seite 163

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46400.110000.6	Benutzungsgebühren	135.000 €	133.000 €
46400.171000.1	Zuw./Zuschüsse vom Land	78.000 €	76.000 €
46400.178000.2	Spenden	100 €	100 €

Budget: 40

Kindergarten Mühlenstraße

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4501 Seite 164

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46400.520000.4	Unterh. bewegl. Vermögen	7.600 €	7.400 €
46400.590000.9	Lebensmittel	7.500 €	6.000 €
46400.641000.0	Schülerunfallversicherung	4.900 €	5.400 €

Höherer Ansatz infolge einer höheren Zahl von Ganztagskindern (Mittagessen).

Budget: 40

Kindergarten Mühlenstraße

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4501 Seite 166

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46400.935000.9	Neuansch. bew. Vermögen	2.300 €	2.000 €
46480.940000.0	Ersatzbe. Spielgerät Delfsh.	1.000 €	0 €

Ersatzbeschaffung Kinderstühle und ein Schrank.

Budget: 40

Kindergarten Mühlenstraße

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4501 Seite 166

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46400.935000.9	Neuansch. bew. Vermögen	2.300 €	2.000 €
46480.940000.0	Ersatzbe. Spielgerät Delfsh.	4.000 €	0 €

**Ersatzbeschaffung für den Spielkreis
Delfshausen/Südbäke.**

Richtiges Anteilsbudget:

4507 – Förderung von Kindertagesstätten, S. 190

Budget: 40

Kindergarten Voßbarg

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4502 Seite 168

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46410.110000.2	Benutzungsgebühren	81.000 €	80.000 €
46410.171000.8	Zuw./Zuschüsse vom Land	45.500 €	44.700 €
46410.178000.9	Spenden	100 €	100 €

Budget: 40

Kindergarten Voßbarg

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4502 Seite 169

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46410.520000.4	Unterh. bewegl. Vermögen	5.700 €	5.500 €
46410.590000.9	Lebensmittel	2.100 €	2.100 €
46410.590500.6	Kosten Hallenbadbenutzung	200 €	200 €
46410.641000.0	Schülerunfallversicherung	3.500 €	3.800 €

Budget: 40

Kindergarten Voßbarg

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4502 Seite 171

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46410.935000.5	Neuansch. bew. Vermögen	1.800 €	1.300 €

Ersatzbeschaffungen Bewegungsraum.

Budget: 40

Kindergarten Neusüdende

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4503 Seite 173

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46420.110000.9	Benutzungsgebühren	56.000 €	61.000 €
46420.140000.8	Mieten und Pachten	€	4.300 €
46420.171000.4	Zuw./Zuschüsse vom Land		22.100 €
4642			€
4642			€

Geringe Entgelte infolge Einrichtung einer Integrationsgruppe und dadurch weniger Kinder.

Budget: 40

Kindergarten Neusüdende

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4503 Seite 173

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46420.110000.9	Benutzungsgebühren	56.000 €	61.000 €
46420.140000.8	Mieten und Pachten	4.300 €	4.300 €
46420.171000.4	Zuw./Zuschüsse vom Land	43.800 €	33.400 €
46420.171100.2	Zuschüsse Integration	50.400 €	0 €
46420.178000.5	Spenden	100 €	100 €

Höhere Zuschüsse infolge Einrichtung einer Integrationsgruppe und höherer Wochenbetreuungsstunden.

Budget: 40

Kindergarten Neusüden

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4503 Seite 174

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46420.520000.7	Unterh. bewegl. Vermögen	4.000 €	4.200 €
46420.520001.1	Unterh. bewegl. Verm.Integr	3.000 €	0 €
46420.590000.1	Lebensmittel	1.600 €	1.600 €
46420.590500.2	Kosten für Turnen	900 €	900 €
46420.641000.2	Schülerunfallversicherung	2.300 €	2.700 €
46420.655000.8	Fachberatung Integration	2.600 €	0 €

464

) €

Neue Ausgabeansätze infolge Einrichtung einer Integrationsgruppe.

Budget: 40

Kindergarten Neusüdende

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4503 Seite 176

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46420.935000.1	Neuansch. bew. Vermögen	1.500 €	800 €

Ersatzbeschaffung Stühle und Tische.

Budget: 40

Kindergarten Loy

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4504 Seite 178

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46430.110000.5	Benutzungsgebühren	37.000 €	41.000 €
46430.171000.0	Zuw./Zuschüsse vom Land	31.600 €	22.600 €
46430.171100.9	Zuschüsse Integration Son	48.100 €	12.500 €
46430.171200.7	Zuschüsse Integration Pers	0 €	28.800 €
46430.178000.1	Spenden	100 €	100 €

Höhere Zuschüsse infolge Einrichtung einer Integrationsgruppe.

Ansätze 171100 und 171200 wurden zusammengefasst.

Budget: 40

Kindergarten Loy

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4504 Seite 179

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46430.520000.3	Unterh. bewegl. Vermögen	2.600 €	2.600 €
46430.520001.8	Unterh. bewegl. Verm.Integr	2.500 €	3.000 €
46430.590000.8	Lebensmittel	1.100 €	1.100 €
46430.590500.9	Kosten für Schwimmen	200 €	0 €
46430.641000.9	Schülerunfallversicherung	1.600 €	1.700 €
46430.655000.4	Fachberatung Integration	2.600 €	2.600 €
46430.718600.5	Fahrtkosten Integration	3.800 €	2.500 €

Budget: 40

Kindergarten Loy

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4504 Seite 181

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46430.935000.8	Neuansch. bew. Vermögen	1.500 €	1.000 €

Ersatzbeschaffung Kinderstühle.

Budget: 40

Kindergarten Marienstrasse

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4505 Seite 183

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46440.110000.1	Benutzungsgebühren	51.000 €	51.000 €
46440.171000.7	Zuw./Zuschüsse vom Land	46.400 €	44.000 €
46440.171100.5	Zuschüsse Integration Son	53.800 €	16.700 €
46440.171200.3	Zuschüsse Integration Pers	0 €	32.000 €
46440.178000.8	Spenden	100 €	100 €

Ansätze 171100 und 171200 wurden zusammengefasst.

Budget: 40

Kindergarten Marienstrasse

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4505 Seite 184

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46440.520000.0	Unterh. bewegl. Vermögen	3.100 €	3.100 €
46440.520001.4	Unterh. bewegl. Verm.Integr	2.500 €	3.000 €
46440.590000.4	Lebensmittel	1.400 €	1.400 €
46440.590500.5	Kosten für Hallenbad	200 €	200 €
46440.641000.5	Schülerunfallversicherung	2.000 €	2.100 €
46440.655000.0	Fachberatung Integration	2.600 €	2.600 €
46440.718600.1	Fahrtkosten Integration	500 €	0 €

Budget: 40

Kindergarten Marienstrasse

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4505 Seite 187

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46440.935000.4	Neuansch. bew. Vermögen	1.100 €	0 €

Budget: 40

Förderung von Kindertagesstätten

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4507 Seite 189

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46480.718000.8	Zu. Diak. Werk Wahnbek	215.000 €	209.000 €
46480.718100.6	Zu. Diak. Werk Hahn-Lehmd	125.000 €	121.000 €
46480.718200.4	Zu. Spielkr. DelfshausenI	36.600 €	36.600 €
46480.718300.2	Zu. Spielkreis Wahnbek	1.300 €	1.300 €
46480.718400.0	Zu. Spielkreis Rastede-Nord	49.000 €	45.000 €
46480.718101.5	Bauhof Zu. Spielkr. Ra.Nord	800 €	800 €

464

Anpassung an tatsächliche Zuschussbedarfe.

Budget: 40

Förderung von Kindertagesstätten

Teilbudget: 4500

Anteilsbudget: 4507 Seite 190

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
46480.940000.0	Ersatzbe. Spielgerät Delfsh.	4.000 €	0 €

**Irrtümlich im Anteilsbudget:
4501 – Kindergarten Mühlenstraße, S. 166
veranschlagt.**

Budget: 40

**Teilbudget: 4700 Bedarfsorientierte Grundsicherung
Seiten 194 u. 195**

Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Das Grundsicherungsgesetz (GSiG) wird ab dem 1.1.2005 durch das Sozialgesetzbuch II (SGB II) abgelöst.

Die neue Haushaltssystematik wird zur Zeit vom Landkreis erarbeitet.

Alle Veranschlagungen sind in bisheriger Höhe erfolgt. Lediglich der Wegfall Wohngeld für Transferleistungsempfänger wurde berücksichtigt.

Die Personalkosten wurden im Teilbudget 4101 – Allgemeine Sozialverwaltung, S. 115, veranschlagt.

Budget: 40

Einrichtungen für Wohnungslose

Teilbudget: 4800

Anteilsbudget: 4801 Seite 198

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
43500.110000.8	Benutzungsgebühren	35.000 €	40.000 €
43500.150000.3	Schadensersatz	100 €	100 €

Geringere Zahl von Wohnungslosen.

Budget: 40

Einrichtungen für Wohnungslose

Teilbudget: 4800

Anteilsbudget: 4801 Seite 199

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
43500.530000.2	Mieten und Pachten	5.000 €	9.000 €
43500.570000.8	Sachkosten	500 €	500 €

Geringere Zahl von Wohnungslosen.

Budget: 40 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilbudget: 4800

Anteilsbudget: 4802 Seite 203

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
43600.110000.3	Benutzungsgebühren	103.000 €	103.000 €
43600.150000.9	Schadensersatz	100 €	100 €

Budget: 40 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilbudget: 4800

Anteilsbudget: 4802 Seite 204

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
43600.530000.8	Mieten und Pachten	81.000 €	81.000 €
43600.570000.3	Sachkosten	2.000 €	2.000 €

Budget: 40

Teilbudget: 4900

**Sonstige Sozialleistungen
Seiten 207 u. 208**

Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Das besondere Wohngeld für Transferleistungsempfänger wird ab dem 1.1.2005 ersatzlos gestrichen.

Die Leistungen für die Unterkunft werden im Rahmen Des AsylbLG bzw. SGB II und SGB XII erbracht.

RESIDENZORT

Ende

WASTED