

Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Finanzen

Anlage zu TOP A 10
(Auszug aus der Vorlage)

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0140/2010
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	18.03.2010	Beratung
Haupt- und Finanzausschuss	25.03.2010	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	25.03.2010	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2010

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2010 wird unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss vorgeschlagenen Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Sie werden gebeten, für die Beratung dieses Tagesordnungspunktes den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bergisch Gladbach sowie die Zielsteuerung für das Haushaltsjahr 2010 mitzubringen.

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am 19.01.2010 den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 an die zuständigen Fachausschüsse verwiesen.

Die in den bereits getagten Fachausschüssen gefassten Beschlussempfehlungen sowie weitere Änderungen sind in den als **Anlage 1 und 2** beigefügten Änderungslisten enthalten.

Im Verlauf der Aufstellung des Haushaltsplans hat sich die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) erwiesen. Eine Auflistung möglicher HSK-Maßnahmen ist als **Anlage 3** beigefügt.

Je ein Exemplar der Haushaltssatzung wurde der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer zugesandt. Eine Stellungnahme ist bisher nicht eingegangen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen liegt seit der Bekanntmachung am 30.01.2010 bis zur Beschlussfassung des Rates zur Einsichtnahme aus. Während der Frist von 14 Tagen nach der Veröffentlichung (01.02.2010 - 18.02.2010) sind keine Einsichtnahmen erfolgt. Einwendungen wurden auch nicht erhoben.

Weiterhin ist dieser Vorlage die „Änderungsliste Haushaltsziele 2010“, welche die Änderungswünsche der Fachbereiche betreffend die Haushaltsziele 2010 ausweist, als **Anlage 4** beigefügt.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurde den Fraktionen durch den Stadtkämmerer die „Korridorliste“ zur Verfügung gestellt. Diese wurde aktualisiert und ist als **Anlage 5** beigefügt.

Anlage 1

Änderungen

zum Ergebnisplan
des Haushaltsplanes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Haushaltsjahr 2010

Stand:
11.03.2010

Gesamtergebnisplan 2010 - Veränderungen gegenüber Entwurf

Ertrags- und Aufwandsarten	2009			2010			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	
Steuern und Abgaben	112.414.228		98.961.897	103.117.120	0	103.117.120	109.304.067		109.304.067	115.387.867	0	115.387.867			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.913.351	-12.932	39.217.964	37.918.959	-12.104	37.906.555	38.872.247	-12.443	38.859.804	40.338.752	-13.052	40.328.700			
+ Sonstige Transfererträge	608.934	0	937.900	914.295	0	914.295	983.210	0	983.210	1.018.069	0	1.018.069			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.988.986	50.000	17.157.505	16.883.682	50.000	16.933.682	16.936.355	50.000	16.936.355	16.874.174	50.000	16.924.174			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.179.263	-47.700	7.732.054	6.772.924	-51.000	6.721.924	6.793.611	-51.000	6.748.611	6.826.314	-51.000	6.775.314			
+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.165.870	-22.200	10.321.256	10.345.956	-24.200	10.321.756	10.345.956	-24.200	10.321.756	10.345.956	-24.200	10.321.756			
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.368.745	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600			
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ordentliche Erträge	197.819.377	-32.832	180.308.076	181.922.236	-37.304	181.884.932	189.141.045	-37.643	189.103.403	196.758.732	-38.252	196.721.480			
- Personalaufwendungen	44.105.561	64.697	45.314.341	45.702.148	145.904	45.848.052	46.159.182	147.359	46.306.521	46.620.751	148.827	46.769.578			
- Versorgungsaufwendungen	3.616.595	3.493.974	3.493.974	730.000	0	730.000	740.000	0	740.000	750.000	0	750.000			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.364.575	89.021	32.533.570	32.587.453	60.930	32.628.383	32.807.336	51.640	32.886.976	33.120.399	62.353	33.182.752			
- Bilanzuelle Abschreibungen	6.905.142	6.902.142	6.902.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142	0	6.905.142			
- Transferaufwendungen	107.751.945	-29.928	110.247.093	109.223.832	-17.725	109.206.107	112.753.183	-17.974	112.737.209	116.613.367	-18.240	116.595.127			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501.499	91.999	10.514.285	10.414.197	-37.090	10.377.097	10.487.857	-37.436	10.450.421	10.657.340	-37.787	10.619.553			
Ordentliche Aufwendungen	205.235.317	215.789	209.005.315	205.542.762	152.019	205.694.781	209.854.680	153.589	210.008.269	214.666.999	155.153	214.822.152			
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.615.940	-248.821	-28.697.239	-23.620.526	-189.323	-23.809.849	-20.713.634	-191.232	-20.904.866	-17.907.287	-193.406	-18.100.672			
+ Finanzerträge	86.800	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000			
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.615.366	318.774	5.477.597	5.158.823	104.584	5.263.807	5.158.823	1.309.922	6.468.745	5.158.823	2.158.112	7.318.935			
Finanzergebnis	-5.534.566	-318.774	-5.397.597	-5.078.823	-104.984	-5.183.807	-5.078.823	-1.309.922	-6.388.745	-5.078.823	-2.158.112	-7.236.935			
Ordentliches Ergebnis	-13.150.506	-567.395	-34.094.836	-28.699.349	-294.307	-28.993.656	-25.732.457	-1.501.154	-27.293.611	-22.986.090	-2.351.517	-25.337.607			
+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030			
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.000	-1.010	0	-1.010	-1.020	0	-1.020	-1.030	0	-1.030			
20 Ergebnis	-13.150.506	-567.395	-34.095.836	-28.700.359	-294.307	-28.994.666	-25.733.477	-1.501.154	-27.294.631	-22.987.120	-2.351.517	-25.338.637			

006.660 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		2009		2010		2011		2012		2013		Erläuterungen	
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	11.674.451	11.513.859	0	11.513.859	11.755.603	0	11.755.603	12.032.583	0	12.032.583	12.306.040		
4141000 Zwölftes Lfd. Zw. u. Land	11.161.946	11.412.589	0	11.412.589	11.643.259	0	11.643.259	11.919.438	0	11.919.438	12.185.535		
4141001 Zuweisungen vom Land	92.505	101.220	0	101.220	106.344	0	106.344	113.150	0	113.150	120.505		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4320000 Benutzungsgb. u. d. m. Entgelte	5.498.234	5.698.753	0	5.698.753	5.750.680	0	5.750.680	5.753.103	0	5.753.103	5.740.672		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.448	120.380	0	120.380	120.380	0	120.380	120.380	0	120.380	120.380		
4419000 Sonst. priv. Leistungsentgelte	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750		
4420000 Erstattungen von Gemeinden	0	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000		
4427000 Leistungsvertr. Bäder GmbH	150.698	82.630	0	82.630	82.630	0	82.630	82.630	0	82.630	82.630		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	25.200	-24.200	1.000	25.200	-24.200	1.000	25.200	-24.200	1.000	25.200		
4591103 Spenden	0	25.200	-24.200	1.000	25.200	-24.200	1.000	25.200	-24.200	1.000	25.200		
Spenden für den Fonds "Kein Kind ohne Mahlzeit", der veranschlagt Ansatz ist die Zusage zu verstehen, alle Ausstattungen zu unternehmen, um für den Zweck "Kikoh" Spenden einzuwerben. Für den Fall, dass es nicht zu den erhofften Spenderbeiträgen kommt, soll der städt. Anteil über den Haushalt 2010 abgedeckt werden. Jede eingehende Spende verringert im Ergebnis den Zuschussbetrag für Kikoh und entlastet den Haushalt. Dieser Weg setzt eine Ausnahmestellung des Landes voraus, die beauftragt ist.													
4592500 Periodenfremde Erträge FS 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ordentliche Erträge	17.333.133	17.338.222	-24.200	17.334.022	17.651.863	-24.200	17.627.663	17.931.271	-24.200	17.907.071	18.152.282		
11 - Personalaufwendungen	851.543	825.889	0	825.889	834.147	0	834.147	842.492	0	842.492	850.916		
5011000 Bezüge der Beamten	187.240	144.246	0	144.246	145.688	0	145.688	147.145	0	147.145	148.616		
5012000 Vergütungen tarifliche AN	470.113	505.257	0	505.257	510.208	0	510.208	515.413	0	515.413	520.587		
5022000 ZVK tarifliche AN	34.219	36.597	0	36.597	36.597	0	36.597	36.597	0	36.597	37.699		
5041000 SV AG-Anteil tarifliche AN	93.488	96.569	0	96.569	97.534	0	97.534	98.510	0	98.510	99.495		
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	19.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5051000 Zulassung Pensions-RS Beschäft	40.804	31.728	0	31.728	32.046	0	32.046	32.357	0	32.357	32.690		
5061000 Zulassung ATZ-Rückstellung	3.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5073000 Zulassung Beihilfe-RS	12.720	11.498	0	11.498	11.613	0	11.613	11.731	0	11.731	11.846		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727		
5210002 Aufw. f. Fertigl. Verr. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5233001 Aufw. f. Unterh. Masch. Techn. Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5236000 Aufw. d. Unterh. B. u. G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5236001 Aufw. d. Unterh. B. u. G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5252000 Kostensatzungen Gemeinden	0	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727		
14 - Bilanzanteile Abschreibungen	985	985	0	985	985	0	985	985	0	985	985		
5763000 Abschreib. auf B. u. G.	985	985	0	985	985	0	985	985	0	985	985		
15 - Transferaufwendungen	29.167.253	29.766.673	0	29.766.673	30.305.841	0	30.305.841	30.804.410	0	30.804.410	31.389.130		
5318000 Aufw. f. Zuschüsse ü. Bereiche	23.543.683	28.153.753	0	28.153.753	29.676.601	0	29.676.601	30.166.684	0	30.166.684	30.742.748		
5318001 Aufw. f. Zuschüsse ü. Bereiche	43.075	52.920	0	52.920	52.920	0	52.920	52.920	0	52.920	52.920		
5318002 Aufw. f. Zuschüsse ü. Bereiche	138.875	152.000	0	152.000	152.000	0	152.000	152.000	0	152.000	152.000		
5334000 Jugendh. Personen außer v. Einr	5.500	2.080	0	2.080	2.080	0	2.080	2.122	0	2.122	2.164		
5334001 Jugendh. Personen außer v. Einr	34.200	28.000	0	28.000	28.120	0	28.120	28.702	0	28.702	30.286		
5334002 Jugendh. Personen außer v. Einr	8.000	6.000	0	6.000	6.320	0	6.320	6.485	0	6.485	6.656		
5334003 Jugendh. Personen außer v. Einr	393.020	370.000	0	370.000	384.800	0	384.800	392.496	0	392.496	400.346		
5334004 Jugendh. Personen außer v. Einr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5334005 Jugendh. Personen außer v. Einr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.944	10.450	0	10.450	10.585	0	10.585	10.581	0	10.581	10.617		
5417000 Personalaufw. (l. FB 1)	5.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5421000 Mieten, Pachten, Erbschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5421004 Mieten, Pachten, Erbschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5429000 Bewirtschaftungskosten	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000		
5430000 Geschäftsaufwendungen	2.000	450	0	450	450	0	450	460	0	460	465		
5432008 Geschäftsaufwendungen	5.800	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.101	0	5.101	5.152		
5433008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan	2009			2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ausatz €	Ausatz Entwurf €	Veränderung €	Ausatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	
5431000 Biomaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5497500 Periodenfremder Aufwand FB 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	30.050.735	30.627.997	0	30.627.997	31.175.718	0	31.175.718	31.682.930	0	31.682.930	32.276.375	0	32.276.375	32.276.375	0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.717.802	-13.269.795	-24.200	-13.269.995	-13.523.855	-24.200	-13.548.055	-13.751.659	-24.200	-13.775.859	-14.084.083	-24.200	-14.108.283	-14.084.083	-24.200	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-12.717.802	-13.269.795	-24.200	-13.269.995	-13.523.855	-24.200	-13.548.055	-13.751.659	-24.200	-13.775.859	-14.084.083	-24.200	-14.108.283	-14.084.083	-24.200	
23 + Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4592500 Periodenfremde Erträge FB 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5497500 Periodenfremder Aufwand FB 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-12.717.802	-13.269.795	-24.200	-13.269.995	-13.523.855	-24.200	-13.548.055	-13.751.659	-24.200	-13.775.859	-14.084.083	-24.200	-14.108.283	-14.084.083	-24.200	
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																
Ergebnis	-12.717.802	-13.269.795	-24.200	-13.269.995	-13.523.855	-24.200	-13.548.055	-13.751.659	-24.200	-13.775.859	-14.084.083	-24.200	-14.108.283	-14.084.083	-24.200	

Teilergebnisplan	2009			2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	
5399000 Sonstige soziale Leistungen	950.000	988.700	0	988.700	1.038.648	0	1.038.648	1.059.421	0	1.059.421	1.080.609	0	1.080.609	1.080.609	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.230	38.400	0	38.400	38.514	0	38.514	38.629	0	38.629	38.745	0	38.745	38.745	0	
5417000 Personalausgang (lt. FB1)	11.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten, Pachten, Erbsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbsen	3.175	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	5.152	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5429000 Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	28.010	0	28.010	28.020	0	28.020	28.030	0	28.030	28.030	0	
5429001 Aufwend. Rechte und Dienste	3.000	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	3.091	0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	2.060	0	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430009 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5441002 Versicherungsbeiträge u.ä.	350	400	0	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412	412	0	
Ordentliche Aufwendungen	13.764.098	17.400.488	422.134	17.522.622	17.583.368	201.902	18.185.261	18.302.142	203.922	18.506.064	18.626.980	203.981	18.832.941	18.832.941	0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.475.498	-15.885.688	-420.134	-16.005.822	-16.435.539	-201.902	-16.638.441	-16.712.287	-203.922	-16.916.209	-16.990.620	-205.981	-17.196.581	-17.196.581	0	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-12.475.498	-15.885.688	-420.134	-16.005.822	-16.435.539	-201.902	-16.638.441	-16.712.287	-203.922	-16.916.209	-16.990.620	-205.981	-17.196.581	-17.196.581	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-12.475.498	-15.885.688	-420.134	-16.005.822	-16.435.539	-201.902	-16.638.441	-16.712.287	-203.922	-16.916.209	-16.990.620	-205.981	-17.196.581	-17.196.581	0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																
Ergebnis	-12.475.498	-15.885.688	-420.134	-16.005.822	-16.435.539	-201.902	-16.638.441	-16.712.287	-203.922	-16.916.209	-16.990.620	-205.981	-17.196.581	-17.196.581	0	

Anlage 3

Die Stadt Bergisch Gladbach ist gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da im Finanzplanungszeitraum in drei aufeinander folgenden Jahren (2011, 2012, 2013) die allgemeine Rücklage um mehr als 5% in Anspruch genommen wird.

Da die Stadt Bergisch Gladbach aus Sicht der Verwaltung aber nicht in der Lage ist, darzustellen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreichbar ist, erscheint das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig.

Bei dem jetzt vorgelegten Entwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes kann es sich nur um einen Einstieg in einen Prozess handeln, der in einem genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept mündet. Mit diesem Prozess soll im April d.J. begonnen werden mit dem Ziel, bis Dezember 2010 (Verabschiedung des Haushalts 2011) ein genehmigungsfähiges Konzept zu erstellen.

Auch wenn zurzeit noch kein genehmigungsfähiges Konzept vorgelegt werden kann, ist die Stadt Bergisch Gladbach aber dennoch verpflichtet, zusammen mit dem Haushalt 2010 ein Konzept vorzulegen.

Diesbezüglich verweise ich auf die Anlage.

lfd. Nr.	Maßnahme	Produktgruppe bzw. Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkungen / Auswirkungen
Fachbereich 5										
5.1	Hilfe zur Erziehung; Effektivere Steuerung	div. Konten aus 006 570 010 bis 030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	12.501 T€	0	0	0	0	0	Projekt Zielsteuerung Punkt 5.3 "weit" ausgelegt, d.h. Ansätze Eingliederungshilfe u. Schutzauftrag mit erfasst. Der Ansatz enthält den Netto-Zuschuss der von FB 5 bewirtschafteten PSK. Die Maßnahme ist durch das Projekt Zielsteuerung, das durchgeführte Verfahren zur Personalbedarfsbemessung BSA und das Verfahren zur Software-Einführung für den JA-Bereich bereits auf den Weg gebracht. Halten des HH-Ansatzes 2010 ist 0
5.2	Reduzierung der Anzahl der Begegnungsstätten für Senioren	005 520 010-5318000	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft; Seniorenarbeit in fremder Trägerschaft; Aufw.f.Zuschüsse übr. Bereiche							a) Vorschlag des FB 5, Zuschüsse für Altenclubs zu streichen, wurde mit dem HH-Entwurf 2010 umgesetzt. (Einsparpotential 25 T€). Der reduzierte HH-Ansatz zur Förderung der Seniorenbegegnungsstätten beträgt 311 T€. b) bezügl. der Seniorenbegegnungsstätten hat Reduzierung von 7 auf 5 Begegnungsstätten im Rahmen der Zielvereinbarungen 2008-2012 stattgefunden
				311 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	

Maßnahme	Produktgruppe bzw. Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkungen / Auswirkungen
5.3 Neuausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	div. Konten aus 006 550 010	Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung; Angebote der Kinder- und Jugendarbeit							Spalte Ansatz enthält städt. Netto-Zuschuss der von FB 5 bewirtschafteten PSK. Zum HH-Entwurf wurde eine Einsparleistung i.H.v. 8 T€ dargestellt. Der Zusammenhang mit der Landesförderung ist bei Einsparleistungen in diesem Bereich zu beachten. Aufgrund der mit den freien Trägern verhandelten Standardreduzierungen in vergangenen Jahren könnten weitere Einsparleistungen nur noch über Schließung von Einrichtungen erbracht werden. Gem. GPA-Bericht (s.S. Ju-47) beträgt der Zuschussbedarf im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit je Einwohner 7,78 € und stellt mit Abstand den Minimumwert im interkommunalen Vergleich 2007 dar. Auf die positive Wirkung präventiver Arbeit wird hingewiesen.
5.4 Reduzierung des Zuschusses für Jugendpflegematerial	006 550 010-5318001	Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung; Angebote der Kinder- und Jugendarbeit; Aufwendungen für Zuschüsse übr.	735 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	Zum HH-Entwurf 2010 wurde eine Einsparleistung i.H.v. 0,4 T€ dargestellt.
5.5 Reduzierung des Standards der Rentenversicherungsstelle, Prüfung Kooperation	005 510 030	Eigene soziale Dienste; Versicherungsstelle	3 T€	0,4 T€	0,4 T€	0,4 T€	0,4 T€	0,4 T€	Reduzierung auf 2x0,5 Stelle. Keine Sachmittel des FB 5 in diesem Produkt. Betrag in Spalte Ansatz sind Pauschalen für 114 T€ PK und 30 T€ SK. Über Kooperation wurde in 2006/2007 verhandelt. Verhandlungen sind gescheitert. Es ist zu prüfen, ob der Beratungsservice für die Bürgerinnen und Bürger um eine weitere Stelle reduziert werden sollte. Als Einsparbetrag sind die PK für 1,0 Stelle ab 2011 anzusetzen. Die Sachkosten müssten ggf. für die Ausweitung des Sprechzuges des Rentenversicherungsträgers vorgesehen werden.
			144 T€	0	54 T€	54 T€	54 T€	54 T€	

Id. Nr.	Maßnahme	Produktgruppe bzw. Produktkonto	Bereich	Haushaltsansatz 2010	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkungen / Auswirkungen
5.6	Reduzierung der Ausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegeeltern. (Einschließlich Personalanteil)	006 560 030-5430006	Kinder in Tagesbetreuung; Kindertagespflege; Geschäftsaufwendungen	16 T€	0					Von FB 5 bewirtschaftete PSK i.H.v. 5 T€ + 9 T€ PK + 2 T€ SK. Konzeptionelle Überprüfung.
5.7	Reduzierung Standard Löwenpass	005 500 060-5339000	Kindertagespflege; Hilfen für Menschen in Notlagen; Löwenpass; sonstige soziale Leistungen	53 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	Reduzierung von 78.140 € (Ansatz 2009) auf 52.940 € (Ansatz gem. Änderungsliste 2010) im Rahmen der Korridorvorgabe 2010 bereits vorgenommen.
5.8	Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Offene Ganztagschule	div. Konten aus 006 560 020	Kinder in Tagesbetreuung; Offene Ganztagsgrundschule							Eine Kostenreduzierung ist nur über die Reduzierung der Anzahl der Plätze möglich.
5.9	Zuschüsse Familienbildung und Wochenendseminar für alleinerziehende Frauen und ihre Kinder streichen	006 550 030	Kinder- / Jugendarbeit und Familienförderung; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie;	1.566 T€	0					Spalte Ansatz enthält städt. Netto-Zuschuss der von FB 5 bewirtschafteten PSK. Reduzierungen in diesem präventiven Bereich läuft der beabsichtigten Stärkung elterlicher Erziehungskompetenz entgegen, s. auch GPA-Bericht, S. Ju 50 u.a. Das präventive Engagement in diesem Bereich ist im Zusammenhang mit der HSK-Maßnahme 5.1 zu sehen.
				13 T€	0					

Änderungsliste Haushaltsziele 2010

Anlage 4

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat.	Änderung gegenüber Entwurf
				Bezeichnung	Wert 2010	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	
006.560	Kinder in Tages- betreuung	VV / FB 5	a) 100 % der Fünf-, Vier- und Dreijährigen, 85 % der Zweijährigen und 25 % der Kinder im Alter von vier Monaten bis unter zwei Jahren (Stichtag 01.08.) nutzen die Tagesbetreuung für Kinder (besonders genderrelevant) 2	Kinder der Altersjahrgäng e im Verhältnis zu betreuten Kindern (jeweils zum 1. August d.J.): Fünf-, Vier- und Dreijährige	92%	95%	98%	100%	Die Kennzahlen 2010, 2011 und 2012 lauteten bisher: 96%, 98% und 100%
				Zweijährige	79%	80%	85%	90%	
				davon in Spielgruppen	24%	25%	25%	25%	
				davon in Tagespflege	4%	4%	5%	5%	
				Kinder im Alter von vier Monaten bis unter zwei Jahren	18%	22%	25%	25%	
				davon in Tagespflege	3%	4%	5%	5%	
									KZ-Wert 2010 war 80%
									KZ-Wert 2010 war 25%
									KZ-Wert 2010 war 3%
									KZ-Wert 2010 war 20%

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat.	Änderung gegenüber Entwurf
				Bezeichnung	Wert 2010	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	
006.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	VV I / FB 5	a) Familien können ihre Kinder eigenständig erziehen.	a1) HzE-Fälle je 1000 Einwohner unter 21 Jahre	41				Die Kennzahlenbe- schreibung und der Kennzahlenwert wurden geändert. (Alt: Maximale Fallzahl HzE (incl. Vollzeitpflege)/ 400)
				a2) Direkte Kosten HzE je Einwohner unter 21 Jahre	521 €				

5

Produktgruppe Nr.	Ziel		Kennzahlen				Bezug zum strat. 1.2, 4.2	Änderung gegenüber Entwurf
	Bezeichnung	Verant- wortlich	Kurzbeschreibung	Bezeichnung	Wert 2010 30.11.2010	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013
006.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	VV I / FB 5	c) Aufbau eines Steuerungssystems, das Ergebnisse, Leistungen, Prozesse und Strukturen sowie Ressourcen miteinander verknüpft betrachtet. d) Alle Rücknahmepöglichkeiten werden konsequent verfolgt.	c) Erweiterte Vorlage mit Zielen und Kennzahlen zur Haushalts- beratung 2011	30.11.2010			
006.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	VV I / FB 5		d) Heranziehungs- quote 511 - UVG	28%	25%	25%	25%
								Altes Ziel c) ist nun d)

Anlage 5

Orga- einheit	Produktgruppe und -beschreibung	Korridor	Vorgebe- 10%ige Einsparung	II. Entwurf		Änderungssaldo
				eingespart bei	Betrag	
03	001.010 Gleichstellung von Frau und Mann	10.479	1.048	001 010 010-5200000	1.048	1.048
		10.479	1.048		1.048	1.048
PR	001.090 Personalvertretung	0	0		0	0
		0	0		0	0
RPA	001.014 Rechnungsprüfung	8.000	800		0	0
		8.000	800		0	0
VV II-2	009.615 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung	2.000	200	009 615 010-5430000	200	200
		2.000	200		200	200
FB 1	001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	83.894	8.389	001 001 010-5200000	550	550
				001 001 010-5260002	3.000	3.000
				001 001 010-5429001	3.749	3.749
				001 001 010-5430000	1.000	1.000
				001 001 010-5443000	-465	-465
				001 001 010-5491000	90	90
FB 1	001.105 Informationstechnologie und Logistik	0	0		0	0
FB 1	001.110 Organisations- und Personalmanagement	0	0		0	0
FB 1	001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	54.130	5.413	001 130 010-5200001	3.500	3.500
				001 130 010-5200002	900	900
				001 130 010-5200003	1.000	1.000
				001 130 010-5200004	13	13
FB 1	002.120 Statische Angelegenheiten	4.500	450	002 120 010-5430003	450	450
		142.524	14.252		14.252	13.767
FB 2	001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen	51.130	5.113		0	0
FB 2	010.264 Wohnungswesen	0	0		0	0
FB 2	016.290 Steuern	0	0		0	0
FB 2	017.206 Stiftungen	0	0		0	0
		51.130	5.113		0	0
FB 3	001.300 Recht	0	0		0	0
FB 3	002.310 Ausländerangelegenheiten	0	0		0	0
FB 3	002.320 Öffentliche Angelegenheiten	269	27		0	0
FB 3	002.330 Bürgerbüros	0	0		0	0
FB 3	002.340 Personalstandswesen	0	0		0	0
FB 3	002.370 Brandschutz	0	0		0	0
FB 3	002.375 Rettungsdienst	0	0		0	0
FB 3	015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	0	0		0	0
		269	27		0	0
FB 4	003.400 Schulträgeraufgaben	119.595	11.960	003 400 010-5210007	95.000	95.000
				003 400 010-5240000	2.500	2.500
				003 400 010-5240001	2.500	2.500
				003 400 010-5240003	5.000	5.000
				003 400 010-5240005	2.500	2.500
FB 4	004.410 Kulturförderung	744.184	74.418	004 410 010-5237010	10.000	10.000
				004 410 010-5255002	-4.699	-4.699
				004 410 010-5421001	22.662	22.662
				004 410 010-Personalkosten	53.874	53.874
FB 4	004.420 Stadtbücherei	1.085.202	108.520	004 420 010-Personalkosten	43.715	43.715
FB 4	004.430 VHS	191.966	19.197	004 430 010-Personalkosten	105.299	105.299
				004 430 010-5019000	-600	-600
FB 4	004.440 Haus der Musik	1.043.028	104.303	004 440 010-Personalkosten	66.891	66.891
FB 4	004.450 Kunst- und Kulturbesitz	926.397	92.640	004 450 010-Personalkosten	53.873	53.873
				004 450 010-5237010	-9.120	-9.120
				004 450 020-5237010	-5.760	-5.760
				004 450 030-5237010	-1.250	-1.250
FB 4	004.470 Stadtarchiv	0	0		0	0
FB 4	008.490 Sportförderung	498.834	49.883	008 490 010-5260000	60.000	60.000
FB 4	008.495 Sportstätten	9.650	965		0	0
		4.618.856	461.886		523.814	502.385
FB 5	005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen	1.829.538	182.954	siehe Anlage	170.739	158.721
FB 5	005.510 Eigene soziale Dienste					
FB 5	005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft					
FB 5	005.530 Grundsicherung für Arbeitssuchende					
FB 5	005.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung					
FB 5	005.560 Kinder in Tagesbetreuung					
FB 5	005.570 Hilfen für junge Menschen und Familien					
FB 6	001.600 Zentrale Submissionsstelle	300	30	001 600 010-5430000	30	30
FB 6	009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11.900	1.190	009 610 010-5430000	400	400
				009 610 020-5430000	200	200
				009 610 030-5430000	200	200
				009 610 040-5430000	200	200
				009 610 050-5430000	200	200
FB 6	009.620 Geoinformationen	14.500	1.450	009 620 010-5430001	1.500	1.500
FB 6	010.630 Bau- und Grundstücksordnung	8.000	800	010 630 010-5430000	400	400
				010 630 020-5430000	400	400

Produkt	Sachkto	beplanter Sachverhalt	Ansätze 2009 für Leistungen des Korridors 2007 (BRUTTO)	Entwurf 2010 (NETTO)	Änderungssätze 2010 (NETTO)
005.500.060	5339000	Erstattungen Löwenpass	78.140	65.122	52.940
005.500.060	5318000	Zuschüsse sonst. Verbände - Förderung der Wohlfahrtspflege	4.000	0	0
005.510.010	5210001	Jugendhilfeplanung	2.500	2.500	2.500
005.510.010	5260000	Seniorenbüro, Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.000	3.600	3.600
005.500.010	5429000	Rechtsanwaltskosten	500	0	0
005.510.010	5430000	Seniorenbüro, Geschäftsaufwendungen	4.000	3.600	3.600
005.510.020	5429001	Rechtsanwaltskosten	500	0	0
005.510.020	5430000	Sachausgaben soziale Förderung	1.000	0	0
005.510.050	5210000	Ü-heime Aufw. f. Fertigung, Vertr. Waren	500	0	0
005.510.050	5260000	Ü-heime Aufw. f. Dienstleistungen	500	0	0
005.510.050	5260001	Honorarvertrag Doimetscher Übergangsheime	0	3.000	3.000
005.510.060	5210000	Beirat f.d.Belange von Menschen m. Behinderungen, Aufw. für Sachmittel	2.000	1.500	1.500
005.510.060	5260000	Beirat f.d.Belange von Menschen m. Behinderungen, Aufw. für Dienstleistungen	2.000	2.500	2.500
005.510.060	5430000	Beirat f.d.Belange von Menschen m. Behinderungen, Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500
005.520.010	5318000	Zuschüsse Seniorenbegegnungsstätten	331.000	310.902	310.902
005.520.010	5430000	Seniorenbeirat, Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500
005.520.020	5210000	Integrationsrat, Aufw. für Waren	1.000	1.000	1.000
005.520.020	5260000	Integrationsrat, Aufw. für Dienstleistungen	4.000	1.375	1.375
005.520.020	5318000	Zuschüsse Migrationszentrum	28.280	21.210	21.210
005.520.020	5420000	Integrationsrat, Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.000	2.000	2.000
005.520.020	5430000	Integrationsrat, Geschäftsaufwendungen	500	500	500
005.520.030	5318001	Donum Vilae	3.000	0	0
005.520.030	5318000	Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	52.500	35.000	35.000
Summe PB 005			525.920	457.809	445.627
006.550.010	5210000	Jugendleitercard	450	0	0
006.550.010	5237000	Bewirtschaftung Jugendheime	2.000	1.600	1.600
006.550.010	5318000	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	602.500	436.424	436.424
006.550.010	5334000	Sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit	5.000	3.000	3.000
006.550.010	5334001	Förderung der Mädchenarbeit	500	0	0
006.550.010	5421000	Mieten Pachten	650	0	0
006.550.010	5421003	Zuschüsse Mieten -Einrichtungen der Jugendarbeit- (an FB 8)	125.226	125.226	125.226
006.550.010	5318001	Zuschüsse Jugendpflegematerial	3.400	3.000	3.000
006.550.010	5318002	Zuschüsse Freizeit- und Bildungsmaßnahmen -Einr. der Jugendarbeit-	59.000	35.000	35.000
006.550.010	5318003	Zuschüsse Jugendgruppen (Mieten Bund der Pfadfinder)	20.000	19.000	19.000
006.550.020	5315000	Projekt Schulsozialarbeit	27.450	0	0
006.550.020	5318000	Zuschüsse Jugendberatungsstelle	97.710	90.400	90.400
006.550.020	5318001	Betriebskostenzuschüsse Jugendwerkstatt	105.480	42.350	42.350
006.550.020	5318002	Projektmittel ZAK	0	25.000	25.000
006.550.020	5334000	Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit	1.390	300	300
006.550.030	5318000	Pauschalzuschüsse Familienbildungseinrichtungen	8.000	7.000	7.000
006.550.030	5318001	Zuschüsse Familienbildung	0	3.000	3.000
006.550.030	5334000	Elternbildung -Jugendarbeit-	2.500	2.500	2.500
006.550.040	5318000	Personalkostenzuschüsse Präventionsstelle	11.880	13.200	13.200
006.550.040	5318001	Zuschüsse für Präventionsarbeit	48.671	52.000	52.000
006.550.040	5429000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5.130	500	500
006.560.010	5318000	BK Kita (Anteil)	858.985	0	0
006.560.010	5334000	Übernahme Essensgeld	4.500	0	0
006.560.010	5334001	Übernahme von Trägeranteilen und Elternbeiträgen (Kita)	34.200	28.000	28.000
006.560.010	5334002	Fortbildung Kindertagesstätten	8.000	6.250	6.250
006.560.010	5429000	Jugendhilfeplanung	8.000	5.000	5.000
006.560.010	5430000	Mitarbeiterfortbildung (Bereich Jugendarbeit)	2.000	500	500
006.560.020	5318000	BK OGS	866.860	0	0
006.560.020	5318002	"Kein Kind ohne Mahlzeit" in der OGS	46.370	25.520	49.720
006.560.030	5334006	Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern	5.880	5.000	5.000
006.560.040	5318000	Zuschüsse Spielgruppen	243.000	236.000	236.000
006.560.040	5334000	Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen	2.000	2.000	2.000
006.560.040	5430000	Geschäftsaufwendungen (Bereich Spielgruppen)	0	450	450
006.570.010	5334006	Sonstige Maßnahmen (Familienhilfefonds)	5.300	4.770	4.770
006.570.010	5430000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0
006.570.010	5441002	Pflegekinderversicherung	360	0	0
006.570.050	5318000	Zuschüsse Beratungsstellen	332.400	0	0
006.570.050	5318001	Zuschüsse Kids & Co.	28.000	28.000	28.000
006.570.060	5318000	Zuschüsse soziale Trainingskurse	38.600	0	0
Summe PB 006			3.612.392	1.200.990	1.225.190

Korridorvolumen Fachbereich 5

4.138.312 1.658.799 1.670.817

mit Aufsichtsbehörde abgestimmter Korridor für FB 5

1.829.538

davon als Vorgabe 10 %ige Einsparung

182.954

neues Volumen für FB 5

1.646.584