

**Haushaltsplan 2009****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.36 Jugend	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.36.01.02	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.
			1.36.01.02.01	KiGa JUH Pustebblume Morsbach
			1.36.01.02.02	KiGa JUH Holpe
			1.36.01.02.03	KiGa DRK Lichtenberg
			1.36.01.02.04	KiGa Morsbach/kath. Kirchengemeinde
			1.36.01.02.05	KiGa Kleine Freunde Morsbach
			1.36.01.02.06	KiGa AWO Morsbach
	1.36.02	Kindertageseinrichtungen	1.36.02.01	Kindertageseinrichtungen
	1.36.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.36.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
	1.36.04	Jugendeinrichtungen	1.36.04.01	Jugendeinrichtungen

## Haushaltsplan 2009

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.320	-19.805	<b>-20.105</b>	-20.105	-19.830	-19.744
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.033					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.713	-58.500	<b>-58.600</b>	-58.600	-58.600	-58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.997	-168.700	<b>-16.000</b>	-12.500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.655	-300				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-249.718</b>	<b>-247.305</b>	<b>-94.705</b>	<b>-91.205</b>	<b>-78.930</b>	<b>-78.844</b>
11	- Personalaufwendungen	79.219	83.561	<b>86.452</b>	88.181	89.946	91.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.069	9.200	<b>9.345</b>	7.264	7.385	7.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.239	14.407	<b>14.484</b>	14.509	14.221	14.018
15	- Transferaufwendungen	182.588	192.700	<b>39.500</b>	36.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	5.660	<b>5.920</b>	6.015	6.111	6.209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.315</b>	<b>305.528</b>	<b>155.701</b>	<b>151.969</b>	<b>141.663</b>	<b>143.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.598</b>	<b>58.223</b>	<b>60.996</b>	<b>60.764</b>	<b>62.733</b>	<b>64.636</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.598</b>	<b>58.223</b>	<b>60.996</b>	<b>60.764</b>	<b>62.733</b>	<b>64.636</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.598</b>	<b>58.223</b>	<b>60.996</b>	<b>60.764</b>	<b>62.733</b>	<b>64.636</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.605	-23.071	<b>-9.287</b>	-9.454	-9.630	-9.806
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.900	71.696	<b>79.987</b>	84.079	88.605	84.742
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>138.893</b>	<b>106.848</b>	<b>131.696</b>	<b>135.389</b>	<b>141.709</b>	<b>139.572</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
<b>Mitarbeiter (PRS)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)		2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
<b>Planstellen (MAS)</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ umfasst die Förderung in Kindertageseinrichtungen für die Altersklassen 2–6 Jahre durch das zur Verfügung Stellen von Betreuungsplätzen in den Kindergärten Morsbach, Holpe, Lichtenberg, katholischer Kindergarten Morsbach, Kindergarten Kleine Freunde und AWO-Kindergarten. Die Kindergärten in der Gemeinde Morsbach werden durch fremde Träger (Kirchen und soziale Einrichtungen) geführt, die von der Gemeinde Zuschüsse erhalten.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Kindertageseinrichtungen (GTK, bis zum 31.07.2008), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz, ab 01.08.2008).

**Zielgruppen**

Kinder, Eltern, Familien

**Ziele**

Rechtmäßige Beitragsabrechnung.

**Maßnahmen**

Frühzeitige Bereitstellung von Informationsmaterial.  
Abfrage des Betreuungsbedarfs.  
Individuelle Beratungen.

**Kennzahlen**

Anzahl der Kindergartenplätze.  
Anzahl der Kindergartenkinder.  
Anzahl Widersprüche.  
Anzahl Beratungen.

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.033					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.338	-168.700	<b>-15.500</b>	-12.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.072					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-166.443</b>	<b>-168.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	39.271	41.202	<b>42.824</b>	43.680	44.555	45.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	161.006	168.700	<b>15.500</b>	12.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	125	<b>170</b>	170	170	170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.646</b>	<b>210.027</b>	<b>59.694</b>	<b>57.050</b>	<b>45.925</b>	<b>46.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.203</b>	<b>41.327</b>	<b>44.194</b>	<b>45.050</b>	<b>45.925</b>	<b>46.815</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.203</b>	<b>41.327</b>	<b>44.194</b>	<b>45.050</b>	<b>45.925</b>	<b>46.815</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.203</b>	<b>41.327</b>	<b>44.194</b>	<b>45.050</b>	<b>45.925</b>	<b>46.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.605	-23.071	<b>-9.287</b>	-9.454	-9.630	-9.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.198	18.336	<b>31.585</b>	33.400	35.097	33.303
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>49.796</b>	<b>36.593</b>	<b>66.491</b>	<b>68.996</b>	<b>71.392</b>	<b>70.312</b>

Die Verwaltungs- und Betriebskosten der Kindergärten werden ab 2009 vollständig durch den Oberbergischen Kreis selber abgerechnet. Auf Grund der bisherigen Regelung bei der Abrechnung der Zuschüsse an fremde Kindergartenträger erfolgte eine **Kostenerstattung** durch den Oberbergischen Kreis. Die Ansätze 2009 und 2010 beziehen sich lediglich noch auf die endgültigen Abrechnungen nach Vorlage der Jahresabschlüsse.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Ab dem Haushaltsjahr 2009 werden die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme in die jeweilige Produktgruppe gebucht. Diese Kosten befinden sich unter **Sach- und Dienstleistungen**.

Die entsprechenden Aufwendungen für die Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse an die Kindergartenträger wurden bisher als **Transferaufwendungen** dargestellt. Die Ansätze 2009 und 2010 beziehen sich lediglich noch auf die endgültigen Abrechnungen nach Vorlage der Jahresabschlüsse.

In der Position **Sonstige ordentliche Aufwendungen** ist die Abwicklung eines Schadensfalls in 2007 gebucht. Es bleiben hier Kosten für die Unfallversicherung auch in den Folgejahren.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Kindergartenkinder (PRS)	330	340	<b>320</b>	320	320	320
2	Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	245	270	<b>310</b>	310	310	310
3	Kindergartenplätze (ST)	340	340	<b>320</b>	320	320	320



**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Kindertageseinrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten bezüglich der Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen, welche durch fremde Träger (Kirchen und andere Institutionen) betrieben werden.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Kindertageseinrichtungen (GTK, bis zum 31.07.2008), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz, ab 01.08.2008).

**Zielgruppen**

Träger der freien Jugendhilfe, Kirchen, Jugendamt.

**Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen.

**Maßnahmen**

**Kennzahlen**

Energieverbrauch pro qm<sup>3</sup> umbauten Raum.

Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup>.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**1.36.02 Kindertageseinrichtungen**


Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.713	-58.500	<b>-58.600</b>	-58.600	-58.600	-58.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.713</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.343	3.800	<b>3.340</b>	1.163	1.186	1.211
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.868	12.868	<b>12.910</b>	12.951	12.951	12.951
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467	1.200	<b>1.250</b>	1.275	1.301	1.327
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.678</b>	<b>17.868</b>	<b>17.500</b>	<b>15.389</b>	<b>15.437</b>	<b>15.488</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.035</b>	<b>-40.632</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.211</b>	<b>-43.163</b>	<b>-43.112</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.035</b>	<b>-40.632</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.211</b>	<b>-43.163</b>	<b>-43.112</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.035</b>	<b>-40.632</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.211</b>	<b>-43.163</b>	<b>-43.112</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068	2.846	<b>2.651</b>	2.355	2.392	2.444
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.967</b>	<b>-37.786</b>	<b>-38.449</b>	<b>-40.856</b>	<b>-40.771</b>	<b>-40.668</b>

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Pachteinahmen für die Kindergärten.

Da die Gemeinde für die Kindergarten-Gebäude zuständig ist, wurden auch Ansätze für Unterhaltung und die Gebäudebewirtschaftung unter den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. Im Jahr 2007 ist die Dachabdichtung im Altbau im KiGa Lichtenberg (gut 22 TEUR) mit enthalten. Der PVC-Bodenbelag im Turnraum soll ausgetauscht werden; dies ist mit 2.200 EUR in 2009 zusätzlich mit veranschlagt.

Die Gebäudeversicherung ist unter den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** veranschlagt.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**1.36.02 Kindertageseinrichtungen**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Stellflächen für Fahrzeuge										
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000	5.000
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen		<b>5.000</b>						<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>5.000</b>						<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Kinder- und Jugendarbeit“ umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, außerhalb von Einrichtungen (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) sowie des Kinder- und Jugendschutzes.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgaben, Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (HuFA, Rat).

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

**Maßnahmen**

Versorgung der Öffentlichkeit mit Informationen über die Angebote und Leistungen.  
Bereitstellung von Mitteln zur Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen.

**Kennzahlen**

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Kultur- und Sportvereinen.  
Zuschuss pro Kind/Jugendlichen

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.870	-19.700	<b>-500</b>	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-660					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.251					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.780</b>	<b>-19.700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	39.949	42.359				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	1.450				
15	- Transferaufwendungen	20.487	21.000	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013	3.935				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.199</b>	<b>68.744</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.419</b>	<b>49.044</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.419</b>	<b>49.044</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.419</b>	<b>49.044</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.648	36.686	<b>81.810</b>	84.946	88.386	87.227
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>86.066</b>	<b>85.730</b>	<b>101.810</b>	<b>104.946</b>	<b>108.386</b>	<b>107.227</b>

Für die Jugendarbeit in der Gemeinde Morsbach gewähren das Land aus dem Landesjugendplan und der Kreis aus dem Jugendförderplan Zuweisungen. Die Veranschlagung wird unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** vorgenommen. Allerdings erfolgt hier ab 2009 eine andere Zuordnung in die Produktgruppe **1.36.04**.

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit



Die Auflösung von Rückstellungen (für nicht genommenen Urlaub und Überstunden) wurden 2007 bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** gebucht. Ansätze können hier nicht geplant werden.

Auch der **Personalaufwand** wird ab 2009 komplett in der Produktgruppe 1.36.04 ausgewiesen, um alle Kosten, die mit der Einrichtung des Jugendzentrums zusammenhängen dort zu zeigen.

Für die Einrichtung des Jugendzentrums und Anschaffung von Spielen u. ä. sowie zur Durchführung von Ausflügen / Aktionen sind Mittel als **Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. (siehe Produktgruppe 1.36.04)

Die Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen wird unter **Transferaufwendungen** mit 20 TEUR jährlich veranschlagt. Daneben wurde noch ein Betrag von 500 EUR für Ferienspaß-Aktionen aufgenommen.

Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zur Unterstützung im Jugendtreff werden neben anderen im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gebucht. (siehe Produktgruppe 1.36.04)



**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Jugendeinrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des Morsbacher Jugendzentrum „Highlight“. Daneben auch die Bereitstellung von Kinderspielplätzen im Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe, Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (HuFA, Rat), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan (LJPI), Gemeindejugendplan.

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

**Ziele**

Vorhalten eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes.

**Maßnahmen**

Steigerung der Anzahl der Besucher des Jugendzentrums bedarfsgerechte und attraktive Angebote.  
Kinderspielplätze unter Einbindung der Dorfgemeinschaften in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand vorhalten.

**Kennzahlen**

Anzahl Kinderspielplätze.  
Unterhaltungsaufwand je Spielplatz.  
Anzahl Besucher Jugendzentrum.  
Anzahl Veranstaltungen im Jugendzentrum.

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.36.04 Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-450	-105	<b>-19.605</b>	-19.605	-19.330	-19.244
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332	-300				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-782</b>	<b>-405</b>	<b>-20.105</b>	<b>-20.105</b>	<b>-19.830</b>	<b>-19.744</b>
11	- Personalaufwendungen			<b>43.628</b>	44.501	45.391	46.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	3.950	<b>4.805</b>	4.901	4.999	5.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.371	1.539	<b>1.574</b>	1.558	1.270	1.067
15	- Transferaufwendungen	1.095	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	400	<b>4.500</b>	4.570	4.641	4.713
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.793</b>	<b>8.889</b>	<b>58.007</b>	<b>59.030</b>	<b>59.801</b>	<b>60.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.012</b>	<b>8.484</b>	<b>37.902</b>	<b>38.925</b>	<b>39.971</b>	<b>40.933</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.012</b>	<b>8.484</b>	<b>37.902</b>	<b>38.925</b>	<b>39.971</b>	<b>40.933</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.012</b>	<b>8.484</b>	<b>37.902</b>	<b>38.925</b>	<b>39.971</b>	<b>40.933</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-46.078</b>	-46.951	-47.841	-48.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.986	13.828	<b>10.019</b>	10.329	10.571	10.516
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.998</b>	<b>22.312</b>	<b>1.843</b>	<b>2.303</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Für die Jugendarbeit in der Gemeinde Morsbach gewähren das Land aus dem Landesjugendplan und der Kreis aus dem Jugendförderplan Zuweisungen. Die Veranschlagung wird unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** vorgenommen. Es erfolgt hier ab 2009 eine andere Zuordnung in diese Produktgruppe 1.36.04, vorher 1.36.03.

Auch der **Personalaufwand** wird ab 2009 komplett in dieser Produktgruppe 1.36.04 (vorher 1.36.03) ausgewiesen, um alle Kosten, die mit der Einrichtung des Jugendzentrums zusammenhängen hier zu zeigen.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums „Highlight“ wird in dieser Produktgruppe unter **Sach- und Dienstleistungen** dargestellt. Insbesondere die Energie- und Reinigungskosten werden in den kommenden Jahren ansteigen. Für die Einrichtung des Jugendzentrums und Anschaffung von Spielen u. ä. sowie zur Durchführung von Ausflügen / Aktionen sind ebenfalls Mittel berücksichtigt (1.450 EUR).

Der Kinderspielplatz Morsbach wurde im Jahr 1993 aktiviert und wurde über 15 Jahre abgeschrieben. Daher verringern sich die **Abschreibungen** ab 2008. (Der neu hergestellte Spielplatz im Kurpark wurde noch nicht aktiviert und ist insofern in den Abschreibungsbeträgen noch nicht berücksichtigt.)

Für die **Transferaufwendungen** gilt der Ratsbeschluss, dass die einzelnen Dorfgemeinschaften bzw. Spielplatzträger bis zu 250 EUR jährlich erhalten (gegen einen entsprechenden Nachweis über die Herstellung der Verkehrssicherheit der Spielgeräte). Zu diesem Zweck werden für die 12 Spielplätze im Gemeindegebiet insgesamt 3.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

Daneben sind 500 EUR als Verpflegungskosten-Zuschuss für das Jugendzentrum mit eingeplant.

Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zur Unterstützung im Jugendtreff (3 TEUR) werden im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gebucht. Weiterhin Kosten für Telefon, Unfall- und Gebäudeversicherung, aber auch z. B. Pachten für Spielplatzgrundstücke.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Mauelshagen, Anni

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**1.36.04 Jugendeinrichtungen**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-630	-630
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.453	1.400						14.688	14.688
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>12.453</b>	<b>1.400</b>						<b>14.058</b>	<b>14.058</b>