

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund

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

| 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 Pustoblume 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 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2006</b> | <b>Ansatz<br/>2007</b> | <b>Ansatz<br/>2008</b> | <b>Planung<br/>2009</b> | <b>Planung<br/>2010</b> | <b>Planung<br/>2011</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -20.239                  | -19.700                | <b>-19.805</b>         | -19.805                 | -19.805                 | -19.805                 |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                        | -5.298                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | -58.626                  | -58.630                | <b>-58.500</b>         | -58.500                 | -58.500                 | -58.500                 |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -165.889                 | -169.500               | <b>-168.700</b>        | -168.700                | -168.700                | -168.700                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -6.407                   | -457                   | <b>-300</b>            | -300                    | -300                    | -25                     |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-256.459</b>          | <b>-248.287</b>        | <b>-247.305</b>        | <b>-247.305</b>         | <b>-247.305</b>         | <b>-247.030</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                            | 81.013                   | 80.741                 | <b>83.561</b>          | 85.232                  | 86.936                  | 88.676                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 14.609                   | 37.600                 | <b>9.200</b>           | 5.400                   | 5.400                   | 5.400                   |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 15.833                   | 16.594                 | <b>14.407</b>          | 14.484                  | 14.509                  | 14.221                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                            | 186.515                  | 193.500                | <b>192.700</b>         | 192.700                 | 192.700                 | 192.700                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 12.380                   | 5.350                  | <b>5.660</b>           | 5.666                   | 5.674                   | 5.680                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>310.351</b>           | <b>333.785</b>         | <b>305.528</b>         | <b>303.482</b>          | <b>305.219</b>          | <b>306.677</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>53.892</b>            | <b>85.498</b>          | <b>58.223</b>          | <b>56.177</b>           | <b>57.914</b>           | <b>59.647</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>53.892</b>            | <b>85.498</b>          | <b>58.223</b>          | <b>56.177</b>           | <b>57.914</b>           | <b>59.647</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>53.892</b>            | <b>85.498</b>          | <b>58.223</b>          | <b>56.177</b>           | <b>57.914</b>           | <b>59.647</b>           |

# Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



| Teilergebnisplan |          |                                                | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|------------------|----------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -24.796          | -27.202        | <b>-23.071</b> | -23.442         | -23.847         | -24.273         |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.522           | 75.526         | <b>71.696</b>  | 75.584          | 80.032          | 84.774          |
| <b>29</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>118.619</b>   | <b>133.822</b> | <b>106.848</b> | <b>108.318</b>  | <b>114.098</b>  | <b>120.148</b>  |

| Stellenplanauszug                        | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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>     |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (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>     |

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

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

Die Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ umfasst die Förderung in Kindertageseinrichtungen für die Altersklassen 3–6 Jahre und ab 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**

Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten.

Optimierung der Betreuung, Bildung und Erziehung.

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz.

Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung der vorhandenen Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust.

**Maßnahmen**

Abfrage des Betreuungsbedarfs.

**Kennzahlen**

Anzahl der Kindergartenplätze.

Anzahl der Kindergartenkinder.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

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

| Teilergebnisplan |          |                                                                                                 | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007  | Ansatz<br>2008  | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | -5.298           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -163.440         | -169.500        | <b>-168.700</b> | -168.700        | -168.700        | -168.700        |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -4.401           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-173.139</b>  | <b>-169.500</b> | <b>-168.700</b> | <b>-168.700</b> | <b>-168.700</b> | <b>-168.700</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                                                                            | 39.569           | 39.780          | <b>41.202</b>   | 42.027          | 42.866          | 43.724          |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 164.705          | 169.500         | <b>168.700</b>  | 168.700         | 168.700         | 168.700         |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 6.229            |                 | <b>125</b>      | 128             | 132             | 135             |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>210.503</b>   | <b>209.280</b>  | <b>210.027</b>  | <b>210.855</b>  | <b>211.698</b>  | <b>212.559</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>37.364</b>    | <b>39.780</b>   | <b>41.327</b>   | <b>42.155</b>   | <b>42.998</b>   | <b>43.859</b>   |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>37.364</b>    | <b>39.780</b>   | <b>41.327</b>   | <b>42.155</b>   | <b>42.998</b>   | <b>43.859</b>   |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>37.364</b>    | <b>39.780</b>   | <b>41.327</b>   | <b>42.155</b>   | <b>42.998</b>   | <b>43.859</b>   |
| 27               | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -24.796          | -27.202         | <b>-23.071</b>  | -23.442         | -23.847         | -24.273         |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 34.180           | 12.947          | <b>18.336</b>   | 19.454          | 20.557          | 21.717          |
| <b>29</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>46.749</b>    | <b>25.525</b>   | <b>36.593</b>   | <b>38.166</b>   | <b>39.707</b>   | <b>41.303</b>   |

Die Abrechnung der Vorjahre erfolgt nach Prüfung und Abrechnung der Verwaltungs- und Betriebskosten mit dem Kreis nach Jahresabschluss. Dann erst kann der Vorgang unter "periodenfremden" Erträgen oder Aufwendungen gebucht werden. Für das Jahr 2004 gab es eine Erstattung zu viel gezahlter Abschläge, die unter den **Sonstigen Transfererträgen** ausgewiesen wird.

Auf Grund der Regelung bei der Abrechnung der Zuschüsse an fremde Kindergartenträger erfolgt eine **Kostenerstattung** durch den Oberbergischen Kreis.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

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

Die entsprechenden Aufwendungen für die Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse an die Kindergartenträger sind als **Transferaufwendungen** dargestellt.

In der Position **Sonstige ordentliche Aufwendungen** ist die Abwicklung eines Schadensfalls in 2006 gebucht.

| Statistische Kennzahlen |                                             | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Kindergartenkinder (PRS)                    | 356              | 360            | <b>340</b>     | 340             | 340             | 340             |
| 2                       | Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ) | 264              | 270            | <b>270</b>     | 270             | 270             | 270             |
| 3                       | Kindergartenplätze (ST)                     | 375              | 375            | <b>340</b>     | 340             | 340             | 340             |



**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.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

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

| Teilergebnisplan |          |                                                                                                 | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | -58.626          | -58.630        | <b>-58.500</b> | -58.500         | -58.500         | -58.500         |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -614             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-59.240</b>   | <b>-58.630</b> | <b>-58.500</b> | <b>-58.500</b>  | <b>-58.500</b>  | <b>-58.500</b>  |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 10.901           | 33.300         | <b>3.800</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 12.867           | 13.650         | <b>12.868</b>  | 12.910          | 12.951          | 12.951          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 1.028            | 1.100          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>24.796</b>    | <b>48.050</b>  | <b>17.868</b>  | <b>15.110</b>   | <b>15.151</b>   | <b>15.151</b>   |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-34.444</b>   | <b>-10.580</b> | <b>-40.632</b> | <b>-43.390</b>  | <b>-43.349</b>  | <b>-43.349</b>  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>-34.444</b>   | <b>-10.580</b> | <b>-40.632</b> | <b>-43.390</b>  | <b>-43.349</b>  | <b>-43.349</b>  |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-34.444</b>   | <b>-10.580</b> | <b>-40.632</b> | <b>-43.390</b>  | <b>-43.349</b>  | <b>-43.349</b>  |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 6.790            | 8.192          | <b>2.846</b>   | 2.449           | 2.524           | 2.585           |
| <b>29</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>-27.653</b>   | <b>-2.388</b>  | <b>-37.786</b> | <b>-40.941</b>  | <b>-40.825</b>  | <b>-40.764</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 Gebäudeversicherung unter den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. Im Jahr 2007 war insbesondere die Dachabdichtung im Altbau im KiGa Lichtenberg (ca. 30 TEUR) berücksichtigt. Durch einen Schaden am Schornstein des Kindergarten Holpe wird der Einbau eines neuen Edelstahlrohres notwendig.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Groß, Iris

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

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |                                             | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlung<br>en / -<br>auszahlung<br>en |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stellflächen für Fahrzeuge                                        |                                             |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                    |                                                     |
| 6                                                                 | = Summe Einzahlungen                        |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                    |                                                     |
| 8                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen             |                  |                | 5.000          |                                        |                 |                 |                 |                                                    | 5.000                                               |
| 13                                                                | = Summe Auszahlungen                        |                  |                | 5.000          |                                        |                 |                 |                 |                                                    | 5.000                                               |
| 14                                                                | = Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  |                | 5.000          |                                        |                 |                 |                 |                                                    | 5.000                                               |

**Stellflächen für Fahrzeuge**

Zwischen dem Feuerwehrrätehaus und dem Kindergarten sollen Stellflächen für Fahrzeuge geschaffen werden.



**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

**Ziele**

Freundlicher Bürgerservice.

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.

Attraktive Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen.

Unterstützung privater Initiativen zur Kinder- und Jugendbetreuung.

Steigerung der Anzahl der Besucher des Jugendzentrums.

**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.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -20.068          | -19.700        | <b>-19.700</b> | -19.700         | -19.700         | -19.700         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -1.835           |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -1.628           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-23.532</b>   | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b>  | <b>-19.700</b>  | <b>-19.700</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                            | 41.444           | 40.961         | <b>42.359</b>  | 43.205          | 44.070          | 44.952          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 771              |                | <b>1.450</b>   | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                            | 20.810           | 21.000         | <b>21.000</b>  | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 4.315            | 3.860          | <b>3.935</b>   | 3.938           | 3.942           | 3.945           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>67.341</b>    | <b>65.821</b>  | <b>68.744</b>  | <b>69.593</b>   | <b>70.462</b>   | <b>71.347</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>43.809</b>    | <b>46.121</b>  | <b>49.044</b>  | <b>49.893</b>   | <b>50.762</b>   | <b>51.647</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>43.809</b>    | <b>46.121</b>  | <b>49.044</b>  | <b>49.893</b>   | <b>50.762</b>   | <b>51.647</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>43.809</b>    | <b>46.121</b>  | <b>49.044</b>  | <b>49.893</b>   | <b>50.762</b>   | <b>51.647</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 41.996           | 44.599         | <b>36.686</b>  | 39.445          | 42.206          | 45.209          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>85.805</b>    | <b>90.720</b>  | <b>85.730</b>  | <b>89.338</b>   | <b>92.968</b>   | <b>96.856</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.



Weitere **Kostenerstattungen** werden voraussichtlich nicht gewährt.

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

Die Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen wird unter **Transferaufwendungen** veranschlagt.

Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zur Unterstützung im Jugendtreff (3 TEUR) werden neben anderen im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gebucht.



**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

**Ziele**

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.

Vorhalten eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes.

Steigerung der Anzahl der Besucher des Jugendzentrums.

Kinderspielplätze in einen ordnungsgemäßen und sicheren Zustand vorhalten.

**Maßnahmen**

Versorgung der Öffentlichkeit mit Informationen über die Angebote und Leistungen.

Bezuschussung von Dorfgemeinschaften u. a. zur Übernahme der Betreuung der Kinderspielplätze vor Ort.

**Kennzahlen**

Anzahl Kinderspielplätze.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -171             |                | -105           | -105            | -105            | -105            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -378             | -457           | -300           | -300            | -300            | -25             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-549</b>      | <b>-457</b>    | <b>-405</b>    | <b>-405</b>     | <b>-405</b>     | <b>-130</b>     |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 2.937            | 4.300          | 3.950          | 2.950           | 2.950           | 2.950           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 2.966            | 2.944          | 1.539          | 1.574           | 1.558           | 1.270           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                            | 1.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 809              | 390            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>7.711</b>     | <b>10.634</b>  | <b>8.889</b>   | <b>7.924</b>    | <b>7.908</b>    | <b>7.620</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>7.162</b>     | <b>10.177</b>  | <b>8.484</b>   | <b>7.519</b>    | <b>7.503</b>    | <b>7.490</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>7.162</b>     | <b>10.177</b>  | <b>8.484</b>   | <b>7.519</b>    | <b>7.503</b>    | <b>7.490</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.162</b>     | <b>10.177</b>  | <b>8.484</b>   | <b>7.519</b>    | <b>7.503</b>    | <b>7.490</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -2.801           |                |                |                 |                 |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 9.356            | 9.787          | 13.828         | 14.235          | 14.745          | 15.263          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>13.718</b>    | <b>19.964</b>  | <b>22.312</b>  | <b>21.754</b>   | <b>22.248</b>   | <b>22.753</b>   |

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. Daneben gibt es in 2008 eine Veranschlagung für den Austausch der Küchenzeile, da diese stark verdreckt und schimmelig ist.

**Haushaltsplan 2008**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

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

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 in den Haushalt bereitgestellt.

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |                                                       | Ergebnis<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                  | + Summe der investiven<br>Einzahlungen                |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2                                                                  | - Summe der investiven<br>Auszahlungen                |                  |                | 1.400          |                                             |                 |                 |                 | 835                                                 | 2.235                                               |
| 3                                                                  | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  |                | 1.400          |                                             |                 |                 |                 | 835                                                 | 2.235                                               |

**Sitzgelegenheit an Bolzplätzen**

Aus dem Budget des Kinder- und Jugendrates des Jahres 2007 sollen zwei Bänke an Bolzplätzen angeschafft werden.