Vorschläge pauschale Kürzungen Fachbereich 4

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1	FB 4	05.02.01	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen n. SGB II	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	500	500	500	500	500	
neu	450	450	450	450	450	
Konsolidierungsbeitrag	-50	-50	-50	-50	-50	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Ansatz für Dienstreisen u. dergl.

Umsetzung

Reduzierung von Reisekosten

Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
2	FB 4	05.04.01	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Unterstützung von Migranten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
neu	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Konsolidierungsbeitrag	-200	-200	-200	-200	-200	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen oder Erhöhung der Erträge

Ansatz ist vorgesehen für die Durchführung der Veranstaltungen „Folklorefest“ und „Ausstellung mit ausländischen Künstlern“

Umsetzung

Reduzierung soll durch Sponsoren o.ä. aufgefangen werden.

Auswirkungen

Keine bei entsprechender Kompensierung

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
3	FB 4	06.01.01	521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Kinderhort	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
neu	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Konsolidierungsbeitrag	-250	-250	-250	-250	-250	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Einschränkung der Unterhaltung von Grundstück und Gebäude des Kinderhortes

Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
4	FB 4	06.01.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Kinderhort	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	800	800	800	800	800	
neu	700	700	700	700	700	
Konsolidierungsbeitrag	-100	-100	-100	-100	-100	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Einschränkung des Reparaturaufwandes für Ausstattungsgegenstände des Kinderhortes

Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
5	FB 4	06.01.01	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Kinderhort	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
neu	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	
Konsolidierungsbeitrag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Reduzierung der Kosten für Lebensmittel

Auswirkungen

Es werden ab Sommer 2010 weniger Hortkinder und mehr Kindergartenkinder in der Einrichtung betreut, dadurch verringert sich die Zahl der ursprünglich kalkulierten Mittagessen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
6	FB 4	06.01.02	521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Städtische Kindertagesstätten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
neu	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
Konsolidierungsbeitrag	-500	-500	-500	-500	-500	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Einschränkung der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden der beiden städtischen Kindertageseinrichtungen Stadtmitte und Mühlenweg

Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
7	FB 4	06.01.02	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Städtische Kindertagesstätten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
neu	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Konsolidierungsbeitrag	-200	-200	-200	-200	-200	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Einschränkung des Reparaturaufwandes für Ausstattungsgegenstände der beiden städtischen Kindertageseinrichtungen Stadtmitte und Mühlenweg

Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
8	FB 4	06.01.02	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Städtische Kindertagesstätten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	52.900	54.700	54.700	54.700	54.700	
neu	47.600	49.250	49.250	49.250	49.250	
Konsolidierungsbeitrag	-5.300	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Umsetzung

Reduzierung der Lebensmittelkosten

Auswirkungen

Durch Änderungen in der Gruppenstruktur ab voraussichtlich Sommer 2010 kann sich die Zahl der Kinder, die Mittagessen bekommen, verringern.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
9	FB 4	06.02.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
neu	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Konsolidierungsbeitrag	-250	-250	-250	-250	-250	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Umsetzung

Einschränkung des Reparaturaufwandes für Ausstattungsgegenstände des Jugendzentrums

Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
10	FB 4	06.02.01	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
neu	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200	
Konsolidierungsbeitrag	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung oder Erhöhung des Kostendeckungsbeitrags, Prüfauftrag

Ansatz ist vorgesehen für Lebensmittel und Arbeitsmaterial

Umsetzung

Höherer Teilnahmebeitrag, ggf. mit Staffelung

Auswirkungen

Müssen im Rahmen des Prüfauftrags erarbeitet werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
11	FB 4	06.02.01	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
neu	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
Konsolidierungsbeitrag	-700	-700	-700	-700	-700	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung oder Erhöhung des Kostendeckungsbeitrags, Prüfauftrag

Ansatz ist vorgesehen für Honorare im Rahmen der Durchführung von Ferienspaßprogrammen etc.

Umsetzung

Höherer Teilnahmebeitrag, ggf. mit Staffelung

Auswirkungen

Müssen im Rahmen des Prüfauftrags erarbeitet werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
12	FB 4	06.02.01	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
neu	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
Konsolidierungsbeitrag	-200	-200	-200	-200	-200	

Maßnahmen

Ansatz für Reisekosten , GEMA- Gebühren etc.

Durch Änderung der Bekanntmachungs- Anordnung im Februar 2010 kann der Anteil für Bekanntmachungen (bisher 200 €) entfallen, da keine Bekanntmachungen in der örtlichen Presse mehr vorgenommen werden.

Umsetzung

Keine Bekanntmachungen in der örtlichen Presse

Auswirkungen

keine

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
13	FB 4	06.02.03	522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt: Öffentliche Spielplätze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
neu	220.000	213.350	213.350	213.350	213.350	
Konsolidierungsbeitrag	-31.000	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen als Zielvorgabe ab 2011, Prüfauftrag
Kürzung 2010 entsprechend dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009

Umsetzung

Reduzierung von Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze

Auswirkungen

auch auf TBS müssen geprüft werden,
Ergebnis der Überprüfung bleibt abzuwarten.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
13a	FB 4	06.02.03	529110	TBS Umlage

Produkt: Öffentliche Spielplätze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
Neu (zunächst)	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
Konsolidierungsbeitrag	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen

Maßnahmen

Kürzung als Zielvorgabe

Konsolidierungsbeitrag muss im Rahmen eines Prüfauftrags ermittelt werden.

Umsetzung

S.O.

Auswirkungen

S.O.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
14	FB 4	06.03.01	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
neu	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
Konsolidierungsbeitrag	-450	-450	-450	-450	-450	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Ansatz für Dienstreisen u. dergl.

Reduzierung von Reisekosten

Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
15	FB 4	06.03.02	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Beratung und Unterstützung bei der Ausübung d. Personensorge	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Mittel sind vorgesehen für Rechtsberatungen.

Ansatz wurde von 4.000 € in den Jahren 2008 und 2009 ab 2010 auf 1.500 € gesenkt.

Weitere Kürzung ist nicht vertretbar.

Umsetzung

s.o.

Auswirkungen

s.o.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
16	FB 4	06.03.02	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt: Beratung und Unterstützung bei der Ausübung d. Personensorge	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	950	950	950	1.000	1.000	
neu	900	900	900	900	900	
Konsolidierungsbeitrag	-50	-50	-50	-100	-100	

Maßnahmen

Weitere Kürzung nicht vertretbar

Ansatz ist vorgesehen für den Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.

Umsetzung

Es wird von einem konstanten Beitrag für die Folgejahre ausgegangen.

Auswirkungen

Eine Kündigung der Mitgliedschaft würde höhere Anwalts-, Beratungs- und Gerichtskosten nach sich ziehen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
17	FB 4	06.03.07	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Sonstige Maßnahmen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	500	500	500	500	500	
neu	450	450	450	450	450	
Konsolidierungsbeitrag	-50	-50	-50	-50	-50	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Maßnahmen im Rahmen Jugendhilfeplanung, z.B. Schulungen

Umsetzung

Kostenreduzierung

Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.