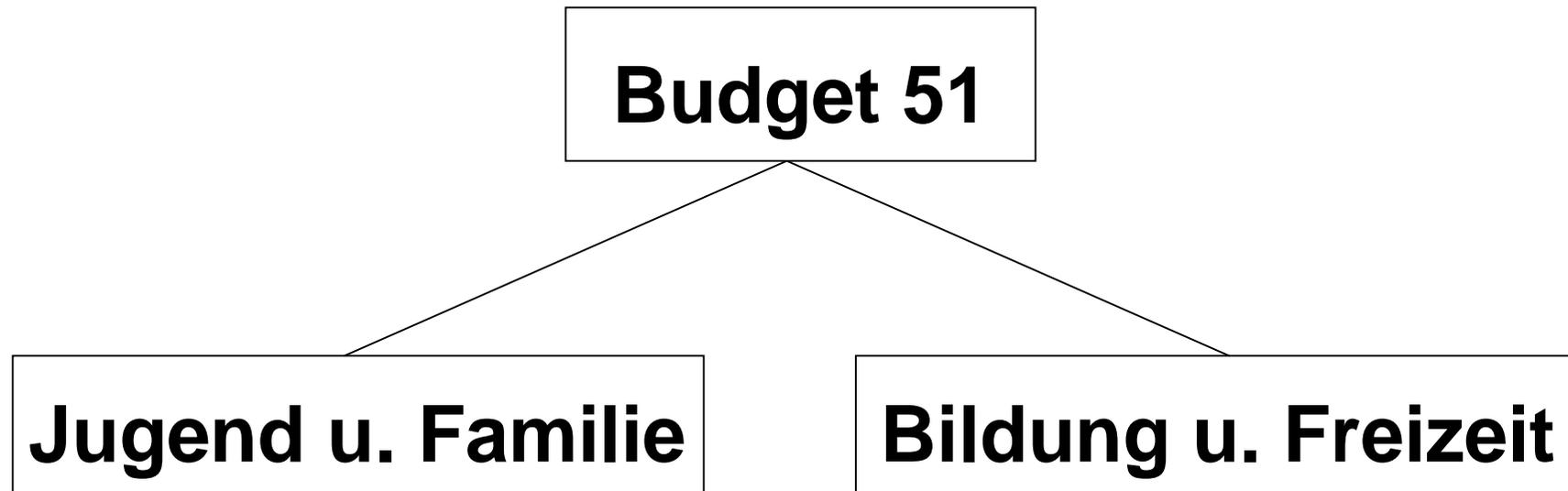




Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Darstellung des Budgets 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit



Produkte – Teilbereich Jugend und Familie

- 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
- 51.02 Jugendhaus Stellwerk
- 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen
- 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege
- 51.12 Vormund- und Beistandschaften,
Unterhaltsvorschuss

Produkte – Teilbereich Bildung und Freizeit

- 51.21 Grundschulen
- 51.22 Hauptschulen
- 51.23 Realschulen
- 51.24 Gymnasien
- 51.25 Förderschulen
- 51.30 Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen,
Sportförderung

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Ergebnisplan Jugend, Familie, Bildung, Freizeit 2010

	Budget 51	Teilbudget Bildung und Freizeit
Gesamterträge	4.974.114 EUR	603.814 EUR
Personalaufwendungen	1.542.000 EUR	543.200 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.793.230 EUR	1.790.630 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	321.208 EUR	318.472 EUR
Transferaufwendungen	11.082.300 EUR	786.500 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.650 EUR	538.950 EUR
Aufwendungen ILV	4.200.436 EUR	4.033.795 EUR
Gesamtaufwendungen	19.940.824 EUR	8.011.547 EUR
Ergebnisbudget	14.966.710 EUR	7.407.733 EUR

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Finanzplan Jugend, Familie, Bildung, Freizeit 2010

	Budget 51	Teilbudget Bildung und Freizeit
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.956.450 EUR	586.150 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.197.000 EUR	3.499.500 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	10.240.550 EUR	2.913.350 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.425 EUR	255.925 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.915 EUR	416.415 EUR
Saldo Investitionstätigkeit	254.490 EUR	160.490 EUR
Finanzbudget	10.495.040 EUR	3.073.840 EUR

Bildung

Produkte: 51.21 – 51.25

14 städtische Schulen

Kurzbeschreibung:

- **Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr und Lernmitteln sowie Schülerfahrtkosten**

	2010	2009
Aufwendungen insgesamt:	rd. 7.26 Mio. €	rd. 7,74 Mio. €

Verbesserung: rd. 480.000 €

Produkte 51.21. – 51.25 wesentl. Aufwendungen u.a.:

	2010	2009	wesentliche Veränderungen
▪ Sach- und Dienstaufwendungen	1.658.080 €	1.562.850 €	+ 95.230 €
Festwert Mobiliar Schulen	148.180 €	109.550 €	+ 38.630 €
Schülerbeförderung	1.189.900 €	1.149.600 €	+ 40.300 €
Aufwendungen für EDV	55.900 €	42.600 €	+ 13.300 €
▪ Transferaufwendungen	691.950 €	594.350 €	+ 97.600 €
Zuschüsse an übrige Bereiche lfd. Zwecke	50.000 €	0 €	+ 50.000 €
Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	150.000 €	170.000 €	- 20.000 €
Zuschüsse für Offene Ganztagschule	489.400 €	421.700 €	+ 67.700 €
▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.490 €	484.360 €	+ 27.130 €
Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	252.000 €	229.900 €	+ 22.100 €
▪ Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	3.745.544 €	4.445.851 €	- 700.307 €

Produkte 51.21 – 51.25

Erträge:

▪ Landeszuwendungen (Betreuungsmaßnahmen, Fortbildung)	2010	2009
	440.500 €	444.300 €
▪ Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule	114.400 €	104.700 €
▪ Erstattung Sachk. Fröbelschule	<u>30.000 €</u>	<u>35.000 €</u>
	584.900 €	584.000 €

Produkte 51.21 – 51.25 Investitionen

Bildung:

Aufwendungen

2010

▪ allg. Schulbudgets für Beschaffungen	51.225 €
▪ Sonderprogramm	12.200 €
▪ Turnhallenbudgets	13.500 €
▪ Beschaffung von Neuen Medien	80.000 €
▪ Schulbushaltstellen	<u>12.000 €</u>
▪ Summe Ausgaben:	168.925 €

Erträge:

▪ Landeszuwendung Schulpauschale	156.925 €
----------------------------------	-----------

Produkt 51.21 Grundschulen

Kennzahl 4.1

Anteil der OGGS-Schüler an der Gesamtschülerzahl

Vor.Erg.2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
16,3 %	17,2 %	18,1 %	19,0 %	19,9 %	20,7 %

Entwicklung der Offenen Ganztagschulen im Primarbereich



Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Produkt: 51.30

Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- **Leitplanung von Sport- und Freizeitstätten und –angeboten, Planung, Bewirtschaftung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen, Sportförderung**

	2010	2009
Aufwendungen insgesamt:	rd. 746.000 €	rd. 793.000 €

Verbesserung rd. 47.000 €

Produkt 51.30

Aufwendungen im Sportbereich:

Zuschüsse

	2010	2009
▪ Allgemeine Sportförderungsmittel	28.500 €	28.000 €
▪ Übungsleiterzuschüsse	11.500 €	11.500 €
▪ Ehrung von Sportlern	2.000 €	2.500 €
▪ Zuschuss für das Vereinsschwimmen	44.000 €	40.000 €
▪ Schuldendiensthilfen an Vereine	4.550 €	5.630 €

Produkt 51.30 (S. 236)

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen:

Aufwendungen:

	2010	2009	Veränderungen
▪ Personalaufwendungen	65.300 €	64.900 €	
▪ Unterhaltg. des unbew. Vermögens	122.650 €	116.000 €	+ 6.650 €
▪ Unterhaltung des bew. Vermögens	8.400 €	8.100 €	
▪ Kostenerstattung Kreisturnhalle	20.000 €	20.000 €	
▪ Bilanzielle Abschreibungen	138.560 €	138.560 €	
▪ Interne Leistungsbeziehungen	288.251 €	337.063 €	-48.806 €

Produkt 51.30 (S. 238)

Investitionen:

Sport- und Freizeitbereich

	2010
▪ allg. Beschaffungen	6.000 €
▪ Zuschuss Umkleidegebäude Sportzentrum Nord	25.000 €
▪ Zuschuss zum Bau eines Tanzentrums	13.110 €
▪ Gerät für Skateranlage	6.000 €
▪ Erneuerung Zaunanlage Sportzentrum West	<u>20.000 €</u>
	70.110 €
Einnahmen:	
▪ Sportpauschale des Landes	99.000 €



Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Produkt 51.30

Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Kennzahl 2.1

Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl

Vor.Erg.2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
38,6 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %



Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Fachbereich 51
Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 3 der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 27.01.2010 handelt, bescheinigen:

Niemeier
Ausschussvorsitzende

Kentrup
Schriftführer zum TOP
1 öffentl. Sitzung

Hessel
Schriftführer zum TOP
2 - 8 öffentl. Sitzung u.
1 - 2 nichtöffentl. Sitzung