

Verwaltungshaushalt					
4	Soziale Sicherung				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Haushaltsjahr 2007			
4070	Verwaltung der Jugendhilfe				
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007	2006	2005	
		EUR	EUR	EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
4100.8	Dienstbezüge Beamte gegenseitig deckungsfähig mit 4070.4140.0 u.a. Ein Mitarbeiter wechselte in den Unterabschnitt 2000. Dies führt hier zu geringeren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr.	310.560	339.060	335.043	0599
4140.0	Dienstbezüge Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4070.4340.8 u.a. In diesem Unterabschnitt kommt es zu gegenüber dem Vorjahr erhöhten Personalkosten. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass 4 Mitarbeiterinnen in Teilzeit die Arbeitszeit erhöht haben sowie ein Mitarbeiter aus dem Unterabschnitt 4600 nunmehr hier zugeordnet ist.	795.080	706.090	728.359	0599
4340.8	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4070.4440.7 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4070.4140.0.	59.160	52.870	54.701	0599
4440.7	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4640.4140.1 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4070.4140.0.	166.980	147.590	151.901	0599
4501.3	Kosten der Schutzimpfung Die Mittel sind für Hepatitis A + B Schutzimpfungen von gefährdetem Personal erforderlich. Seit 2005 besteht zusätzlich die gesetzliche Verpflichtung, für eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung. In in 2007 sind 25 Beschäftigte betroffen. In den Folgejahren ist der Ansatz geringer, da nur noch Neueinstellungen mit Impfungen zu berücksichtigen sind.	3.100	4.000	1.616	0560
5620.6	Fortbildung Mit der Einführung der neuen Software GeDok/ePlan" wurde im November 2003 begonnen. Für 2007 werden für die Einführung des Moduls Beistandschaften und UVG sowie für die Controllingsoftware Geplan/SPSS für einen Mitarbeiter, für die Dokumentenverwaltung und für einen Workshop nach der Softwareeinführung die angemeldeten Mittel benötigt.	2.000	2.000	2.262	0560
6100.3	Bürgerinformationsmaterial Die Mittel sind notwendig zur Erstellung von entsprechendem Informationsmaterial für die Klienten des Fachbereiches.	1.000	1.000	0	0560
6520.5	Rundfunk- und Fernsehgebühren Es handelt sich um die GEZ-Gebühren der Dienstwagen des FB 5.	320	320	203	0560

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
6540.1	Reisekosten gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6540.2 u.a. Auf die Begründung zu Haushaltsstelle 0001.6540.3 im Budget 10 wird verwiesen.	10.530	10.290	8.849	0560
6610.6	Beitrag an den Deutschen Jugendherbergsverband u.a. Der Ansatz entfällt im Rahmen der notwendigen Sparmaßnahmen.	0	0	76	0540
6611.5	Beitrag an das Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR.u.a	1.200	1.200	981	0560
6795.3	Erstattung für Leistungen des Bauhofes Ab dem Haushaltsjahr 2006 entfallen die internen Verrechnungen im Bereich des Bauhofes.	0	0	7.159	0560
7180.4	Zuschuss f. Aufw. d. Geschäftsst. d. Kinderschutzbundes gegenseitig deckungsfähig mit 4070.7181.3 Im Rahmen der Einsparvorgaben wird dieser Ansatz ab 2008 reduziert. Mit dem Kinderschutzbund soll im Rahmen einer Leistungsvereinbarung über eine Finanzierung verhandelt werden und dieser Ansatz in einem Gesamtkonzept aufgehen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz ab 2008 auf 0 gesetzt.	1.900	1.900	2.900	0520
7181.3	Mietkostenzuschuss a. d. Kinderschutzbund gegenseitig deckungsfähig mit 4070.7180.4 Auf die Begründung zu Haushaltsstelle 4070.7180.4 wird verwiesen.	14.800	14.800	14.565	0520
	Summe der Ausgaben	1.366.630	1.281.120	1.308.615	
	Ergebnis	1.366.630 Zuschuss	1.281.120 Zuschuss	1.308.615 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4511 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
1100.1	Einnahmen Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendpflege	1.000	1.000	0	0520
	Summe der Einnahmen	1.000	1.000	0	
6200.9	Ausgaben Maßnahmen im Rahmen der Mädchenarbeit gegenseitig deckungsfähig mit 4511.7180.1 u.a.	1.000	1.000	0	0520
7180.1	Zuschüsse für die Anschaffung von Jugendpflegematerial gegenseitig deckungsfähig mit 4511.7181.0 u.a. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt. Danach ist eine Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehen.	950	950	1.000	0520
7181.0	Zuschuss z. Bildungsarbeit der Jugendverbände gegenseitig deckungsfähig mit 4511.7600.3 u.a. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt. Danach ist eine Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehen.	8.500	8.500	5.206	0520
7182.9	Zuschuss an Hobby-Jugendkurse e.V. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt. Danach ist eine Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehen.	1.270	1.270	676	0520
7600.3	Maßnahmen der Jugendpflege gegenseitig deckungsfähig mit 4512.5200.0 u.a. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt. Danach ist eine Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehen.	3.400	3.400	1.161	0520
	Summe der Ausgaben	15.120	15.120	8.043	
	Ergebnis	14.120 Zuschuss	14.120 Zuschuss	8.043 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4512 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
Einnahmen					
1101.9	Kostenbeitrag für Ferienspielaktion zweckgebunden für 4512.6105.4	13.000	13.000	15.247	0520
1504.2	Erstattung von Zuschüssen	500	500	910	0520
Summe der Einnahmen		13.500	13.500	16.157	
Ausgaben					
5200.0	Unterhaltung und Ergänzung Spielwagen August gegenseitig deckungsfähig mit 4512.7180.0 u.a. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt.	1.000	1.000	962	0520
6105.4	Kosten der Ferienspielaktion Erhöhung um Mehreinnahme bei 4512.1101.9	17.000	17.000	18.897	0520
7180.0	Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 4512.7181.9 u.a. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt. Danach ist eine Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehen.	48.350	48.350	40.885	0520
7181.9	Zuschüsse für Ferienberufshilfemaßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 4513.7180.9 u.a. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt. Danach ist eine Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehen.	2.720	2.720	1.755	0520
Summe der Ausgaben		69.070	69.070	62.499	
Ergebnis		55.570 Zuschuss	55.570 Zuschuss	46.342 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
7180.9	Ausgaben Zuschüsse für internationale Begegnungen gegenseitig deckungsfähig mit 4515.7180.7 u.a.	1.360	1.360	0	0520
	Summe der Ausgaben	1.360	1.360	0	
	Ergebnis	1.360 Zuschuss	1.360 Zuschuss	0 Ausgleich	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
7180.7	Zuschuss an den Stadtjugendring gegenseitig deckungsfähig mit 4515.7182.5 u.a.	7.000	7.000	7.000	0520
7181.6	Zuschüsse für Modellprojekte Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung entfällt der Ansatz ab 2009.	220	220	0	0520
7182.5	Projekt- u. Modellfonds f. Innovationen i.d. Jugendarb. gegenseitig deckungsfähig mit 4521.7181.8 u.a. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung verringert sich der Haushaltsansatz.	2.050	5.540	10.320	0520
	Summe der Ausgaben	9.270	12.760	17.320	
	Ergebnis	9.270 Zuschuss	12.760 Zuschuss	17.320 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4521 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
1710.1	Einnahmen Zuwendungen aus dem Programm "Jugend in Arbeit" Das Landesprogramm wird zunächst unter veränderten Bedingungen fortgesetzt. Dadurch ergibt sich eine Verringerung der zu erwartenden Einnahmen.	7.000	10.000	8.752	0520
	Summe der Einnahmen	7.000	10.000	8.752	
7181.8	Ausgaben Maßnahmen in der Jugendberufshilfe gegenseitig deckungsfähig mit 4521.7184.5 u.a. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt. Danach ist eine Reduzierung vorgesehen.	1.200	1.200	250	0520
7184.5	Zusch. zur Integration v. sozialbenachteiligten Kindern gegenseitig deckungsfähig mit 4521.7185.4 u.a.	5.400	5.400	83	0520
7185.4	Sonderförderungen gem. Richtl. z. Förd. d. Jugendarbeit gegenseitig deckungsfähig mit 4521.7186.3 u.a.	3.000	3.000	851	0520
7186.3	Soz.-päd. begleitete Ausbild.- u. Beschäftigungsmaßn gegenseitig deckungsfähig mit 4525.6300.2 u.a. Die strukturelle Förderung im Rahmen sozialpädagogisch begleiteter Programme wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eingestellt.	0	67.800	52.240	0520
	Summe der Ausgaben	9.600	77.400	53.424	
	Ergebnis	2.600 Zuschuss	67.400 Zuschuss	44.672 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
6300.2	Maßnahmen gegen Gewalt und für Toleranz gegenseitig deckungsfähig mit 4525.7181.4 u.a. Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes bis 2009 in gleicher Höhe veranschlagt. Danach ist eine Reduzierung vorgesehen.	1.270	1.270	0	0520
7181.4	Förd. Schülersprechstunde Dt. Kinderschutzbund gegenseitig deckungsfähig mit 4525.7183.2 u.a.	5.100	5.100	4.860	0520
7183.2	Sexualpädagogische Gruppenarbeit von Pro Familia gegenseitig deckungsfähig mit 4525.7602.5 u.a.	2.170	2.170	2.300	0520
7602.5	Maßnahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes gegenseitig deckungsfähig mit 4531.6200.5 u.a.	2.100	2.100	682	0520
	Summe der Ausgaben	10.640	10.640	7.842	
	Ergebnis	10.640 Zuschuss	10.640 Zuschuss	7.842 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
1504.9	Einnahmen Erstatt. v. Sachkosten Begegnungsstätte Johannesstraße	500	500	0	0510
	Summe der Einnahmen	500	500	0	
5400.5	Ausgaben Betriebskosten Begegnungsstätte Johannesstrasse	1.800	1.800	1.414	0510
6200.5	Maßnahmen i. d. Begegnungsstätte Johannesstraße gegenseitig deckungsfähig mit 4600.7180.3 u.a.	1.750	1.750	1.965	0510
	Summe der Ausgaben	3.550	3.550	3.379	
	Ergebnis	3.050 Zuschuss	3.050 Zuschuss	3.379 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4534 Gem. Unterbringung v. Müttern/Vätern mit ihrem(n) Kind(ern)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
2500.8	Einnahmen Erstattung v. Jugendhilfeleistungen	0	0	6.379	0510
	Summe der Einnahmen	0	0	6.379	
7700.5	Ausgaben Leist.d.Jugendshilfe i. Einrichtungen Vat/Mut. - Kind E. gegenseitig deckungsfähig mit 4535.6100.2 u.a. In 2005 ist eine neue Leistung im Rahmen des § 19 SGB VIII für einen Einzelfall gewährt worden. Lt. Hilfeplan ist davon auszugehen, dass diese Leistung bis 2007 weiter zu gewähren ist.	75.000	75.000	129.746	0510
	Summe der Ausgaben	75.000	75.000	129.746	
	Ergebnis	75.000 Zuschuss	75.000 Zuschuss	123.367 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4535 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notfällen

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
6100.2	Ausgaben Kosten d. Versorgung v. Kindern in Notsituationen gegenseitig deckungsfähig mit 4542.7600.6 u.a.	10.000	10.000	1.008	0510
	Summe der Ausgaben	10.000	10.000	1.008	
	Ergebnis	10.000 Zuschuss	10.000 Zuschuss	1.008 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt					
4	Soziale Sicherung				
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	Haushaltsjahr 2007			
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege				
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007	2006	2005	Anord-
		EUR	EUR	EUR	nungs-
					befugt
	Einnahmen				
1710.6	Landeszuweisung f. d. Betr. v. Kindern unter 3 Jahren zweckgebunden für 4542.7601.5 Es handelt sich um EU-Mittel, die als zweckgebundener Zuschuß für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahre in Tagespflege an die Antragsteller (Eltern in Elternzeit) ausgezahlt wird. Siehe hierzu auch Haushaltsstelle 4542.7601.5.	17.600	0	0	0510
2404.5	Kostenbeitrag für Tagespflegemodell Für die geplante Vermittlung von voraussichtlich 43 Kindern in Tagespflege ist mit einem durchschnittlichen monatlichen Kostenbeitrag von 43 € zu rechnen. Das ergibt einen Ansatz für 2007 von 24.000 €	24.000	8.000	5.286	0510
	Summe der Einnahmen	41.600	8.000	5.286	
	Ausgaben				
7600.6	Zuschuss für Leistungen in Tagespflege gegenseitig deckungsfähig mit 4542.7604.2 u.a. Das im Jahr 2005 beschlossene Tagesbetreuungsausbaugesetz sieht sowohl höhere Pflegesätze für die vermittelten Pflegekinder vor, als auch verschiedene Zuschüsse für Tagespflegepersonen. Für voraussichtlich 43 Kinder in Tagespflege fallen 2007 danach monatlich 320 € Betreuungskosten pro Kind an (165.000 € pro Jahr). Darüber hinaus sind Kosten für die Erstattung der jährlichen Unfallversicherungskosten, die Erstattung eines Anteils der monatlichen Aufwendungen für den Abschluss von Sozialversicherungen, die hälftige Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Qualifizierungskursen sowie für die Erstattung von Aufwendungen für ein Führungszeugnis und eine ärztliche Bescheinigung aller im Haushalt der Tagespflegeperson lebenden Volljährigen, zu berücksichtigen. Insgesamt ergibt dies einen Haushaltsansatz von 189.970 €	189.970	0	0	0510
7601.5	Leistungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Erhöhung um Mehreinnahme bei 4542.1710.6 Siehe Begründung zu Haushaltsstelle 4542.1710.6.	17.600	0	0	0510
7604.2	Leistungen der Jugendhilfe in Tagespflegestellen gegenseitig deckungsfähig mit 4550.7600.5 u.a.	0	82.500	78.429	0510
	Summe der Ausgaben	207.570	82.500	78.429	
	Ergebnis	165.970	74.500	73.143	
		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4550 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
7600.5	Ausgaben Flexible Erziehungshilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII gegenseitig deckungsfähig mit 4550.7601.4 u.a. Es handelt sich um ein niederschwelliges Angebot mit Hilfeplan nach § 36 SGB VIII. Die flexiblen Hilfen sollen mit ihrem individuellen Zuschnitt des Angebotes zur Kostenreduzierung bei anderen, kostenaufwändigeren Maßnahmen, beitragen.	10.000	10.000	28.066	0510
7601.4	Offene erzieherische Hilfen gegenseitig deckungsfähig mit 4550.7602.3 u.a.	750	750	0	0510
7602.3	Ambulantes / stationäres Clearing gegenseitig deckungsfähig mit 4553.7600.2 u.a.	4.000	4.000	2.591	0510
Summe der Ausgaben		14.750	14.750	30.657	
Ergebnis		14.750 Zuschuss	14.750 Zuschuss	30.657 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4552 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
7180.1	Ausgaben Soziale Gruppenarbeit	0	0	33	0510
	Summe der Ausgaben	0	0	33	
	Ergebnis	0 Ausgleich	0 Ausgleich	33 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4553 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
7600.2	Erziehungsberatung/Erziehungsbeistand/Betreuungsh gegenseitig deckungsfähig mit 4553.7601.1 u.a.	1.000	1.000	3.626	0510
7601.1	Begleitete Besuchskontakte gegenseitig deckungsfähig mit 4554.7603.8 u.a.	4.000	4.000	3.696	0510
	Summe der Ausgaben	5.000	5.000	7.322	
	Ergebnis	5.000 Zuschuss	5.000 Zuschuss	7.322 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
7603.8	Ausgaben Hilfen in der Familie (soz.-päd. Familienhilfe) gegenseitig deckungsfähig mit 4555.6720.7 u.a. Für 2007 wird von 31 zu betreuenden Familien ausgegangen. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall sind mit 1425 Euro monatlich berechnet worden. Das vordringliche Ziel ist, Multiproblemfamilien zu stabilisieren und damit kostenintensive Jugendhilfeleistungen entbehrlich zu machen.	530.100	562.320	458.396	0510
	Summe der Ausgaben	530.100	562.320	458.396	
	Ergebnis	530.100 Zuschuss	562.320 Zuschuss	458.396 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Einnahmen				
1622.7	Kostenerstattung durch den örtlichen Träger	500	500	23.289	0510
2510.0	Kostenbeitr.d.Erziehungsber.b.Erziehung i.e.Tagesgruppe	1.000	1.000	0	0510
	Summe der Einnahmen	1.500	1.500	23.289	
	Ausgaben				
6720.7	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger f.Tagesgruppen gegenseitig deckungsfähig mit 4555.7700.9 u.a.	15.000	15.000	13.791	0510
7700.9	Aufwendungen für die Erziehung in einer Tagesgruppe gegenseitig deckungsfähig mit 4556.6720.6 u.a. Für das Haushaltsjahr 2007 wurde aufgrund aktueller Fallzahlen ein Ansatz von 758.400 Euro ermittelt. Dabei wird von 32 Fällen, bei durchschnittlichen Kosten pro Fall von 1.975 Euro, ausgegangen.	758.400	808.500	765.314	0510
	Summe der Ausgaben	773.400	823.500	779.105	
	Ergebnis	771.900 Zuschuss	822.000 Zuschuss	755.816 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4556 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
Einnahmen					
1620.8	Erstattung d. d. überörtl. Träger bei Vollzeitpflege	15.000	15.000	0	0510
1621.7	Erstattung der örtlichen Träger bei Vollzeitpflege	140.000	140.000	99.584	0510
2410.0	Ersatz Jugendhilfeleistungen bei Vollzeitpflege	30.000	30.000	83.478	0510
	Summe der Einnahmen	185.000	185.000	183.062	
Ausgaben					
6720.6	Erst. an örtl. Jugendhilfeträger f. Vollzeitpflege gegenseitig deckungsfähig mit 4556.7600.9 u.a. Die Planung für die nächsten Haushaltsjahre wurde aufgrund aktueller Fallzahlen vorgenommen. Für 2007 wird voraussichtlich für 29 Fälle eine Erstattung erforderlich werden. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall wurden mit 655 Euro monatlich berechnet.	227.940	171.120	158.019	0510
7600.9	Leistungen der Jugendhilfe für Pflegefamilien gegenseitig deckungsfähig mit 4556.7601.8 u.a. Die Planung für die nächsten Haushaltsjahre wurde aufgrund aktueller Fallzahlen vorgenommen. Für 2007 wird von der Vermittlung von 55 Fällen ausgegangen. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall wurden mit 641 Euro monatlich berechnet.	423.060	486.780	529.023	0510
7601.8	Werbung und Betreuung von Pflegeeltern gegenseitig deckungsfähig mit 4557.6720.5 u.a.	7.500	7.500	6.495	0510
	Summe der Ausgaben	658.500	665.400	693.537	
	Ergebnis	473.500 Zuschuss	480.400 Zuschuss	510.475 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
Einnahmen					
1620.7	Erst.d.d.überörtl. Träger bei Heimunterbringung	85.000	85.000	0	0510
1621.6	Erstattung d. d. örtlichen Träger b. Heimunterbringung	150.000	150.000	174.659	0510
2500.0	Ersatz von Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen	125.000	125.000	159.069	0510
Summe der Einnahmen		360.000	360.000	333.728	
Ausgaben					
6720.5	Erst. an örtl.Jugendhilfeträger bei Heimunterbringung gegenseitig deckungsfähig mit 4557.7700.7 u.a. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre und der aktuellen Einzelfälle berechnet.	120.000	120.000	130.286	0510
7700.7	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4558.7600.7 u.a. Die Planung für 2007 wurde aufgrund aktueller Fallzahlen vorgenommen. Dabei wird von 58 Fällen ausgegangen. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall wurden mit 4.100 Euro monatlich berechnet. Der Ausgabeanstieg beruht auf der Erhöhung der Pflegekosten in den Einrichtungen und auf erhöhten Aufwendungen betreuungsintensiver Einzelmaßnahmen. Darüberhinaus sind die Fallzahlen angestiegen. Für die Jahre der Finanzplanung ist wieder mit zurückgehenden Fallzahlen zu rechnen.	2.853.600	2.957.280	2.995.292	0510
Summe der Ausgaben		2.973.600	3.077.280	3.125.578	
Ergebnis		2.613.600 Zuschuss	2.717.280 Zuschuss	2.791.850 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4558 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
2530.3	Einnahmen Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	3.336	0510
	Summe der Einnahmen	0	0	3.336	
7600.7	Ausgaben Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gegenseitig deckungsfähig mit 4560.7600.3 u.a. Wieder Erwarten ist ein Anstieg der intensiven Hilfen zu verzeichnen. Die höheren Kosten gegenüber 2005 ergeben sich zudem aus dem hohen Personaleinsatz in den einzelnen Fällen.	94.320	94.320	32.010	0510
	Summe der Ausgaben	94.320	94.320	32.010	
	Ergebnis	94.320 Zuschuss	94.320 Zuschuss	28.674 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
7600.3	<p>Ausgaben Eingliederungshilfen seel.-behind. Kinder u. Jugendl. gegenseitig deckungsfähig mit 4561.6720.9 u.a. Im Laufe des Jahres 2005 wurden zwei seelisch behinderte Jugendliche im Rahmen der Eingliederungshilfe stationär untergebracht. Die Kosten dieser beiden Fälle betragen 2007 voraussichtlich 80.000 Euro. Für ambulante Fälle wird ein Betrag von 15.000 Euro veranschlagt.</p>	95.000	95.000	94.479	0510
	Summe der Ausgaben	95.000	95.000	94.479	
	Ergebnis	95.000 Zuschuss	95.000 Zuschuss	94.479 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4561 Hilfen für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
Einnahmen					
1620.1	Erst. d.d.überörtl. Träger f. junge Volljährige	20.000	20.000	10.075	0510
1621.0	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfe f. junge Volljährige	55.000	55.000	69.061	0510
1622.9	Erst. durch den örtl. Träger f. junge Volljährige	0	0	38.581	0510
Summe der Einnahmen		75.000	75.000	117.717	
Ausgaben					
6720.9	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger für j.Vollj. gegenseitig deckungsfähig mit 4561.7700.1 u.a.	1.000	1.000	920	0510
7700.1	Hilfen für junge Volljährige gegenseitig deckungsfähig mit 4565.6722.3 u.a. Für das Haushaltsjahr 2007 wurde aufgrund aktueller Fallzahlen ein Ansatz von 529.200 Euro ermittelt. Dabei wurde von 18 Fällen bei durchschnittlich 2450 Euro monatlichen Kosten ausgegangen. Die durchschnittlichen Fallkosten sind durch eine vermehrte Unterbringung in stationären Einrichtungen gestiegen. Für den Zeitraum der Finanzplanung wird wieder mit leicht sinkenden Fallzahlen gerechnet.	529.200	415.140	355.445	0510
Summe der Ausgaben		530.200	416.140	356.365	
Ergebnis		455.200 Zuschuss	341.140 Zuschuss	238.648 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4565 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Einnahmen				
1620.7	Erst. örtl. Träger bei vorläufigen Schutzmaßnahmen	600	600	13.816	0510
1621.6	Kostenbeitrag	0	0	189	0510
2501.9	Kostenbeteil.b.Rückf. u. Unterbring. Minderjähriger	1.000	1.000	361	0510
	Summe der Einnahmen	1.600	1.600	14.366	
	Ausgaben				
6722.3	Inobhutnahme / Herausnahme §§ 42, 43 gegenseitig deckungsfähig mit 4572.6723.3 u.a. Die gestiegenen Ausgaben im Jahre 2005 sind auf die Vermittlung von 4 Kindern aus einer Familie in Heimerziehung zu erklären. Da es sich um einen außergewöhnlichen Fall handelte, ist im Jahre 2007 wieder von einem Bedarf in Höhe von 45.000 € auszugehen.	45.000	45.000	128.584	0510
	Summe der Ausgaben	45.000	45.000	128.584	
	Ergebnis	43.400 Zuschuss	43.400 Zuschuss	114.218 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4571 Mitw. i. Verfahren v.d. Vormundschafts- u. Familiengericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
6100.7	Übersetzungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 4571.6101.6 u.a.	300	300	98	0560
6101.6	Betreuungskosten für Mündel gegenseitig deckungsfähig mit 4571.6550.2 u.a.	300	300	10	0560
6550.2	Anwalts-,Notar-u. Gerichtskosten i.R.d. Ampflegschaft gegenseitig deckungsfähig mit 4571.6100.7 u.a.	400	400	345	0560
	Summe der Ausgaben	1.000	1.000	453	
	Ergebnis	1.000 Zuschuss	1.000 Zuschuss	453 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4572 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
6723.3	Ausgaben Personalkostenerst. a.d. Kreis für Adoptionsvermittlung gegenseitig deckungsfähig mit 4573.7703.4 u.a. Die Mittel sind für Personalkosten aufgrund einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung an den Rhein-Sieg-Kreis zu erstatten.	14.000	14.000	11.581	0510
	Summe der Ausgaben	14.000	14.000	11.581	
	Ergebnis	14.000 Zuschuss	14.000 Zuschuss	11.581 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
4573 Mitw. i. Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
7703.4	Ausgaben Maßnahmen mit straffällig gewordenen Jugendlichen gegenseitig deckungsfähig mit 4534.7700.5 u.a.	2.050	2.050	2.081	0510
	Summe der Ausgaben	2.050	2.050	2.081	
	Ergebnis	2.050 Zuschuss	2.050 Zuschuss	2.081 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4581 Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
5620.8	Ausgaben Supervisionskosten f. sozialpädagogische Fachkräfte	4.090	4.090	951	0560
	Summe der Ausgaben	4.090	4.090	951	
	Ergebnis	4.090 Zuschuss	4.090 Zuschuss	951 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsjahr 2007

4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Einnahmen				
1102.1	Elternbeiträge f. Veranstaltungen a.d.Abenteuerspielpl. Ab dem Haushaltsjahr 2008 sollen die Aufgaben der offenen Jugendarbeit durch den Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit übernommen werden. Hierfür erhält der Verein einen entsprechenden Zuschuss, bzw. vereinnamt die bisher im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen direkt. In diesem Zusammenhang sind alle bisherigen Einnahme- und Ausgabepositionen, die sich auf die Einrichtungen Abenteuerspielplatz, Spielstube und Stadtteilwohnung beziehen, in das Zuschussbudget eingeflossen.	0	1.500	587	0520
1103.0	Elternbeiträge f. Veranstaltungen i.d. Spielstube siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.1102.1	0	500	41	0520
1500.9	Schadenersatzleistungen	1.500	1.500	0	0595
1502.7	Erstattung von Dienstbezügen	9.500	9.500	7.016	0599
1505.4	Erstattung für Verbrauchsmaterialien f.d. Medienpool Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1.000	1.000	632	0520
1710.5	Betriebskostenzuschuss des Landschaftsverbandes Die Mittel des Landes aus dem Kinder- und Jugendplan NW bleiben nach Mitteilung aus dem Ministerium zunächst stabil, sodaß auch in den Folgejahren mit einer Zuschusshöhe von 58.000 Euro für die Offnen Jugendarbeit zu rechnen ist.	58.000	71.000	52.177	0520
1711.4	Projektförderung des Landes für Kinder und Jugendliche zweckgebunden für 4600.7182.1 Zusätzlich zur Strukturförderung können aus dem Kinder- und Jugendplan NW Projektmittel beantragt werden.	10.000	0	0	0520
1770.2	Betriebskostenzuschuss für die Spielstube Für die Spielstube erhält die Stadt weiterhin im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung einen Betriebskostenzuschuss.	6.000	6.000	6.000	0520
1771.1	Zuschüsse für Jugendveranstaltung an Weiberfastnacht zweckgebunden für 4600.6205.6 Die Veranstaltung an Weiberfastnacht wird durch externe Gruppierungen durchgeführt. Daher sind keine Mittel mehr im städtischen Haushalt einzustellen.	0	0	3.980	0520

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
Einnahmen					
1772.0	Einnahmen aus Spenden und Stiftungsgeldern Zukünftig sollen Stiftungsmittel und Spendengelder zu beantragt werden. Geplant ist dies z. B. bei der Stiftung "Aktion Mensch".	10.000	0	0	0520
Summe der Einnahmen		96.000	91.000	70.433	
Ausgaben					
4140.9	Dienstbezüge Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4600.4160.4 u.a. Es ergibt sich eine Reduzierung der Personalkosten, da zwei Mitarbeiter aufgrund eines Zeitvertrages ausscheiden sowie ein weiterer Mitarbeiter dem Unterabschnitt 4070 zugeordnet wurde.	315.950	376.350	403.683	0599
4160.4	Beschäftigungsentgelte und dergleichen gegenseitig deckungsfähig mit 4600.4340.7 u.a.	0	0	0	0599
4161.3	Personalkosten für Zivildienstleistende	23.000	23.000	18.404	0599
4340.7	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4600.4440.6 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.4140.9.	21.410	24.500	26.981	0599
4440.6	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4600.4140.9 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.4140.9.	64.300	77.660	82.950	0599
5011.2	Bauliche Unterhaltung angemieteter Einrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4600.5203.0 u.a. Ab dem Haushaltsjahr 2008 sollen die Aufgaben der offenen Jugendarbeit durch den Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit übernommen werden. Hierfür erhält der Verein einen entsprechenden Zuschuss, bzw. vereinnamt die bisher im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen direkt. In diesem Zusammenhang sind alle bisherigen Einnahme- und Ausgabepositionen, die sich auf die Einrichtungen Abenteuerspielplatz, Spielstube und Stadtteilwohnung beziehen, in das Zuschussbudget eingeflossen.	0	1.500	722	0520
5100.4	Lfd. Unterhaltung v. Spiel- und Bolzplätzen	125.000	123.300	119.217	0591
5203.0	Unterh. u. Ergänz. d. Ausstattung Abenteuerspielplatz gegenseitig deckungsfähig mit 4600.5204.9 u.a. siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.5011.2	0	2.250	1.041	0520
5204.9	Unterhaltung und Ergänzung der Spielstubeneinrichtung gegenseitig deckungsfähig mit 4600.5300.2 u.a. siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.5011.2	0	1.700	550	0520
5300.2	Miete und Nebenkosten Spielstube gegenseitig deckungsfähig mit 4600.5302.0 u.a.	3.000	8.000	5.384	0520

Verwaltungshaushalt					
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	Haushaltsjahr 2007			
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anord- nungs- befugt
	Ausgaben				
5302.0	Miete und Nebenkosten für Stadtteilwohnung Niederpleis gegenseitig deckungsfähig mit 4600.5400.1 u.a.	20.000	23.250	21.444	0520
6201.0	Veranstaltungen der Spielstube gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6202.9 u.a. siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.5011.2	0	4.600	2.719	0520
6202.9	Veranstaltungen Abenteuerspielplatz gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6204.7 u.a. siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.5011.2	0	4.600	3.375	0520
6204.7	Unterhaltung und Ergänzung des Medienpools gegenseitig deckungsfähig mit 4600.5010.3 u.a.	1.000	1.000	991	0520
6205.6	Jugendveranstaltung an Weiberfastnacht Erhöhung um Mehreinnahme bei 4600.1771.1 Die Veranstaltung an Weiberfastnacht wird durch externe Gruppierungen durchgeführt. Daher sind keine Mittel mehr im städtischen Haushalt einzustellen.	0	0	3.980	0520
6210.9	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spielstube gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6212.7 u.a. siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.5011.2	0	2.200	1.725	0520
6212.7	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Abenteuerspielplatz gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6214.5 u.a. siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.5011.2	0	3.300	2.257	0520
6214.5	Maßnahmen in der Stadtteilwohnung Niederpleis gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6215.4 u.a. siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.5011.2	0	9.200	9.931	0520
6215.4	Maßnahmen mobiler Jugend- und Zielgruppenarbeit gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6400.9 u.a.	0	4.000	2.973	0520
6400.9	Versicherungen für Jugendveranstaltungen u.a. gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6520.4 u.a.	1.800	1.800	1.164	0595
6520.4	Kosten für Telekommunikation gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6540.0 u.a. siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4600.5011.2	0	3.000	2.936	0520
6540.0	Reisekostenvergütung, Fahrtkosten-u.Auslagenersatz gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6210.9 u.a. Auf die Begründungen zu den Haushaltsstellen 0001.6540.3 im Budget 10 wird verwiesen.	5.000	5.190	4.422	0560
6795.2	Erstattung für Leistungen des Bauhofes(Veranstaltungen) Ab dem Haushaltsjahr 2006 entfallen die internen Verrechnungen im Bereich des Bauhofes.	0	0	12.679	0520
6796.1	Erstattung für Leistungen des Bauhofes (Spielplätze) Ab dem Haushaltsjahr 2006 entfallen die internen Verrechnungen im Bereich des Bauhofes.	0	0	421.411	0520

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
7180.3	Förderung offener Kinder- u. Jugendarbeit gegenseitig deckungsfähig mit 4600.7181.2 u.a. Die Mittel werden bis 2009 im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes in gleicher Höhe veranschlagt. Für die Förderung in Jugendeinrichtungen in Menden und Meindorf werden 45.000,- €, für die Fortsetzung der offenen Jugendarbeit in Hangelar durch den "Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit", 5.000 € benötigt.	50.000	50.000	44.191	0520
7181.2	Zuschuss f. Kinder- u. Jugendarb. Ü-Heim Wehrfeldstr. gegenseitig deckungsfähig mit 4511.6200.9 u.a.	5.200	5.200	6.930	0520
7182.1	Zuwend.a.d.Verein z.Förderung d.offenen Jugendarbeit Ab dem Haushaltsjahr 2008 sollen die Aufgaben der offenen Jugendarbeit durch den Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit übernommen werden. Hierfür erhält der Verein einen entsprechenden Zuschuss, bzw. vereinnamt die bisher im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen direkt. In diesem Zusammenhang sind zusätzlich alle bisherigen Einnahme- und Ausgabepositionen, die sich auf die Einrichtungen Abenteuerspielplatz, Spielstube und Stadtteilwohnung (ausgenommen die Miete und die Mietnebenkosten) beziehen, in das Zuschussbudget eingeflossen. Weiterhin erhält der Verein zur Kompensation eingesparter Personalkosten (ab 2007 Veränderungen im Stellenplan und in 2007 auf Grund von Elternzeit) zusätzliche Mittel.	142.500	58.590	58.590	0520
	Summe der Ausgaben	778.160	814.190	1.260.650	
	Ergebnis	682.160 Zuschuss	723.190 Zuschuss	1.190.217 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt					
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	Haushaltsjahr 2007			
4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007	2006	2005	Anord-
		EUR	EUR	EUR	nungs-
					befugt
	Einnahmen				
1100.5	Elternbeitrag für Tageseinrichtungen Die Anzahl der Betreuungsplätze ist auf 1650 gesunken. Durch die Änderung des GTK fallen jedoch höhere Elternbeiträge an, so dass der Ansatz insgesamt erhöht werden kann.	1.400.000	1.300.000	1.411.731	0540
1500.1	Schadenersatzleistungen zweckgebunden für 4640.5201.4	1.500	1.500	2.400	0595
1503.8	Erstattung der Essenkosten für Ganztageeinrichtungen Bei durchschnittlich 200 genutzten städtischen Plätzen mit Betreuung über Mittag und bei durchschnittlich 10 Monaten Nutzung ist mit einem Beitragsaufkommen von etwa 80.000,- € zu rechnen.	80.000	75.000	92.160	0540
1610.8	Betriebskostenzuschuss des LV nach dem GTK	2.750.000	2.750.000	2.490.360	0540
1611.7	Zusch. z. Sprachförderung im Elementarbereich d. d. LV zweckgebunden für 4640.6100.4 Mit einem Zuschuss des LVR ist ab 2007 für vier städtische und fünf Sprachfördermaßnahmen eines freien Trägers zu rechnen.	18.410	8.180	3.068	0540
1650.9	Betriebskostenerstattung gem. § 20 GTK Es handelt sich um den Betriebskostenanteil der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg an den 5 Betriebsplätzen in der Kita "Im Spichelsfeld". Diesen Zahlungen muss die tatsächliche Belegung der Betriebsplätze zu Grunde gelegt werden. Da die Belegungssituation jedes Jahr schwankt, beruht der Haushaltsansatz auf einer sorgfältigen Schätzung.	25.000	25.000	26.000	0540
1780.2	Zuwendungen Dritter für laufende Zwecke	500	500	0	0540
	Summe der Einnahmen	4.275.410	4.160.180	4.025.719	
	Ausgaben				
4140.1	Dienstbezüge Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4640.4340.9 u.a. In diesem Unterabschnitt kommt es aufgrund der Vielzahl der Beschäftigten zu jährlichen Schwankungen bei den Ansätzen, insbesondere aufgrund von Änderungen bei der wöchentlichen Arbeitszeit von einzelnen Beschäftigten. Darüber hinaus reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr, da das Schulkinderhaus im Laufe des Jahres 2006 geschlossen wurde und somit keine Personalkosten mehr anfallen.	1.980.410	2.071.970	1.916.145	0599
4150.8	Dienstbezüge Arbeiter Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 0001.4100.0.	0	0	28.691	0599

Verwaltungshaushalt					
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	Haushaltsjahr 2007			
4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007	2006	2005	Anord-
		EUR	EUR	EUR	nungs-
					befugt
	Ausgaben				
4340.9	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4640.4440.8 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4640.4140.1.	144.410	151.670	144.047	0599
4350.6	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Arbeiter Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 0001.4100.0.	0	0	2.409	0599
4440.8	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4651.4140.7 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4640.4140.1.	418.190	439.670	406.196	0599
4450.5	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeiter Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 0001.4100.0.	0	0	9.028	0599
5200.5	Unterhaltung u. Ergänzung der Kindergartenausstattung gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6200.3 u.a.	15.000	15.000	4.196	0540
5201.4	Ersatzbeschaffung für Einbruchs- u. Diebstahlschäden Erhöhung um Mehreinnahme bei 4640.1500.1	1.500	1.500	2.066	0540
5301.3	Miete und Mietnebenkosten für Kindergärten Es handelt sich bei dieser Ausgabeposition um die Miete und die Mietnebenkosten für die Kindertageseinrichtung Marktstraße.	48.570	48.570	46.241	0540
5620.7	Aus- und Fortbildungskosten Zur Förderung des Aus- und Fortbildungsbedarfs sollen nach dem GTK Mittel in Höhe von 0,25% der anfallenden Personalkosten in diesem Bereich bereit gestellt werden.	5.500	5.500	5.337	0540
6100.4	Sprachförderung im Elementarbereich Erhöhung um Mehreinnahme bei 4640.1611.7 Der Zuschuss des LVR ist ab 2007 für fünf Sprachfördermaßnahmen bei einem freien Träger weiterzuleiten. Siehe hierzu auch die Begründung zu Haushaltsstelle 4640.1611.8.	10.230	4.090	0	0540
6200.3	Sachkosten f.d. Beschaffung von Materialien gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6202.1 u.a.	25.000	25.000	9.970	0540
6202.1	Veranstaltungen, Tagesfahrten gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6203.0 u.a.	5.000	5.000	4.495	0540
6203.0	Essenkosten für Ganztageseinrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5200.5 u.a. Der Haushaltsansatz wird zur Verpflegung der 205 Tagesstättenkinder, u.a. durch Catering-Unternehmen benötigt. Siehe hierzu auch Haushaltsstelle 4640.1503.8.	65.000	65.000	67.021	0540
6400.1	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.500	9.500	7.758	0595
6501.9	Schreibbedarf, Drucksachen, Bürogeräte, Zeitungen gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6502.8 u.a.	2.500	2.500	1.615	0540

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
6502.8	Fachliteratur gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6520.6 u.a.	1.550	1.550	1.466	0540
6520.6	Post- und Fernmeldegebühren gegenseitig deckungsfähig mit 4640.7181.4 u.a.	5.620	5.620	3.069	0540
6540.2	Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz gegenseitig deckungsfähig mit 2100.6540.9 u.a. Auf die Begründung zu Haushaltsstelle 0001.6540.3 im Budget 10 wird verwiesen.	2.210	2.210	1.034	0560
6795.4	Erstattung für Leistungen des Bauhofes Ab dem Haushaltsjahr 2006 entfallen die internen Verrechnungen im Bereich des Bauhofes.	0	0	1.626	0540
7181.4	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger gegenseitig deckungsfähig mit 4640.7182.3 u.a.	250.000	250.000	231.241	0540
7182.3	Betriebskostenzuschuss an KG freier Träger n.d.GTK gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6501.9 u.a.	5.105.000	5.105.000	4.689.364	0540
7183.2	Zuschüsse an Spielgruppen	2.250	800	875	0540
	Summe der Ausgaben	8.097.440	8.210.150	7.583.890	
	Ergebnis	3.822.030 Zuschuss	4.049.970 Zuschuss	3.558.171 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt					
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	Haushaltsjahr 2007			
4651	Erziehungsberatung				
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anord- nungs- befugt
	Einnahmen				
1500.7	Schadensersatzleistungen (FB 5)	0	0	0	0550
1710.3	Personalkostenzuschuss d.Landschaftsverbandes Rheinland Aufgrund der Neuberechnung der Landeszuschüsse reduziert sich der Ansatz.	43.000	52.500	55.200	0550
	Summe der Einnahmen	43.000	52.500	55.200	
	Ausgaben				
4140.7	Dienstbezüge Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4651.4340.5 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 0001.4100.0.	265.390	266.960	269.770	0599
4162.0	Honorarkosten für Erziehungsberatung gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5200.1 u.a.	2.560	2.560	1.410	0550
4340.5	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 4651.4440.4 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4651.4140.7.	19.160	19.590	19.819	0599
4440.4	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte gegenseitig deckungsfähig mit 2000.4100.7 u.a. Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 4651.4140.7.	53.570	54.300	57.282	0599
5200.1	Unterhaltung der Büromaschinen und Büroausstattungen gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5201.0 u.a.	1.410	1.410	1.375	0550
5201.0	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung gegenseitig deckungsfähig mit 4651.6200.9 u.a.	1.100	1.100	891	0550
5620.3	Supervisionskosten	2.810	2.810	2.160	0550
6200.9	Therapiematerialien für Erziehungsberatungsstelle gegenseitig deckungsfähig mit 4651.6501.5 u.a.	1.510	1.410	1.138	0550
6501.5	Schreibbedarf, Drucksachen, Bürogeräte, Zeitschriften gegenseitig deckungsfähig mit 4651.6520.2 u.a.	2.010	1.910	1.763	0550
6520.2	Post- und Fernmeldegebühren gegenseitig deckungsfähig mit 4651.7180.1 u.a.	4.090	4.090	2.652	0550
7180.1	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen freier Träger gegenseitig deckungsfähig mit 4651.4162.0 u.a. Aufgrund des Abschlusses einer Leistungsvereinbarung erhöht sich der Ansatz von 5.600,- EUR auf 7.500,- EUR.	7.500	5.600	5.600	0550
	Summe der Ausgaben	361.110	361.740	363.860	
	Ergebnis	318.110 Zuschuss	309.240 Zuschuss	308.660 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

Haushaltsjahr 2007

4810 Vollzug des Unterhaltsvorschußgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Einnahmen				
1610.2	Erstattungen vom Land Das Land erstattet anteilig (rund 47%) die durch die Stadt Sankt Augustin geleisteten Unterhaltsvorschusszahlungen (siehe hierzu Haushaltsstelle 4810.7800.9).	282.000	282.000	282.532	0560
2431.7	Einnahmen nach dem UVG (KOA 001) Es handelt sich um Einnahmen aus Unterhaltszahlungen der Unterhaltspflichtigen (siehe hierzu Haushaltsstelle 4810.6710.0).	81.360	81.360	71.031	0560
	Summe der Einnahmen	363.360	363.360	353.563	
	Ausgaben				
6710.0	Erstattungen nach dem UVG an das Land Die Erstattung erfolgt anteilig (rund 47%) aus den Einnahmen der Unterhaltszahlungen der Unterhaltspflichtigen (siehe hierzu Haushaltsstelle 4810.2431.7).	37.970	28.630	31.353	0560
7800.9	Leistungen nach dem UVG (KOA V 77) Es handelt sich um Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Diese Leistungen werden für Kinder erbracht, die durch die Unterhaltspflichtigen keine oder zu geringe Unterhaltszahlungen erhalten. Die Finanzplanung basiert auf der Grundlage von rund 340 Fällen. Siehe hierzu auch Haushaltsstelle 4810.1610.2.	600.000	600.000	598.408	0560
	Summe der Ausgaben	637.970	628.630	629.761	
	Ergebnis	274.610 Zuschuss	265.270 Zuschuss	276.198 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
9350.4	Ausgaben Anschaffung von Präsentationsmitteln	0	0	0	0560
	Summe der Ausgaben	0	0	0	
	Ergebnis	0 Ausgleich	0 Ausgleich	0 Ausgleich	

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4511 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
9880.0	<p>Ausgaben Zuschüsse für die Anschaffung von Jugendpflegematerial Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes in gleicher Höhe veranschlagt.</p>	2.150	1.400	1.009	0520
	Summe der Ausgaben	2.150	1.400	1.009	
	Ergebnis	2.150 Zuschuss	1.400 Zuschuss	1.009 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2007

4512 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
9350.0	Ausgaben Ausbau und Ausstattung des Spielwagens "August" Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes in gleicher Höhe veranschlagt.	1.000	1.020	748	0520
	Summe der Ausgaben	1.000	1.020	748	
	Ergebnis	1.000 Zuschuss	1.020 Zuschuss	748 Zuschuss	

Vermögenshaushalt					
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	Haushaltsjahr 2007			
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anord- nungs- befugt
Einnahmen					
3450.5	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (FB 5)	1.000	1.000	0	0520
3455.0	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0595
3660.1	Invest.Zusch.v.Kreditinst.f.Kinder-u.Jugendtr.Niederpl.	0	0	0	0520
	Summe der Einnahmen	1.000	1.000	0	
Ausgaben					
9270.0	Förderung der Errichtung v. Jugendräumen freier Träger	0	0	0	0520
9350.3	Anschaffung von Geräten Die Mittel werden im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes in gleicher Höhe veranschlagt. Gemäß Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit wird deren Bildungsarbeit, insbesondere die Medienarbeit durch die Bereitstellung von Geräten im Medienpool unterstützt. Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich Mittel in Höhe von 1.530 € bereit gestellt.	1.530	1.530	767	0520
9351.2	Einrichtung und Ausstattung des Abenteuerplatzes auf die Begründung bei der Hhst. 4600.9350.3 wird verwiesen	2.560	2.560	915	0520
9352.1	Ausstattung Jugendtreff Menden/Buisdorf auf die Begründung bei der Hhst. 4600.9350.3 wird verwiesen	2.560	2.560	0	0520
9353.0	Einrichtung der Stadtteilwohnung Niederpleis auf die Begründung bei der Hhst. 4600.9350.3 wird verwiesen	510	510	0	0520
9357.6	Ansch.v. Einr. u. Ausstattungsg. für Jugendzentrum auf die Begründung bei der Hhst. 4600.9350.3 wird verwiesen	2.560	2.560	2.039	0520
9359.4	Ergänzung der Spielstubeinrichtung auf die Begründung bei der Hhst. 4600.9350.3 wird verwiesen	1.530	1.530	573	0520
9500.2	Neu- Um- und Ausbau v. Kinderspiel- u. Bolzplätzen gegenseitig deckungsfähig mit 4600.9530.6 Für Neu-, Umbau- und Ausbaumaßnahmen an Spielplätzen werden jährlich 15.000 € in den Haushalt bzw. in das Investitionsprogramm eingestellt.	15.000	15.000	14.931	0591
9501.1	Errichtung eines Abenteuerplatzes A) 240.307 B) 240.307 C) 0	0	0	0	0520
9502.0	Errichtung und Ausstattung eines Abenteuerplatzes	0	0	0	0520
9503.9	Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs in Niederpleis A) 409.035 B) 409.035 C) 0	0	0	0	0520
9504.8	Neuanlage e. Wasser-Matsch-Anlage a.d. Abenteuerplatz.	0	0	0	0520

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
9530.6	Instandsetzungen von Spiel- und Bolzplätzen gegenseitig deckungsfähig mit 4600.9500.2 Für Neu-, Umbau- und Ausbaumaßnahmen an Spielplätzen werden jährlich 30.000 € in den Haushalt bzw. in das Investitionsprogramm eingestellt.	30.000	30.000	30.000	0591
9538.8	Gestaltung Außengelände Jugendzentrum	0	0	5.000	0520
9880.2	Investitionskostenzuschuss f.offene Jugendarbeit Meind.	0	0	0	0520
	Summe der Ausgaben	56.250	56.250	54.225	
	Ergebnis	55.250 Zuschuss	55.250 Zuschuss	54.225 Zuschuss	

Vermögenshaushalt					
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	Haushaltsjahr 2007			
4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anord- nungs- befugt
	Einnahmen				
3470.3	Rückzahlung von Bauleistungen	0	0	0	0540
3602.4	Bundeszulassung für KITA "Am Park"	0	0	0	0560
3613.1	Zulassung LVR für Neubau Schulkinderhaus zweckgebunden für 4640.9407.8	0	0	283.185	0540
3614.0	Zulassung LVR für Ersteinrichtung Schulkinderhaus	0	0	0	0540
3615.9	Zulassung LVR für Einrichtungsgegenstände freier Träger Das Land gewährt für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen bei freien Trägern einen 50%igen Zuschuss der anererkennungsfähigen Kosten. Im Haushaltsjahr 2007 sowie in den Jahren der Finanzplanung wird mit den etatisierten Einnahmen gerechnet.	5.110	5.110	0	0540
3616.8	Zulassung LV für prov. Gruppen	0	0	0	0540
3629.3	Zulassung LV f. Kath. KITA St. Martinus Ndpl.	0	0	0	0560
3650.5	Rückerstattung eines Investitionszuschusses	0	0	0	0540
3660.3	Zuschuss zur Installation einer Alarmanlage	0	0	0	0540
3661.2	Investitionszuschuss Stiftung "Für uns Pänz"	0	0	0	0540
3662.1	Investitionskostenzuschuss f.d. Medienecke Schulkinderh	0	0	0	0540
3670.1	Investitionsbeitrag von Betrieben	0	0	0	0540
3680.9	Rückzahlung von Investitionszuschüssen	0	0	0	0540
	Summe der Einnahmen	5.110	5.110	283.185	
	Ausgaben				
9320.2	Grunderwerb für KITA Wehrfeldstraße	0	0	90.000	0540
9350.5	Einrichtungskosten prov. Gruppen	0	0	0	0540
9351.4	Ergänzung und Ersatzbeschaffung d. KiGa- Einrichtung Aufgrund des Alters vieler Elektrogeräte ist in den neun städtischen Kindertagesstätten in den weiteren Jahren vermehrt mit Ersatzbeschaffungen zu rechnen. Daneben muss Ersatz für Teile der Kindergartenausstattung beschafft oder die Ausstattung zur Wahrung des Standards weiter ergänzt werden. Nach den Meldungen der Kindertageseinrichtungen sind Mittel in den Folgejahren von mind. 15.000,- € jährlich erforderlich.	15.000	15.000	2.828	0540
9352.3	Anschaffung einer Medienecke f.d. Schulkinderhaus	0	0	0	0540

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
9353.2	Einrichtung KITA "Im Spichelsfeld"	0	38.920	0	0540
9355.0	Einrichtungskosten zweite Gruppe Schulkinderhaus	0	0	0	0540
9358.7	Einrichtung Kindergarten Siegstr. u. neuer KG Menden	0	0	0	0540
9359.6	Ersatzbeschaffung Einrichtung KG Wacholderweg	0	0	0	0540
9407.8	Errichtung Kinderhort Mülldorf (Schulkinderhaus) Erhöhung um Mehreinnahme bei 4640.3613.1 A) 732.462 B) 732.462 C) 0	0	0	0	0540
9410.3	Erweiterung KITA Siegstrasse	0	0	0	0540
9414.9	Neubau Kath. Kindergarten Meindorf A) 664.679 B) 664.679 C) 0	0	0	0	0540
9537.1	Außenanlage KITA Wehrfeldstraße gegenseitig deckungsfähig mit 4640.9405.0	0	0	46.586	0540
9539.9	Außenanlage für Neubau KG Meindorf	0	0	0	0540
9810.9	Rückzahlung einer Landeszuweisung	0	0	0	0540
9811.8	Rückzahlung von Landeszuschüssen	0	0	0	0540
9883.1	Investitionszusch. f. Einricht.Gegenst. freier Träger Bedingt durch Umwandlungen der Betreuungsformen in den Kindertageseinrichtungen freier Träger müssen erforderliche Einrichtungsgegenstände zusätzlich angeschafft werden. Hierfür werden jährlich 10.230 € bereitgestellt.	10.230	10.230	4.020	0540
	Summe der Ausgaben	25.230	64.150	143.434	
	Ergebnis	20.120 Zuschuss	59.040 Zuschuss	139.751 Überschuss	

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4651 Erziehungsberatung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anordnungs- befugt
3400.4	Einnahmen Erlös aus dem Verkauf der Erziehungsberatungsstelle	0	0	0	0550
	Summe der Einnahmen	0	0	0	
9350.1	Ausgaben Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.530	1.530	1.442	0550
9351.0	Anschaffung von Therapiematerial	1.530	1.530	780	0550
	Summe der Ausgaben	3.060	3.060	2.222	
	Ergebnis	3.060 Zuschuss	3.060 Zuschuss	2.222 Zuschuss	