

Übersicht Haushaltsmittel Jugendamtsbereich

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0510	4531.1504.9	1504	Erstatt. v. Sachkosten Begegnungsstätte Johannesstraße	500	500	0
0510	4542.2404.5	2404	Kostenbeitrag für Tagespflegemodell	24.000	15.000	-9.000
0510	4555.1622.7	1622	Kostenerstattung durch den örtlichen Träger	500	500	0
0510	4555.2510.0	2510	Kostenbeitr.d.Erziehungsber.b.Erziehung i.e.Tagesgruppe	1.000	1.000	0
0510	4556.1620.8	1620	Erstattung d. d. überörtl. Träger bei Vollzeitpflege	15.000	15.000	0
0510	4556.1621.7	1621	Erstattung der örtlichen Träger bei Vollzeitpflege	140.000	140.000	0
0510	4556.2410.0	2410	Ersatz Jugendhilfeleistungen bei Vollzeitpflege	30.000	30.000	0
0510	4557.1620.7	1620	Erst.d.d.überörtl. Träger bei Heimunterbringung	85.000	85.000	0
0510	4557.1621.6	1621	Erstattung d. d. örtlichen Träger b. Heimunterbringung	150.000	150.000	0
0510	4557.2500.0	2500	Ersatz von Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen	125.000	125.000	0
0510	4561.1620.1	1620	Erst. d.d.überörtl. Träger f. junge Volljährige	20.000	20.000	0
0510	4561.1621.0	1621	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfe f. junge Volljährige	55.000	55.000	0
0510	4565.1620.7	1620	Erst. örtl. Träger bei vorläufigen Schutzmaßnahmen	600	600	0
0510	4565.2501.9	2501	Kostenbeteil.b.Rückf. u. Unterbring. Minderjähriger	1.000	1.000	0
				<u>647.600</u>	<u>638.600</u>	<u>-9.000</u>
0520	4511.1100.1	1100	Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendpflege	1.000	1.000	0
0520	4512.1101.9	1101	Kostenbeitrag für Ferienspielaktion	13.000	13.000	0
0520	4512.1504.2	1504	Erstattung von Zuschüssen	500	500	0
0520	4521.1710.1	1710	Zuwendungen aus dem Programm "Jugend in Arbeit"	7.000	7.000	0
0520	4600.1505.4	1505	Erstattung für Verbrauchsmaterialien f.d. Medienpool	1.000	1.000	0
0520	4600.1710.5	1710	Betriebskostenzuschuss des Landschaftsverbandes	58.000	58.000	0
0520	4600.1711.4	1711	Projektförderung des Landes für Kinder und Jugendliche	10.000	10.000	0
0520	4600.1770.2	1770	Betriebskostenzuschuss für die Spielstube	6.000	6.000	0
0520	4600.1772.0	1772	Einnahmen aus Spenden und Stiftungsgeldern	10.000	10.000	0
				<u>106.500</u>	<u>106.500</u>	<u>0</u>
0540	4542.1711.5	1711	Landeszuweisung für Kindertagespflege	0	21.750	21.750
0540	4640.1100.5	1100	Elternbeitrag für Tageseinrichtungen	1.400.000	1.400.000	0
0540	4640.1503.8	1503	Erstattung der Essenkosten für Ganztageseinrichtungen	80.000	80.000	0
0540	4640.1610.8	1610	Betriebskostenzuschuss des LV nach dem GTK	2.750.000	2.750.000	0
0540	4640.1611.7	1611	Zusch. z. Sprachförderung im Elementarbereich d. d. LV	18.410	46.270	27.860
0540	4640.1650.9	1650	Betriebskostenerstattung gem. § 20 GTK	25.000	25.000	0
0540	4640.1780.2	1780	Zuwendungen Dritter für laufende Zwecke	500	500	0
0540	4640.1710.7	1710	Landeszuschüsse für Familienzentren	0	51.000	51.000
				<u>4.273.910</u>	<u>4.374.520</u>	<u>100.610</u>

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0550	4651.1710.3	1710	Personalkostenzuschuss d.Landschaftsverbandes Rheinland	<u>43.000</u>	<u>46.500</u>	<u>3.500</u>
0560	4810.1610.2	1610	Erstattungen vom Land	282.000	282000	0
0560	4810.2431.7	2431	Einnahmen nach dem UVG (KOA 001)	81.360	81360	0
				<u>363.360</u>	<u>363.360</u>	<u>0</u>
0595	4600.1500.9	1500	Schadenersatzleistungen	1.500	1500	0
0595	4640.1500.1	1500	Schadenersatzleistungen	1.500	1500	0
				<u>3.000</u>	<u>3000</u>	<u>0</u>
						0
0599	4600.1502.7	1502	Erstattung von Dienstbezügen	<u>9.500</u>	<u>9500</u>	<u>0</u>
						0
			<u>Summe Einnahmen</u>	<u>5.446.870</u>	<u>5.541.980</u>	<u>95.110</u>

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0510	4531.5400.5	5400	Betriebskosten Begegnungsstätte Johannesstrasse	1.800	1.800	0
0510	4531.6200.5	6200	Maßnahmen i. d. Begegnungsstätte Johannesstraße	1.750	1.750	0
0510	4534.7700.5	7700	Leist.d.Jugendhilfe i. Einrichtungen Vat/Mut. - Kind E.	0	75.000	75.000
0510	4535.6100.2	6100	Kosten d. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	5.000	5.000	0
0510	4542.7600.6	7600	Zuschuss für Leistungen in Tagespflege	189.970	173.200	-16.770
0510	4550.7600.5	7600	Flexible Erziehungshilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII	10.000	20.000	10.000
0510	4550.7601.4	7601	Offene erzieherische Hilfen	750	750	0
0510	4550.7602.3	7602	Ambulantes / stationäres Clearing	4.000	4.000	0
0510	4553.7600.2	7600	Erziehungsberatung/Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer	1.000	1.000	0
0510	4553.7601.1	7601	Begleitete Besuchskontakte	4.000	4.000	0
0510	4554.7603.8	7603	Hilfen in der Familie (soz.-päd. Familienhilfe)	530.100	538.200	8.100
0510	4555.6720.7	6720	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger f.Tagesgruppen	15.000	15.000	0
0510	4555.7700.9	7700	Aufwendungen für die Erziehung in einer Tagesgruppe	758.400	754.800	-3.600
0510	4556.6720.6	6720	Erst. an örtl. Jugendhilfeträger f. Vollzeitpflege	227.940	277.200	49.260
0510	4556.7600.9	7600	Leistungen der Jugendhilfe für Pflegefamilien	423.060	420.000	-3.060
0510	4556.7601.8	7601	Werbung und Betreuung von Pflegeeltern	7.500	7.500	0
0510	4557.6720.5	6720	Erst. an örtl.Jugendhilfeträger bei Heimunterbringung	120.000	120.000	0
0510	4557.7700.7	7700	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.700.000	2.706.000	6.000
0510	4558.7600.7	7600	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	94.320	150.000	55.680
0510	4560.7600.3	7600	Eingliederungshilfen seel.-behind. Kinder u. Jugendl.	95.000	150.000	55.000
0510	4561.6720.9	6720	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger für j.Vollj.	1.000	1.000	0
0510	4561.7700.1	7700	Hilfen für junge Volljährige	480.000	530.400	50.400
0510	4565.6722.3	6722	Inobhutnahme / Herausnahme §§ 42, 43	45.000	45.000	0
0510	4572.6723.3	6723	Personalkostenerst. a.d. Kreis für Adoptionsvermittlung	14.000	14.000	0
0510	4573.7703.4	7703	Maßnahmen mit straffällig gewordenen Jugendlichen	2.050	2.050	0
				<u>5.731.640</u>	<u>6.017.650</u>	<u>286.010</u>

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0520	4070.7180.4	7180	Zuschuss f. Aufw. d. Geschäftsst. d. Kinderschutzbundes	0	1.900	1.900
0520	4070.7181.3	7181	Mietkostenzuschuss a. d. Kinderschutzbund	0	14.800	14.800
0520	4511.6200.9	6200	Maßnahmen im Rahmen der Mädchenarbeit	1.000	1.000	0
0520	4511.7180.1	7180	Zuschüsse für die Anschaffung von Jugendpflegematerial	950	950	0
0520	4511.7181.0	7181	Zuschuss z. Bildungsarbeit der Jugendverbände	8.500	8.500	0
0520	4511.7182.9	7182	Zuschuss an Hobby-Jugendkurse e.V.	1.270	1.270	0
0520	4511.7600.3	7600	Maßnahmen der Jugendpflege	3.400	3.400	0
0520	4512.5200.0	5200	Unterhaltung und Ergänzung Spielwagen August	1.000	1.000	0
0520	4512.6105.4	6105	Kosten der Ferienspielaktion	17.000	17.000	0
0520	4512.7180.0	7180	Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen	48.350	48.350	0
0520	4512.7181.9	7181	Zuschüsse für Feriennaherholungsmaßnahmen	2.720	2.720	0
0520	4513.7180.9	7180	Zuschüsse für internationale Begegnungen	1.360	1.360	0
0520	4515.7180.7	7180	Zuschuss an den Stadtjugendring	7.000	7.000	0
0520	4515.7181.6	7181	Zuschüsse für Modellprojekte	220	220	0
0520	4515.7182.5	7182	Projekt- u. Modellfonds f. Innovationen i.d. Jugendarb.	2.050	2.050	0
0520	4521.7181.8	7181	Maßnahmen in der Jugendberufshilfe	1.200	1.200	0
0520	4521.7184.5	7184	Zusch. zur Integration v. sozialbenachteiligten Kindern	5.400	5.400	0
0520	4521.7185.4	7185	Sonderförderungen gem. Richtl. z. Förd. d. Jugendarbeit	3.000	3.000	0
0520	4525.6300.2	6300	Maßnahmen gegen Gewalt und für Toleranz	1.270	1.270	0
0520	4525.7181.4	7181	Förd. Schülersprechstunde Dt. Kinderschutzbund	5.100	7.000	1.900
0520	4525.7183.2	7183	Sexualpädagogische Gruppenarbeit von Pro Familia	2.170	2.170	0
0520	4525.7602.5	7602	Maßnahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes	2.100	2.100	0
0520	4600.5300.2	5300	Miete und Nebenkosten Spielstube	3.000	3.000	0
0520	4600.5302.0	5302	Miete und Nebenkosten für Stadtteilwohnung Niederpleis	20.000	20.000	0
0520	4600.6204.7	6204	Unterhaltung und Ergänzung des Medienpools	1.000	1.000	0
0520	4600.6205.6	6205	Jugendveranstaltung an Weiberfastnacht	0	2.500	2.500
0520	4600.7180.3	7180	Förderung offener Kinder- u. Jugendarbeit	50.000	55.000	5.000
0520	4600.7181.2	7181	Zuschuss f. Kinder- u. Jugendarb. Ü-Heim Wehrfeldstr.	5.200	5.200	0
0520	4600.7182.1	7182	Zuwend.a.d.Verein z.Förderung d.offenen Jugendarbeit	132.500	212.460	79.960
				<u>326.760</u>	<u>432.820</u>	<u>106.060</u>

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0540	4542.6200.2	6200	Sachkosten im Rahmen der Tagespflege	0	1.000	1.000
0540	4542.6201.1	6201	Fortbildungskosten für Tagespflegepersonen	0	800	800
0540	4542.6202.0	6202	Kosten für Veranstaltungen für Tagespflegepersonen	0	300	300
0540	4640.5200.5	5200	Unterhaltung u. Ergänzung der Kindertageseinrichtungsausstattung	15.000	16.300	1.300
0540	4640.5201.4	5201	Ersatzbeschaffung für Einbruch- u. Diebstahlschäden	1.500	1.500	0
0540	4640.5301.3	5301	Miete und Mietnebenkosten für Kindergärten	48.570	48.570	0
0540	4640.5620.7	5620	Aus- und Fortbildungskosten	5.500	6.000	500
0540	4640.5630.5	5630	Kosten für Audit QM-Maßnahme	0	3.500	3.500
0540	4640.6100.4	6100	Sprachförderung im Elementarbereich	10.230	25.520	15.290
0540	4640.6200.3	6200	Sachkosten f.d. Beschaffung von Materialien	25.000	25.000	0
0540	4640.6202.1	6202	Veranstaltungen, Tagesfahrten	5.000	5.000	0
0540	4640.6203.0	6203	Essenkosten für Ganztageseinrichtungen	65.000	65.000	0
0540	4640.6501.9	6501	Schreibbedarf, Drucksachen, Bürogeräte, Zeitungen	2.500	2.500	0
0540	4640.6502.8	6502	Fachliteratur	1.550	2.150	600
0540	4640.6520.6	6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.620	3.620	-2.000
0540	4640.7181.4	7181	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger	250.000	250.000	0
0540	4640.7182.3	7182	Betriebskostenzuschuss an KG freier Träger n.d.GTK	5.105.000	5.105.000	0
0540	4640.7183.2	7183	Zuschüsse an Spielgruppen	2.250	2.250	0
0540	4640.7184.1	7184	Zuschüsse an Familienzentren	0	51.000	51.000
				<u>5.542.720</u>	<u>5.615.010</u>	<u>72.290</u>
0550	4651.4162.0	4162	Honorarkosten für Erziehungsberatung	2.560	2.560	0
0550	4651.5200.1	5200	Unterhaltung der Büromaschinen und Büroausstattungen	1.410	1.410	0
0550	4651.5201.0	5201	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.100	1.100	0
0550	4651.5620.3	5620	Supervisionskosten	2.810	2.810	0
0550	4651.6200.9	6200	Therapiematerialien für Erziehungsberatungsstelle	1.510	1.510	0
0550	4651.6501.5	6501	Schreibbedarf, Drucksachen, Bürogeräte, Zeitschriften	2.010	2.010	0
0550	4651.6520.2	6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.090	4.090	0
0550	4651.7180.1	7180	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen freier Träger	7.500	7.500	0
				<u>22.990</u>	<u>22.990</u>	<u>0</u>

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0560	4070.4501.3	4501	Kosten der Schutzimpfung	600	600	0
0560	4070.5620.6	5620	Fortbildung	4.000	4.000	0
0560	4070.6100.3	6100	Bürgerinformationsmaterial	1.000	1.000	0
0560	4070.6520.5	6520	Rundfunk- und Fernsehgebühren	320	320	0
0560	4070.6540.1	6540	Reisekosten	10.530	10.530	0
0560	4070.6611.5	6611	Beitrag an das Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR.u.a	1.200	1.200	0
0560	4571.6100.7	6100	Übersetzungskosten	300	300	0
0560	4571.6101.6	6101	Betreuungskosten für Mündel	300	300	0
0560	4571.6550.2	6550	Anwalts-,Notar-u. Gerichtskosten i.R.d. Amtspflegschaft	400	400	0
0560	4581.5620.8	5620	Supervisionskosten f. sozialpädagogische Fachkräfte	4.090	4.090	0
0560	4600.6540.0	6540	Reisekostenvergütung, Fahrtkosten-u.Auslagenersatz	5.000	5.000	0
0560	4640.6540.2	6540	Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz	2.210	2.210	0
0560	4810.6710.0	6710	Erstattungen nach dem UVG an das Land	37.970	37.970	0
0560	4810.7800.9	7800	Leistungen nach dem UVG (KOA V 77)	600.000	600.000	0
				<u>667.920</u>	<u>667.920</u>	<u>0</u>
0595	4600.6400.9	6400	Versicherungen für Jugendveranstaltungen u.a.	1.800	1.850	50
0595	4640.6400.1	6400	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.400	10.400	0
				<u>12.200</u>	<u>12.250</u>	<u>50</u>
0597	4600.5100.4	5100	Lfd. Unterhaltung v. Spiel- und Bolzplätzen	126.000	126000	0
0599	4600.4161.3	4161	Personalkosten für Zivildienstleistende	23.000	23000	0
Summe Ausgaben Verw.HH				<u>12.453.230</u>	<u>12.917.640</u>	<u>464.410</u>
Budgetsaldo Verwaltungshaushalt:				<u>7.006.360</u>	<u>7.375.660</u>	<u>369.300</u>

Personalausgaben

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0599	4070.4100.8	4100	Dienstbezüge Beamte	313.670	356.555	42.885
0599	4070.4140.0	4140	Dienstbezüge Beschäftigte	803.020	813.179	10.159
0599	4070.4340.8	4340	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Beschäftigte	59.760	61.250	1.490
0599	4070.4440.7	4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte	168.650	164.839	-3.811
0599	4600.4140.9	4140	Dienstbezüge Beschäftigte	303.790	312.385	8.595
0599	4600.4340.7	4340	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Beschäftigte	21.620	22.629	1.009
0599	4600.4440.6	4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte	61.830	61.638	-192
0599	4640.4140.1	4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.016.400	1.940.531	-75.869
0599	4640.4340.9	4340	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Beschäftigte	148.950	143.905	-5.045
0599	4640.4440.8	4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte	424.980	393.587	-31.393
0599	4651.4140.7	4140	Dienstbezüge Beschäftigte	268.040	260.346	-7.694
0599	4651.4340.5	4340	Arbeitgeberanteile zur ZVK - Beschäftigte	19.350	19.052	-298
0599	4651.4440.4	4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte	54.110	50.110	-4.000
Summe Personalkosten				<u>4.664.170</u>	<u>4.600.006</u>	<u>-64.164</u>

Vermögenshaushalt

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0520	4600.3450.5	3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (FB 5)	1.000	1.000	0
0540	4640.3615.9	3615	Zuweisung LVR für Einrichtungsgegenstände freier Träger	5.110	5.110	0
Summe Einnahmen Verm.HH				<u>6.110</u>	<u>6.110</u>	<u>0</u>

AO-Dst	HHSt	Gruppe	Hhst-Bezeichnung	Finanzplan	Ansatz 2008	Abweichung
0520	4512.9350.0	9350	Ausbau und Ausstattung des Spielwagens "August"	1.000	1.000	0
0520	4600.9350.3	9350	Anschaffung von Geräten	1.000	1.000	0
0520	4600.9351.2	9351	Einrichtung und Ausstattung des Abenteuerspielplatzes	1.800	1.800	0
0520	4600.9352.1	9352	Ausstattung Jugendtreff Menden/Buisdorf	1.800	1.800	0
0520	4600.9353.0	9353	Einrichtung der Stadtteilwohnung Niederpleis	500	500	0
0520	4600.9357.6	9357	Ansch.v. Einr. u. Ausstattungsg. für Jugendzentrum	1.800	1.800	0
0520	4600.9359.4	9359	Ergänzung der Spielstubeneinrichtung	1.000	1.000	0
0520	4511.9880.0	9880	Zuschüsse für die Anschaffung von Jugendpflegematerial	1.200	1.200	0
				<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>
0540	2930.9350.8	9350	Ersteinrichtung für Betreuung an Schulen	2.560	2.560	0
0540	4640.9351.4	9351	Ergänzung und Ersatzbeschaffung d. KiGa- Einrichtung	15.000	15.000	0
0540	4640.9883.1	9883	Investitionszusch. f. Einricht.Gegenst. freier Träger	10.230	10.230	0
				<u>27.790</u>	<u>27.790</u>	<u>0</u>
0550	4651.9350.1	9350	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.530	1.530	0
0550	4651.9351.0	9351	Anschaffung von Therapiematerial	1.530	1.530	0
				<u>3.060</u>	<u>3.060</u>	<u>0</u>
0597	4600.9500.2	9500	Neu- Um- und Ausbau v.Kinderspiel- u. Bolzplätzen	15.000	15.000	0
0597	4600.9530.6	9530	Instandsetzungen von Spiel- und Bolzplätzen	25.000	25.000	0
				<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
Summe Ausgaben Verm.HH				<u>80.950</u>	<u>80.950</u>	<u>0</u>