

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2100 Grundschulen

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
1500.8	Einnahmen Schadenersatzleistungen	2.560	2.560	0	0595
	Summe der Einnahmen	2.560	2.560	0	
5300.1	Ausgaben Mietausgaben für Schulpavillons gegenseitig deckungsfähig mit 2100.5301.0 Bedingt durch die Sanierungsmaßnahmen sowie Umbauten müssen auch in 2008 Klassencontainer aufgestellt werden.	100.000	100.000	32.291	0597
5301.0	Nutzungsentgelt für Raumüberlassung im Rahmen der OGS gegenseitig deckungsfähig mit 2100.5300.1 Mit der Kirchengemeinde Sankt Augustinus wurde für die Überlassung der Räume "Jugendheim, Kirchstraße" für drei Gruppen pro Schuljahr die Veranschlagte Nutzungsentschädigung vereinbart.	30.000	0	0	0597
6400.8	Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 2150.6400.7 u.a.	108.850	108.850	89.809	0595
	Summe der Ausgaben	238.850	208.850	122.100	
	Ergebnis	236.290 Zuschuss	206.290 Zuschuss	122.100 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2150 Hauptschulen

Haushaltsjahr 2008

	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008	2007	2006	Anord-
		EUR	EUR	EUR	nungs-
1500.7	Einnahmen Schadenersatzleistungen	3.070	3.070	0	0595
	Summe der Einnahmen	3.070	3.070	0	
6400.7	Ausgaben Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 2200.6400.7 u.a.	36.600	36.600	33.128	0595
	Summe der Ausgaben	36.600	36.600	33.128	
	Ergebnis	33.530	33.530	33.128	
		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Realschulen
2200 Realschulen

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
1500.7	Einnahmen Schadenersatzleistungen	1.530	1.530	0	0595
	Summe der Einnahmen	1.530	1.530	0	
6400.7	Ausgaben Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 2300.6400.6 u.a.	44.750	44.750	39.687	0595
	Summe der Ausgaben	44.750	44.750	39.687	
	Ergebnis	43.220 Zuschuss	43.220 Zuschuss	39.687 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
2300 Gymnasien

Haushaltsjahr 2008

	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008	2007	2006	Anord-
		EUR	EUR	EUR	nungs-
1500.6	Einnahmen Schadenersatzleistungen	2.050	2.050	0	0595
	Summe der Einnahmen	2.050	2.050	0	
6400.6	Ausgaben Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 2700.6400.2 u.a.	72.300	71.650	62.194	0595
	Summe der Ausgaben	72.300	71.650	62.194	
	Ergebnis	70.250	69.600	62.194	
		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten
2700 Sonderschulen

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
1500.2	Einnahmen Schadenersatzleistungen	460	460	0	0595
	Summe der Einnahmen	460	460	0	
6400.2	Ausgaben Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 2100.6400.8 u.a.	12.550	12.450	11.738	0595
	Summe der Ausgaben	12.550	12.450	11.738	
	Ergebnis	12.090 Zuschuss	11.990 Zuschuss	11.738 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2930 Förderung von Schülern

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
1711.9	<p>Einnahmen Landeszuschuss Ganztagesbetreuung an Schulen zweckgebunden für 2930.7180.8 Durch die Einführung der OGS-Gruppen verringert sich voraussichtlich die Förderung. Es ist zukünftig mit Einnahme von rund 81.900,- € zu rechnen.</p>	111.300	81.900	96.900	0540
	Summe der Einnahmen	111.300	81.900	96.900	
7180.8	<p>Ausgaben Zuschuss f. ergänzende Betreuung an Schulen Erhöhung um Mehreinnahme bei 2930.1711.9 Siehe Begründung zu Haushaltsstelle 2930.1711.9.</p>	111.300	81.900	96.900	0540
	Summe der Ausgaben	111.300	81.900	96.900	
	Ergebnis	0 Ausgleich	0 Ausgleich	0 Ausgleich	

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
6400.9	Ausgaben Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	4.600	4.600	2.668	0595
	Summe der Ausgaben	4.600	4.600	2.668	
	Ergebnis	4.600 Zuschuss	4.600 Zuschuss	2.668 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
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.	600	3.100	1.186	0560
5620.6	Fortbildung	4.000	2.000	3.480	0560
6100.3	Bürgerinformationsmaterial	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	135	0560
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	10.530	7.505	0560
6610.6	Beitrag an den Deutschen Jugendherbergsverband u.a.	0	0	0	0540
6611.5	Beitrag an das Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR.u.a	1.200	1.200	992	0560
6795.3	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0	0	0	0560
	Summe der Ausgaben	17.650	18.150	13.298	
	Ergebnis	17.650 Zuschuss	18.150 Zuschuss	13.298 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2008

4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
1711.5	Einnahmen Landeszuweisung für Kindertagespflege zweckgebunden für 4542.7600.6 Das neue Kinderbildungsgesetz, das in 2008 in Kraft treten soll, sieht pro vermitteltes Kind in öffentlich geförderte Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss von 725 EUR vor. In 2008 wird von ca. 30 Kindern ausgegangen, deren Anzahl bis 2010 auf ca. 70 steigt. (zweckgebunden für HHSt 4542.7600.6)	21.750	0	0	0540
	Summe der Einnahmen	21.750	0	0	
6200.2	Ausgaben Sachkosten im Rahmen der Tagespflege gegenseitig deckungsfähig mit 4542.6201.1 u.a. Arbeitsmaterialien, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Software und deren Pflege	1.000	0	0	0540
6201.1	Fortbildungskosten für Tagespflegepersonen gegenseitig deckungsfähig mit 4542.6202.0 u.a. Aus- und Weiterbildung der Tagespflegepersonen außerhalb der Qualifizierungsmaßnahmen	800	0	0	0540
6202.0	Kosten für Veranstaltungen für Tagespflegepersonen gegenseitig deckungsfähig mit 4542.7604.2 u.a. Regelmäßige, mehrmals jährlich durchzuführende Treffen aller Tagespflegepersonen mit wechselnden Themenschwerpunkten zum Aufbau eines Netzwerkes	300	0	0	0540
	Summe der Ausgaben	2.100	0	0	
	Ergebnis	19.650 Überschuss	0 Ausgleich	0 Ausgleich	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2008

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
6100.7	Übersetzungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 4571.6101.6 u.a.	300	300	199	0560
6101.6	Betreuungskosten für Mündel gegenseitig deckungsfähig mit 4571.6550.2 u.a.	300	300	0	0560
6550.2	Anwalts-,Notar-u. Gerichtskosten i.R.d. Ampflegschaft gegenseitig deckungsfähig mit 4571.6100.7 u.a.	400	400	359	0560
	Summe der Ausgaben	1.000	1.000	558	
	Ergebnis	1.000 Zuschuss	1.000 Zuschuss	558 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Haushaltsjahr 2008

4581 Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
5620.8	Ausgaben Supervisionskosten f. sozialpädagogische Fachkräfte	4.090	4.090	3.526	0560
	Summe der Ausgaben	4.090	4.090	3.526	
	Ergebnis	4.090 Zuschuss	4.090 Zuschuss	3.526 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
1500.9	Einnahmen Schadenersatzleistungen	1.500	1.500	0	0595
	Summe der Einnahmen	1.500	1.500	0	
5100.4	Ausgaben Lfd. Unterhaltung v. Spiel- und Bolzplätzen	126.000	125.000	109.786	0597
6400.9	Versicherungen für Jugendveranstaltungen u.a. gegenseitig deckungsfähig mit 4600.6520.4 u.a.	1.850	1.800	1.526	0595
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	5.000	4.377	0560
	Summe der Ausgaben	132.850	131.800	115.689	
	Ergebnis	131.350 Zuschuss	130.300 Zuschuss	115.689 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2008

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
	Einnahmen				
1100.5	Elternbeitrag für Tageseinrichtungen	1.400.000	1.400.000	1.471.721	0540
1500.1	Schadenersatzleistungen zweckgebunden für 4640.5201.4	1.500	1.500	244	0595
1503.8	Erstattung der Essenkosten für Ganztageseinrichtungen 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	80.000	86.539	0540
1610.8	Betriebskostenzuschuss des LV nach dem GTK	2.750.000	2.750.000	2.790.088	0540
1611.7	Zusch. z. Sprachförderung im Elementarbereich d. d. LV zweckgebunden für 4640.6100.4 Der Ansatz beinhaltet 2 Maßnahmen: 1. Spachförderung im Elementarbereich mit 12.270 EUR 2. Vorschulische Sprachförderung im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens mit ca. 34.000 EUR (s.HHSt 4640.6100.4)	46.270	18.410	20.450	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	31.298	0540
1710.7	Landeszuschüsse für Familienzentren zweckgebunden für 4640.7184.1 Das Land fördert ab August 2007 Familienzentren mit 1000 EUR/mtl. In 2007 erhalten drei Familienzentren die Förderung. 2008 drei weitere, bis 2010 gehen weitere drei an den Start, so dass bei der Umsetzung des vorgeschriebenen Kontingentes für Sankt Augustin von 9 Kitas ab 2011 mit jährlich 108.000 EUR Landeszuschuss zu rechnen ist, der an die Träger weitergegeben wird. (zweckgebunden für HHSt 4640.7184.1)	51.000	0	0	0540
1780.2	Zuwendungen Dritter für laufende Zwecke	500	500	50	0540
	Summe der Einnahmen	4.354.270	4.275.410	4.400.390	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
5200.5	Unterhaltung u. Ergänzung der Kindergartenausstattung gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6200.3 u.a. Die zunehmende Betreuung von Kindern unter 3 Jahren erfordert die zusätzliche Anschaffung von altersgerechtem Spielmaterial sowie die Schaffung von Schlaf- und Wickelmöglichkeiten.	16.300	15.000	12.032	0540
5201.4	Ersatzbeschaffung für Einbruchs- u. Diebstahlschäden Erhöhung um Mehreinnahme bei 4640.1500.1	1.500	1.500	403	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	45.416	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. Dies sind ca. 5.700 EUR. Für die Kindertagespflege, den Erwerb von Zusatzqualifikationen der Erzieherinnen sowie der Weiterbildung für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren werden zusätzliche Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.	6.000	5.500	5.217	0540
5630.5	Kosten für Audit QM-Maßnahme Die Zertifizierung der sieben städtischen Kitas erfolgt alle zwei Jahre durch ein externes Auditverfahren. Die Kosten belaufen sich auf 500 EUR je Kita.	3.500	0	0	0540
6100.4	Sprachförderung im Elementarbereich Erhöhung um Mehreinnahme bei 4640.1611.7 Der Ansatz beinhaltet die Förderung von 2 Maßnahmen: 1. Sprachförderung im Elementarbereich, 2. Teilzahlung für das KiGaJahr 07/08 in Höhe von 5.112,50 EUR. 2. Vorschulische Sprachförderung im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens für 60 Kinder aus dem Bereich der Freien Träger (s.a. HHSt 4640.1611.7)	25.520	10.230	10.225	0540
6200.3	Sachkosten f.d. Beschaffung von Materialien gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6202.1 u.a.	25.000	25.000	21.687	0540
6202.1	Veranstaltungen, Tagesfahrten gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6203.0 u.a.	5.000	5.000	4.609	0540

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
6203.0	Essenkosten für Ganztageseinrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5200.5 u.a. Die Mittelv werden für die Verpflegung der 190 Tagesstättenkinder, u.a. durch Catering-Unternehmen benötigt. Durch den Wegfall einer Hortgruppe wird der Mehrbedarf durch stetig steigende Lebensmittelpreise kompensiert, so dass der Ansatz zunächst noch beibehalten werden kann. (s.a.HHSt 4640.1503.8.	65.000	65.000	70.942	0540
6400.1	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.400	10.400	6.789	0595
6501.9	Schreibbedarf, Drucksachen, Bürogeräte, Zeitungen gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6502.8 u.a.	2.500	2.500	2.561	0540
6502.8	Fachliteratur gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6520.6 u.a. Steigende Qualitätsanforderungen (Bildungsvereinbarung NRW) erfordern Mehrausgaben für Fachliteratur	2.150	1.550	2.040	0540
6520.6	Post- und Fernmeldegebühren gegenseitig deckungsfähig mit 4640.7181.4 u.a. Durch einen Anbieterwechsel konnten günstigere Tarife ausgehandelt werden.	3.620	5.620	2.598	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	1.586	0560
6795.4	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0	0	0	0540
7181.4	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger gegenseitig deckungsfähig mit 4640.7182.3 u.a.	250.000	250.000	231.790	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	4.819.681	0540
7183.2	Zuschüsse an Spielgruppen	2.250	2.250	800	0540
7184.1	Zuschüsse an Familienzentren Erhöhung um Mehreinnahme bei 4640.1710.7 Die Zahl der geförderten Familienzentren wird von drei ab August 2007 auf insgesamt neun bis 2010 erhöht. Der Zuschuss des Landes wird an die Träger weitergeleitet. (s.HHSt 4640.1710.7)	51.000	0	0	0540
	Summe der Ausgaben	5.625.520	5.555.330	5.238.376	
	Ergebnis	1.271.250 Zuschuss	1.279.920 Zuschuss	837.986 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4651 Erziehungsberatung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- 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.	46.500	43.000	50.436	0550
Summe der Einnahmen		46.500	43.000	50.436	
Ausgaben					
4162.0	Honorarkosten für Erziehungsberatung gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5200.1 u.a.	2.560	2.560	932	0550
5200.1	Unterhaltung der Büromaschinen und Büroausstattungen gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5201.0 u.a.	1.410	1.410	1.401	0550
5201.0	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung gegenseitig deckungsfähig mit 4651.6200.9 u.a.	1.100	1.100	674	0550
5620.3	Supervisionskosten	2.810	2.810	1.728	0550
6200.9	Therapiematerialien für Erziehungsberatungsstelle gegenseitig deckungsfähig mit 4651.6501.5 u.a.	1.510	1.510	1.360	0550
6501.5	Schreibbedarf, Drucksachen, Bürogeräte, Zeitschriften gegenseitig deckungsfähig mit 4651.6520.2 u.a.	2.010	2.010	1.643	0550
6520.2	Post- und Fernmeldegebühren gegenseitig deckungsfähig mit 4651.7180.1 u.a.	4.090	4.090	3.177	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	7.500	7.082	0550
Summe der Ausgaben		22.990	22.990	17.997	
Ergebnis		23.510 Überschuss	20.010 Überschuss	32.439 Überschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

Haushaltsjahr 2008

4810 Vollzug des Unterhaltsvorschußgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 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	271.247	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	83.468	0560
	Summe der Einnahmen	363.360	363.360	354.715	
	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	37.970	39.529	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	570.317	0560
	Summe der Ausgaben	637.970	637.970	609.846	
	Ergebnis	274.610 Zuschuss	274.610 Zuschuss	255.131 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2100 Grundschulen

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
9353.9	Einrichtungskosten i.R.d. OGS A) 583.400 B) 483.400 C) 0	100.000	180.000	294.965	0597
9444.0	Um- und Ausbaukosten OGS Kath. GS Mülldorf gegenseitig deckungsfähig mit 2100.9445.9 u.a. A) 524.400 B) 373.300 C) 0 Zur Umwandlung der 5 Grundschulen in OGS werden sich die Gesamtkosten auf rund 4.422.820 € belaufen, wobei sich die Kosten folgendermaßen aufteilen: 3.409.920 € für die Umbaumaßnahmen und 1.012.900 € für notwendige Brandschutzmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2006 benötigten Mittel sowie der Kosten für den Brandschutz werden die jeweiligen Beträge entsprechend der Kassenwirksamkeit auf die entsprechende GS und die Jahre 2007 und 2008 verteilt. Um die rechtzeitige und einheitliche Auftragsvergabe im Jahr 2007 vornehmen zu können, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2008 ausgewiesen.	151.100	128.600	244.570	0597
9445.9	Um- und Ausbaukosten OGS Ev./Kath. GS Hangelar gegenseitig deckungsfähig mit 2100.9446.8 u.a. A) 1.243.620 B) 1.050.520 C) 0 Auf die Begründung zur HHSt. 2100.9444.0 wird verwiesen.	193.100	350.300	700.086	0597
9446.8	Um- und Ausbaukosten OGS GGS Freie Buschstraße gegenseitig deckungsfähig mit 2100.9447.7 u.a. A) 365.100 B) 279.050 C) 0	86.050	86.050	193.000	0597
9447.7	Um- und Ausbaukosten OGS GGS Alte Heerstraße gegenseitig deckungsfähig mit 2100.9448.6 u.a. A) 988.100 B) 626.850 C) 0 Auf die Begründung zur HHSt. 2100.9444.0 wird verwiesen.	361.250	286.250	340.600	0597
9448.6	Um- und Ausbaukosten OGS GGS Menden gegenseitig deckungsfähig mit 2700.9433.7 u.a. A) 718.200 B) 618.250 C) 0 Auf die Begründung zur HHSt. 2100.9446.8 wird verwiesen.	99.950	99.950	518.170	0597
9539.6	Wiederherstellung Schulhof Grundschule Buisdorf	0	21.300	25.924	0597
	Summe der Ausgaben	991.450	1.152.450	2.317.315	
	Ergebnis	991.450 Zuschuss	1.152.450 Zuschuss	2.317.315 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

2 Schulen
27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten
2700 Sonderschulen

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
9433.7	Ausgaben Umbaukosten OGS Gutenbergschule gegenseitig deckungsfähig mit 2100.9442.2 u.a. A) 716.950 B) 716.950 C) 0	0	0	346.000	0597
	Summe der Ausgaben	0	0	346.000	
	Ergebnis	0 Ausgleich	0 Ausgleich	346.000 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2930 Förderung von Schülern

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
9350.8	Ausgaben Ersteinrichtung für Betreuung an Schulen Für die Ersteinrichtung erhalten neue Betreuungsgruppen gemäß den Förderrichtlinien der Stadt einen Zuschuß in Höhe von bis zu 2.560 €.	2.560	2.560	3.312	0540
	Summe der Ausgaben	2.560	2.560	3.312	
	Ergebnis	2.560 Zuschuss	2.560 Zuschuss	3.312 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
9350.3	Ausgaben Anschaffung von Hygienemitteln an Schulen	0	0	0	0560
	Summe der Ausgaben	0	0	0	
	Ergebnis	0 Ausgleich	0 Ausgleich	0 Ausgleich	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 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
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
Einnahmen					
3455.0	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0595
3470.1	Rückzahlung von Bauausgaben	0	0	0	0597
	Summe der Einnahmen	0	0	0	
Ausgaben					
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	14.475	0597
9530.6	Instandsetzungen von Spiel- und Bolzplätzen gegenseitig deckungsfähig mit 4600.9500.2	25.000	25.000	29.974	0597
	Summe der Ausgaben	40.000	40.000	44.449	
	Ergebnis	40.000 Zuschuss	40.000 Zuschuss	44.449 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
Einnahmen					
3470.3	Rückzahlung von Bauleistungen	0	0	0	0540
3602.4	Bundeszulassung für KITA "Am Park"	0	0	0	0560
3612.2	Landeszulassung für Einrichtungsgegenstände i.d. KITAs	0	0	7.595	0540
3613.1	Zulassung LVR für Neubau Schulkinderhaus	0	0	0	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 anerkennungsfähigen Kosten. Im Haushaltsjahr 2008 sowie in den Jahren der Finanzplanung wird mit den etatisierten Einnahmen gerechnet.	5.110	5.110	14.020	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	21.615	
Ausgaben					
9320.2	Gründerwerb für KITA Wehrfeldstraße	0	0	0	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 Kindertagesausstattung 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	11.513	0540

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungs- befugt
	Ausgaben				
9352.3	Anschaffung einer Medienecke f.d. Schulkinderhaus	0	0	0	0540
9353.2	Einrichtung KITA "Im Spichelsfeld"	0	0	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) 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	0	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	14.020	0540
	Summe der Ausgaben	25.230	25.230	25.533	
	Ergebnis	20.120 Zuschuss	20.120 Zuschuss	3.918 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4651 Erziehungsberatung

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 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	1.394	0550
9351.0	Anschaffung von Therapiematerial	1.530	1.530	638	0550
	Summe der Ausgaben	3.060	3.060	2.032	
	Ergebnis	3.060 Zuschuss	3.060 Zuschuss	2.032 Zuschuss	