

Budget 06:

Jugend und Familie

**Erläuterungen zum
Budget 06
Jugend und Familie**

Im Gegensatz zu den meisten übrigen Zuschussbudgets erfährt dieses Zuschussbudget im Verwaltungshaushalt eine Steigerung um 128.923 € (2,3 %) auf nunmehr 5.747.440 €. Wäre nicht bereits im Vorfeld der Entwurfsaufstellung eine – natürlich mit Risiken verbundene – Kürzung der Bedarfsanmeldung erfolgt, wäre die Steigerung um weitere 200.000 € höher ausgefallen. Solche Kostenexplosionen kann der defizitäre Verwaltungshaushalt nicht verkraften. Der Fachbereich Jugend und Familie erarbeitet zur Zeit einen Projektauftrag, durch sozialpädagogische Begleitung, die natürlich Personalaufwand erfordert, die überaus kostenintensiven stationären Hilfen in Form von Heimunterbringung enger zeitlich zu begrenzen und durch wirtschaftlich günstigere Maßnahmen abzulösen bzw. zu ersetzen.

Im Vermögenshaushalt dieses Budgets besteht lediglich ein Zuschussbedarf von 1.000 € für den Kindergarten „Die Arche“, da die vorgesehene Beschaffung beweglichen Vermögens von 1.000 € durch eine Entnahme aus der Budgetrücklage finanziert werden soll.

Haushaltsbuch 2004

Budget: 06 Jugend und Familie

Verwaltungshaushalt

	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
Gesamt-Einnahmen →	3.305.434	3.324.450	3.501.321
Betriebsausgaben	8.118.474	8.036.267	7.801.846
Personalausgaben	847.500	850.000	811.674
sächliche Ausgaben	86.900	56.700	53.740
Gesamt-Ausgaben →	9.052.874	8.942.967	8.667.260
Budget Verwaltungshaushalt →	5.747.440	5.618.517	5.165.939

Vermögenshaushalt

	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
Gesamt-Einnahmen →	1.000	1.000	2.009
Gesamt-Ausgaben →	2.000	1.000	27.009
Budget Vermögenshaushalt →	1.000	0	25.000

Budget 06:

***Jugend
und
Familie***

Verwaltungshaushalt

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- Ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4070 Verwaltung der Jugendhilfe

E i n n a h m e n

260.0000.6	Zwangsgelder und Geldbußen.		50	50	0	51
------------	-------------------------------------	--	----	----	---	----

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 9310.	31	708.500	713.000	694.206	10
500.0000.6	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	36.200	16.600	13.302	10
562.1000.4	Aus- und Fortbildung, Supervision		4.000	4.250	5.850	51
600.0000.X	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	30.600	28.100	28.088	10
650.0000.9	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	10.762	51

4510 Jugendarbeit

E i n n a h m e n

110.0000.1	Leihgebühr für Spielmobile.		200	1.000	383	51
110.1000.7	Elternbeiträge für Ferienmaßnahmen.		4.100	4.000	3.603	51
110.2000.2	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen.		300	480	978	51
155.0000.3	Vermischte Einnahmen.		100	100	1.705	51

A u s g a b e n

520.0000.8	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	848	51
638.0000.0	Ferienmaßnahmen		13.200	14.000	24.236	51
679.0060.7	Leistungen Baubetriebshof		1.000	1.500	2.004	51
718.0000.0	Zusch. an anerkannte Jugendverbände		0	0	1.024	51
718.1000.6	Zusch. für Jugenderholungsmaßnahmen		30.000	30.000	53.533	51
718.1100.9	Förderung von Ferienspielen		2.000	2.000	3.641	51
718.1200.1	Förderung von Familienfreizeiten.		3.000	4.000	4.105	51
718.2000.1	Zusch. für intern. Jugendbegegnungen.		0	0	2.534	51
718.3000.7	Zusch. für außerschulische Jugendbildung.		3.500	3.500	3.825	51
718.4000.2	Zusch. zur Beschaffung von Jugendpflege-material		4.000	4.000	10.539	51
718.4100.5	Mobile Jugendarbeit		8.250	8.250	1.952	51
718.4200.8	Förderung von Projekten und Modellvorhaben.		2.000	2.797	0	51
760.0000.2	Förderung der Teilnahme an Jugenderholungsmaßnahmen		5.000	5.000	5.204	51
761.0000.3	Jugendkulturveranstaltungen u. Informationsveranst.		4.900	3.000	7.045	51

4520 Jugendsozialarb., Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

E i n n a h m e n

110.0000.6	Kostenbeiträge und Eintrittsgelder.		780	1.200	888	51
------------	---	--	-----	-------	-----	----

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4520 Jugendsozialarb., Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A u s g a b e n

718.0000.5	Zusch.f. Jugendsozialarb.m.jgl.Spätaussiedlern .	8.200	8.200	8.200	51
760.0000.7	Jugendschutzmaßnahmen	6.750	6.800	4.171	51

4530 Förderung der Erziehung in der Familie

E i n n a h m e n

110.0000.0	Teilnehmerbeiträge für Familienerholung	0	0	476	51
------------	---	---	---	-----	----

A u s g a b e n

718.0000.X	Zuschuss a.d. Ehe-, Familien- u.Lebensberatungsstelle	20.400	20.100	17.093	51
760.0000.1	Zusch. für Familienerholungsmaßnahmen	0	0	13.511	51
772.0000.5	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	3.000	3.000	1.276	51

4540 Förderung von Kindern in Tageseinr.u. in Tagespflege

E i n n a h m e n

241.0000.5	Kostenbeitrag für Tagespflege	50	50	0	51
------------	---	----	----	---	----

A u s g a b e n

760.0000.6	Kosten der Tagespflege.	25.000	28.000	22.205	51
------------	---------------------------------	--------	--------	--------	----

4550 Hilfe zur Erziehung

E i n n a h m e n

161.0000.X	Erstattung Land gem. FLÜAG.	100	40.000	527	51
162.0000.0	Erst. von and. Trägern (Vollzeitpflege)	100.000	100.000	151.661	51
162.1000.6	Erst. von and. Trägern (Heimpflege)	10.000	1.000	30.970	51
241.0000.X	Kostenbeiträge für Vollzeitpflege	24.000	20.000	40.085	51
241.1000.5	Kostenbeiträge für Heimpflege	90.000	70.000	76.598	51

A u s g a b e n

672.0000.0	Erst. an and. Träger (Vollzeitpflege)	100.000	72.000	30.101	51
672.1000.6	Erst. an and. Träger (Heimpflege)	10.000	10.000	11.409	51
679.1060.0	Verrechnung mit Gebäudemanagement	6.850	0	0	51
718.0000.9	Zusch. an den Sozialdienst Kath. Frauen (SKF) .	29.600	28.400	25.896	51
718.1000.4	Zusch. f. Sozialpäd. Familienhilfe (Caritasverband)	120.000	115.500	118.089	51
718.2000.X	Zuschuss für beschützten Umgang	1.200	1.500	495	51
760.0000.0	Erziehung in einer Tagesgruppe.	68.100	68.800	79.619	51
760.1000.6	Vollzeitpflege.	210.000	240.000	259.941	51
760.2000.1	Heimpflege.	980.000	987.000	923.379	51
760.3000.7	Soziale Gruppenarbeit	4.200	4.200	3.397	51

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- Ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		
4550	Hilfe zur Erziehung					
760.4000.2	Betreutes Wohnen und sonst. Erz.-Hilfen		380.000	400.000	249.650	51
760.5000.8	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte . .		5.000	5.000	13.038	51
4560	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme					
E i n n a h m e n						
162.0000.5	Erst. von anderen Trägern f. Inobhutnahme . . .		3.750	4.000	258	51
A u s g a b e n						
672.0000.5	Erst. an andere Träger f. Inobhutnahme.		3.750	4.000	0	51
760.0000.5	Vollzeitpflege für junge Volljährige.		18.000	9.000	6.506	51
770.0000.7	Heimpflege für junge Volljährige.		300.000	260.000	119.401	51
775.0000.1	Inobhutnahme.		5.250	5.500	8.801	51
4570	Adoptionsvermittlung , Beistandschaft u. a.					
A u s g a b e n						
760.0000.X	Fortbild.-Veranst. mit Pflege-/Adoptiveltern. .		1.000	1.000	431	51
760.1000.5	Vormundschaften/Pflegschaften f. Minderjährige.		500	1.000	118	51
4600	Städt. Einrichtung der offenen Jugendarbeit					
E i n n a h m e n						
110.0000.6	Kostenbeiträge und Eintrittsgelder.		2.200	2.100	1.832	51
130.0000.X	Einnahmen aus Verkauf		2.400	3.600	2.665	51
151.0000.4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		50	50	89	51
155.0000.8	Vermischte Einnahmen.		50	50	10	51
171.0000.8	Zuw. Land z. d. Betriebskosten.		32.720	32.720	32.716	51
A u s g a b e n						
400.0000.5	Personalausgaben SN 9310.	31	109.000	107.000	88.222	10
500.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	8.400	3.600	3.584	10
501.0000.X	Gebäudeunterhaltung		0	0	1.102	51
520.0000.2	Beschäftigungsmaterial, Geräte u. Ausstattungs- gegenst.		3.550	3.500	4.033	51
520.1000.8	Beschaffung u. Unterhaltung von bewegl. Vermögen		2.000	2.600	2.530	51
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.		0	0	15.351	51
562.0000.1	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter		200	500	0	51
600.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	5.200	4.700	5.349	10
612.0000.6	Verbrauchsmittel.		2.400	3.600	3.724	51
632.0000.X	Ausgaben für eigene Veranstaltungen des JaB . .		13.000	13.000	10.270	51
679.0060.1	Leistungen Baubetriebshof		500	1.000	2.207	51
679.1060.7	Verrechnung mit Gebäudemanagement		24.170	28.770	0	51

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4602 Einrichtungen der Jugendhilfe

A u s g a b e n

718.0000.X	Betriebskostenzusch. f. JBS Sirksfeld	3.500	3.500	7.670	51
718.1000.5	Zusch. an "Havixbecker Modell".	5.480	5.000	19.817	51
718.2000.0	Zusch. an den Jugendherbergsverband	0	0	260	51
760.0000.1	Betreuung von Grundschulern	5.000	7.000	10.279	51

4620 Einrichtung der Familienhilfe

E i n n a h m e n

171.1000.2	Zuweisungen des Landes für die Sprachförderung.	1.534	0	0	51
------------	---	-------	---	---	----

A u s g a b e n

718.0000.4	Projektförd. im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe	1.000	1.000	4.371	51
718.1000.X	Weiterleitung Landeszuweisungen für Sprachförderung	1.534	0	0	51

4640 Tageseinrichtungen für Kinder

E i n n a h m e n

111.0000.5	Elternbeiträge.	860.000	850.000	901.625	51
140.0000.X	Mieten für Kindergärten	0	91.000	128.707	51
155.0000.6	Vermischte Einnahmen.	50	50	144	51
171.0000.6	Zuw. Land z. d. Betriebskosten der Kindergärten	1.970.000	1.918.000	1.928.953	51

A u s g a b e n

400.0000.3	Personalausgaben SN 9310.	31	30.000	30.000	29.246	10
500.0000.7	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	4.700	2.000	1.769	10
530.0000.2	Mieten für Kindergärten/Kindertagesstätten. . .		0	75.000	112.119	51
600.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	1.800	1.700	1.648	10
679.1060.5	Verrechnung mit Gebäudemanagement		6.490	0	0	51
718.0000.3	Zusch. z. Trägeranteil der Betriebskosten . . .		380.000	370.000	391.704	51
718.1000.9	Betriebskostenzusch. an Träger v. Tageseinr. f. Kinder		4.850.000	4.776.000	4.787.983	51
718.2000.4	Zuschuss an Träger von Spielgruppen		21.000	12.000	11.737	51

4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

A u s g a b e n

718.0000.8	Zusch. an Erziehungsberatungsstelle Coesfeld. .	80.000	64.500	64.137	51
718.1000.3	Zusch. an Zartbitter e.V.	0	0	10.600	51

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

E i n n a h m e n

161.0000.9	Erstattungen des Landes	132.000	123.000	118.280	51
243.0000.0	Ersatz durch Unterhaltspflichtige	71.000	62.000	78.168	51

A u s g a b e n

671.0000.9	Erstattungen an das Land.	33.000	29.000	36.705	51
788.0000.0	Leistungen nach dem UVG	284.000	265.000	251.418	51

Summe der Einnahmen	3.305.434	3.324.450	3.501.321
Summe der Ausgaben	9.052.874	8.942.967	8.667.260

Zuschuss	5.747.440	5.618.517	5.165.939
Überschuss	0	0	0

Budget 06:

***Jugend
und
Familie***

Vermögenshaushalt

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- Ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4070 Verwaltung der Jugendhilfe

A u s g a b e n

935.1000.6 Beschaffung von beweglichem Vermögen. 1.000 1.000 5.000 51

4640 Tageseinrichtungen für Kinder

E i n n a h m e n

361.1090.4 Kindertagesstätte Nordwest -Zuw. Land-. 0 0 2.009 51

A u s g a b e n

935.1090.4 Kindertagesstätte Nordwest -Einrichtungskosten- 0 0 2.009 51

987.1120:3 Kindergarten "Die Arche" -Kostenbeteil. Stadt-. 1.000 0 20.000 51

9100 Rücklagen und sonstige Geldanlagen

E i n n a h m e n

310.0006.8 Entnahme aus der Budgetrücklage 1.000 1.000 0 51

Summe der Einnahmen 1.000 1.000 2.009

Summe der Ausgaben 2.000 1.000 27.009

Zuschuss 1.000 0 25.000

Überschuss 0 0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				
0	0	0	2.000	0	2.000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	21.000	20.000	1.000	0
0	0	0	2.000	0	2.000	0
0	0	0	2.000	0	2.000	0
0	0	0	23.000	20.000	3.000	0
0	0	0	21.000	20.000	1.000	0
0	0	0	0	0	0	0

BUDGET : JUGEND UND FAMILIE

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO	2002 EURO	

Verwaltungshaushalt

Summe der Einnahmen Jugend und Familie	3.305.434	3.324.450	3.501.321
Summe der Ausgaben Jugend und Familie	9.052.874	8.942.967	8.667.260
<hr/>			
Zuschussbudget Jugend und Familie	5.747.440	5.618.517	5.165.939
Überschussbudget Jugend und Familie	0	0	0

Vermögenshaushalt

Summe der Einnahmen Jugend und Familie	1.000	1.000	2.009
Summe der Ausgaben Jugend und Familie	2.000	1.000	27.009
<hr/>			
Zuschussbudget Jugend und Familie	1.000	0	25.000
Überschussbudget Jugend und Familie	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				

0	0	0	0	0	6.629.884	6.629.884-
0	0	0	0	0	17.995.841	17.995.841-

0	0	0	0	0	11.365.957	0
0	0	0	0	0	0	11.365.957

0	0	0	2.000	0	2.000	0
0	0	0	23.000	20.000	3.000	0

0	0	0	21.000	20.000	1.000	0
0	0	0	0	0	0	0