

Budget 06:

***Jugend
und
Familie***

**Erläuterungen zum
Budget 06
Jugend und Familie**

In diesem Zuschussbudget waren in den Vorjahren im Verwaltungshaushalt stets hohe Steigerungsraten zu verzeichnen. Im Entwurf 2005 sinkt dagegen der Zuschussbedarf um fast 70.000 € oder 1,2 %. Insbesondere bei den Erziehungshilfen ist äußerst knapp veranschlagt worden, so dass auch flankierende Maßnahmen zur Senkung der Kosten für Erziehungshilfen erforderlich werden. Gegenüber dem Vorjahr vorgenommene Ansatzänderungen berücksichtigen einerseits aktuelle Veränderungen bei den Fallzahlen, die im Einzelfall auch überaus kostenintensiv sein können, andererseits wird auch versucht, z. B. familienersetzende Hilfen (bei der Vollzeitpflege) durch kostengünstigere ambulante Erziehungshilfen zu ersetzen oder durch zusätzlichen Personaleinsatz eine Beschränkung der Fallzahlen (bei der Heimpflege) zu erreichen. Die Haushaltsstellen „Betreutes Wohnen“ und „Sonstige ambulante Erziehungshilfen“ sind aus Gründen der Übersichtlichkeit getrennt eingerichtet worden; sie waren bisher in einer Position zusammengefasst. Neu aufgenommen wurde ein Ansatz von 10.000 €, um die Gruppenarbeit mit strafunmündigen Kindern bezuschussen zu können. Das Jugendamt erreichten im vergangenen Jahr Meldungen von mehr als 40 Straftaten strafunmündiger Kinder. Es sollte daher das Projekt eines freien Trägers gefördert werden. Weitere 10.000 € waren als Kostenerstattung an den Kreis für die Adoptionsvermittlung vorzusehen. Die Aufgabenübertragung an den Kreis wird erforderlich, weil die Stadt nach den gesetzlichen Vorgaben die Voraussetzung für die eigene Aufgabewahrnehmung nicht erfüllt.

Im Vermögenshaushalt dieses Budgets besteht kein Zuschussbedarf, da die vorgesehene Beschaffung beweglichen Vermögens im Wert von 2.000 € durch eine Entnahme aus der Budgetrücklage finanziert werden soll.

Haushaltsbuch 2005

Budget: 06 Jugend und Familie

Verwaltungshaushalt

	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR
Gesamt-Einnahmen →	3.382.788	3.305.434	3.501.124
Betriebsausgaben	8.118.472	8.118.474	8.115.309
Personalausgaben	858.000	847.500	829.530
sächliche Ausgaben	84.600	86.900	76.268
Gesamt-Ausgaben →	9.061.072	9.052.874	9.021.107
Budget Verwaltungshaushalt →	5.678.284	5.747.440	5.519.983

Vermögenshaushalt

	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR
Gesamt-Einnahmen →	2.000	1.000	3.930
Gesamt-Ausgaben →	2.000	2.000	2.966
Budget Vermögenshaushalt →	0	1.000	-964

Budget 06:

***Jugend
und
Familie***

Verwaltungshaushalt

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- Ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

4070 Verwaltung der Jugendhilfe

E i n n a h m e n

260.0000.6	Zwangsgelder und Geldbußen.		50	50	630	51
------------	-------------------------------------	--	----	----	-----	----

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 9310.	31	719.000	708.500	705.119	10
500.0000.6	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	34.200	36.200	33.863	10
562.1000.4	Aus- und Fortbildung, Supervision		4.500	4.000	5.156	51
600.0000.X	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	31.300	30.600	24.533	10
650.0000.9	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	12.415	51

4510 Jugendarbeit

E i n n a h m e n

110.0000.1	Leihgebühr für Spielmobile.		0	200	204	51
110.1000.7	Elternbeiträge für Ferienmaßnahmen.		5.000	4.100	7.600	51
110.2000.2	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen.		300	300	300	51
155.0000.3	Vermischte Einnahmen.		100	100	6.950	51

A u s g a b e n

520.0000.8	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		0	1.000	352	51
638.0000.0	Ferienmaßnahmen		14.000	14.000	14.312	51
679.0060.7	Leistungen Baubetriebshof		1.000	1.000	1.346	51
718.1000.6	Zusch. für Jugenderholungsmaßnahmen		30.000	30.000	25.123	51
718.1100.9	Förderung von Ferienspielen		2.000	2.000	1.960	51
718.1200.1	Förderung von Familienfreizeiten.		2.000	4.000	2.578	51
718.3000.7	Zusch. für außerschulische Jugendbildung.		3.500	3.500	2.586	51
718.4000.2	Zusch. zur Beschaffung von Jugendpflege-material		4.000	4.000	2.304	51
718.4100.5	Mobile Jugendarbeit		8.000	8.250	5.918	51
718.4200.8	Förderung von Projekten und Modellvorhaben.		1.000	2.000	1.000	51
760.0000.2	Förderung der Teilnahme an Jugenderholungsmaßnahmen		5.000	5.000	4.006	51
761.0000.3	Jugendkulturveranstaltungen u. Informationsveranst.		5.000	4.900	8.686	51

4520 Jugendsozialarb., Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

E i n n a h m e n

110.0000.6	Kostenbeiträge und Eintrittsgelder.		800	780	1.561	51
171.0000.8	Zuweisung des Landes für Präventionsmaßnahmen		50	0	0	51

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 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	6.750	5.691	51

4530 Förderung der Erziehung in der Familie

A u s g a b e n

718.0000.X	Zuschuss a.d. Ehe-, Familien- u.Lebensberatungs- stelle	20.900	20.400	19.671	51
772.0000.5	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsitua- tionen	3.000	3.000	6.238	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	400	50	0	51
------------	---	-----	----	---	----

A u s g a b e n

760.0000.6	Kosten der Tagespflege.	10.000	25.000	27.194	51
------------	---------------------------------	--------	--------	--------	----

4550 Hilfe zur Erziehung

E i n n a h m e n

161.0000.X	Erstattung Land gem. FLÜAG.	100	100	20.371	51
162.0000.0	Erst. von and. Trägern (Vollzeitpflege)	75.000	100.000	104.661	51
162.1000.6	Erst. von and. Trägern (Heimpflege)	20.000	10.000	117.640	51
241.0000.X	Kostenbeiträge für Vollzeitpflege	24.000	24.000	27.596	51
241.1000.5	Kostenbeiträge für Heimpflege	90.000	90.000	107.013	51

A u s g a b e n

672.0000.0	Erst. an and. Träger (Vollzeitpflege)	130.000	100.000	68.728	51
672.1000.6	Erst. an and. Träger (Heimpflege)	10.000	10.000	48.610	51
679.1060.0	Verrechnung mit Gebäudemanagement	2.567	6.850	0	51
718.0000.9	Zusch. an den Sozialdienst Kath. Frauen (SKF) .	30.100	29.600	28.996	51
718.1000.4	Zusch. f. Sozialpäd. Familienhilfe (Caritasver- band)	120.000	120.000	110.790	51
718.2000.X	Zuschuss für beschützten Umgang	1.200	1.200	608	51
718.3000.5	Zusch. f. die Gruppenarbeit mit strafunmündigen Kindern	10.000	0	0	51
760.0000.0	Erziehung in einer Tagesgruppe.	69.000	68.100	60.258	51
760.1000.6	Vollzeitpflege.	180.000	210.000	223.376	51
760.2000.1	Heimpflege.	800.000	980.000	1.047.382	51
760.3000.7	Soziale Gruppenarbeit	5.000	4.200	6.921	51
760.4000.2	Betreutes Wohnen.	50.000	380.000	315.995	51
760.4100.5	Sonstige ambulante Erziehungshilfen	300.000	0	0	51

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- Ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
4550	Hilfe zur Erziehung					
760.5000.8	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte . .		80.000	5.000	0	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 . . .		3.900	3.750	4.511	51
	A u s g a b e n					
672.0000.5	Erst. an andere Träger f. Inobhutnahme.		3.000	3.750	252	51
760.0000.5	Vollzeitpflege für junge Volljährige.		20.000	18.000	6.391	51
770.0000.7	Heimpflege für junge Volljährige.		400.000	300.000	329.770	51
775.0000.1	Inobhutnahme.		5.000	5.250	9.364	51
4570	Adoptionsvermittlung , Beistandschaft u. a.					
	A u s g a b e n					
672.0000.X	Erstattung an den Kreis f. Adoptionsvermittlung		10.000	0	0	51
760.0000.X	Fortbild.-Veranst. mit Pflege-/Adoptiveltern. .		1.500	1.000	0	51
760.1000.5	Vormundschaften/Pflegschaften f. Minderjährige.		500	500	50	51
4600	Städt. Einrichtung der offenen Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
110.0000.6	Kostenbeiträge und Eintrittsgelder.		1.650	2.200	1.639	51
130.0000.X	Einnahmen aus Verkauf		2.000	2.400	2.039	51
151.0000.4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		50	50	0	51
155.0000.8	Vermischte Einnahmen.		50	50	0	51
171.0000.8	Zuw. Land z. d. Betriebskosten.		24.520	32.720	32.716	51
	A u s g a b e n					
400.0000.5	Personalausgaben SN 9310. 31		108.000	109.000	94.036	10
500.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9320. 31		7.600	8.400	7.806	10
520.0000.2	Beschäftigungsmaterial, Geräte u. Ausstattungs- gegenst.		3.500	3.550	3.805	51
520.1000.8	Beschaffung u.Unterhaltung von bewegl. Vermögen		2.200	2.000	2.874	51
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.		350	0	0	51
562.0000.1	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter		400	200	0	51
600.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9322. 31		5.200	5.200	4.267	10
612.0000.6	Verbrauchsmittel.		2.000	2.400	2.032	51
638.0000.5	Ausgaben für eigene Veranstaltungen des JaB . .		14.000	13.000	10.393	51
679.0060.1	Leistungen Baubetriebshof		500	500	0	51
679.1060.7	Verrechnung mit Gebäudemanagement		16.781	24.170	16.587	51

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
4602	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	A u s g a b e n					
718.0000.X	Betriebskostenzusch. f. JBS Sirksfeld		3.500	3.500	3.500	51
718.1000.5	Zusch. an "Havixbecker Modell".		5.500	5.480	5.425	51
760.0000.1	Betreuung von Grundschulern		1.500	10.000	2.500	51
4620	Einrichtung der Familienhilfe					
	E i n n a h m e n					
171.1000.2	Zuweisungen des Landes für die Sprachförderung.		3.068	1.534	1.534	51
	A u s g a b e n					
718.0000.4	Projektförd. im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe		1.000	1.000	0	51
718.1000.X	Zuschüsse zur Sprachförderung		3.500	1.534	1.534	51
4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
	E i n n a h m e n					
111.0000.5	Elternbeiträge.		860.000	860.000	880.009	51
140.0000.X	Mieten für Kindergärten		0	0	91.014	51
155.0000.6	Vermischte Einnahmen.		50	50	234	51
171.0000.6	Zuw. Land z. d. Betriebskosten der Kindergärten		2.050.000	1.970.000	1.905.095	51
	A u s g a b e n					
400.0000.3	Personalausgaben SN 9310. 31		31.000	30.000	30.375	10
500.0000.7	Sächliche Ausgaben SN 9320. 31		4.400	4.700	4.338	10
530.0000.2	Mieten für Kindergärten/Kindertagesstätten. . .		0	0	74.759	51
600.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9322. 31		1.900	1.800	1.461	10
679.1060.5	Verrechnung mit Gebäudemanagement		11.064	6.490	0	51
718.0000.3	Zusch. z. Trägeranteil der Betriebskosten . . .		390.000	380.000	397.785	51
718.1000.9	Betriebskostenzusch. an Träger v. Tageseinr. f. Kinder		4.860.000	4.850.000	4.821.581	51
718.2000.4	Zuschuss an Träger von Spielgruppen		22.500	21.000	12.857	51
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
	A u s g a b e n					
718.0000.8	Zusch. an Erziehungsberatungsstelle Coesfeld. . .		81.000	73.200	67.557	51

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hp1.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

E i n n a h m e n

161.0000.9	Erstattungen des Landes	135.000	132.000	103.097	51
243.0000.0	Ersatz durch Unterhaltspflichtige	86.700	71.000	84.710	51

A u s g a b e n

671.0000.9	Erstattungen an das Land.	40.460	33.000	37.623	51
788.0000.0	Leistungen nach dem UVG	289.000	284.000	242.270	51

Summe der Einnahmen	3.382.788	3.305.434	3.501.124
Summe der Ausgaben	9.061.072	9.052.874	9.021.107

Zuschuss	5.678.284	5.747.440	5.519.983
Überschuss	0	0	0

Budget 06:

***Jugend
und
Familie***

Vermögenshaushalt

BUDGET : Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO	2003 EURO	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
	A u s g a b e n					
935.1000.6	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		2.000	1.000	3.930	51
4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
	A u s g a b e n					
987.1120.3	Kindergarten "Die Arche" -Kostenbeteil. Stadt-.		0	1.000	964	51
9100	Rücklagen und sonstige Geldanlagen					
	E i n n a h m e n					
310.0006.8	Entnahme aus der Budgetrücklage		2.000	1.000	3.930	51
	Summe der Einnahmen		2.000	1.000	3.930	
	Summe der Ausgaben		2.000	2.000	2.966	
	Zuschuss		0	1.000	0	
	Überschuss		0	0	964	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				
0	0	0	3.000	0	3.000	0
0	0	0	1.000	0	1.000	0
0	0	0	3.000	0	3.000	0
0	0	0	3.000	0	3.000	0
0	0	0	4.000	0	4.000	0
0	0	0	1.000	0	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		2005 EURO	2004 EURO	2003 EURO	

Verwaltungshaushalt

Summe der Einnahmen Jugend und Familie	3.382.788	3.305.434	3.501.124
Summe der Ausgaben Jugend und Familie	9.061.072	9.052.874	9.021.107

Zuschussbudget Jugend und Familie	5.678.284	5.747.440	5.519.983
Überschussbudget Jugend und Familie	0	0	0

Vermögenshaushalt

Summe der Einnahmen Jugend und Familie	2.000	1.000	3.930
Summe der Ausgaben Jugend und Familie	2.000	2.000	2.966

Zuschussbudget Jugend und Familie	0	1.000	0
Überschussbudget Jugend und Familie	0	0	964

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				
0	0	0	0	0	6.688.222	
0	0	0	0	0	18.113.946	

0	0	0	0	0	11.425.724	
0	0	0	0	0	0	

0	0	0	3.000	0	3.000	0
0	0	0	4.000	0	4.000	0

0	0	0	1.000	0	1.000	0
0	0	0	0	0	0	0