

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b>Ausgaben</b>						
570251	Betriebs- und Sachausgaben für Jugendhilfeplanung <i>Hierunter fallen alle externe Leistungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung.</i>	5.000	5.000	4.307,30	510	510	
650000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.086,49	510	101	
651000	Bücher, Zeitschriften, CD-ROM	700	700	753,41	510	101	
653200	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	510	101	
654200	Dienstreisen	3.000	3.000	2.403,12	510	101	
661251	Beitrag Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	210	210	204,52	510	510	
661252	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	860	860	852,00	510	510	
661253	Beitrag an Verein Jugendgerichtshilfe	0	70	0,00	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4070 Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	10.920	10.990	9.606,84			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.920	-10.990	-9.606,84			
	<b>Summe des Abschnitts: 40 Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	10.920	10.990	9.606,84			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.920	-10.990	-9.606,84			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch				
Unterabschnitt		4520	Jugendsozialarb.;Kinder- u. Jugendschutz				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b>Einnahmen</b>						
171047	Zuwendung Landesjugendamt für "Projekt Begegnungen"	0	0	4.780,00	510	510	
	<b>Ausgaben</b>						
570047	Ausgaben "Projekt Begegnungen"	0	0	4.633,44	510	510	
717102	Personalkostenzuschuss f. DROBS-Mobil der Drogenberatungsstelle Ahlen <i>Der Zuschuss wird auf Grund des Ratsbeschlusses vom 05.02.2001 seit 2001 jährlich gewährt, um das Angebot vor Ort zu sichern. Im Angebot enthalten ist die Pflege des Spritzenautomaten mit einem Anteil von ca. 400 €. Laut der jährlichen Berichte wird das DROBS-Mobil weiterhin gut angenommen. Im Vorjahr erfolgte eine Kürzung um 300 €. Eine weitere Kürzung des Ansatzes würde zur Beendigung des Angebotes führen.</i>	5.200	5.200	5.500,00	510	510	
760602	Erzieherischer Jugendschutz <i>Es wurden die tatsächlichen Kosten des aktuellen Jahres zugrundegelegt. Die Kosten entstehen für Präventionsmaßnahmen, für Broschüren und für die Elternbriefe.</i>	500	500	188,86	510	510	
760614	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit <i>Der bisherige Schulsozialarbeiter (Mitarbeiter der Stadt Oelde) nimmt seit Mitte 2005 Aufgaben im Allgemeinen Sozialen Dienst wahr (befristet für die Elternzeit der dortigen Kraft). Die Schulsozialarbeit wird während dieser Zeit von einem freien Träger wahrgenommen. Der Ansatz bleibt zum Vorjahr unverändert.</i>	23.000	20.700	8.505,14	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4520</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	4.780,00			
	<b>Ausgaben</b>	28.700	26.400	18.827,44			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-28.700	-26.400	-14.047,44			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch							
Unterabschnitt 4530 Förderung der Erziehung in der Familie							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
171044	Zuwendung Landesjugendamt für "Projekt Gleichschritt"	7.500	7.500	7.500,00	510	510	
178044	Spenden für "Projekt Gleichschritt"	20.900	20.900	0,00	510	510	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
416022	Honorar für Betreuung Eltern/Kind-Gruppen <i>Haushaltsstelle gehört zum Deckungskreis. In Oelde existieren 2 Eltern/Kind-Gruppen (angesiedelt an Kindergärten). Die Gruppen sollen fortgeführt werden. Die Sachkosten werden bei 4530.570105 veranschlagt.</i>	3.800	3.500	3.730,50	510	510	
570105	Sachkosten für Eltern/Kindgruppen	200	300	104,97	510	510	
716044	Zuschuß für Durchführung "Projekt Gleichschritt" <i>Das Projekt gestaltet sich finanziell haushaltsneutral. Die Finanzierung erfolgt über einen Zuschuss und Spenden Dritter.</i>	28.400	28.400	7.499,19	510	510	
718022	Zuschuss für Übermittagsbetreuung <i>Die Übermittagsbetreuung wird im Gebäude der "Alten Post" von "Pari Sozial" durchgeführt.</i>	32.000	0	0,00	510	510	
770600	Gemeinsame Unterbringung v. Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§ 19 KJHG) <i>Haushaltsstelle gehört zum Deckungskreis 590 des UA 4550 Ein Fall kostet ca. 3.600 € je Monat (für Mutter und Kind jeweils ca. 1.800 €). Es wird im Jahresverlauf von durchschnittlich einem Fall ausgegangen.</i>	43.500	33.000	26.733,49	510	510	
770601	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 KJHG) <i>Haushaltsstelle gehört zum Deckungskreis 590 des UA 4550 Zur Zeit gibt es einen längerfristigen Fall mit Kosten von ca. 5000 € im Jahr. Hinzu kommen regelmäßig einige kurzfristigen Hilfen, hierfür werden - wie in den Vorjahren - 2000 € veranschlagt.</i>	7.000	2.000	1.556,66	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4530</b>						
	<b>Einnahmen</b>	28.400	28.400	7.500,00			
	<b>Ausgaben</b>	114.900	67.200	39.624,81			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-86.500	-38.800	-32.124,81			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch							
Unterabschnitt 4540 Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
718035	<u>Ausgaben</u> Zuschuss Förderung Spielgruppenangebote im U3-Bereich <i>Nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 29.11.2006 soll ab dem neuen Kindergartenjahr 2007/2008 die U3-Betreuung durch Spielgruppenangebote ausgebaut werden. Geplant ist eine Gruppe mit 10 Plätzen die mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 935 € je Platz gefördert werden soll.</i>	4.000	0	0,00	510	510	
770602	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG) <i>Haushaltsstelle gehört zum Deckungskreis 590 des UA 4550 Der Ansatz muss erhöht werden, da der Anspruch an Kindertagespflege durch eine Änderung des § 23 KJHG ausgeweitet worden ist. Die Fallzahl liegt derzeit bei 8, es ist allerdings mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.</i>	30.000	15.000	8.486,81	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4540</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	34.000	15.000	8.486,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	-15.000	-8.486,81			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch							
Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b>Einnahmen</b>						
162601	Kostenerstattung von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe <i>Die aktuelle Fallzahl beträgt 13, die durchschnittlichen monatlichen Kosten je Fall betragen ca. 1.250 €.</i>	195.000	186.000	176.399,08	510	510	
168602	Kosten- und Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen <i>Die Berechnung wurde auf der Grundlage der Sollstellungen für das aktuelle Kalenderjahr vorgenommen.</i>	50.000	50.000	55.510,59	510	510	
259015	Rückzahlung von überzahlten Jugendhilfeleistungen	300	300	0,00	510	510	
	<b>Ausgaben</b>						
645002	Haftpflichtversicherung für Pflegekinder <i>Die Prämienzahlung ergibt sich aufgrund der derzeitigen Fallzahlen (vertraglich geregelt).</i>	630	600	591,99	510	510	
672600	Kostenerstattung an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe <i>Aktuell liegen 6 Fälle Vollzeitpflege (ca. 900 €/Monat) vor. Hinzu kommt ein Heimfall mit ca. 3.700 €/Monat. Der Gesamtbedarf beträgt somit 109.000 €.</i>	109.000	98.000	246.247,24	510	510	
760605	Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) <i>Die Fallzahl beträgt zur Zeit 20. Für 13 Fälle besteht ein Anspruch auf Kostenerstattung durch andere Jugendämter (siehe 4550.162601). Die durchschnittlichen Kosten pro Fall und Monat belaufen sich auf ca. 1.450 €, darin eingeschlossen sind auch die Kosten für den SKF sowie für einmalig Beihilfen.</i>	350.000	417.000	342.894,07	510	510	
760606	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG <i>Die Fallzahl beträgt zur Zeit 25, die durchschnittlichen Kosten je Fall konnten auf Grund von Qualitätsvereinbarungen mit den Trägern sowie dem neuen Angebot "Elterntaining" noch-mals reduziert werden. Während je Fall 2004 noch 1.200 € und 2005 immerhin 1.000 € veranschlagt werden mussten, betragen die monatlichen Fallkosten aktuell ca. 880 €. Bei gleichbleibenden Ansatz können somit mehr Familien erreicht werden.</i>	264.000	264.000	217.242,84	510	510	
760607	Tagesgruppe, soziale Gruppenarbeit, tagesstrukturierende Angebote <i>Zur Zeit gibt es einen Tagesgruppen-Fall, die monatlichen Kosten je Fall betragen hier ca. 1.900 €. Die Soziale Gruppenarbeit (durch die Alte Post i.V.m. PariSozial) kostet insgesamt 50.000 €. Hinzu kommt das Elterntaining mit Kosten von 10.000 € sowie die Übermittagbetreuung in der Alte Post mit ca. 3.000 €.</i>	86.000	73.000	84.380,52	510	510	

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch							
Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
760609	Institutionelle Beratungskosten <i>Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die an den SKM vergebenen Jugendgerichtshilfefälle (ca. 30.000 €) und die Kosten der Erziehungsberatungsstellen auf Grund von Hilfeplänen (ca. 31.000 €) gebucht. Hinzu kommen soziale Trainingskurse und Verkehrserziehungskurse auf Grund von richterliche Entscheidungen (ca. 8.000 €)</i>	69.000	69.000	68.860,06	510	510	
760610	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung <i>Hierunter fällt u.a. die ambulante Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG. Der Ansatz ist auf Grundlage der Zahlen für das laufende Haushaltsjahr gebildet.</i>	5.000	4.000	2.974,00	510	510	
760612	Erziehungsbeistandsschaften, Betreuungshilfen ( § 30 KJHG ) <i>Es wird für 2006 von durchschnittlich 19 Fällen mit einem monatlichen Aufwand von ca. 800 € (abhängig von der Intensivität der Hilfe) ausgegangen. Die durchschnittlichen Kosten je Fall konnten auf Grund von Qualitätsvereinbarungen mit den Trägern von 1.100 € auf 800 € je Monat reduziert werden.</i>	182.000	126.000	82.711,18	510	510	
770603	Hilfe zur Erziehung durch Unterbringung in Heimpflege, betreutes Wohnen <i>Ausgegangen wird auf Grund der aktuellen Zahlen von 16 Fällen. Der Aufwand je Fall und Monat beträgt ca. 4.000 €. Als Zielplanung wird für den Ansatz allerdings ein Durchschnittswert von 3.900 € je Fall zu Grunde gelegt.</i>	950.000	753.000	695.050,47	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4550</b>						
	<b>Einnahmen</b>	245.300	236.300	231.909,67			
	<b>Ausgaben</b>	2.015.630	1.804.600	1.740.952,37			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.770.330	-1.568.300	-1.509.042,70			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch							
Unterabschnitt 4560 Hilfen f. junge Volljährige/Inobhutnahme							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
162601	<b>Einnahmen</b> Kostenerstattung von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe <i>Zur Zeit besteht noch ein kostenerstattungspflichtiger Fall, der aber noch in 2006 eingestellt wird. Die entsprechende Erstattung für das zweite Halbjahr wird allerdings erst in 2007 erfolgen.</i>	2.000	14.000	13.424,77	510	510	
168602	Kosten- und Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen <i>Der Ansatz beruht auf den aktuellen Sollstellungen und konnte trotz geringerer Fallzahlen bei den Hilfen in diesem Unterabschnitt um 2.000 € erhöht werden.</i>	8.000	6.000	9.010,12	510	510	
672600	<b>Ausgaben</b> Kostenerstattung an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe <i>Derzeit ist das Jugendamt Oelde für einen jungen Volljährigen erstattungspflichtig. Die Kosten hierfür betragen ca. 415 € monatlich.</i>	5.000	0	0,00	510	510	
760608	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen <i>Haushaltsstelle gehört zum Deckungskreis 590 des UA 4550 Die Stadt Oelde beteiligt sich an der kreisweiten Lösung einer Schutzstellen für Jungen und eines Mädchenkrisenhauses mit jeweils ca. 6.500 € pro Jahr. Darüber hinaus fallen Kosten an für kurzfristige Maßnahmen in Höhe von ca. 7.000 € pro Jahr.</i>	20.000	73.200	34.965,63	510	510	
760611	Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 KJHG <i>Haushaltsstelle gehört zum Deckungskreis 590 des UA 4550 Kosten für Heimunterbringung bzw. Betreutes Wohnen - 2 Fälle = 40.000 €; Kosten für ambulante Hilfen - 1 Fall = 7.000 €</i>	50.000	101.000	115.168,71	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4560</b>						
	<b>Einnahmen</b>	10.000	20.000	22.434,89			
	<b>Ausgaben</b>	75.000	174.200	150.134,34			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-65.000	-154.200	-127.699,45			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch							
Unterabschnitt 4570 Adoptionsvermittlung, Amtspfleg-, u. Vormundschaft, Gerichtshilfe							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
672021	<b>Ausgaben</b> Erstattung Personalkostenanteil Adoptionsvermittlungsstelle <i>Anteil Oelde an der gemeinsamen Vermittlungsstelle der Jugendämter Ahlen, Beckum und Oelde. Ratsbeschl. 13.12.2004 Die Einrichtung der Adoptionsvermittlungsstelle ist wegen einer Änderung des Adoptions-vermittlungsgesetzes notwendig geworden. Die durchschnittlichen Kosten einer Fachkraft nach BAT IV b betragen gem. KGST-Gutachten 49.900 €, der Anteil der Stadt Oelde hieran beträgt 24 % (gemessen an den aktuellen Einwohnerzahlen). Für die Adoptionsvermittlungsstelle werden 2 Teilzeitstellen (zusammen 0,8 Stellen) eingerichtet.</i>	10.300	10.300	10.213,84	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4570</b>	0	0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	10.300	10.300	10.213,84			
	<b>Ausgaben</b>	-10.300	-10.300	-10.213,84			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>						
	<b>Summe des Abschnitts: 45</b>	283.700	284.700	266.624,56			
	<b>Einnahmen</b>	2.278.530	2.097.700	1.968.239,61			
	<b>Ausgaben</b>	-1.994.830	-1.813.000	-1.701.615,05			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>						



Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
110600	<b>Einnahmen</b> Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 4600.570240</i> <i>Der Ansatz wurde geschätzt auf Grund der Zahlen für das aktuelle Kalenderjahr. Eine Änderung zum Vorjahr ergibt sich nicht.</i>	2.300	2.300	5.149,20	510	510	
171110	Zuweisung aus dem Landesjugendplan <i>Zweckgebunden für Ausgaben bei 4600.717111</i> <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HHSt 4600.717130</i> <i>Der Ansatz ergibt sich aus dem Bewilligungsbescheid des Landes für das laufende Jahr.</i>	52.800	47.600	47.595,00	510	510	
177020	Spenden <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 4600.570240</i> <i>Die Schätzung wurde aufgrund der diesjährigen (und auch im nächsten Jahr zu erwartenden) Spenden für die Ferienspieltagebrochure vorgenommen.</i>	600	600	810,00	510	510	
570240	<b>Ausgaben</b> Kosten der Ferienspieltage <i>Haushaltsstelle ist nicht im Deckungskreis.</i> <i>Mehreinnahmen bei 4600.110600 und 177020 berechtigen zu Mehrausgaben.</i>	6.500	6.500	7.474,47	510	510	
580061	Förderung von Jugendarbeit <i>Jugendarbeit wird gem. der Förderrichtlinien der Stadt Oelde gefördert. Der Ansatz wurde geschätzt auf Grund der Zahlen für das aktuelle Kalenderjahr.</i>	1.500	1.500	276,17	510	510	
580062	Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Oelde	1.500	1.500	1.587,93	510	510	
655006	Honorar Gutachten über Jugendarbeit	0	0	2.900,00	510	510	
679300	Kostenerstattung an den Baubetriebshof UA 7710 <i>Haushaltsstelle ist nicht im Deckungskreis des UA</i> <i>Haushaltsstellen der Gruppierung 679300 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	120.000	120.000	128.963,04	510	662	
717080	Zuschüsse zur Förderung der Jugendorganisationen <i>Die Zahlungen basieren auf den Förderrichtlinien der Stadt Oelde.</i>	3.200	3.200	3.328,10	510	510	
717090	Zuschüsse zur Teilnahme an Kinder- und Jugendfreizeiten <i>Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Zahlungen basieren auf den Förderrichtlinien der Stadt Oelde.</i>	16.000	16.000	15.802,00	510	510	
717100	Zuschüsse zur Förderung von Jugendveranstaltungen <i>Hierunter fallen Zuschüsse an freie Jugendgruppierungen, z.B. Jugendkulturforum.</i>	300	300	0,00	510	510	
717103	Förderung von Jugendleiter/innen	4.800	4.800	5.536,57	510	510	

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b>Ausgaben</b> <i>Hierunter fallen die Pauschalen für Jugendleiter/innen, Vergünstigungen für Inhaber der Jugendleiter-Card sowie Veranstaltungen für Jugendleiter/innen als Anerkennung ihrer Arbeit (z.B. die jährliche "Oeldinale"). Die Zahlungen basieren auf den Förderrichtlinien der Stadt Oelde.</i>						
717111	Zuschuß zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit <i>Weiterleitung des Zuschusses an das Jugendwerk Oelde e.V. - Ausgabe kann nur geleistet werden, wenn die Einnahme bei HHSt 171110 gesichert ist.</i>	52.800	47.600	47.595,00	510	510	
717112	Förderung der öffentlichen Jugendarbeit <i>Unter dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Jugendraum in Stromberg erfasst. Die Schätzung erfolgt auf Grundlage der derzeitigen Zahlen.</i>	6.000	6.000	5.792,84	510	510	
718008	Zuschuss für Mädchenarbeit <i>Der Ansatz wurde um 150 € auf die Höhe des tatsächlich ausgezahlten Zuschusses gekürzt.</i>	3.700	3.850	3.700,00	510	510	
718033	Zuschuß " Mach mit" Aktion <i>Haushaltsstelle ist nicht im Deckungskreis des UA.</i>	0	5.000	0,00	510	510	
760615	Leistungsentgelte nach dem Kinder- und Jugendförderplan <i>Auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplanes sollen entsprechende Angebote finanziert werden. Die pauschalen Zuschüsse an das Jugendwerk "Alte Post" entfallen (HHSt. UA 4601).</i>	167.800	0	0,00	510	510	
	<b>Summe des Unterschnitts: 4600 Einnahmen</b>	55.700	50.500	53.554,20			
	<b>Ausgaben</b>	384.100	216.250	222.956,12			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-328.400	-165.750	-169.401,92			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4601 Gebäude "Alte Post"							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b>Ausgaben</b>						
500080	Unterhaltung des Gebäudes "Alte Post"	2.000	2.000	0,00	510	632	
679300	Kostenerstattung an den Baubetriebshof UA 7710 <i>Haushaltsstelle ist nicht im Deckungskreis des UA Haushaltsstellen der Gruppierung 679300 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	0	0	70,70	510	510	
717130	Zuschuß an das Jugendwerk (HOT)	0	193.200	193.255,00	510	510	
717131	Zuschuß für Jahrespraktikanten - Alte Post <i>als freiwilliges soziales Jahr oder als Zivildienstleistende</i>	0	5.000	0,00	510	510	
717360	Zuschuß für die Theaterarbeit des Jugendwerkes (HOT) <i>Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Zuschuss, 2006 fand eine Kürzung von 2.000 € auf 1.600 € statt.</i>	0	1.600	2.000,00	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4601 Einnahmen</b>	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	2.000	201.800	195.325,70			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.000	-201.800	-195.325,70			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen / Freie Träger							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b>Einnahmen</b>						
110602	Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen <i>Der Schätzung wurden das laufende Beitragsaufkommen auf Grund der derzeitigen Festsetzungen sowie die zu erwartenden Nachforderungen zugrunde gelegt.</i>	745.000	725.000	752.847,37	510	510	
171031	Zuschuss für Sprachförderung in Tageseinrichtungen <i>Derzeit werden drei Maßnahmen bezuschusst.</i>	6.100	6.100	6.135,00	510	510	
171600	Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen (Regelzuweisung) <i>Zweckgebunden für Ausgaben bei 4640.717820 Der Ansatz wurde auf Grund der Ergebnisse der Betriebskostenabrechnung 2005/2007 ermittelt.</i>	1.216.500	1.269.000	1.071.854,97	510	510	
261080	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	100	100	119,50	510	510	
	<b>Ausgaben</b>						
416021	Honorar Sprachförderkurse in Tageseinrichtungen <i>Siehe Vermerk bei HHSt. 4640.171031. Der Ansatz erfolgt auf Grundlage der aktuellen Zahlen.</i>	12.000	12.000	9.029,00	510	510	
570104	Sachkosten für Sprachförderkurse in Tageseinrichtungen <i>Siehe Vermerk bei HHSt. 4640.171031. Der Ansatz erfolgt auf Grundlage der aktuellen Zahlen.</i>	500	500	10,00	510	510	
718013	Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen (Regelzuweisungen) <i>Der Ansatz wurde auf Grund der Ergebnisse der Betriebskostenabrechnung 2005/2007 ermittelt .</i>	3.221.000	3.329.000	3.076.921,17	510	510	
718014	Freiw. Zuschuß zu den Betriebskosten der Kindergärten in St. Johannes <i>Die freiwilligen Zuschüsse werden für sog. Überhanggruppen sowie auf Grund spezieller Einzelverträge gewährt. Grundlage sind die anerkannten Betriebskosten.</i>	79.500	45.500	42.236,50	510	510	
718015	Freiw. Zuschuß zu den Betriebskosten der Kindergärten St. Joseph <i>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4640.718014.</i>	87.100	52.100	34.894,27	510	510	
718016	Freiw.r Zuschuß zu den Betriebskosten des St. -Marien-Kindergartens, Sghs <i>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4640.718014.</i>	24.300	20.200	18.272,23	510	510	
718017	Freiw. Zuschuß zu den Betriebskosten des Hl. -Kreuz-Kindergartens, Strbg <i>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4640.718014.</i>	7.300	8.200	64.097,56	510	510	
718018	Freiw. Zuschuß zu den Betriebskosten des St. -Lambertus-Kindergartens <i>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4640.718014.</i>	39.800	43.200	0,00	510	510	

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen / Freie Träger							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b>Ausgaben</b>						
718019	Freiw. Zuschuß zu den Betriebskosten des St. -Vitus-Kindergartens, Lette <i>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4640.718014.</i>	35.000	19.400	19.251,57	510	510	
718020	Freiw. Zuschuß zu den Betriebskosten der Kindergärten der ev. Kirchengemeinde <i>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4640.718014.</i>	129.500	35.400	34.332,96	510	510	
718021	Freiw. Zuschuß zu den Betriebskosten des Wichernkindergartens <i>Der Betrag ist unter HHSt. 718020 veranschlagt. Auf Grund vertraglicher Regelung wird der Zuschuss nicht mehr auf die einzelnen Kindergärten der ev. Kirchengemeinde aufgeteilt.</i>	0	35.900	32.949,41	510	510	
760100	Beförderungskosten Kindergärten <i>Die Beförderung von Kindern nach Stromberg ist sei- dem 01.08.2006 nicht mehr erforder-lich.</i>	0	5.000	14.065,79	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4640</b>						
	<b>Einnahmen</b>	1.967.700	2.000.200	1.830.956,84			
	<b>Ausgaben</b>	3.636.000	3.606.400	3.346.060,46			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.668.300	-1.606.200	-1.515.103,62			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte "Die Langstrümpfe"							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
110400	Entgelt für das Essen in der städtischen Tageseinrichtung <i>Mehreinnahmen zu Mehrausgaben bei HHSt 4641.590100</i>	23.200	23.200	23.077,07	510	510	
150010	Zahlungen für Schadensfälle <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 4641.500020</i>	500	500	0,00	510	510	
172010	Zuweisung zu den Betriebskosten <i>Veranschlagung auf Grundlage des Bevolligungsbescheides.</i>	271.400	257.700	252.241,98	510	510	
280200	Entnahme aus der Sonderrücklage Kita	15.000	2.500	4.613,09	510	510	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
500020	Beseitigung von Schäden (mit Ersatzansprüchen) <i>Mehreinnahmen bei 4641.150010 berechtigen zu Mehrausgaben.</i>	500	500	0,00	510	510	
500750	Bauliche Unterhaltung der Räume der Kindertagesstätte	15.000	5.000	2.337,76	510	632	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	4.023,94	510	510	
530025	Miete für Schularbeitsraum <i>Gemäss Mietvertrag.</i>	2.410	2.410	2.408,04	510	510	
540000	Bewirtschaftungskosten	24.000	24.000	21.115,15	510	101	
590100	Lebensmittel <i>Mehreinnahmen bei 4641.110400 berechtigen zu Mehrausgaben.</i>	8.000	8.000	7.817,82	510	510	
590120	Sach- und pädagogische Betreuungskosten	3.200	3.200	2.074,85	510	510	
650000	Bürobedarf	150	150	50,48	510	101	
652220	Telefongebühren	600	600	462,82	510	510	
654200	Dienstreisen	700	700	631,44	510	101	
679300	Kostenerstattung an den Baubetriebshof UA 7710 <i>Haushaltsstelle ist nicht im Deckungskreis des UA Haushaltsstellen der Gruppierung 679300 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	500	500	1.013,40	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4641</b>						
	<b>Einnahmen</b>	310.100	283.900	279.932,14			
	<b>Ausgaben</b>	57.560	47.560	41.935,70			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	252.540	236.340	237.996,44			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte "Die Sprösslinge"							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
110400	<b>Einnahmen</b> Entgelt für das Essen in der städtischen Tageseinrichtung <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HHSt 4642. 590100 In der Küche der "Sprösslinge" werden auch die Essen für die Offene Ganztagschule hergestellt. Insgesamt ist von 13.500 Essen pro Jahr auszugehen.</i>	36.400	36.400	21.130,72	510	510	
150010	Zahlungen für Schadensfälle <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 4642.500020</i>	500	500	0,00	510	510	
172010	Zuweisung zu den Betriebskosten <i>Veranschlagung auf Grundlage des Bewilligungsbescheides.</i>	250.000	295.800	319.465,74	510	510	
172012	Landeszuweisung für integrativ tätige Fachkraft <i>Die Einrichtung arbeitet weiterhin integrativ; der Ansatz bleibt zum Vorjahr unverändert.</i>	20.500	20.500	0,00	510	510	
280200	Entnahme aus der Sonderrücklage Kita	0	0	691,19	510	510	
500020	<b>Ausgaben</b> Beseitigung von Schäden (mit Ersatzansprüchen) <i>Mehreinnahmen bei 4642.150010 berechtigen zu Mehrausgaben.</i>	500	500	0,00	510	510	
500750	Bauliche Unterhaltung der Räume der Kindertagesstätte	5.000	5.000	1.384,62	510	632	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.353,69	510	510	
540000	Bewirtschaftungskosten	27.000	27.000	26.743,50	510	101	
590100	Lebensmittel <i>Mehreinnahmen bei 4642.110400 berechtigen zu Mehrausgaben. In der Küche der "Sprösslinge" werden auch die Essen für die Offene Ganztagschule hergestellt. Insgesamt ist von 13.500 Essen pro Jahr auszugehen. Die Ausgaben werden durch die Einnahmen bei HHSt. 4642.110400 gedeckt.</i>	11.500	11.500	6.520,40	510	510	
590120	Sach- und pädagogische Betreuungskosten	4.500	4.500	4.603,71	510	510	
650000	Bürobedarf	300	300	217,84	510	101	
652220	Telefongebühren	600	600	548,90	510	510	
654200	Dienstreisen	150	150	239,92	510	101	
679300	Kostenerstattung an den Baubetriebshof UA 7710 <i>Haushaltsstelle ist nicht im Deckungskreis des UA Haushaltsstellen der Gruppierung 679300 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	250	250	1.863,96	510	510	
689000	Kalkulatorische Rückstellungen (Zuführung zur Rücklage) <i>Haushaltsstelle ist nicht im Deckungskreis</i>	2.500	2.500	0,00	510	510	





Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterschnitt 4643 Kindertagesstätte "Sankt Lambertus"							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
150530	<u>Einnahmen</u> Erstattung der Bewirtschaftungskosten für die Kindertagesstätte St. Lambertus <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HHSt 4643.540300</i>	1.300	1.300	1.086,89	510	510	
540300	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftungskosten für die Kindertagesstätte St. Lambertus <i>Mehreinnahmen bei HHSt 4643.150530 berechtigen zu Mehrausgaben.</i>	1.300	1.300	1.086,89	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4643</b>						
	<b>Einnahmen</b>	1.300	1.300	1.086,89			
	<b>Ausgaben</b>	1.300	1.300	1.086,89			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	0,00			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt 4650 Erziehungs-,Jugend-,Familienberatung							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
718011	<b>Ausgaben</b> Pausch. Zuschuß f. Erziehungsberatungsstelle, Ehe- und Lebensberatungsstelle <i>Haushaltsstelle gehört zum Deckungskreis 590 des UA 4550</i> <i>Die Zuschüsse werden gezahlt für das Beratungszentrum für Alleinerziehende (BAZ - ca. 8.500 €), die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (ca. 8.500 €), die Fachstelle gegen sexuelle Gewalt (ca. 5.600 €), den Aktionskreis Kinderbetreuung (425 €) und 3 Erziehungsberatungsstellen (Warendorf, Beckum und Ahlen - ca. 7.000 €), und zwar aufgrund von bestehenden Verträgen (mit Gleitklausel entspr. dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). Grundlage für den Ansatz sind die bisherigen Zahlungen für das laufende Jahr.</i>	29.600	30.000	28.523,97	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4650</b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	29.600	30.000	28.523,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.600	-30.000	-28.523,97			
	<b>Summe des Abschnitts: 46</b>						
	Einnahmen	2.642.200	2.689.100	2.506.817,72			
	Ausgaben	4.166.860	4.159.610	3.881.365,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.524.660	-1.470.510	-1.374.547,66			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche							
Unterabschnitt 4810 Vollzug des Unterhaltungsvorschussgesetzes							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
161005	Erstattung Unterhaltsleistungen nach UVG vom Land	104.000	91.450	88.569,52	510	510	
243005	Einnahmen nach § 7 UVG <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HHSt 4810.671005</i>	46.000	39.200	49.221,67	510	510	
259005	Rückzahlungen gem. § 5 UVG <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HHSt. 4810.788005</i>	4.000	4.000	5.693,00	510	510	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
671005	Erstattungen gem. UVG an das Land <i>Mehreinnahmen bei HHSt 4810.243005 berechtigen zu Mehrausgaben.</i>	22.000	18.290	21.862,35	510	510	
788005	Unterhaltsleistungen nach dem UVG <i>Mehreinnahmen bei HHSt 4810.259005 berechtigen zu Mehrausgaben.</i>	227.000	200.000	184.948,00	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4810</b>						
	Einnahmen	154.000	134.650	143.484,19			
	Ausgaben	249.000	218.290	206.810,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-95.000	-83.640	-63.326,16			
	<b>Summe des Abschnitts: 48</b>						
	Einnahmen	154.000	134.650	143.484,19			
	Ausgaben	249.000	218.290	206.810,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-95.000	-83.640	-63.326,16			
	<b>Summe des Einzelplans: 4</b>						
	Einnahmen	3.079.900	3.108.450	2.916.926,47			
	Ausgaben	6.705.310	6.486.590	6.066.022,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.625.410	-3.378.140	-3.149.095,71			

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechn.	FD	SD	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
279000	<b><u>Einnahmen</u></b> Kalkulatorische Rückstellungen (Kindertagesstätten) <i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HHSt 9100.860001</i>	2.500	2.500	0,00	510	510	
860001	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuführung zum Vermögenshaushalt (Rücklage der Kindertagesstätte)	0	0	693,77	510	510	264
861200	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Rücklage Kita) <i>Haushaltsstelle ist nicht im Deckungskreis.</i>	2.500	2.500	0,00	510	510	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 9100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	2.500	2.500	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	2.500	2.500	693,77			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	-693,77			
	<b>Summe des Abschnitts: 91</b>						
	<b>Einnahmen</b>	2.500	2.500	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	2.500	2.500	693,77			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	-693,77			
	<b>Summe des Einzelplans: 9</b>						
	<b>Einnahmen</b>	2.500	2.500	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	2.500	2.500	693,77			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	-693,77			