

# **Haushalt des Jugendamtes**

**Entwurf 2002**

# Verwaltungshaushalt

Erläuterung: 1 = zweckgebundene Einnahmen, 2 = einseitig deckungsfähig, 3 = begünstigte Haushaltsstelle,  
4 = gegenseitig deckungsfähig, 5 = übertragbare Ausgabe, 6 = Ausgabezweckbindung

Lfd-Nr.	Seite VWH	Haush.-Stelle
---------	--------------	---------------

55	76	UA 437
----	----	--------

**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Zuschuß 2001	389.273,-- Euro
Zuschuß 2002	379.280,-- Euro

Der niedrigere Zuschußbedarf ergibt sich im wesentlichen aus der Aufgabe von Übergangsheimen.

56	87 92	4542.24700 4556.25700
----	----------	--------------------------

**Kostenbeitrag der Eltern**

**Kostenbeitrag u. Kostenerstattung durch Drittverpflichtete u. Sozialleistungsträger**

Die Ansätze werden den zu erwartenden Ergebnissen angepaßt.

57	87	4542.76000
----	----	------------

**Übernahme der Tagespflegekosten gemäß § 23 KJHG**

Ansatz 2001	51.129,-- Euro
Ansatz 2002	76.700,-- Euro

Insbesondere das Programm "Hilfe zur Arbeit" führt zu erhöhten Fallzahlen.

Lfd-Nr.	Seite VWH	Haush.-Stelle		Ansatz 2002	Ansatz 2001	
58	90	4554.70000	<b>Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe</b>			
	91	4555.76000	<b>Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 KJHG</b>			
	92	4556.67209	<b>Kosten der Vollzeitpflege</b>			
	93	4557.67225	<b>Heimpflegekosten</b>			
	94	4559.77000	<b>Hilfe für seelisch Behinderte § 35a KJHG</b>			
	95	4561.70000	<b>Aufwendungen für junge Volljährige</b>			
				4554.70000	71.580,-- Euro	53.685,-- Euro
				4555.76000	84.370,-- Euro	84.363,-- Euro
				4556.67209	444.830,-- Euro	230.081,-- Euro
				4557.67225	1.227.100,-- Euro	920.325,-- Euro
				4559.77000	48.580,-- Euro	48.572,-- Euro
				4561.70000	138.050,-- Euro	184.065,-- Euro
					2.014.510,-- Euro	1.521.091,-- Euro
					=====	=====

Den Ansätzen 2002 wurden die zur Zeit bestehenden Fallzahlen zugrunde gelegt. Bereits in 2001 wurde eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich.

59 96 4565.67200 **Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen**

Der Ansatz wird dem voraussichtlichen Ergebnis angepaßt.

60 98 4573.76020 **Kosten für die Durchführung sozialpädagogischer Gruppenarbeit**

Ansatz 2001	2.556,-- Euro
Ansatz 2002	3.600,-- Euro

Auch bei den beabsichtigten Maßnahmen 2002 handelt es sich um Präventivmaßnahmen als Ausfluss der Beratungen der Stadtkonferenz. In den Vorjahren beschränkten sich die Maßnahmen auf soziale Trainingskurse und sollen zukünftig als höherwertige Angebote zur Prävention

Lfd.-Nr.	Seite VWH	Haush.-Stelle
----------	--------------	---------------

durchgeführt werden.

61	101 102	460.17100 460.57100
----	------------	------------------------

**Landeszuweisungen für die Förderung von Schülertreffs**  
**Förderung von Schülertreffs in Tageseinrichtungen für Kinder**

Aufgrund eines neuen Landesprogrammes zur Förderung des Betreuungsangebotes für Schulkinder werden bereits seit Mitte 2000 durch das Jugendzentrum Heeren Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule nach Schulschluß betreut. Das Landesjugendamt gewährt eine Zuweisung in Höhe der Ausgaben.

62	101	460.53000
----	-----	-----------

**Anmietung von Räumen für das Jugendkulturcafe**

Ansatz 2001	17.895,- Euro
Ansatz 2002	22.000,- Euro

Der Ansatz 2002 umfaßt erstmalig die Kosten der neuen Räumlichkeiten für ein volles Jahr (2001 nur anteilig).

63	102	460.57070
----	-----	-----------

**Modellprojekt Jugendhilfe 2010**

In vier von der Größenordnung unterschiedlichen Jugendämtern soll auch auf Initiative des Landesjugendhilfeausschusses ein Modellprojekt Jugendhilfe 2010 durchgeführt werden. Ziele des Projektes sind, in den vier Jugendamtsbereichen ein Zukunftsszenario für die Jugendhilfe im Jahr 2010 zu entwickeln, was ausgehend von der voraussichtlichen demographischen Entwicklung Konzepte und Strategien der offensiven Jugendhilfe beschreibt. Ausgehend von der örtlichen Planungsrealität sollen geeignete Schritte der kommunalen Jugendhilfeplanung aufgezeigt werden, wie in geeigneter Weise auf die demographische Entwicklung reagiert werden kann. Die gewonnenen allgemeinen Erkenntnisse sollen anderen Trägern der Jugendhilfe in Westfalen-Lippe zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

Für diese Maßnahme wird erstmalig für das Haushaltsjahr 2002 ein Betrag in Höhe von 5.200,- Euro benötigt. Der gleiche Betrag ist nochmals für das Haushaltsjahr 2003 erforderlich.

Lfd-Nr.	Seite VWH	Haush.-Stelle
---------	--------------	---------------

64	103	UA 464
----	-----	--------

**Tageseinrichtungen für Kinder**

Zuschussbedarf 2001	2.199.214,-- Euro
Zuschussbedarf 2002	2.435.580,-- Euro

Die Erhöhung des Zuschußbedarfes ist im wesentlichen bedingt durch Personalkostensteigerungen der Träger.

65	105	UA 481
----	-----	--------

**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Zuschussbedarf 2001	165.689,-- Euro
Zuschussbedarf 2002	211.270,-- Euro

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes ist im wesentlichen durch einen höheren Anteil an den Personalkosten begründet.

66	108	560.51012
----	-----	-----------

**Unterhaltung der Sportplätze**

Ansatz 2001	42.130,-- Euro
Ansatz 2002	32.500,-- Euro

Der Ansatz 2001 umfaßte Ausgaben für Sondermaßnahmen (Sanierung von Flutlichtmasten).

67	110	580.15010
----	-----	-----------

**Kostenbeteiligung Baumverwurzelungen**

Je nach Sachlage kann bei der Beseitigung von Schäden aus Baumverwurzelungen (siehe Hhst. 580.57010) eine Kostenbeteiligung geltend gemacht werden. Es wird erstmalig ein Betrag von 4.000,-- Euro in Ansatz gebracht.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

VWJ Seite: 1

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000 bereich

### Einnahmen

11008	Veranstaltungen d. Jugendamtes z. außerschulischen Jugendbildung 1/4511.76002	250	255	0,00	50.1
-------	---	-----	-----	------	------

### Ausgaben

70000	Zusch.z. Seminaren u.Schulungen z.polit. soz.u. musisch-kulturellen Bildung	250	255	0,00	50.1
76002	Veranstaltungen des Jugendamtes zur außerschulischen Jugendbildung	1.020	1.022	1.014,20	50.1
	Summe Unterabschnitt 4511 Einnahmen	250	255	0,00	
	Ausgaben	1.270	1.277	1.014,20	
	Überschuß/Zuschuß (-)	1.020-	1.022-	1.014,20-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJMG  
 Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe

VWH Seite.: 2

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fachbereich
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000

### Einnahmen

15000	Leistungen aus Schadensfällen	100	102	0,00	50.1
16700	Einn. a. Kinder- u. Jugendferienaktionen	0	0	3.661,11	50.1

### Ausgaben

70000	Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. an Vereine - Inland - 4/4512.76020, 4513.70000, 4513.76010	6.140	6.135	7.113,86	50.1
76010	Kosten f. Kinder- u. Jugendferienaktionen des Jugendamtes vor Ort	0	0	15.670,44	50.1
76020	Zuschüsse für Ferienhilfswerk der Verbände - Inland - 4/4512.70000, 4513.70000, 4513.76010	1.790	1.789	2.145,64	50.1
Summe Unterabschnitt 4512 Einnahmen		100	102	3.661,11	
Ausgaben		7.930	7.924	24.929,94	
Überschuß/Zuschuß (-)		7.830-	7.822-	21.268,83-	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

11000	Teilnehmerentgelte f.d. Kamener Jugendbegegnungen - Inland/Ausland -	7.700	7.669	14.626,53	50.1
-------	--	-------	-------	-----------	------

**Ausgaben**

70000	Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. Vereine - Ausland - 4/4512.70000, 4512.76020, 4513.76010	6.140	6.135	5.577,17	50.1
76000	Freizeiten - Inland/Ausland - 4/4512.76000	15.500	15.338	26.303,73	50.1
76010	Zuschüsse für Ferienhilfswerk der Verbände - Ausland - 4/4512.76020, 4513.70000	1.280	1.278	976,31	50.1
	Summe Unterabschnitt 4513 Einnahmen	7.700	7.669	14.626,53	
	Ausgaben	22.920	22.751	32.857,21	
	Überschuß/Zuschuß (-)	15.220-	15.082-	18.230,68-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung

VWH Seite.: 4

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

70000	Zusch. z. Schulg. u. Semin. z. Qualifiz. ehren- u. nebenamtl. Mitarb. in Kinder-/Jugendarb.	500	511	370,94	50.1
-------	--	-----	-----	--------	------

	Summe Unterabschnitt 4514	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	500	511	370,94

	Überschuß/Zuschuß (-)	500-	511-	370,94-	
--	-----------------------	------	------	---------	--

21.000,00	200,00	200,00			
10.000,00	100,00	100,00			
-10.000,00	-100,00	-100,00			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

VWV Seite: 5

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000 bereich

### Einnahmen

13000 Erlöse aus den Kulturtagen, Ferienaktionen	3.500	3.579	870,77	50.1
--	-------	-------	--------	------

### Ausgaben

57000 Ersatzbeschaffg. v. Jugendpflegematerial	2.040	2.045	780,73-	50.1
70000 Zuschuß zur Kinder- und Jugendarbeit des Stadtjugendringes Kamen	2.050	2.045	2.045,17	50.1
70010 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendgruppen u.a. f.d. Ankauf u. Reparat. v. Jugendpflegemat.	3.070	3.067	2.351,94	50.1
70020 Kinder- u. Jugendgruppenleiterförderung	3.060	3.067	2.434,68	50.1
70030 Förderung der Kinder- und Jugendgruppen, Vereine und Verbände	10.230	10.225	10.225,26	50.1
76000 Kosten der Kinder- und Jugendkulturtage, Ferienaktionen	17.900	17.895	9.053,03	50.1
76010 Sonstige Kosten der Jugendarbeit	1.020	1.022	307,52	50.1
<b>Summe Unterabschnitt 4515</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.579</b>	<b>870,77</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.370</b>	<b>39.366</b>	<b>25.636,87</b>
<b>Überschuß/Zuschuß (-)</b>		<b>35.870-</b>	<b>35.787-</b>	<b>24.766,10-</b>

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

76000 Kosten für die Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen 2.560 2.556 523,51 50.1

Summe Unterabschnitt 4525 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 2.560 2.556 523,51

Überschuß/Zuschuß (-) 2.560- 2.556- 523,51-

77.074 872.5 882.5  
 18.323.22 281.22 272.22  
 -21.247.92 -187.22 -189.22

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

0 0

**Ausgaben**

ausgaben

70012	Zuschüsse für Familienerholungsmaßnahmen	1.000	1.022	230,08	50.2
	Summe Unterabschnitt 4531	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.000	1.022	230,08
	Überschuß/Zuschuß (-)		1.000-	1.022-	230,08-

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

76000	Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 KJHG)	510	511	169,75	50.1
	Summe Unterabschnitt 4535	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	510	511	169,75
	Überschuß/Zuschuß (-)	510-	511-	169,75-	

Einzelplan 4  
 Abschnitt 45  
 Unterabschnitt 4541

Soziale Sicherung  
 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Forderg. v. Kindern i. Tageseinrichtungen

VWH Seite.: 9

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

70062	Übernahme von Elternbeiträgen	400	409	0,00	50.1
	Summe Unterabschnitt 4541	400	409	0,00	
	Überschuß/Zuschuß (-)	400-	409-	0,00	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

24700	Kostenbeitrag der Eltern	056	5.110	7.669	6.855,58	50.1
-------	--------------------------	-----	-------	-------	----------	------

**Ausgaben**

76000	Übernahme d. Tagespflegekosten gem. § 23 KJHG		76.700	51.129	40.840,20	50.1
76010	Qualifizierungskosten gem. § 23 KJHG		520	511	511,29	50.1
	Summe Unterabschnitt 4542		77.220	51.640	41.351,49	
	Einnahmen		5.110	7.669	6.855,58	
	Ausgaben		77.220	51.640	41.351,49	
	Überschuß/Zuschuß (-)		72.110-	43.971-	34.495,91-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Unterabschnitt 4550 Allgemeine erzieherische Hilfen

Haushaltsstelle	Erl. Nr.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fachbereich
Grupp. Bezeichnung		2002	2001	2000

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

50.1

76000	Erzieherische Hilfe gem. § 27/3 KJHG	520	511	0,00	50.1
	Summe Unterabschnitt 4550	0	0	0,00	
	Einnahmen	520	511	0,00	
	Ausgaben	520-	511-	0,00	
	Überschuß/Zuschuß (-)				

09.187.451    941.451    996.351  
 09.187.551    -941.551    -996.351

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

67200	Kostenbeteilig. a.d. gemeins. Erziehungsbearatungstelle d. Städte Kamen u. Bergk.	102.300	101.235	101.363,39	50.1
67207	Zuschuß an die Anonyme Drogenberatungsstelle Unna (ADU)	30.000	28.121	32.419,50	50.1
	Summe Unterabschnitt 4551 Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	132.300	129.356	133.782,89	
	Überschuß/Zuschuß (-)	132.300-	129.356-	133.782,89-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung VKH Seite.: 13  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000 bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

70000	Zuschüsse f. sozialpädag. Familienhilfe 058	71.580	53.685	36.812,89	50.1
	4/4555.76000; 4/4556.67209; 4/4557.67225				
	4/4559.77000; 4/4561.70000				
76000	Familienhilfe nach § 31 KJHG	1.540	1.533	1.508,64	50.1
	4/4550.76000; 4/4551.67200				
	Summe Unterabschnitt 4554 Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	73.120	55.218	38.321,53	
	Überschuß/Zuschuß (-)	73.120-	55.218-	38.321,53-	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

24700	Kostenbeitrag Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	0	255	0,00	50.1
-------	--	---	-----	------	------

**Ausgaben**

76000	Erziehung i.e. Tagesgruppe gem. § 32KJHG 058 4/4556.67209	84.370	84.363	110.899,59	50.1
	Summe Unterabschnitt 4555				
	Einnahmen	0	255	0,00	
	Ausgaben	84.370	84.363	110.899,59	
	Überschuß/Zuschuß (-)	84.370-	84.108-	110.899,59-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

VWJ Seite.: 15

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000 bereich

**Einnahmen**

25700	Kostenbeitrag u. Kostenerstattung durch Drittverpfl. u. Sozialleistungsträger	056	86.920	76.693	78.591,93	50.1
-------	--	-----	--------	--------	-----------	------

**Ausgaben**

67209	Kosten der Vollzeitpflege 4/4554.70000; 4/4555.76000; 4/4557.67225 4/4559.77000; 4/4561.70000; 4/4565.67200	058	444.830	230.081	230.081,12	50.1
-------	---	-----	---------	---------	------------	------

Summe Unterabschnitt 4556	Einnahmen		86.920	76.693	78.591,93	
---------------------------	-----------	--	--------	--------	-----------	--

	Ausgaben		444.830	230.081	230.081,12	
--	----------	--	---------	---------	------------	--

Überschuß/Zuschuß (-)			357.910-	153.388-	151.489,19-	
-----------------------	--	--	----------	----------	-------------	--

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

### Einnahmen

25700	Kostenbeitrag u. -erstattung d. Drittverpflichtete u. Sozialleistungsträger		92.030	92.032	87.894,01	50.1
-------	---	--	--------	--------	-----------	------

### Ausgaben

67225	Heimpflegekosten 4/4554.70000; 4/4556.67209; 4/4559.77000 4/4561.70000; 4/4565.67200	058	1.227.100	920.325	1.405.584,57	50.1
	Summe Unterabschnitt 4557	Einnahmen	92.030	92.032	87.894,01	
		Ausgaben	1.227.100	920.325	1.405.584,57	
	Überschuß/Zuschuß (-)		1.135.070-	828.293-	1.317.690,56-	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000 bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

77000	Hilfe für seelisch Behinderte § 35a KJHG 058 4/4556.67209; 4/4557.67225; 4/4561.70000	48.580	48.572	43.180,12	50.1
	Summe Unterabschnitt 4559	48.580	48.572	43.180,12	0,00
	Einnahmen				
	Ausgaben	48.580	48.572	43.180,12	
	Überschuß/Zuschuß (-)	48.580-	48.572-	43.180,12-	

19.940,00 111,7 311,5  
 18.212,12 120,281 243,821  
 -61.722,98 -120,977 -244,011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

VWH Seite.: 18

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

25700	Kostenbeitrag u. -erstattung d.Drittverpflichtete u. Sozialleistungsträger	5.110	5.112	28.008,81	50.1
-------	--	-------	-------	-----------	------

**Ausgaben**

70000	Aufwendungen für junge Volljährige 4/4554.70000; 4/4556.67209; 4/4557.67225 4/4559.77000; 4/4565.67200	058 138.050	184.065	122.225,94	50.1
	Summe Unterabschnitt 4561	Einnahmen Ausgaben	5.110 138.050	5.112 184.065	28.008,81 122.225,94
	Überschuß/Zuschuß (-)		132.940-	178.953-	94.217,13-

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000 bereich

### Einnahmen

16221	Erstattg. d. Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	510	1.533	1.323,27	50.1
-------	---	-----	-------	----------	------

### Ausgaben

67200	Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	059	7.670	15.338	15.338,74	50.1
-------	--	-----	-------	--------	-----------	------

4/4556.67209; 4/4557.67225; 4/4561.70000

Summe Unterabschnitt 4565	Einnahmen	510	1.533	1.323,27	
	Ausgaben	7.670	15.338	15.338,74	
Überschuß/Zuschuß (-)		7.160-	13.805-	14.015,47-	

Haushaltsstelle	Erl. Nr.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fachbereich
Grupp. Bezeichnung		2002	2001	2000

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

71206 Anteilige Kosten an der Adoptionsvermittlung mittl.stelle Bergkamen/Kamen/Werne/Selm		31.000	30.677	29.901,38	50.1
Summe Unterabschnitt 4572	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	31.000	30.677	29.901,38	
Überschuß/Zuschuß (-)		31.000-	30.677-	29.901,38-	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

0

57000	Kosten des Dolmetschers		250	255	460,16	50.1
76020	Kosten für die Durchführung sozial- pädagogischer Gruppenarbeit	060	3.600	2.556	1.533,88	50.1
	Summe Unterabschnitt 4573		0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		3.850	2.811	1.994,04	
	Überschuß/Zuschuß (-)		3.850-	2.811-	1.994,04-	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Einnahmen**

0 0 0

**Ausgaben**

57000	Beratungskosten		760	766	281,25	50.1
	Summe Unterabschnitt 4574	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	760	766	281,25	
	Überschub/Zuschub (-)		760-	766-	281,25-	

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000 bereich

**Einnahmen**

15000	Vermischte Einnahmen	250	255	510,46	50.1
-------	----------------------	-----	-----	--------	------

**Ausgaben**

66100	Vermischte Ausgaben	510	511	432,27	50.1
-------	---------------------	-----	-----	--------	------

Summe Unterabschnitt 4583	Einnahmen	250	255	510,46	
---------------------------	-----------	-----	-----	--------	--

	Ausgaben	510	511	432,27	
--	----------	-----	-----	--------	--

	Überschuß/Zuschuß (-)	260-	256-	78,19	
--	-----------------------	------	------	-------	--

Summe Abschnitt 45	Einnahmen	201.480	195.154	222.342,47	
--------------------	-----------	---------	---------	------------	--

	Ausgaben	2.346.340	1.830.561	2.259.107,43	
--	----------	-----------	-----------	--------------	--

	Überschuß/Zuschuß (-)	2.144.860-	1.635.407-	2.036.764,96-	
--	-----------------------	------------	------------	---------------	--

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

### Einnahmen

13000	Erlöse a. Veranstaltg. im Arbeitsgemein- schaftsbereich 1/460.57000,57020,57030	5.120	5.112	4.484,23	50.1
13010	Erlöse aus dem Betrieb der Jugendcafes 1/460.57010	15.340	15.338	10.034,69	50.1
13020	Erlöse aus Veranstaltungen 1/460.57040	2.560	2.556	1.529,25	50.1
13030	Einnahmen Mobile Jugendarbeit	260	255	233,15	50.1
14008	Mieteinnahmen	500	0	0,00	50.1
15010	Leistungen aus Schadensfällen	1.600	1.533	7.121,85	50.1
15012	Rückzahlung von Gas-, Strom- und Wasserkosten	1.540	1.533	3.832,04	50.1
17100	Landeszuweisungen für die Förderung von Schülertreffs 1/460.57100	061 10.200	0	4.260,75	50.1
17200	Zuschuß aus dem Landesjugendplan	164.650	164.635	164.643,14	50.1

### Ausgaben

41600	Honorare	20.760	20.758	13.455,79	50.1
50012	Bauliche Unterhaltung	008 11.800	8.947	9.797,83	60.2
50020	Unterhaltung des Inventars	3.070	3.067	2.491,83	50.1
51012	Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplätzen	20.400	20.451	17.798,21	70.0
52000	Anschaffg. v. Inventar, vermög.unwirksam	3.070	3.067	1.370,44	50.1
53000	Anmietung von Räumen für das Jugendkulturcafe	062 22.000	17.895	0,00	50.1
53007	Pacht für Kinderspielplätze	470	460	460,16	01.3
54000	Bewirtschaftungskosten	033 81.570	71.580	63.477,78	50.1
57000	Veranstaltungen im Bereich der Kinderarbeit	8.180	8.180	4.831,21	50.1
57010	Betrieb der Jugendcafes	15.340	15.338	10.777,35	50.1
57020	Veranstaltungen im Arbeitsgemein- schaftsbereich	1.530	1.533	928,14	50.1
57030	Veranstaltungen im Werkbereich	2.040	2.045	1.284,14	50.1
57040	Veranstaltungen allgemeiner Art	12.780	12.782	7.776,06	50.1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 460 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

**Ausgaben**

57050	Kosten der Mobilen Jugendarbeit		2.560	2.556	2.553,07	50.1
57060	Kosten für die "Aktion gegen Rechts"		0	0	4.142,80	50.1
57070	Modellprojekt Jugendhilfe 2010	063	5.200	0	0,00	50.1
57100	Förderung von Schülertreffs in Tageseinrichtungen für Kinder	061	10.200	0	3.827,07	50.1
70000	Zuschüsse an Häuser der Teil-offenen-Tür		1.030	1.022	1.022,58	50.1
40000	Anteil an den Personalausgaben	SN01	484.590	522.411	606.519,50	
50000	Anteil an den sächl. Verwaltungsausgaben	SN02	56.960	48.042	40.617,21	
Summe Unterabschnitt 460			201.770	190.962	196.139,10	
Einnahmen						
Ausgaben			763.550	760.134	793.131,17	
Überschuß/Zuschuß (-)			561.780-	569.172-	596.992,07-	

ERLÄUTERUNGEN ZUM UNTERABSCHNITT 460

HhSt. 460.50012 = 4 HhSt. ...500..

"Bauliche Unterhaltung"

HhSt. 460.54000 = 4 HhSt. ...540..

"Bewirtschaftungskosten"

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2002	2001	2000	bereich

### Einnahmen

11000	Beiträge für Tageseinrichtungen	772.500	792.502	776.116,00	50.1
17100	Rückerstattung des Landes für Betriebskostenvorleistung	2.279.000	1.994.038	1.674.990,82	50.1

### Ausgaben

54000	Bewirtschaftungskosten	033	1.970	3.502	0,00	50.1
70000	Betriebskostenzusch.f.Tageseinrichtungen - Vorleistung der Stadt - 4/464.70010		5.160.600	4.729.449	4.280.582,80	50.1
70010	Freiwillige Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen 4/464.70000		290.000	219.855	218.555,44	50.1
40000	Anteil an den Personalausgaben	SN01	32.100	30.770	27.687,05	
50000	Anteil an den sächl. Verwaltungsausgaben	SN02	2.410	2.178	1.257,54	

Summe Unterabschnitt 464	Einnahmen		3.051.500	2.786.540	2.451.106,82	
	Ausgaben		5.487.080	4.985.754	4.528.082,83	
Überschuß/Zuschuß (-)			2.435.580-	2.199.214-	2.076.976,01-	

Summe Abschnitt 46	Einnahmen		3.253.270	2.977.502	2.647.245,92	
	Ausgaben		6.250.630	5.745.888	5.321.214,00	
Überschuß/Zuschuß (-)			2.997.360-	2.768.386-	2.673.968,08-	

Erläuterungen zum UR 464  
 HhSt. 464.54000 = 4 HhSt. ...540..  
 "Bewirtschaftungskosten"

# Vermögenshaushalt

Erläuterung: 1 = zweckgebundene Einnahmen, 2 = einseitig deckungsfähig, 3 = begünstigte Haushaltsstelle, 4 = gegenseitig deckungsfähig, 5 = übertragbare Ausgabe, 6 = Ausgabezweckbindung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 460 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushalts- ansatz 2002	Verpflichtungs- ermächtigungen 2002	Haushalts- ansatz 2001	Rechnungs- ergebnis 2000	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Fach- bereich
---------------------------	-------------	-------------	------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------

**Einnahmen**

34500	Versicherungsleistungen		0		0	2.556,46			50.1
36100	Landesmittel für die Erneuerung öffentlicher Spielbereiche		0		0	334.896,18			50.1

**Ausgaben**

93500	Erwerb von Geräten für die Pflege von Bolz- und Kinderspielplätzen	158	24.600	0	2.300	0,00	68.000	25.730	70.0
93560	Ersatzbeschaffungen für die offene Jugendarbeit		5.000	0	5.112	5.798,48	72.000	51.987	50.1
94072	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für Bolz- und Kinderspielplätze	159	41.000	0	40.903	391.138,29	1.059.000	894.548	50.1
95000	Errichtg. eines Bolzplatzes "Am Kalthof"		0	0	0	3.440,78-			60.1
95030	Erneuerung der Fensteranlage im Treppen- haus des Jugendheimes Heeren	160	6.200	0	0	0,00	6.200	0	60.2
Summe Unterabschnitt 460 Einnahmen			0		0	337.452,64			
Ausgaben			76.800	0	48.315	393.495,99	1.205.200	972.265	
Saldo			76.800-		48.315-	56.043,35-			