

**Haushalt des  
Jugendamtes  
Entwurf 2004**

# **Verwaltungs- haushalt**

## Verwaltungshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2002	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
210.15030	<u>Einnahme</u> Ersatz anteiliger Heizkosten für den Kindergarten Pröbstingstraße	5.000	5.000	5.112,00	50.1	
365.71700	<u>Ausgabe</u> Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit	0	0	12.106,90	50.1	
407.64001	Versicherungsbeiträge	800	800	658,17	50.1	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
76002	<u>Ausgaben</u> Veranstaltungen des Jugendamtes zur außerschulischen Jugendbildung	1.000	1.000	0,00	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4511					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	-1.000	0,00		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Leistungen aus Schadensfällen	100	100	0,00	501	
	<u>Ausgaben</u>					
70000	Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. an Vereine - Inland - 4/4512.76020, 4513.70000, 4513.76010	0	0	8.601,60	501	
71800	Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. an Vereine - Inland - 4/4512.76020, 4513.71800, 4513.76010	4.910	4.910	0,00	501	
76020	Zuschüsse für Ferienhilfswerk der Verbände - Inland - 4/4512.70000, 4513.70000, 4513.76010	1.430	1.430	906,15	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4512					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	6.340	6.340	9.507,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.240	-6.240	-9.507,75		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4513 Deutsche u. internat. Jugendbegegnungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Teilnehmerentgelte für die Kamener Jugendbegegnungen - Inland/Ausland -	7.700	7.700	6.669,08	501	
	<u>Ausgaben</u>					
70000	Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. Vereine - Ausland - 4/4512.70000, 4512.76020, 4513.76010	0	0	6.443,70	501	
71800	Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. Vereine - Ausland - 4/4512.71800, 4512.76020, 4513.76010	4.910	4.910	0,00	501	
76000	Freizeiten - Inland/Ausland - 4/4512.76000	15.500	15.500	13.493,07	501	
76010	Zuschüsse für Ferienhilfswerk der Verbände - Ausland - 4/4512.76020, 4513.71800	1.030	1.030	916,30	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4513					
	Einnahmen	7.700	7.700	6.669,08		
	Ausgaben	21.440	21.440	20.853,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.740	-13.740	-14.183,99		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
70000	<u>Ausgaben</u> Zusch.z.Schulg.u.Semin.z.Qualifiz.ehren- u.nebenamtl.Mitarb.inKinder-/ Jugendarb.	0	0	62,60	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4514					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	62,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-62,60		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
13000	Erlöse aus den Kulturtagen, Ferienaktionen	1.000	1.000	1.176,89	501	
	<u>Ausgaben</u>					
57000	Ersatzbeschaffung von Jugendpflegematerial	1.500	1.500	460,39	501	
70000	Zuschuss zur Kinder- und Jugendarbeit des Stadtjugendringes Kamen	0	0	1.640,00	501	
70020	Kinder- und Jugendgruppenleiterförderung	0	0	2.443,00	501	
70030	Förderung der Kinder- und Jugendgruppen, Vereine und Verbände	0	0	8.123,99	501	
71800	Zuschuss zur Kinder- und Jugendarbeit des Stadtjugendringes Kamen	1.640	1.640	0,00	501	
71810	Zuschüsse an Kinder-u.Jugendgrp. u.a. f.d.Ankauf u.d.Reparat.v.Jugendpflegemat.	2.000	2.000	0,00	501	
71820	Kinder- und Jugendgruppenleiterförderung	2.450	2.450	0,00	501	
71830	Förderung der Kinder- und Jugendgruppen, Vereine und Verbände	8.180	8.180	0,00	501	
76000	Kosten der Kinder- und Jugendkulturtage, Ferienaktionen	14.320	14.320	13.672,64	501	
76010	Sonstige Kosten der Jugendarbeit	1.020	1.020	780,70	501	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4515</b>					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.176,89		
	Ausgaben	31.110	31.110	27.120,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.110	-30.110	-25.943,83		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
76000	<u>Ausgaben</u>					
	Kosten für die Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen	2.560	2.560	781,77	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4525					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.560	2.560	781,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.560	-2.560	-781,77		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4531 Allgem. Förderung d. Erziehg.i.d.Familie

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70012	Zuschüsse für Familienerholungsmaßnahmen	0	0	130,00	502	
71812	Zuschüsse für Familienerholungsmaßnahmen	500	500	0,00	502	
	Summe des Unterabschnitts: 4531					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	130,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-500	-130,00		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4535 Betreug.u.Versorg.d.Kindes i. Notsituat.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
76000	<u>Ausgaben</u> Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	510	510	0,00	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4535					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	510	510	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-510	-510	0,00		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4541 Förderg.v. Kindern i. Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
71882	<u>Ausgaben</u> Übernahme von Elternbeiträgen	0	400	0,00	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4541					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	400	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-400	0,00		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
24700	Kostenbeitrag der Eltern	8.500	10.500	4.267,08	501	
	<u>Ausgaben</u>					
76000	Übernahme der Tagespflegekosten gemäß § 23 SGB VIII	130.000	102.090	83.661,80	501	
76010	Qualifizierungskosten gemäß § 23 SGB VIII	520	520	500,00	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4542					
	Einnahmen	8.500	10.500	4.267,08		
	Ausgaben	130.520	102.610	84.161,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-122.020	-92.110	-79.894,72		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4550 Allgemeine erzieherische Hilfen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
65000	Analyse von Heimpflegekosten	0	0	28.140,00	501	
76000	Erzieherische Hilfe gem. § 27/3 SGB VIII	520	520	0,00	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	520	520	28.140,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-520	-520	-28.140,00		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Kostenbeteilig. a.d. gemein. Erziehungsberatungsstelle d. Städte Kamen u. Bergk.	120.000	105.000	102.829,71	501	
67207	Zuschuss an die Anonyme Drogenberatungsstelle Unna (ADU)	27.500	30.000	27.412,23	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4551					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	147.500	135.000	130.241,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-147.500	-135.000	-130.241,94		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe 4/4555.76000, 4556.67209, 4557.67225, 4559.77000, 4561.70000	0	0	46.702,30	501	
71800	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe 4/4555.76000, 4556.67209, 4557.67225, 4550.76000, 4561.71800	34.500	54.500	0,00	501	
76000	Familienhilfe nach § 31 SGB VIII 4/4550.76000, 4551.67200	1.540	1.540	1.430,51	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4554					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	36.040	56.040	48.132,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.040	-56.040	-48.132,81		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4555 Erziehung in e. Tagesgruppe (§ 32 KJHG)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
76000	<u>Ausgaben</u> Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII 4/4554.70000, 4556.67209, 4557.67225, 4559.77000, 4561.70000 Summe des Unterabschnitts: 4555 Einnahmen 0 Ausgaben 125.720 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -125.720	125.720	125.720	82.721,75	501	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
25700	<u>Einnahmen</u> Kostenbeitrag und -erstattung durch Drittverpflichtete und Sozialleistungsträger	60.000	86.920	99.547,54	501	
67209	<u>Ausgaben</u> Kosten der Vollzeitpflege <i>4/4554.71800, 4555.76000, 4557.67225, 4559.77000, 4561.71800, 4565.67200</i>	470.000	430.820	334.812,85	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4556					
	Einnahmen	60.000	86.920	99.547,54		
	Ausgaben	470.000	430.820	334.812,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-410.000	-343.900	-235.265,31		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
25700	<u>Einnahmen</u> Kostenbeitrag und -erstattung durch Drittverpflichtete und Sozialleistungsträger	95.050	95.050	85.336,55	501	
67225	<u>Ausgaben</u> Heimpflegekosten 4/4554.71800, 4556.67209, 4559.77000, 4561.71800, 4565.67200	1.150.000	1.204.000	1.321.320,54	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4557					
	Einnahmen	95.050	95.050	85.336,55		
	Ausgaben	1.150.000	1.204.000	1.321.320,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.054.950	-1.108.950	-1.235.983,99		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4559 Hilfe für seelisch Behinderte § 35a KJHG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
77000	<u>Ausgaben</u> Hilfe für seelisch Behinderte § 35a SGB VIII 4/4554.70000, 4555.76000, 4556.67209, 4557.67225, 4561.71800 Summe des Unterabschnitts: 4559 Einnahmen 0 Ausgaben 62.480 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -62.480	62.480	62.480	28.173,31	501	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
25700	Kostenbeitrag und -erstattung durch Drittverpflichtete und Sozialleistungsträger	1.300	5.110	1.367,28	501	
	<u>Ausgaben</u>					
70000	Aufwendungen für junge Volljährige 4/4554.70000, 4556.67209, 4557.67225, 4559.77000, 4565.67200	0	0	161.159,30	501	
71800	Aufwendungen für junge Volljährige 4/4554.71800, 4556.67209, 4557.67225, 4559.77000, 4565.67200	142.200	142.200	0,00	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4561					
	Einnahmen	1.300	5.110	1.367,28		
	Ausgaben	142.200	142.200	161.159,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.900	-137.090	-159.792,02		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4565 Vorläuf.Maßn.Schutz v.Kindern u.Jugendl.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
16221	Erstattung der Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	510	510	0,00	501	
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 4/4556.67209, 4557.67225, 4561.71800	7.670	7.670	6.693,26	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4565					
	Einnahmen	510	510	0,00		
	Ausgaben	7.670	7.670	6.693,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.160	-7.160	-6.693,26		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
71206	<u>Ausgaben</u> Anteilige Kosten an der Adoptionsvermittlungsstelle Bergkamen/Kamen/Werne/Selm	33.000	31.000	32.720,33	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4572					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	33.000	31.000	32.720,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-31.000	-32.720,33		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4573 Mitwirkg.i.Verfahren n.d.Jugendger.Ges.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
57000	Kosten des Dolmetschers	0	250	0,00	501	
76020	Kosten für die Durchführung sozialpädagogischer Gruppenarbeit	3.600	3.600	2.880,00	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4573					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.600	3.850	2.880,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.600	-3.850	-2.880,00		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4574 Amtspf.,-vormundschaft,Beistandschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
57000	<u>Ausgaben</u> Beratungskosten	500	500	0,00	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4574					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-500	0,00		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach d. 8. Buch Soz.Ges.Buch  
 Unterabschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Vermischte Einnahmen	250	250	884,55	501	
	<u>Ausgaben</u>					
66100	Vermischte Ausgaben	250	510	164,23	501	
	Summe des Unterabschnitts: 4583					
	Einnahmen	250	250	884,55		
	Ausgaben	250	510	164,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-260	720,32		
	Summe des Abschnitts: 45					
	Einnahmen	174.410	207.140	199.248,97		
	Ausgaben	2.373.460	2.366.780	2.319.778,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.199.050	-2.159.640	-2.120.529,06		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Elternbeiträge <i>1/460.57100</i>	3.500	3.500	3.520,00	501	
13000	Erlöse aus Veranstaltungen im Arbeitsgemeinschaftsbereich <i>1/460.57000, 460.57020, 460.57030</i>	4.000	5.120	3.437,75	501	
13010	Erlöse aus dem Betrieb der Jugendcafes <i>1/460.57010</i>	15.000	13.000	11.991,49	501	
13020	Erlöse aus Veranstaltungen <i>1/460.57040</i>	1.000	1.200	2.302,28	501	
13030	Einnahmen Mobile Jugendarbeit	150	260	106,50	501	
14008	Mieteinnahmen	630	630	624,00	501	
15010	Leistungen aus Schadensfällen	1.600	1.600	1.397,19	501	
15012	Rückzahlung von Gas-, Strom- und Wasserkosten	1.000	1.000	276,10	501	
17100	Landeszuweisungen für die Förderung von Schülertreffs <i>1/460.57100</i>	10.200	10.200	5.113,00	501	
17110	Landeszuschuß für Sprachförderung im Elementarbereich <i>1/460.57080</i>	10.230	10.230	10.225,00	501	
17200	Zuschuss aus dem Landesjugendplan	150.000	164.650	164.646,00	501	
	<u>Ausgaben</u>					
40000	Anteil an den Personalausgaben	466.335	458.430	393.709,35	104	
41600	Honorare	13.000	25.000	15.006,33	501	
50000	Anteil an den sächlichen Verwaltungsausgaben	70.800	60.420	57.786,74		
50012	Bauliche Unterhaltung	9.300	9.200	16.998,23	602	
50020	Unterhaltung des Inventars	1.500	2.000	1.726,62	501	
50050	Beseitigung von Einbruchs-, Wasser-, Feuer- und Sturmschäden	2.000	2.000	0,00	602	
51012	Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplätzen	21.400	21.400	19.256,41	700	
52000	Anschaffung von Inventar -vermögensunwirksam-	1.700	2.000	2.545,71	501	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
53000	Anmietung von Räumen für das Jugendkulturcafe	22.000	22.000	19.364,86	501	
53007	Pacht für Kinderspielplätze	240	470	460,16	230	
54000	Bewirtschaftungskosten	45.100	55.000	51.265,53	602	
54010	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	2.500	0	0,00	501	
57000	Veranstaltungen im Bereich der Kinderarbeit	4.000	4.000	7.174,74	501	
57010	Betrieb der Jugendcafes	12.000	13.000	11.272,40	501	
57020	Veranstaltungen im Arbeitsgemeinschaftsbereich	800	1.000	1.506,21	501	
57030	Veranstaltungen im Werkbereich	1.000	1.000	1.453,05	501	
57040	Veranstaltungen allgemeiner Art	8.500	10.000	8.500,93	501	
57050	Kosten der Mobilen Jugendarbeit	2.560	2.560	2.013,41	501	
57070	Modellprojekt Jugendhilfe 2010	5.200	5.200	5.125,12	501	
57080	Sprachförderung im Elementarbereich	10.230	10.230	10.225,00	501	
57100	Förderung von Schülertreffs in Tageseinrichtungen für Kinder	10.200	10.200	7.462,01	501	
57200	Aufwendungen für den Förderverein für Jugendhilfe e.V.	30.000	0	0,00	501	
70000	Zuschüsse an Häuser der Teil-offenen-Tür	0	0	2.053,00	501	
71800	Zuschüsse an Häuser der Teil-offenen-Tür	820	820	0,00	501	
Erläuterungen zum UA 460						
HhSt. 460.50012 4 H hSt. ...500... "Bauliche Unterhaltung"						
HhSt. 460.54000 4 H hSt. ...540... "Bewirtschaftungskosten"						
HhSt. 460.50050 4 H hSt. ...50050 "Beseitigung von Einbruchs-, Wasser-, Feuer- und Sturmschäden"						
	Summe des Unterabschnitts: 460					
	Einnahmen	197.310	211.390	203.639,31		
	Ausgaben	741.185	715.930	634.905,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-543.875	-504.540	-431.266,50		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 464 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Beiträge für Tageseinrichtungen	770.000	770.000	819.090,58	501	
17100	Rückerstattung des Landes für Betriebskostenvorleistung	2.000.000	2.129.000	1.968.355,09	501	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40000	Anteil an den Personalausgaben	24.950	23.380	23.164,90	104	
50000	Anteil an den sächlichen Verwaltungsausgaben	1.600	2.530	1.146,43		
54000	Bewirtschaftungskosten	3.280	1.970	1.960,59	602	
70000	Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen -Vorleistung der Stadt- 4/464.70010	0	0	5.098.060,49	501	
70010	Freiwillige Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen 4/464.70000	0	0	352.539,51	501	
71800	Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen -Vorleistung der Stadt- 4/464.71810	5.030.000	5.122.000	0,00	501	
71810	Freiwillige Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen 4/464.71800	325.000	315.400	0,00	501	
Erläuterungen zum UA 464 HhSt. 464.54000 4 H hSt. ...540... "Bewirtschaftungskosten"						
	Summe des Unterabschnitts: 464					
	Einnahmen	2.770.000	2.899.000	2.787.445,67		
	Ausgaben	5.384.830	5.465.280	5.476.871,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.614.830	-2.566.280	-2.689.426,25		
	Summe des Abschnitts: 46					
	Einnahmen	2.967.310	3.110.390	2.991.084,98		
	Ausgaben	6.126.015	6.181.210	6.111.777,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.158.705	-3.070.820	-3.120.692,75		

# **Vermögens- haushalt**

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Zuweisung des Landes für die Erneuerung öffentlicher Spielbereiche	0	0	0	236.728,14	0	0	501	
	<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von Geräten für die Pflege von Bolz- und Kinderspielplätzen	1.000	0	1.000	21.808,00	56.392	48.342	700	
93560	Ersatzbeschaffungen für die offene Jugendarbeit	3.000	0	3.000	3.108,09	69.988	57.988	501	
94072	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für Bolz- und Kinderspielplätze	34.000	0	30.000	210.387,91	1.528.411	1.387.411	501	
95020	Fenstererneuerung im Altbau des Bürgerhauses Kamen-Methler	15.000	0	0	0,00	15.000	0	602	
95030	Erneuerung der Fensteranlage im Treppenhaus des Jugendheimes Heeren	0	0	0	3.859,85	0	0	602	
95040	Erneuerung der Heizzentrale einschl. Regelungsanlage im Jugendheim Kamen-HW	0	0	61.000	0,00	61.000	61.000	602	
95050	Erneuerg. v. Decken- u.Wandverkleidungen im Jugendfreizeitzentrum Lünener Höhe	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	602	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 460</b>								
	Einnahmen	0		0	236.728,14	0	0		
	Ausgaben	53.000	0	165.000	239.163,85	1.800.791	1.624.741		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.000		-165.000	-2.435,71	-1.800.791	-1.624.741		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 464 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2004 EUR	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
34700	<u>Einnahmen</u> Rückzahlung überzahlter Landeszuschüsse durch die Träger 1/464.98100	250	0	250	0,00	0	0	501	
95010	<u>Ausgaben</u> Sanierungsmaßnahmen am Kindergarten Pröbstingstraße	150.000	0	126.000	0,00	276.000	126.000	602	
98100	Rückzahlung von Landesmitteln	250	0	250	0,00	0	0	501	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 464</b>								
	Einnahmen	250		250	0,00	0	0		
	Ausgaben	150.250	0	126.250	0,00	276.000	126.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000		-126.000	0,00	-276.000	-126.000		
	<b>Summe des Abschnitts: 46</b>								
	Einnahmen	250		250	236.728,14	0	0		
	Ausgaben	203.250	0	291.250	239.163,85	2.076.791	1.750.741		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-203.000		-291.000	-2.435,71	-2.076.791	-1.750.741		
	<b>Summe des Einzelplans: 4</b>								
	Einnahmen	250		10.250	236.728,14	0	0		
	Ausgaben	421.750	0	341.250	239.163,85	2.295.291	1.750.741		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-421.500		-331.000	-2.435,71	-2.295.291	-1.750.741		