

-Entwurf-
Haushalt des
Jugendamtes 2001

-Entwurf-
Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen zu den Veränderungen im Haushalt des Jugendamtes

Verwaltungshaushalt:

Seite	Haushaltsstelle	
77	4512. 70000	Bei der Reduzierung dieser Haushaltsansätze handelt es sich um Anpassungen an die Ergebnisse der Vorjahre (1999 rd. 16.500,00 DM und 2000 rd. 13.900,00 DM).
77	4512. 76020	Bei der Reduzierung dieser Haushaltsansätze handelt es sich um Anpassungen an die Ergebnisse der Vorjahre (1999 rd. 7.000,00 DM und 2000 rd. 4.200,00 DM).
77	4512. 76010	Dieser Haushaltsansatz wird mit der Haushaltsstelle 4515.76000 zusammengefaßt.
78	4513. 70000	Bei der Reduzierung dieser Haushaltsansätze handelt es sich um Anpassungen an die Ergebnisse der Vorjahre (1999 rd. 14.700,00 DM und 2000 rd. 10.900,00 DM).
78	4513. 76000	Die Mittel für die Ferienfreizeiten des Fachbereichs entfallen. Es soll auch 2001 eine Ferienfreizeit im schwedischen Ängelholm durchgeführt werden, wie es im Zusammenhang mit der Haushaltsplanberatung für 2000 vorgetragen und beschlossen wurde. Mit Blick auf die guten Erfahrungen einer von dritten organisierten und mit städtischem Personal begleiteten Maßnahme im letzten Jahr in Spanien, soll auch für die Maßnahme in Schweden ein Partner gefunden werden. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt dann über den Vertragspartner; eine Veranschlagung im Haushalt entfällt. Bei der städtischen Maßnahme sind Zuschüsse zur Reduzierung der Eigenanteile aus bereitgestellten Mitteln Dritter (Sparkasse) zu gewähren, wie das auch bei den freien Trägern beabsichtigt ist, wenn diese vom Jugendamt benannte Teilnehmer mitnehmen. Sollte der bereitstehende Betrag nicht ausreichen, sind weitere Mittel außerplanmäßig bereitzustellen. Bei der Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger, die unter der Voraussetzung erfolgt, dass das Jugendamt eine gewisse Anzahl Plätze mit von ihm benannten und ausgesuchten Jugendlichen belegen kann, sollen die freien Träger in Kürze angeschrieben und über das Angebot informiert werden.
78	4513. 76010	Bei der Reduzierung dieser Haushaltsansätze handelt es sich um Anpassungen an die Ergebnisse der Vorjahre (1999 rd. 2.200,00 DM und 2000 rd. 1.900,00 DM).
80	4515. 76000	Dieser Haushaltsansatz wird mit der Haushaltsstelle 4512.76010 zusammengefaßt und erhält eine neue Bezeichnung. Die Zusammenfassung beider Haushaltsstellen ist sinnvoll, da in beiden Bereichen die Kultur- und Erlebnisangebote den Schwerpunkt bilden. Die Reduzierung ist möglich, da die kostenintensiven Großveranstaltungen zum Abschluß oder zu Beginn der Jugendkulturtage nur eine mäßige Beteiligung fanden und ein krasses Mißverhältnis zwischen Aufwand und Erfolg besteht. Absicht sind kleinere Veranstaltungen mit geringerem Kostenaufwand. Auch für die sonstigen Ferienmaßnahmen gilt es, durch eine veränderte Angebotssituation und eine zeitliche Straffung die Attraktivität die Attraktivität zu steigern. Die zeitliche Straffung führt zu Minderkosten.

85	4542. 76000	Die Erhöhung der Mittel für die Tagespflege erfolgt, da im Rahmen der Hilfe zur Arbeit verstärkt alleinerziehende Eltern in den Arbeitsmarkt integriert werden.
87	4551. 67207	Die Ausgabenreduzierung kann erfolgen, da die ADU die Betreuung der K.A.S.I. e.V. nicht in dem bisherigen Umfang fortführen wird.
88	4554. 70000	Aufgrund des Zuzugs einer sehr großen Familie werden Mehrausgaben in diesem und den Folgejahren notwendig.
89 ff		Aufgrund erwarteter Veränderungen im Fallbestand der wirtschaftlichen Jugendhilfe erfolgen die veranschlagten Veränderungen.
99	460. 41600	Der Arbeitsgemeinschaftsbereich in den Häusern der Jugend soll verstärkt werden.
101	464. 70000	Durch die Entlastung der Träger auf 16 % (konfessionelle Träger) erfolgt eine Erhöhung der kommunalen Belastung.

102	465. 70000	
103	466. 70000	
104	467. 70000	
105	468. 70000	
106	469. 70000	
107	470. 70000	
108	471. 70000	
109	472. 70000	
110	473. 70000	
111	474. 70000	
112	475. 70000	
113	476. 70000	
114	477. 70000	
115	478. 70000	
116	479. 70000	
117	480. 70000	
118	481. 70000	
119	482. 70000	
120	483. 70000	
121	484. 70000	
122	485. 70000	
123	486. 70000	
124	487. 70000	
125	488. 70000	
126	489. 70000	
127	490. 70000	
128	491. 70000	
129	492. 70000	
130	493. 70000	
131	494. 70000	
132	495. 70000	
133	496. 70000	
134	497. 70000	
135	498. 70000	
136	499. 70000	
137	500. 70000	
138	501. 70000	
139	502. 70000	
140	503. 70000	
141	504. 70000	
142	505. 70000	
143	506. 70000	
144	507. 70000	
145	508. 70000	
146	509. 70000	
147	510. 70000	
148	511. 70000	
149	512. 70000	
150	513. 70000	
151	514. 70000	
152	515. 70000	
153	516. 70000	
154	517. 70000	
155	518. 70000	
156	519. 70000	
157	520. 70000	
158	521. 70000	
159	522. 70000	
160	523. 70000	
161	524. 70000	
162	525. 70000	
163	526. 70000	
164	527. 70000	
165	528. 70000	
166	529. 70000	
167	530. 70000	
168	531. 70000	
169	532. 70000	
170	533. 70000	
171	534. 70000	
172	535. 70000	
173	536. 70000	
174	537. 70000	
175	538. 70000	
176	539. 70000	
177	540. 70000	
178	541. 70000	
179	542. 70000	
180	543. 70000	
181	544. 70000	
182	545. 70000	
183	546. 70000	
184	547. 70000	
185	548. 70000	
186	549. 70000	
187	550. 70000	
188	551. 70000	
189	552. 70000	
190	553. 70000	
191	554. 70000	
192	555. 70000	
193	556. 70000	
194	557. 70000	
195	558. 70000	
196	559. 70000	
197	560. 70000	
198	561. 70000	
199	562. 70000	
200	563. 70000	
201	564. 70000	
202	565. 70000	
203	566. 70000	
204	567. 70000	
205	568. 70000	
206	569. 70000	
207	570. 70000	
208	571. 70000	
209	572. 70000	
210	573. 70000	
211	574. 70000	
212	575. 70000	
213	576. 70000	
214	577. 70000	
215	578. 70000	
216	579. 70000	
217	580. 70000	
218	581. 70000	
219	582. 70000	
220	583. 70000	
221	584. 70000	
222	585. 70000	
223	586. 70000	
224	587. 70000	
225	588. 70000	
226	589. 70000	
227	590. 70000	
228	591. 70000	
229	592. 70000	
230	593. 70000	
231	594. 70000	
232	595. 70000	
233	596. 70000	
234	597. 70000	
235	598. 70000	
236	599. 70000	
237	600. 70000	
238	601. 70000	
239	602. 70000	
240	603. 70000	
241	604. 70000	
242	605. 70000	
243	606. 70000	
244	607. 70000	
245	608. 70000	
246	609. 70000	
247	610. 70000	
248	611. 70000	
249	612. 70000	
250	613. 70000	
251	614. 70000	
252	615. 70000	
253	616. 70000	
254	617. 70000	
255	618. 70000	
256	619. 70000	
257	620. 70000	
258	621. 70000	
259	622. 70000	
260	623. 70000	
261	624. 70000	
262	625. 70000	
263	626. 70000	
264	627. 70000	
265	628. 70000	
266	629. 70000	
267	630. 70000	
268	631. 70000	
269	632. 70000	
270	633. 70000	
271	634. 70000	
272	635. 70000	
273	636. 70000	
274	637. 70000	
275	638. 70000	
276	639. 70000	
277	640. 70000	
278	641. 70000	
279	642. 70000	
280	643. 70000	
281	644. 70000	
282	645. 70000	
283	646. 70000	
284	647. 70000	
285	648. 70000	
286	649. 70000	
287	650. 70000	
288	651. 70000	
289	652. 70000	
290	653. 70000	
291	654. 70000	
292	655. 70000	
293	656. 70000	
294	657. 70000	
295	658. 70000	
296	659. 70000	
297	660. 70000	
298	661. 70000	
299	662. 70000	
300	663. 70000	
301	664. 70000	
302	665. 70000	
303	666. 70000	
304	667. 70000	
305	668. 70000	
306	669. 70000	
307	670. 70000	
308	671. 70000	
309	672. 70000	
310	673. 70000	
311	674. 70000	
312	675. 70000	
313	676. 70000	
314	677. 70000	
315	678. 70000	
316	679. 70000	
317	680. 70000	
318	681. 70000	
319	682. 70000	
320	683. 70000	
321	684. 70000	
322	685. 70000	
323	686. 70000	
324	687. 70000	
325	688. 70000	
326	689. 70000	
327	690. 70000	
328	691. 70000	
329	692. 70000	
330	693. 70000	
331	694. 70000	
332	695. 70000	
333	696. 70000	
334	697. 70000	
335	698. 70000	
336	699. 70000	
337	700. 70000	

Veranschlagt

Erhöhter Bedarf

Lfd-Nr.	Seite VWH	Haush.-Stelle
57	77	4512.16700
	77	4512.76010
	80	4515.13000
	80	4515.76000

Einnahmen aus Kinder- und Jugendferienaktionen
Kosten für Kinder- und Jugendferienaktionen des Jugendamtes vor Ort
Erlöse aus den Kulturtagen, Ferienaktionen
Kosten der Kinder- und Jugendkulturtage, Fereinaktionen

	Ansatz 2000	Ansatz 2001
Einnahme-Ansätze		
4512.16700	6.000,-- DM	0,-- DM
4515.13000	5.000,-- DM	7.000,-- DM
	<u>11.000,-- DM</u>	<u>7.000,-- DM</u>
Ausgabe-Ansätze		
4512.76010	37.000,-- DM	0,-- DM
4515.76000	18.000,-- DM	35.000,-- DM
	<u>55.000,-- DM</u>	<u>35.000,-- DM</u>

Die bisherigen Ansätze des UA 4512 werden unter Mitteleinsparungen in den UA 4515 integriert.

58	77	4512.70000
	78	4513.70000

Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. an Vereine - Inland -
Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. an Vereine - Ausland -

	Ansatz 2000	Ansatz 2001
4512.70000	23.000,-- DM	12.000,-- DM
4513.70000	20.000,-- DM	12.000,-- DM

Die Ansätze werden den Ergebnissen der Vorjahre angepaßt. Weiterhin sollen Mittel eingespart werden.

Lfd-Nr.	Seite VWH	Haush.-Stelle
59	77	4512.76020
	78	4513.76010
	87	4551.67207

Zuschüsse für Ferienhilfswerk der Verbände - Inland -
Zuschüsse für Ferienhilfswerk der Verbände - Ausland -
Zuschuss an die Anonyme Drogenberatungsstelle Unna (ADU)

	Ansatz 2000	Ansatz 2001
4512.76020	7.000,-- DM	3.500,-- DM
4513.76010	4.000,-- DM	2.500,-- DM
4551.67207	65.000,-- DM	55.000,-- DM

Auch bei diesen Hhst. sollen Mittel eingespart werden.

60	78	4513.11000
	78	4513.76000

Teilnehmerentgelte für die Kamener Jugendbegegnungen - Inland/Ausland -
Freizeiten - Inland/Ausland -

Künftig sollen lediglich Angebote Dritter vermittelt werden.

61	85	4542.24700
----	----	------------

Kostenbeitrag der Eltern

Der Ansatz wird dem zu erwartenden Ergebnis angepaßt.

62	85	4542.76000
----	----	------------

Übernahme der Tagespflegekosten gemäß § 23 KJHG

Ansatz 2001	100.000,-- DM
Ansatz 2000	80.000,-- DM

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

Lfd-Nr.	Seite VWH	Haush.-Stelle
63	88	4554.70000
	89	4555.76000
	90	4556.67209
	91	4557.67225
	92	4559.77000
	93	4561.70000

Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe
Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 KJHG
Kosten der Vollzeitpflege
Heimpflegekosten
Hilfe für seelisch Behinderte § 35a KJHG
Aufwendungen für junge Volljährige

	Ansatz 2000	Ansatz 2001
4554.70000	64.000,-- DM	105.000,-- DM
4555.76000	225.000,-- DM	165.000,-- DM
4556.67209	450.000,-- DM	450.000,-- DM
4557.67225	1.960.000,-- DM	1.800.000,-- DM
4559.77000	85.000,-- DM	95.000,-- DM
4561.70000	<u>240.000,-- DM</u>	<u>360.000,-- DM</u>
	3.024.000,-- DM	2.975.000,-- DM
	=====	=====

Den Ansätzen 2001 wurden die zur Zeit bestehenden Fallzahlen zugrunde gelegt. Die in 2000 erforderliche überplanmäßige Ausgabe war im wesentlichen begründet durch verzögerte Ersatzansprüche durch andere Kommunen und gerichtliche Entscheidungen zur Kostenübernahme für vergangene Zeiträume.

64	91	4557.25700
----	----	------------

Kostenbeitrag und -erstattung durch Drittverpflichtete und Sozialleistungsträger

Ansatz 2001	180.000,-- DM
Ansatz 2000	220.000,-- DM

Der Ansatz wird dem zu erwartenden Ergebnis angepaßt.

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

65	96	4573.76020
----	----	------------

Kosten für die Durchführung sozialpädagogischer Gruppenarbeit

Ansatz 2001	5.000,-- DM
Ansatz 2000	3.000,-- DM

Bei den beabsichtigten Maßnahmen 2001 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 durchgeführt werden.

66	99	460.41600
----	----	-----------

Honorare

Ansatz 2001	40.600,-- DM
Ansatz 2000	34.400,-- DM

Die Honorararbeit in den Einrichtungen der Jugendarbeit soll verstärkt werden.

67	99	460.51012
----	----	-----------

Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplätzen

Die in 2001 erforderliche Sanierung von Holzspielgeräten bedingt eine Anhebung des Ansatzes von 35.000,-- DM (2000) auf 40.000,-- DM in 2001.

68	99	460.53000
----	----	-----------

Anmietung von Räumen für das Jugendkulturcafe

Durch die geplanten Sanierungsmaßnahmen und Nutzungsänderungen für das Gebäude Schwesternngang 8 sollen gegebenenfalls Räume für das Jugendkulturcafe angemietet werden. Es wird erstmalig ein Betrag von 15.000,-- DM in Ansatz gebracht.

Lfd-Nr.	Seite VWH	Haush.-Stelle
69	101	UA 464

Tageseinrichtungen für Kinder

Zuschußbedarf 2001 4.301.310,-- DM
Zuschußbedarf 2000 3.957.840,-- DM

Die Erhöhung des Zuschußbedarfes ist bedingt durch gesetzliche Änderungen bei der Berechnung der Betriebskostenzuschüsse sowie durch Personalkostensteigerungen der Träger.

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

VWV Seite.: 76

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		
Einnahmen					
11008 Veranstaltungen d. Jugendamtes z. außer- schulischen Jugendbildung 1/4511.76002		500	500	0,00	50.1
Ausgaben					
70000 Zusch.z. Seminaren u.Schulungen z.polit. soz.u. musisch-kulturellen Bildung		500	500	0,00	50
76002 Veranstaltungen des Jugendamtes zur außerschulischen Jugendbildung		2.000	2.000	0,00	50.1
Summe Unterabschnitt 4511 Einnahmen		500	500	0,00	
Ausgaben		2.500	2.500	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		2.000-	2.000-	0,00	

Die Einnahmen sind im Haushaltsplan 2001
 im Vergleich mit dem Haushaltsplan 2000
 um 0,00 % (0,00) % (0,00) % (0,00) %
 0,00 0,00 0,00 0,00

Die Ausgaben sind im Haushaltsplan 2001
 im Vergleich mit dem Haushaltsplan 2000
 um 0,00 % (0,00) % (0,00) % (0,00) %
 0,00 0,00 0,00 0,00

45 11008 76002
 4511 76002
 4511 76002

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

VWV Seite.: 77

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach- bereich
		2001	2000	1999	

Einnahmen

15000 Leistungen aus Schadensfällen		200	200	2.500,00	50.1
16700 Einn. a. Kinder- u. Jugendferienaktionen 057		0	6.000	4.250,00	50.1

Ausgaben

70000 Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. an Vereine - Inland - 4/4512.76020, 4513.70000, 4513.76010	058	12.000	23.000	16.472,50	50.1
76010 Kosten f. Kinder- u. Jugendferienaktionen des Jugendamtes vor Ort 4/4513.76000	057	0	37.000	31.622,56	50.1
76020 Zuschüsse für Ferienhilfswerk der Verbände - Inland - 4/4512.70000, 4513.70000, 4513.76010	059	3.500	7.000	6.965,50	50.1
Summe Unterabschnitt 4512		15.500	67.000	55.060,56	
Überschuß/Zuschuß (-)		15.300-	60.800-	48.310,56-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KLHG
 Unterabschnitt 4513 Deutsche u. internat. Jugendbegegnungen

VNH Seite.: 78

Haushaltsstelle Grupp. Bereichung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach- bereich
		2001	2000	1999	

Einnahmen

11000	Teilnehmerentgelte f.d. Kamener Jugend- begegnungen - Inland/Ausland -	060	0	20.000	27.355,00	50.1
-------	---	-----	---	--------	-----------	------

Ausgaben

70000	Zuschüsse für Wandern und Zelten u.a. Vereine - Ausland -	058	12.000	20.000	14.713,50	50
76000	Freizeiten - Inland/Ausland -	060	0	60.000	56.428,50	50
76010	Zuschüsse für Ferienhilfswerk der Verbände - Ausland -	059	2.500	4.000	2.209,00	50.1
	4/4512.76020, 4513.76010					
	Summe Unterabschnitt 4513 Einnahmen		0	20.000	27.355,00	
	Ausgaben		14.500	84.000	73.351,00	
	Überschuß/Zuschuß (+)		14.500-	64.000-	45.996,00-	

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		

Einnahmen

0 0 0

Ausgaben

70000 Zusch. z. Schulg. u. Semin. z. Qualifiz. ehren-
 u. nebenamtl. Mitarb. in Kinder-/Jugendarb. 1.000 1.000 120,00 50.1

Summe Unterabschnitt 4514	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	120,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		1.000-	1.000-	120,00-	

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

VNH Seite: 80

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		
Einnahmen					
13000 Erlöse aus den Kulturtagen 1/4515.76000	057	7.000	5.000	1.341,02	50.1
15010 Erstattungen		0	0	74,25	50.1
Ausgaben					
57000 Ersatzbeschaffg. v. Jugendpflegematerial		4.000	4.000	3.726,73	50.-
70000 Zuschuß zur Kinder- und Jugendarbeit des Stadtjugendringes Kamen		4.000	4.000	3.980,82	50.1
70010 Zuschüsse an Kinder- u. Jugendgruppen u.a. f.d. Ankauf u. Reparatur v. Jugendpflegemat.		6.000	6.000	5.999,64	50.-
70020 Kinder- u. Jugendgruppenleiterförderung		6.000	6.000	4.500,00	50.1
70030 Förderung der Kinder- und Jugendgruppen, Vereine und Verbände		20.000	20.000	19.995,54	50.1
76000 Kosten der Kinder- und Jugendkulturtag, 057 Ferienaktionen		35.000	18.000	23.992,69	50.1
76010 Sonstige Kosten der Jugendarbeit		2.000	1.000	441,64	50.1
Summe Unterabschnitt 4515 Einnahmen		7.000	5.000	1.415,27	
Ausgaben		77.000	59.000	62.637,06	
Überschuß/Zuschuß (-)		70.000-	54.000-	61.221,79-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

VWH Seite: 81

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze 2001	2000	Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
Einnahmen		0	0	0	
Ausgaben					
76000 Kosten für die Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen		5.000	5.000	4.999,40	50.1
Summe Unterabschnitt 4525	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.999,40	
Überschuß/Zuschuß (-)		5.000-	5.000-	4.999,40-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJMG
 Unterabschnitt 4535 Betreug. u. Versorg. d. Kindes i. Notsituat.

VWV Seite.: 83

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze 2001	2000	Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
Einnahmen		0	0	0	
Ausgaben					
76000 Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 KJMG)		1.000	1.000	4.005,70	50.1
Summe Unterabschnitt 4535	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	4.005,70	
Überschuß/Zuschuß (-)		1.000-	1.000-	4.005,70-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4541 Förderg.v. Kindern i. Tageseinrichtungen

VwV Seite 1 84

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2001	2000	1999	bereich

Einnahmen

Ausgaben

70082	Übernahme von Elternbeiträgen		800	800	0,00	50.1
	Summe Unterabschnitt 4541	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	800	800	0,00	
	Überschuß/Zuschuß (-)		800-	800-	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

VWH Seite.: 85

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2001	2000	1999	bereich

Einnahmen

24700	Kostenbeitrag der Eltern	061	15.000	10.000	27.699,23	50.1
-------	--------------------------	-----	--------	--------	-----------	------

Ausgaben

76000	Übernahme d. Tagespflegekosten gem. § 23 KJHG	062	100.000	80.000	74.152,55	50.1
76010	Qualifizierungskosten gem. § 23 KJHG		1.000	1.000	0,00	50.1
	Summe Unterabschnitt 4542 Einnahmen		15.000	10.000	27.699,23	
	Ausgaben		101.000	81.000	74.152,55	
	Überschuß/Zuschuß (-)		86.000-	71.000-	46.453,32-	

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

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		
Einnahmen		0	0	0	
Ausgaben					
76000 Erzieherische Hilfe gem. § 27/3 KJMG		1.000	1.000	640,00	50.1
4/4551.67200; 4/4554.76000; 4/4555.76000 4/4556.67209					
Summe Unterabschnitt 4550	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	640,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		1.000-	1.000-	640,00-	

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach- bereich
		2001	2000	1999	
Einnahmen		0	0	0	
Ausgaben					
67200 Kostenbeteilig. a.d. gemeins. Erziehungs- beratungsstelle d. Städte Kamen u. Bergk. 4/4550.76000; 4/4554.76000; 4/4555.76000 4/4556.67209; 4/4557.67225; 4/4559.77000 4/4561.70000		198.000	195.000	195.239,05	50.1
.7207 Zuschuß an die Anonyme Drogenberatungs- stelle Unna (ADU)	059	55.000	65.000	44.661,33	50.1
Summe Unterabschnitt 4551	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	253.000	260.000	239.900,38	
Überschuß/Zuschuß (-)		253.000-	260.000-	239.900,38-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

VWH Seite: 88

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2001	2000	1999	bereich

Einnahmen

Ausgaben

70000	Zuschüsse f. sozialpädagog. Familienhilfe	063	105.000	64.000	49.232,59	50.1
	4/4551.67200; 4/4555.76000; 4/4556.67209					
	4/4554.76000; 4/4557.67225; 4/4559.77000					
	4/4561.70000					
76000	Familienhilfe nach § 31 KJHG		3.000	3.000	1.410,09	50.1
	4/4550.76000; 4/4551.67200; 4/4554.70000					
	Summe Unterabschnitt 4554	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	108.000	67.000	50.642,68	
	Überschuß/Zuschuß (-)		108.000-	67.000-	50.642,68-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4555 Erziehung in e. Tagesgruppe (§ 32 KJHG)

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach- bereich
		2001	2000	1999	
Einnahmen					
24700 Kostenbeitrag Tagesgruppe gem. § 32 KJHG		500	500	0,00	50.1
Ausgaben					
76000 Erziehung i.e. Tagesgruppe gem. § 32KJHG 063 4/4550.76000; 4/4551.67200; 4/4554.70000 4/4556.67209		165.000	225.000	145.261,45	50.1
Summe Unterabschnitt 4555	Einnahmen	500	500	0,00	
	Ausgaben	165.000	225.000	145.261,45	
Überschuß/Zuschuß (-)		164.500-	224.500-	145.261,45-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Jugendhilfe nach dem KJMG
 Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

VWH Seite: 90

Haushaltsstelle		Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp.	Bezeichnung	Nr.	2001	2000	1999	bereich
Einnahmen						
25700	Kostenbeitrag u. Kostenerstattung durch Drittverpfl. u. Sozialleistungsträger		150.000	150.000	104.579,05	50.1
Ausgaben						
67209	Kosten der Vollzeitpflege	063	450.000	450.000	516.039,60	50.1
	4/4550.76000; 4/4551.67200; 4/4554.70000					
	4/4555.76000; 4/4557.67225; 4/4559.77000					
	4/4561.70000; 4/4565.67200					
	Summe Unterabschnitt 4556	Einnahmen	150.000	150.000	104.579,05	
		Ausgaben	450.000	450.000	516.039,60	
	Überschuß/Zuschuß (-)		300.000-	300.000-	411.460,55-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

VWH Seite.: 91

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Eri. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		
Einnahmen					
25700 Kostenbeitrag u. -erstattung d. Dritt- verpflichtete u. Sozialleistungsträger	064	180.000	220.000	212.603,81	50.1
Ausgaben					
67225 Heimpflegekosten 4/4551.67200; 4/4554.70000; 4/4555.76000 4/4556.67209; 4/4559.77000; 4/4561.7000 4/4565.67200	063	1.800.000	1.960.000	2.494.560,00	50.1
Summe Unterabschnitt 4557	Einnahmen	180.000	220.000	212.603,81	
	Ausgaben	1.800.000	1.960.000	2.494.560,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		1.620.000-	1.740.000-	2.281.956,19-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJMG
 Unterabschnitt 4559 Hilfe für seelisch Behinderte § 35a KJMG

VNH Seite: 92

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		

Einnahmen

Ausgaben

77000	Hilfe für seelisch Behinderte § 35a KJMG 063	95.000	85.000	79.613,05	50.1
	4/4551.67200; 4/4554.70000; 4/4555.76000				
	4/4556.67209; 4/4557.67225; 4/4561.70000				
	Summe Unterabschnitt 4559	0	0	0,00	
	Einnahmen	95.000	85.000	79.613,05	
	Ausgaben				
	Überschuß/Zuschuß (-)	95.000-	85.000-	79.613,05-	

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

VWH Seite.: 93

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		
Einnahmen					
25700 Kostenbeitrag u. -erstattung d.Drittver- pflichtete u. Sozialleistungsträger		10.000	10.000	68.963,98	50.1
Ausgaben					
70000 Aufwendungen für junge Volljährige 4/4551.67200; 4/4554.70000; 4/4555.76000 4/4556.67209; 4/4557.67225; 4/4559.77000 4/4565.67200	063	360.000	240.000	139.230,28	50.1
Summe Unterabschnitt 4561	Einnahmen	10.000	10.000	68.963,98	
	Ausgaben	360.000	240.000	139.230,28	
Überschuß/Zuschuß (-)		350.000-	230.000-	70.266,30-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJMG
 Unterabschnitt 4565 Vorlauf-Maßn. Schutz v. Kindern u. Jugendl.

VWR Seite: 94

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach-
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2001	2000	1999	bereich

Einnahmen

16221	Erstattg. d. Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	3.000	3.000	600,90	50.1
-------	---	-------	-------	--------	------

Ausgaben

67200	Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	30.000	30.000	27.737,81	50.1
	4/4555.76000; 4/4556.67209; 4/4557.67225 4/4561.70000				
	Summe Unterabschnitt 4565	Einnahmen 3.000	3.000	600,90	
		Ausgaben 30.000	30.000	27.737,81	
	Überschuß/Zuschuß (-)	27.000-	27.000-	27.136,91-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

VWV Seite.: 95

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze 2001	Haushaltsansätze 2000	Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
Einnahmen		0	0	0	
Ausgaben					
71206 Anteilige Kosten an der Adoptionsvermittlung. stelle Bergkamen/Kamen/Werne/Selm		60.000	61.000	59.369,21	90.1
Summe Unterabschnitt 4572	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	60.000	61.000	59.369,21	
Überschuß/Zuschuß (-)		60.000-	61.000-	59.369,21-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4573 Mitwirkg. i. Verfahren n. d. Jugendger. Ges.

1999 Seite: 96

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2001	2000	1999	bereich
		0	0	0	
Einnahmen					
Ausgaben					
57000 Kosten des Dolmetschers		5.500	1.000	0,00	50.1
76020 Kosten für die Durchführung sozial- pädagogischer Gruppenarbeit	065	5.000	3.000	1.099,24	50.1
Summe Unterabschnitt 4573	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.500	4.000	1.099,24	
Überschuss/Zuschuss (-)		5.500-	4.000-	1.099,24-	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4574 Amtspfli...vormundschaft, Beistandschaft

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		
Einnahmen		0	0	0	
Ausgaben					
57000 Beratungskosten		1.500	1.500	0,00	50.1
Summe Unterabschnitt 4574	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		1.500-	1.500-	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		
Einnahmen					
16300 Vermischte Einnahmen			500	460,00	50.1
Ausgaben					
66100 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	900,38	50.1
Summe Unterabschnitt 4583	Einnahmen	500	500	460,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	900,38	
Überschuß/Zuschuß (-)		500-	500-	440,38-	
Summe Abschnitt 45	Einnahmen	366.700	425.700	450.427,24	
	Ausgaben	3.550.300	3.689.800	4.029.919,35	
Überschuß/Zuschuß (-)		3.183.600-	3.264.100-	3.579.492,11-	

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis 1999	Fach- bereich
		2001	2000		
Einnahmen					
13000 Erlöse a. Veranstaltg. im Arbeitsgemein- schaftsbereich 1/460.57000,57020,57030		10.000	10.000	10.171,50	50.1
13010 Erlöse aus dem Betrieb der Jugendcafes 1/460.57010		30.000	30.000	22.654,24	50.1
13020 Erlöse aus Veranstaltungen 1/460.57040		5.000	5.000	7.378,30	50.1
13030 Einnahmen Mobile Jugendarbeit		500	500	154,00	50.1
14008 Mieteinnahmen		0	0	6.697,56	01.3
.5010 Leistungen aus Schadensfällen		3.000	3.000	2.306,96	50.1
15012 Rückzahlung von Gas-, Strom- und Wasserkosten		3.000	3.000	3.241,02	50.1
17200 Zuschuß aus dem Landesjugendplan		322.000	322.000	322.014,00	50.1
Ausgaben					
41600 Honorare	066	40.600	34.400	23.773,50	50.1
50012 Bauliche Unterhaltung	006	17.500	16.500	8.205,69	60.2
50020 Unterhaltung des Inventars		6.000	6.000	2.715,65	50.1
51012 Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplätzen	067	40.000	35.000	34.866,50	70.0
52000 Anschaffg. v. Inventar, vermög.unwirksam		6.000	6.000	4.569,99	50.1
53000 Anmietung von Räumen für das Jugendkulturcafé	068	15.000	0	0,00	50.1
53007 Pacht für Kinderspielplätze		900	900	900,00	01.3
54000 Bewirtschaftungskosten	028	140.000	126.000	52.709,16	50.1
57000 Veranstaltungen im Bereich der Kinderarbeit		16.000	14.000	8.454,53	50.1
57010 Betrieb der Jugendcafes		30.000	30.000	23.924,72	50.1
57020 Veranstaltungen im Arbeitsgemeinschafts- bereich		3.000	3.000	1.918,57	50.1
57030 Veranstaltungen im Werkbereich		4.000	4.000	3.175,92	50.1
57040 Veranstaltungen allgemeiner Art		25.000	25.000	24.998,58	50.1
57050 Kosten der Mobilien Jugendarbeit		5.000	5.000	1.800,01	50.1
70000 Zuschüsse an Häuser der Teil-offenen-Tür		2.000	2.000	2.000,00	50.1

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

VKM Seite: 100

Haushaltsstelle	Erl.	Haushaltsansätze	Rechnungsergebnis	Fach-	
Grupp. Bezeichnung	Nr.	2001	2000	1999	bereich

Ausgaben					
40000	Anteil an den Personalausgaben	SN01	1.021.760	1.267.330	1.293.605,61
50000	Anteil an den sachl. Verwaltungsausgaben	SN02	93.970	63.610	133.258,08
	Summe Unterabschnitt 460	Einnahmen	373.500	373.500	374.617,58
		Ausgaben	1.466.730	1.638.740	1.620.876,51
	Überschuß Zuschuß (-)		1.093.230,-	1.265.240,-	1.246.258,93-
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNTERABSCHNITT 460					
HhSt. 460 50012 = 4 HhSt. ...500..					
"Bauliche Unterhaltung"					
HhSt. 460 54000 = 4 HhSt. ...540..					
"Bewirtschaftungskosten"					
- 34.824.750,-					
+ 47.874.874,-					
76.769.224,-					
- 79.772.487,-					

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

VWV Seite.: 101

Haushaltsstelle Grupp. Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis	Fach- bereich
		2001	2000	1999	
Einnahmen					
	069				
11000 Beiträge für Tageseinrichtungen		1.550.000	1.450.000	1.439.160,60	50.1
17100 Rückerstattung des Landes für Betriebs- kostenvorleistung		3.900.000	3.800.000	3.364.761,56	50.1
Ausgaben					
54000 Bewirtschaftungskosten	028	6.850	6.850	0,00	01.3
70000 Betriebskostenzusch. f. Tageseinrichtungen - Vorleistung der Stadt - 4/464.70010		9.250.000	8.550.000	7.990.000,00	50.1
70010 Freiwillige Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen 4/464.70000		430.000	580.000	492.800,00	50.1
40000 Anteil an den Personalausgaben	SN01	60.190	65.680	56.570,84	.
50000 Anteil an den sächl. Verwaltungsausgaben	SN02	4.270	5.310	2.410,28	.
Summe Unterabschnitt 464 Einnahmen		5.450.000	5.250.000	4.803.922,16	
Ausgaben		9.751.310	9.207.840	8.541.781,12	
Überschuß/Zuschuß (-)		4.301.310-	3.957.840-	3.737.858,96-	
Summe Abschnitt 46 Einnahmen		5.823.500	5.623.500	5.178.539,74	
Ausgaben		11.218.040	10.846.980	10.162.657,63	
Überschuß/Zuschuß (-)		5.394.540-	5.223.080-	4.984.117,89-	

Erläuterungen zum UA 464

HhSt. 464.54000 = 4 HhSt. ...540..

Bewirtschaftungskosten

-Entwurf- Vermögenshaushalt

Lfd-Nr.	Seite VMH	Haush.- Stelle
---------	--------------	-------------------

157	21	460.94072	<u>Ersatzbeschaffung und Erstausrüstung für Bolz- und Kinderspielplätze</u>
-----	----	-----------	--

Aufgrund von Sicherheitsmängeln müssen verschiedene Kinderspielplätze mit neuen Spielgeräten bestückt und auf einigen Kinderspielplätzen Spielgeräte (Alter, starke Abnutzung bzw. Zerstörung) ausgewechselt werden. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 80.000,00 DM bereitgestellt.

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

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushalts- ansatz 2001	Verpflichtungs- ermächtigungen 2001	Haushalts- ansatz 2000	Rechnungs- ergebnis 1999	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Fach- bereich
Einnahmen			0		0	0			
Ausgaben									
93500	Erwerb von Geräten für die Pflege von Bolz- und Kinderspielplätzen		4.500	0	0	2.846,66	127.000	45.827	70.0
93560	Ersatzbeschaffungen für die offene Jugendarbeit		10.000	0	10.000	9.691,87	130.000	90.341	50.1
94072	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für 157 Bolz- und Kinderspielplätze		80.000	0	110.000	184.878,77	1.335.000	1.014.585	50.1
95000	Errichtg. eines Bolzplatzes "Am Kalthof"		0	0	0	3.830,82-			60.1
	Summe Unterabschnitt 460	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	94.500	0	120.000	193.586,48	1.592.000	1.150.753	
		Saldo	94.500-		120.000-	193.586,48-			

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

Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung	Erl. Nr.	Haushalts-	Verpflichtungs-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Fach- bereich
		ansatz 2001	ermächtigungen 2001	ansatz 2000	ergebnis 1999			
Einnahmen								
34700 Rückzahlung überzahlter Landeszuschüsse durch die Träger 1/464.98100		500		500	24.338,40			50.1
Ausgaben								
98100 Rückzahlung von Landesmittel		500	0	500	2.668,81	8.000	3.168	50.1
98800 Zuschuß zur Erweiterung des ev. Kindergartens in Kamen-Methler		0	0	125.000	0,00	125.000	125.000	50.1
Summe Unterabschnitt 464		500	0	500	24.338,40			
		500	0	125.500	2.668,81	133.000	128.168	
		0		125.000-	21.669,59			
Summe Abschnitt 46		500	0	500	24.338,40			
		95.000	0	245.500	196.255,29	1.725.000	1.278.921	
		94.500-		245.000-	171.916,89-			