

# Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

## Anlage zu TOP 4

<b>Dezernatsbudget</b>	<b>2</b>	<b>Dezernat 2</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>250</b>	<b>Sozial- und Jugendamt</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Herr Schmidt</b>	
<b>beteiligte Gliederungen</b>	21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21008, 21009, 21010, 21501, 21502, 21503, 22000, 23000, 23002, 27000, 30000, 40000, 40500, 40700, 41000, 42000, 43100, 43101, 43500, 43600, 43700, 45110, 45120, 45140, 45210, 45250, 45310, 45330, 45350, 45410, 45420, 45510, 45520, 45540, 45560, 45570, 45580, 45590, 45610, 45650, 46000, 46001, 46004, 46400, 46401, 46402, 47000, 48100, 48200, 49000, 90000	

### Finanzausstattung und -planung:

		<b>Planansatz 2006 EUR</b>	<b>Ansatz 2005 EUR</b>	<b>Rechnung 2004 EUR</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	Einnahmen	4.506.000	4.228.400	4.203.498,55
	Ausgaben	13.824.800	12.936.450	12.445.600,59
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	2.552.800	2.269.850	2.240.616,40
	<i>Sachausgaben</i>	2.771.800	2.233.500	692.176,78
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	8.500.200	8.433.100	9.512.807,41
	Überschuss/Zuschussbedarf	-9.318.800	-8.708.050	-8.242.102,04

### Summenwerte zum Budget 250 - Sozial- und Jugendamt

<b>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</b>			
	Einnahmen	227.750 EUR	
	Ausgaben	4.533.550 EUR	
<b>Vorabdotierung des Budgets</b>			
	Einnahmen	4.278.250 EUR	
	Ausgaben	9.291.250 EUR	
<b>Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe</b>			
<b>Art</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Prozent</b>
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahme		
	gesetzl.	3.459.900 EUR	76,78
	vertragl.	1.028.400 EUR	22,82
	frei.	17.700 EUR	0,39
	Ausgaben		
	gesetzl.	12.696.550 EUR	91,84
	vertragl.	970.600 EUR	7,02
	frei.	157.650 EUR	1,14

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### Haushaltsstellen des Budgets 250 - Sozial- und Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einnahmen</b>								
..								
40000.11043.999	Erlös aus Seniorenveranstaltungen	1.000	1.000	1.055,00	0050	0150		frei.
40000.15000.999	Vermischte Einnahmen	50	50	10,00	0050	0150		frei.
40000.15705.999	Erstatt. durch Versicherungen	500	500	0,00	0010	0150		vertragl.
40000.26000.999	Zwangsgelder	500	500	-102,26	0050	0150		gesetzl.
40500.16208.999	Erstattung Personalkosten durch den Kreis (Hartz IV)*	824.200	570.000	0,00	0050		V	vertragl.
40500.16212.999	Erstattung Sachkosten durch den Kreis (Hartz IV)*	76.800	0	0,00	0050			vertragl.
40700.15000.999	Vermischte Einnahmen	50	50	600,00	0050	0150		frei.
41000.17204.999	Härteausgleich durch den Kreis	0	100.000	96.291,62	0050		V	vertragl.
41000.24100.999	Erst. v. Sozialhilfeleist.u.a.	0	80.000	780.017,68	0050		V	gesetzl.
42000.16104.999	Pausch. Erstatt. v. Leistungen n. d. AsylbLG durch das Land	261.000	237.500	268.450,00	0050	0484	V	gesetzl.
42000.24101.999	Kostenbeitr./Aufwendersers. ; Kosteners. außerh.v.Einricht.	17.000	17.000	32.532,69	0050	0484	V	gesetzl.
43100.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	550	550	418,00	0050	0150		frei.
43100.13012.999	Einn. a. Verk. v. Materialien	50	50	0,00	0050	0150		frei.
43100.17700.999	Zusch. d. Lions-Club, Spenden und sonst. Einnahmen	700	700	923,51	0050	0150		frei.
43600.14006.999	Mieten bzw. Nutzungsentschädigung einschl. Nebenkosten	20.000	20.000	10.061,06	0050	0150		vertragl.
43600.16105.999	Pausch. Erstatt.v. Land für Aufwendungen z. Unterhaltung von Übergangsheimen	16.000	16.000	8.400,00	0050	0484	V	gesetzl.
43700.14006.999	Mieten bzw. Nutzungsentschädigung einschl. Nebenkosten	106.400	106.400	106.606,84	0050	0150		vertragl.
43700.15005.999	Erstatt. v. Fernspreckgebühren	1.200	1.200	979,05	0050	0150		frei.
43700.16105.999	Pausch. Erstatt.v. Land für Aufwendungen z. Unterhaltung von Übergangsheimen	75.800	75.800	78.050,00	0050	0484	V	gesetzl.
<b>45110.17105.999</b>	Zuw. Land f. Projekt Jugendarbeit u. Kommunalpolitik	0	0	4.940,00	0050			gesetzl.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45110.24102.999	Einn. v. Veranstaltungsteiln.	9.000	9.000	9.779,56	0050	0150		freiw.
45520.24111.999	Kostenbeiträge für Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität	4.000	4.000	0,00	0050	0150		freiw.
45560.24105.999	Beitrag f. Ferienmaßnahmen f. Pflegeeltern	100	100	0,00	0050	0150		freiw.
45560.24301.999	Kostenbeitr. f. übergeleitete Ansprüche f.Familienpfleglinge	48.000	48.000	37.593,93	0050	0484	V	gesetzl.
45560.24501.999	Ersätze u. Erstattungen von sonstigen Leistungsträgern f. Familienpflege	110.000	110.000	82.902,74	0050	0484	V	gesetzl.
45570.25302.999	Kostenbeitrag f. übergeleitete Ansprüche für Heimpfleglinge	55.000	65.000	65.666,42	0050	0484	V	gesetzl.
45570.25500.999	Ersätze u. Erstattungen von sonstigen Leistungsträgern f. Heimpflege	60.000	120.000	103.321,03	0050	0484	V	gesetzl.
45590.25100.999	Kostenbeitr.f.station.Hilfen	15.000	10.000	2.606,48	0050	0484	V	gesetzl.
45610.15022.999	Einnahmen aus Münztelefon	1.000	1.000	0,00	0050	0150		freiw.
45610.24502.999	Ersätze u. Erst. v. sonst. Leist.-Trägern f. Unterbring. junger Volljähr. in Familien	10.000	10.000	7.029,81	0050	0484	V	gesetzl.
45610.25303.999	Kostenbeitrag f. übergeleitete Ansprüche f. Unterbringung junger Volljähriger in Heimen	75.000	10.000	4.140,75	0050	0484	V	gesetzl.
45610.25304.999	Kostenbeitrag für betreutes Wohnen	20.000	20.000	5.797,79	0050	0484	V	gesetzl.
46400.11020.999	Elternbeiträge z. d. Betriebskosten d. Kindergärten	660.000	658.000	651.080,34	0050	0484	V	gesetzl.
46400.17118.999	Zuw. Land zu den Betriebskosten der Kindergärten	1.779.000	1.673.000	1.562.262,00	0050	0533	V	gesetzl.
46400.17126.999	Zuw. Land für Sprachkurs für Migrantenkinder	5.000	0	0,00	0050	0565		gesetzl.
46400.17808.999	Rückzahlung zuviel gezahlter Betriebskostenzuschüsse	200	200	0,00	0050	0150		gesetzl.
46400.26802.999	Zinsen für zurückzahlende Zuschüsse	50	50	0,00	0050	0150		gesetzl.
48100.15009.999	Ersatz u. Rückzahlung v. UVG- Leistungen	8.000	8.000	6.742,56	0050	0484	V	gesetzl.
48100.16106.999	Erstattung vom Land	168.000	168.000	186.046,63	0050	0484	V	gesetzl.
48100.24302.999	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	60.000	70.000	67.937,32	0050	0484	V	gesetzl.
48100.24303.999	Ersatz u. Rückzahlung von UVG-Leistungen	0	0	993,00	0050		V	gesetzl.
49000.16107.999	Betreuungspauschale für asylbegehrende Ausländer	15.650	15.650	16.100,00	0050	0484	V	gesetzl.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000.16207.999	Kostenerstattung für Ausgabe "Hilfe für Menschen in Not"	500	500	0,00	0050	0484	V	vertragl.
49000.20900.999	Zinsen für inneres Darlehen	600	500	0,00	0020	0150		gesetzl.
90000.05103.999	Zuw. zur Förderung komm. Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Pauschale)	100	100	4.265,00	0050	0514	V	gesetzl.
..	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>4.506.000</b>	<b>4.228.400</b>	<b>4.203.498,55</b>				
<b>Ausgaben</b>								
..								
<b>21001.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.150	700	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21002.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	650	700	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21003.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	500	700	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21004.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.950	750	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21005.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.350	750	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21006.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	2.500	750	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21008.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	600	750	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21009.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	2.150	750	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21010.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	400	750	0,00	0050	0486		vertragl.
<b>21501.50097.999</b>	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	450	750	0,00	0050	0486		vertragl.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21502.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.750	0	0,00	0050	0486	V	vertragl.
21503.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	800	750	0,00	0050	0486		vertragl.
22000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.000	750	0,00	0050	0486		vertragl.
23000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	600	750	0,00	0050	0486		vertragl.
23002.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	800	750	0,00	0050	0486		vertragl.
27000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	650	750	0,00	0050	0486		vertragl.
30000.60003.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	5.750	3.700	4.989,50	0050	0486		vertragl.
40000.41615.999	Anteilige Personalkosten für Abr. Krankenh. AsylbLG	5.000	5.000	4.914,99	0050	0484	V	vertragl.
40000.49000.999	Personalausgaben SN 1	447.400	499.300	995.916,49	0000		V	gesetzl.
40000.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	300	500	149,07	0010	0150		freiw.
40000.53008.999	Miete für Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	1.500	2.000	890,25	0050	0150		vertragl.
40000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	5.000	5.000	7.437,46	0010	0150		freiw.
40000.57033.999	Teilnahme an einem Kennzahlenvergleichsring	1.200	1.200	2.320,00	0050	0150		freiw.
40000.65006.999	Seniorenveranstaltungen	1.500	1.500	1.888,32	0050	0150		freiw.
40000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.000	3.800	4.995,20	0010	0150		freiw.
40000.65399.999	Bekanntmachungen	500	500	1.153,11	0050	0150		gesetzl.
40000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	500	450	627,60	0010	0150		gesetzl.
40000.65599.999	Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	250	141,00	0050	0484	V	gesetzl.
40000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0050	0150		freiw.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000.67909.999	Erstattung Reisekosten f. d. Nutzung v. Dienstwagen f. Fortbildungen an Budget 110	0	50	0,00	0010			freiw.
40500.49000.999	Personalausgaben SN 1	902.250	510.000	0,00	0000			gesetzl.
40500.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.000	0	0,00	0010	0150		freiw.
40500.57040.999	Sachkostenpauschale Hartz IV	9.800	19.750	0,00	0050	0484	V	vertragl.
<b>40700.49000.999</b>	Personalausgaben SN 1	1.119.650	1.179.650	1.164.170,18	0000		V	gesetzl.
<b>40700.50003.999</b>	Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	50	0	0,00	0050	0150		gesetzl.
<b>40700.52016.999</b>	Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f.d. Jugendpflege	450	450	409,95	0050	0150		freiw.
<b>40700.52099.999</b>	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	300	500	186,97	0010	0150		freiw.
<b>40700.56299.999</b>	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	3.500	2.000	4.562,73	0010	0150		freiw.
<b>40700.57014.999</b>	Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern*	150	150	250,00	0050	0150		freiw.
<b>40700.57015.999</b>	Sachleistungen	1.500	1.800	1.661,70	0050	0150		freiw.
<b>40700.65199.999</b>	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.750	2.000	1.721,58	0010	0150		freiw.
<b>40700.65399.999</b>	Bekanntmachungen	250	500	61,25	0050	0150		gesetzl.
<b>40700.65499.999</b>	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8.500	8.500	12.263,53	0010	0150		gesetzl.
<b>40700.66100.999</b>	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0050	0150		freiw.
<b>40700.66199.999</b>	Beiträge an Verbände und Vereine*	900	900	0,00	0050	0150		freiw.
41000.67202.999	Abführung der Einnahmen 41000.24100 an den Kreis*	0	40.000	325.902,97	0050		V	gesetzl.
41000.71202.999	Abführung d. Eigenanteils d. Sozialhilfeausgaben a.d. Kreis	0	150.000	1.626.651,86	0050		V	gesetzl.
42000.79000.999	Leistungen n. P. 2 AsylbLG	110.000	190.000	151.538,32	0050	0484	V	gesetzl.
42000.79001.999	Abrechnung d. Krankenhilfe mit der Stadt Ahlen	110.000	110.000	96.087,05	0050	0484	V	gesetzl.
42000.79002.999	Leistungen n. P. 3 AsylbLG	470.000	450.000	462.500,71	0050	0484	V	gesetzl.
43100.49000.999	Personalausgaben SN 1	7.450	7.200	7.088,87	0000		V	gesetzl.
43100.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	50	50	13,92	0010	0150		freiw.
43100.57016.999	Wareneinkauf(Getränke/Verze hr)	800	800	978,64	0050	0150		freiw.
43100.57017.999	Programmgestaltung (Material)	50	50	0,00	0050	0150		freiw.
43100.65007.999	Veranstaltungskosten	1.250	1.250	1.531,45	0050	0150		freiw.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43100.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	350	350	455,10	0010	0150		frei.
43100.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150	150	215,76	0010	0150		gesetzl.
43101.54000.999	Unterhaltungskosten Altenstube Clemens-August-Straße*	5.500	6.000	4.815,16	0050	0150		vertragl.
43500.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	2,11	0010	0150		frei.
43500.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	0,00	0050	0150		gesetzl.
43500.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	50	50	16,25	0010	0150		gesetzl.
43600.49000.999	Personalausgaben SN 1	16.650	16.050	15.972,17	0000		V	gesetzl.
43600.52017.999	Reparatur u. Ersatzbeschaffung von Gegenständen	2.000	2.000	2.359,92	0050	0150		frei.
43600.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.400	800	0,00	0050	0486		vertragl.
43600.53006.999	Mieten und Nebenkosten*	7.000	5.000	8.220,21	0050	0150		vertragl.
43600.54001.999	Kosten der Unterbringung	100	100	0,00	0050	0150		vertragl.
43600.63814.999	Möbeltransporte / Entsorgungen	250	350	159,08	0050	0150		vertragl.
43600.65399.999	Bekanntmachungen	100	100	0,00	0050	0150		gesetzl.
43600.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100	100	74,99	0010	0150		gesetzl.
43700.49000.999	Personalausgaben SN 1	54.400	52.600	52.553,70	0000		V	gesetzl.
43700.52017.999	Reparatur u. Ersatzbeschaffung von Gegenständen	5.500	5.500	5.052,79	0050	0150		frei.
43700.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	0	10.100	0,00	0050			vertragl.
43700.53006.999	Mieten und Nebenkosten*	63.900	61.000	42.233,42	0050	0150		vertragl.
43700.54001.999	Kosten der Unterbringung	800	900	696,00	0050	0150		frei.
43700.63814.999	Möbeltransporte / Entsorgungen	500	500	705,25	0050	0150		vertragl.
43700.65207.999	Fernsprechgeb. f. Clubtelefone	3.500	3.500	3.440,27	0050	0150		vertragl.
43700.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	250	250	342,74	0010	0150		gesetzl.
<b>45110.71815.999</b>	Zuschuss z. d. Veranstaltungskosten der Jugendverbände	250	250	237,06	0050	0150		frei.
<b>45110.76000.999</b>	Durchführung v. Jugendveranstaltungen d. d. Jugendamt*	10.000	10.000	10.649,13	0050	0150		frei.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45110.76018.999	Projekt Jugendarbeit u. Kommunalpolitik	0	0	3.186,70	0050			gesetzl.
45120.71816.999	Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen*	12.000	13.000	10.764,75	0050	0150		frei.
45140.71817.999	Zuschuss an Jugendverbände für Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	0050	0150		frei.
45210.76001.999	Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	800	800	734,50	0050	0150		gesetzl.
45250.76017.999	Förderung des Jugendschutzes*	1.500	1.700	1.866,44	0050	0150		gesetzl.
45310.76003.999	Kosten der Elternbriefe*	50	50	0,00	0050	0150		frei.
45330.71818.999	Zuschuss an freie Verbände z. d. Gehaltskosten Sozialarbeit*	24.500	24.500	24.173,98	0050	0150		vertragl.
45350.76004.999	Kosten d. Versorgung in Notsituationen in Familien	100	100	0,00	0050	0150		gesetzl.
45350.77000.999	Kosten der Versorgung in Notsituationen in Heimen	100	100	0,00	0050	0150		gesetzl.
45410.77001.999	Übernahme von Elternbeiträgen zu den Betriebskosten d. Kindergärten	2.500	4.000	1.816,71	0050	0150		gesetzl.
45420.76005.999	Kosten d. Betreuung in Tagespflegestellen / im Kinder- und Jugendhaus	190.000	210.000	216.055,93	0050	0150		gesetzl.
45510.76006.999	Kosten der Erziehungsberatung	80.000	80.000	74.709,26	0050	0150		vertragl.
45520.76007.999	Kosten für die Durchführung von Gruppenarbeit	3.500	4.000	2.918,58	0050	0150		frei.
45520.76009.999	Kosten f. Maßnahmen z. Bekämpfung der Jugendkriminalität	22.000	24.000	26.656,44	0050	0150		frei.
45540.76010.999	Kosten d. sozial- u. heilpädagogischen Familienhilfe	210.000	135.000	204.744,35	0050	0150		gesetzl.
45560.76011.999	Unterbring. in Familienpflege	520.000	560.000	556.699,41	0050	0484	V	gesetzl.
45560.76012.999	Ferienmaßnahmen f. Pflegeeltern mit Kindern	500	500	599,50	0050	0150		frei.
45560.76020.999	Kostenanteil Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreis Warendorf	13.200	13.200	0,00	0050	0150		vertragl.
45570.65399.999	Bekanntmachungen	100	100	0,00	0050	0150		gesetzl.
45570.77003.999	Unterbringung in Heimpflege	800.000	880.000	1.015.671,26	0050	0484	V	gesetzl.
45570.77004.999	Über- u. Rückführungskosten	250	250	0,00	0050	0150		gesetzl.
45580.76013.999	Ambul. Hilfen i.d. Familiensozialarbeit*	40.000	48.000	37.439,96	0050	0484	V	gesetzl.
45590.76014.999	Kosten d. teilstation. Hilfe	45.000	20.000	16.722,51	0050	0150		gesetzl.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45590.77005.999	Kosten d. station. Hilfe	125.000	95.000	43.217,01	0050	0150		gesetzl.
45610.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	250	1.250	0,00	0050	0486		vertragl.
45610.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	0	0	198,00	0050			vertragl.
45610.65208.999	Telefonanschluss / Gebühren	1.500	1.500	1.303,46	0050	0150		freiw.
45610.77006.999	Kosten d. Unterbringung junger Volljähriger in Heimen	90.000	30.000	85.369,94	0050	0484	V	gesetzl.
45610.77007.999	Kosten f. betreutes Wohnen	45.000	40.000	32.152,27	0050	0150		gesetzl.
45610.77008.999	Ersatzbeschaffung für betreutes Wohnen	3.000	3.500	2.933,80	0050	0150		gesetzl.
45650.71729.999	Zusch. an freie Träger für Kriseninterventionsplatz*	32.000	15.500	14.390,04	0050	0484	V	gesetzl.
45650.76016.999	Unterbr. aufgegriff. u. eingew. Kinder u. Jugendlicher i. d. Schutzstelle	1.500	1.500	898,60	0050	0484	V	gesetzl.
46000.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	0	0	6.428,50	0050			vertragl.
46001.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	0	0	5.790,00	0050			vertragl.
46004.49000.999	Personalausgaben SN 1	0	50	0,00	0000		V	gesetzl.
46004.51002.999	Unterh. d. Kinderspielplätze	12.000	10.000	11.253,61	0050	0150		freiw.
46004.51097.999	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens d. d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	217.650	198.400	0,00	0050	0486		vertragl.
46004.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	0	0	187.131,68	0050			vertragl.
46004.65799.999	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	50	0,00	0050	0484	V	gesetzl.
46400.57029.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder	5.000	0	0,00	0050	0565		gesetzl.
46400.71822.999	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder*	4.600.000	4.470.000	4.008.727,67	0050	0533	V	gesetzl.
46400.71823.999	Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten*	8.000	6.000	5.234,63	0050	0150		freiw.
46400.71824.999	Vertraglich zugesicherter Zuschuss an Tageseinrichtungen*	467.450	378.250	325.415,69	0050	0484	V	vertragl.
46401.50299.999	Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen an Gebäuden	500	500	0,00	0050	0150		freiw.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46401.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	0	0	1.283,38	0050			vertragl.
46402.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	0	0	1.040,38	0050			vertragl.
46402.63053.999	Kosten der Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	4.000	0	0,00	0050	0457		vertragl.
47000.71711.999	Vorübergeh.freiw. Personalkostenzusch. a. d. "Mütterzentrum e. V." f. Hausaufgabenhilfe	2.600	2.600	3.850,00	0050	0150		freiw.
47000.71712.999	Zusch. an "Mütterzentrum e.V.**"	10.450	10.450	10.450,00	0050	0150		vertragl.
47000.71714.999	Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	7.500	7.900	6.448,40	0050	0150		vertragl.
47000.71716.999	Zuschuss an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850	1.850	1.850,00	0050	0150		freiw.
47000.71717.999	Personalkostenzusch. an das "Mütterzentrum e.V.**"	23.500	23.500	23.550,00	0050	0150		vertragl.
47000.71718.999	Mietkostenzusch. an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650	1.650	0,00	0050	0150		freiw.
47000.71719.999	Zusch. an "Perspektive e.V." f. Kontakt- u. Beratungsstelle	0	600	600,00	0050			freiw.
47000.71825.999	Zuschuss an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	19.400	19.400	19.400,00	0050	0150		freiw.
47000.71826.999	Zuschuss f. Selbsthilfegruppen*	1.850	1.850	1.849,40	0050	0150		freiw.
47000.71827.999	Zuschuss an Altenstube DRK	550	550	550,00	0050	0150		freiw.
47000.71828.999	Zuschuss an Seniorentagesstätte AWO	850	850	2.500,00	0050	0150		freiw.
47000.71829.999	Zuschuss f. d. Arbeitsgemeinschaft "Altenhilfe"	400	400	400,00	0050	0150		freiw.
47000.71830.999	Personalkostenzusch. für Schuldnerberatungsstelle	5.150	5.150	5.150,00	0050	0150		freiw.
48100.67101.999	Erstattung an das Land	28.000	33.000	34.822,52	0050	0484	V	gesetzl.
48100.78800.999	Leistungen nach dem UVG	360.000	360.000	351.055,90	0050	0484	V	gesetzl.
48200.69101.999	Leistungsbeteiligung bei Leistung f. Unterkunft u. Heizung (Hartz IV)*	2.338.200	1.783.000	0,00	0050	0484		gesetzl.
49000.71739.999	Weiterleitung Zinsen aus Sonderrückl. "Zuw. Dritter"	600	0	0,00	0050	0150		vertragl.
49000.78801.999	Zusch. f. Projekte d. Entwicklungszusammenarbeit	100	100	4.265,00	0050	0514	V	gesetzl.
49000.78802.999	Hilfe für Menschen in Not*	500	500	0,00	0050	0150		freiw.
49000.78804.999	Ausländerbetreuung	10.000	10.000	6.546,00	0050	0150		freiw.

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000.78805.999	Zusch. an kinderreiche Familien/f. Ausst.v. Seniorenpässen*	3.500	5.000	5.142,60	0050	0150		freiw.
49000.78806.999	Förderung v. Behinderten	1.000	1.000	650,00	0050	0150		freiw.
49000.78807.999	Beihilfe an Ermäßigungs-berechtigte für Bäderbenutzung	10.000	10.000	7.428,00	0050	0150		gesetzl.
49000.78809.999	Zusch. f. Bewohner v. station. Pflegeheimen f. Erholungsmaßn.	500	500	358,05	0050	0150		freiw.
..	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>13.824.800</b>	<b>12.936.450</b>	<b>12.445.600,59</b>				
	<b>Summen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.506.000</b>	<b>4.228.400</b>	<b>4.203.499</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.824.800</b>	<b>12.936.450</b>	<b>12.445.601</b>				
	<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-9.318.800</b>	<b>-8.708.050</b>	<b>-8.242.102</b>				

### Erläuterungen zum Budget

#### 1.40000.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

#### 1.40500.16208.999

17,95 Stellen à 60.000 €

davon 4,78 zu 100 % = 286.800 €

davon 13,17 zu 68 % = 537.400 €

#### 1.40500.16212.999

Sachkostenerstattung für die ArGe aufgrund des Umzuges in das THS-Gebäude ab 05/06 (36 Stellen à 3.200 € anteilig für 8 Monate = 76.800 €)

#### 1.40700.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

#### 1.40700.57014.999

Bei Besuch von Heimkindern durch Amtsvormund und Sozialarbeiter sollen die Aufwendungen für kleine Aufmerksamkeiten der Besucher erstattet werden.

#### 1.40700.66199.999

Institut für Jugendhilfe (Deutsches Institut für Vormundschaftswesen)

#### 1.41000.67202.999

50 % von Hhst. 1.41000.24100.999

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### 1.43101.54000.999

Die Altenstube befindet sich in einem Gebäude der St. Stephanus-Kirchengemeinde. Unterhaltungskosten i. H. d. Miete sind von der Stadt zu zahlen.

### 1.43500.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

### 1.43600.53006.999

Übergangsheime Gustav-Moll-Straße 82 und 84

### 1.43700.53006.999

Übergangsheime:

Vorhelmerstr. 201

Oppelner Str. 16

Münsterkamp 28

Zur Goldbreite 3

Höckelmer Str. 21

### 1.45110.76000.999

Ferienspieltage

### 1.45120.71816.999

Zuschuss von 1,53 € täglich für Verbände

Zuschuss von 10,23 € täglich für Einzelförderung

### 1.45250.76017.999

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat u. a.

### 1.45310.76003.999

Die Elternbriefe werden gem. Beschluss des JWA verteilt.

### 1.45330.71818.999

SKM 1.400,-- €

Diakonisches Werk 1.400,-- €

Beratungszentr. f. Alleinerz. 10.250,-- €

Ehe-, Familien- u. Lebensberatungsstelle 11.450,-- €

### 1.45580.76013.999

Es werden verstärkt ambulante Hilfen eingesetzt um Fremdenunterbringung von Kindern zu vermeiden.

### 1.45650.71729.9899

Der Ansatz 2006 enthält zus. Kosten durch Abrechnung mit dem Kreis für die vergangenen 4 Jahre.

### 1.46400.71822.999

Zuschuss an 13 Kindergärten und 4 Kindertagesstätten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 80 %, 91 % bzw. 96 % der Betriebskosten

### 1.46400.71823.999

für 2 Elterninitiativen

### 1.46400.71824.999

Kita Goldbreite (AWO) 60.500,-- €

KiGa St. Sebastian 61.000,-- €

Überhanggruppen der Kath. Träger 345.950,-- €

### 1.47000.71712.999

Lt. Vertrag vom 30.10.2003 7.000,00 €

plus freiwillig 3.450,00 €

### 1.47000.71717.999

Personalkosten für Vermittlungs- u. Beratungsstelle Tagespflege

### 1.47000.71826.999

PariSozial für Heilpädagogische Frühförderung 1.430,00 €

Lebenshilfe e.V. Freizeitangebote für Behinderte 420,00 €

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### 1.48200.69101.999

Der Berechnung wurden zugrunde gelegt:

6 2-Monats-Raten à 433.000 € = 2.598.000 €

abzgl. 10 % = 2.338.200 €

Es soll versucht werden, die Bedarfsgemeinschaften um rd. 10 % zu senken.

### 1.49000.78802.999

Weiterleitung der Zinsen für das innere Darlehen "Sonderrücklage aus Zuwendungen Dritter"

### 1.49000.78805.999

Auszahlung nach den vom Rat am 27.03.2003 beschlossenen Richtlinien

### Deckungsvermerke zum Budget

- 0150** Die Ausgaben des DV 150 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0457** Die Ausgaben des DV 457 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0484** Die Hhst. im DV 484 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im DV 484 berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0486** Die HHst. der Gruppierung 50094-50097, 51096, 51097, 52097, 54097, 55097, 60000- 60005, 63896 u. 63897 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 0514** Die Hhst. 1.90000.78801.999 ist zweckgebunden für Hhst. 1.49000.78801.999.
- 0533** Die Hhst. 1.46400.17118.999 ist zweckgebunden für Hhst. 1.46400.71822.999.
- 0565** Die Hhst. 1.40000.17126.999 ist zweckgebunden f. d. Hhst. 1.40000.57029.999.



# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

<b>Amtsbudget</b>	<b>250</b>	<b>Sozial- und Jugendamt</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>250 46000</b>	<b>Jugendfreizeitheim Neubeckum</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frau Westermann; Frau Methner</b>	
<b>beteiligte Gliederungen</b>	46000, 46001	

### Finanzausstattung und -planung:

		<b>Planansatz 2006 EUR</b>	<b>Ansatz 2005 EUR</b>	<b>Rechnung 2004 EUR</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	Einnahmen	23.750	22.050	27.814,80
	Ausgaben	129.500	154.600	138.893,56
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	116.150	138.150	129.277,94
	<i>Sachausgaben</i>	13.350	16.450	9.615,62
	Überschuss/Zuschussbedarf	-105.750	-132.550	-111.078,76

### Summenwerte zum Budget 250 46000 - Jugendfreizeitheim Neubeckum

<b>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</b>			
	Einnahmen	3.750 EUR	
	Ausgaben	16.050 EUR	
<b>Vorabdotierung des Budgets</b>			
	Einnahmen	20.000 EUR	
	Ausgaben	113.450 EUR	
<b>Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe</b>			
<b>Art</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Prozent</b>
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahme			
	gesetzl.	20.000 EUR	84,21
	vertragl.	300 EUR	1,26
	freiwi.	3.450 EUR	14,53
Ausgaben			
	gesetzl.	113.650 EUR	87,76
	vertragl.	6.250 EUR	4,83
	freiwi.	9.600 EUR	7,41

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### Haushaltsstellen des Budgets 250 46000 - Jugendfreizeitheim Neubeckum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einnahmen</b>								
..								
46000.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen*	1.500	1.500	1.749,75	0050	0454		freiw.
46000.11019.999	Einnahmen aus Inanspruchnahme v. Kommunikationseinrichtungen	300	300	0,00	0050	0454		vertragl.
46000.13007.999	Einnahmen aus Verkauf von Getränken usw.	1.900	1.900	1.133,50	0050	0454		freiw.
46000.17201.999	Zuw. Landschaftsverband z. Betriebskosten*	20.000	18.300	24.431,00	0050	0454	V	gesetzl.
46000.17800.999	Spenden	50	50	500,55	0050	0454		freiw.
..	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>23.750</b>	<b>22.050</b>	<b>27.814,80</b>				
<b>Ausgaben</b>								
..								
46000.41617.999	Honorarkosten	2.700	3.500	1.518,00	0050	0454		vertragl.
46000.49000.999	Personalausgaben SN 1	113.450	134.650	127.759,94	0000		V	gesetzl.
46000.52018.999	Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgegenständen	1.900	1.900	1.944,50	0050	0454		freiw.
46000.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	2.800	5.950	0,00	0050	0486		vertragl.
46000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	250	250	0,00	0010	0454		freiw.
46000.57018.999	Wareneinkauf (Getränke usw.)	1.900	1.900	1.721,94	0050	0454		freiw.
46000.65007.999	Veranstaltungskosten	5.200	5.200	5.458,92	0050	0454		freiw.
46000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	300	300	232,20	0010	0454		freiw.
46000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200	150	215,76	0010	0454		gesetzl.
46000.65602.999	Kommunikationseinrichtungen	750	750	0,00	0050	0454		vertragl.
46000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	42,30	0050	0454		freiw.
..	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>129.500</b>	<b>154.600</b>	<b>138.893,56</b>				
	<b>Summen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.750</b>	<b>22.050</b>	<b>27.815</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.500</b>	<b>154.600</b>	<b>138.894</b>				
	<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-105.750</b>	<b>-132.550</b>	<b>-111.079</b>				

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### Erläuterungen zum Budget

#### 1.46000.11001.999

Zu UA 46000 Zuschuss

1993	94.826 €
1994	87.244 €
1995	89.551 €
1996	97.679 €
1997	95.499 €
1998	93.836 €
1999	101.505 €
2000	135.587 €
2001	144.918 €
2002	70.537 €
2003	113.524 €

#### 1.46000.17201.999

Zuwendung für Heimleiter und pädagogische Mitarbeiter sowie haustechnischen Dienst

#### 1.46000.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

### Deckungsvermerke zum Budget

- 0454** Die Ausgaben des DV 454 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0486** Die HHst. der Gruppierung 50094-50097, 51096, 51097, 52097, 54097, 55097, 60000- 60005, 63896 u. 63897 sind gegenseitig deckungsfähig.



# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

<b>Amtsbudget</b>	<b>250</b>	<b>Sozial- und Jugendamt</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>250 46001</b>	<b>Jugendtreff "Altes E-Werk"</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Frau Berg, Herr Fuhrmann</b>	
<b>beteiligte Gliederungen</b>	46001	

### Finanzausstattung und -planung:

		<b>Planansatz 2006 EUR</b>	<b>Ansatz 2005 EUR</b>	<b>Rechnung 2004 EUR</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	Einnahmen	23.700	21.850	26.858,22
	Ausgaben	113.150	114.900	92.586,67
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	98.750	102.400	84.964,34
	<i>Sachausgaben</i>	14.400	12.500	7.622,33
	Überschuss/Zuschussbedarf	-89.450	-93.050	-65.728,45

### Summenwerte zum Budget 250 46001 - Jugendtreff "Altes E-Werk"

<b>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</b>			
	Einnahmen	3.700 EUR	
	Ausgaben	18.900 EUR	
<b>Vorabdotierung des Budgets</b>			
	Einnahmen	20.000 EUR	
	Ausgaben	94.250 EUR	
<b>Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe</b>			
<b>Art</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Prozent</b>
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahme		
	gesetzl.	20.000 EUR	84,39
	freiw.	3.700 EUR	15,61
	Ausgaben		
	gesetzl.	94.450 EUR	83,47
	vertragl.	8.000 EUR	7,07
	freiw.	10.700 EUR	9,46

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### Haushaltsstellen des Budgets 250 46001 - Jugendtreff "Altes E-Werk"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einnahmen</b>								
..								
46001.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen*	1.200	1.200	498,61	0050	0455		frei.
46001.11019.999	Einnahmen aus Inanspruchnahme v. Kommunikationseinrichtungen	450	300	484,42	0050	0455		frei.
46001.13007.999	Einnahmen aus Verkauf von Getränken usw.	2.000	2.000	1.444,19	0050	0455		frei.
46001.15000.999	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	0050	0455		frei.
46001.17201.999	Zuw. Landschaftsverband z. Betriebskosten	20.000	18.300	24.431,00	0050	0455	V	gesetzl.
..	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>23.700</b>	<b>21.850</b>	<b>26.858,22</b>				
<b>Ausgaben</b>								
..								
46001.41617.999	Honorarkosten	4.500	4.500	5.308,50	0050	0455		vertragl.
46001.49000.999	Personalausgaben SN 1	94.250	97.900	79.655,84	0000		V	gesetzl.
46001.52018.999	Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgegenständen	2.000	2.300	1.670,61	0050	0455		frei.
46001.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	3.500	1.050	0,00	0050	0486		vertragl.
46001.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	200	200	0,00	0010	0455		frei.
46001.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	300	500	114,80	0010	0455		frei.
46001.57018.999	Wareneinkauf (Getränke usw.)	2.000	2.000	1.280,29	0050	0455		frei.
46001.65007.999	Veranstaltungskosten	5.200	5.200	3.529,95	0050	0455		frei.
46001.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	300	300	232,20	0010	0455		frei.
46001.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200	200	191,09	0010	0455		gesetzl.
46001.65602.999	Kommunikationseinrichtungen	700	750	603,39	0050	0455		frei.
..	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>113.150</b>	<b>114.900</b>	<b>92.586,67</b>				
	<b>Summen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.700</b>	<b>21.850</b>	<b>26.858</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.150</b>	<b>114.900</b>	<b>92.587</b>				
	<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-89.450</b>	<b>-93.050</b>	<b>-65.728</b>				

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### Erläuterungen zum Budget

#### 1.46001.11001.999

Zu UA 46001 Zuschuss

1993	70.627 €
1994	72.297 €
1995	71.210 €
1996	71.402 €
1997	77.836 €
1998	86.974 €
1999	90.550 €
2000	56.580 €
2001	97.348 €
2002	76.055 €
2003	71.318 €

#### 1.46001.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

### Deckungsvermerke zum Budget

- 0455** Die Ausgaben des DV 455 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0486** Die HHst. der Gruppierung 50094-50097, 51096, 51097, 52097, 54097, 55097, 60000- 60005, 63896 u. 63897 sind gegenseitig deckungsfähig.



# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

<b>Amtsbudget</b>	<b>250</b>	<b>Sozial- und Jugendamt</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>250 46401</b>	<b>Kindergarten "Die kleinen Strolche"</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Herr Schmidt</b>	
<b>beteiligte Gliederungen</b>	<b>46401</b>	

### Finanzausstattung und -planung:

		<b>Planansatz 2006 EUR</b>	<b>Ansatz 2005 EUR</b>	<b>Rechnung 2004 EUR</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	Einnahmen	129.900	125.750	120.511,18
	Ausgaben	274.700	252.500	230.287,79
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	257.950	235.150	212.621,16
	<i>Sachausgaben</i>	16.750	17.350	14.223,22
	Überschuss/Zuschussbedarf	-144.800	-126.750	-109.776,61

### Summenwerte zum Budget 250 46401 - Kindergarten "Die kleinen Strolche"

<b>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</b>			
	Einnahmen	900 EUR	
	Ausgaben	16.750 EUR	
<b>Vorabdotierung des Budgets</b>			
	Einnahmen	129.000 EUR	
	Ausgaben	257.950 EUR	
<b>Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe</b>			
<b>Art</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Prozent</b>
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahme			
	gesetzl.	125.750 EUR	96,81
	vertragl.	4.000 EUR	3,08
	freiw.	150 EUR	0,12
Ausgaben			
	gesetzl.	263.550 EUR	95,94
	vertragl.	4.000 EUR	1,46
	freiw.	7.150 EUR	2,60

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### Haushaltsstellen des Budgets 250 46401 - Kindergarten "Die kleinen Strolche"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einnahmen</b>								
..								
46401.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	0,00	0050	0456		freiw.
46401.11021.999	Elternbeiträge	43.000	45.000	34.289,50	0050	0456	V	gesetzl.
46401.13013.999	Erst. d. Kosten f. Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	4.000	4.000	3.919,17	0050	0456	V	vertragl.
46401.17119.999	Zuw. Land z.d. Betriebskosten	82.000	76.000	81.774,42	0050	0456	V	gesetzl.
46401.17800.999	Spenden	50	50	0,00	0050	0456		freiw.
46401.20900.999	Zinsen für inneres Darlehen	750	600	528,09	0020	0456		gesetzl.
..	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>129.900</b>	<b>125.750</b>	<b>120.511,18</b>				
<b>Ausgaben</b>								
..								
46401.49000.999	Personalausgaben SN 1	257.950	235.150	212.621,16	0000		V	gesetzl.
46401.52019.999	Unterhaltung/Ersatzbeschaffung	3.200	3.200	3.116,68	0050	0456		freiw.
46401.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.100	1.900	0,00	0050	0486		freiw.
46401.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	500	800	0,00	0010	0456		freiw.
46401.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	1.000	1.000	920,69	0010	0456		freiw.
46401.63053.999	Kosten der Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	4.000	4.000	4.006,60	0050	0456		vertragl.
46401.63070.999	Jubiläum anlässlich des 10jährigen Bestehens	500	500	0,00	0050	0456		freiw.
46401.65009.999	Kosten. d. pädag. Betriebs	5.500	5.000	5.341,81	0050	0456		gesetzl.
46401.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	500	500	762,45	0010	0456		freiw.
46401.65203.999	Kommunikationsgebühren	350	350	0,00	0050	0456		freiw.
46401.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100	100	74,99	0010	0456		gesetzl.
46401.86902.999	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Kiga "Die kleinen Strolche"	0	0	3.443,41	0020			gesetzl.
..	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>274.700</b>	<b>252.500</b>	<b>230.287,79</b>				

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

<b>Summen</b>				
<b>Einnahmen</b>	<b>129.900</b>	<b>125.750</b>	<b>120.511</b>	
<b>Ausgaben</b>	<b>274.700</b>	<b>252.500</b>	<b>230.288</b>	
<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-144.800</b>	<b>-126.750</b>	<b>-109.777</b>	

### Erläuterungen zum Budget

#### 1.46401.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

### Deckungsvermerke zum Budget

- 0456** Die Ausgaben des DV 456 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0486** Die HHst. der Gruppierung 50094-50097, 51096, 51097, 52097, 54097, 55097, 60000- 60005, 63896 u. 63897 sind gegenseitig deckungsfähig.



# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

<b>Amtsbudget</b>	<b>250</b>	<b>Sozial- und Jugendamt</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>250 46402</b>	<b>Kindergarten "Rappelkiste"</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Herr Schmidt</b>	
<b>beteiligte Gliederungen</b>	46402	

### Finanzausstattung und -planung:

		<b>Planansatz 2006 EUR</b>	<b>Ansatz 2005 EUR</b>	<b>Rechnung 2004 EUR</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	Einnahmen	80.100	65.100	73.496,96
	Ausgaben	154.450	149.400	138.193,86
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	146.400	138.450	132.398,49
	<i>Sachausgaben</i>	8.050	10.950	5.795,37
	Überschuss/Zuschussbedarf	-74.350	-84.300	-64.696,90

### Summenwerte zum Budget 250 46402 - Kindergarten "Rappelkiste"

<b>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</b>			
	Einnahmen	4.100 EUR	
	Ausgaben	8.050 EUR	
<b>Vorabdotierung des Budgets</b>			
	Einnahmen	76.000 EUR	
	Ausgaben	146.400 EUR	
<b>Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe</b>			
<b>Art</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Prozent</b>
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahme			
	gesetzl.	76.000 EUR	94,88
	vertragl.	4.000 EUR	4,99
	freiw.	100 EUR	0,12
Ausgaben			
	gesetzl.	150.000 EUR	97,12
	vertragl.	700 EUR	0,45
	freiw.	3.750 EUR	2,43

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### Haushaltsstellen des Budgets 250 46402 - Kindergarten "Rappelkiste"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einnahmen</b>								
..								
46402.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	0,00	0050	0457		freiw.
46402.11021.999	Elternbeiträge	20.000	20.000	17.430,14	0050	0457	V	gesetzl.
46402.13013.999	Erst. d. Kosten f. Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	4.000	0	0,00	0050	0457		vertragl.
46402.17119.999	Zuw. Land z.d. Betriebskosten	56.000	45.000	56.066,82	0050	0457	V	gesetzl.
..	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>80.100</b>	<b>65.100</b>	<b>73.496,96</b>				
<b>Ausgaben</b>								
..								
46402.49000.999	Personalausgaben SN 1	146.400	138.450	132.398,49	0000		V	gesetzl.
46402.52019.999	Unterhaltung/Ersatzbeschaf- fung	2.000	2.500	2.258,78	0050	0457		freiw.
46402.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	700	2.900	0,00	0050	0486		vertragl.
46402.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	500	600	0,00	0010	0457		freiw.
46402.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	500	600	426,35	0010	0457		freiw.
46402.65009.999	Kosten. d. pädag. Betriebs	3.500	3.500	2.213,42	0050	0457		gesetzl.
46402.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	500	500	447,04	0010	0457		freiw.
46402.65203.999	Kommunikationsgebühren	250	250	0,00	0050	0457		freiw.
46402.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100	100	449,78	0010	0457		gesetzl.
..	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>154.450</b>	<b>149.400</b>	<b>138.193,86</b>				
	<b>Summen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.100</b>	<b>65.100</b>	<b>73.497</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.450</b>	<b>149.400</b>	<b>138.194</b>				
	<b>Zuschuss(-)/Überschuss(+)</b>	<b>-74.350</b>	<b>-84.300</b>	<b>-64.697</b>				

# Budgetplan Stadt Beckum

## Verwaltungshaushalt

### Erläuterungen zum Budget

**1.46402.56299.999**

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

### Deckungsvermerke zum Budget

**0457** Die Ausgaben des DV 457 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**0486** Die HHst. der Gruppierung 50094-50097, 51096, 51097, 52097, 54097, 55097, 60000- 60005, 63896 u. 63897 sind gegenseitig deckungsfähig.