

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Dezernatsbudget	2	Dezernat 2	Sozial- und Jugendamt	Verantwortlich	Herr Essmeier
Teilbudget	250				
beteiligte Gliederungen					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:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	4.582.300	EUR	Planansatz	2007	EUR	4.582.300
	Ausgaben	14.752.100	EUR				14.752.100
darunter Personalausgaben		3.106.500	EUR				3.172.050
Sachausgaben		3.342.700	EUR				3.215.000
Zuweisungen und Zuschüsse		8.302.900	EUR				8.370.200
Überschuss/Zuschussbedarf		-10.169.800	EUR				-9.669.350
				Rechnung	2005	EUR	-10.014.656,87

Summenwerte zum Budget 250 - Sozial- und Jugendamt

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz		Einnahmen	1.182.800 EUR	Ausgaben	4.395.900 EUR
Vorabdotation des Budgets		Einnahmen	3.399.500 EUR	Ausgaben	10.356.200 EUR
Summen der Ansätze nach Disponibilität/Aufgabe					
Art	Aufgabe	Verwaltungshaushalt	Ansatz 2007	EUR	Prozent
gesetzl.	gesetzl.	Einnahmen	3.421.300	74,66	
vertragl.	vertragl.	Ausgaben	1.136.850	24,81	
freiwi.	freiwi.	Einnahmen	24.150	0,53	
gesetzl.	gesetzl.	Ausgaben	13.636.150	92,44	
vertragl.	vertragl.		927.250	6,29	
freiwi.	freiwi.		188.700	1,28	

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 250 - Sozial- und Jugendamt

Haushaltsstelle	Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Vor- ab- do- tiert	Dispon- bilität/ Beeinfluss- barkeit
			2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
Einnahmen	40000.11043.999	Erlös aus Seniorenveranstaltungen	1.000	1.000	850,00	0050	0150	freiw.
	40000.15000.999	Vermischte Einnahmen	50	50	128,00	0050	0150	freiw.
	40000.15705.999	Erlöst. durch Versicherungen	500	500	0,00	0010	0150	vertragl.
	40000.26000.999	Zwangsgelder	500	500	-102,26	0050	0150	gesetzl.
	40500.16008.999	Erlöst. Personalkosten d. Bundesagentur f. Arbeit (Hartz IV)*	831.600	1.026.200	0,00	0050	0150	vertragl.
	40500.16208.999	Erlöstung Personalkosten durch den Kreis (Hartz IV)*	0	0	369.401,88	0050	V	vertragl.
	40500.16212.999	Erlöstung Sachkosten durch den Kreis (Hartz IV)*	183.950	76.800	0,00	0050	0150	vertragl.
	40500.16401.999	Erlöstung Betreuungsaufwand v. d. Agentur für Arbeit	0	0	6.759,90	0050	0150	gesetzl.
	40700.15000.999	Vermischte Einnahmen	50	50	1.242,00	0050	0150	freiw.
	41000.17204.999	Härtausgleich durch den Kreis	0	0	37.272,69	0050	V	vertragl.
	41000.24100.999	Erst v. Sozialhilfeleist.u.a.	0	0	226,07	0050	V	gesetzl.
	42000.16104.999	Pausch. Erlöst. v. Leistungen n. d. AsylLG durch das Land	168.000	261.000	387.084,04	0050	0484	gesetzl.
	42000.24101.999	Kostenbeitr./Aufwändungsers. : Kosteners. außerh.v.Einricht.	15.000	17.000	23.736,77	0050	0484	gesetzl.
	43100.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	550	550	535,00	0050	0150	freiw.
	43100.13012.999	Einn. a. Verk. v. Materialien	50	50	0,00	0050	0150	freiw.
	43100.17700.999	Zusch. d. Lions-Club, Spenden und sonst. Einnahmen	700	700	789,76	0050	0150	freiw.
	43600.14006.999	Mieten bzw. Nutzungsentschädigung einschl. Nebenkosten	18.000	20.000	15.531,02	0050	0150	vertragl.
	43600.16105.999	Pausch. Erlöst. v. Land für Aufwendungen z. Unterhaltung von Übergangsheimen	16.000	16.000	4.146,77	0050	0484	gesetzl.
	43700.14006.999	Mieten bzw. Nutzungsentschädigung einschl. Nebenkosten	102.000	106.400	104.413,58	0050	0150	vertragl.
	43700.15005.999	Erlöst. v. Fernsprechgeldern	700	1.200	700,26	0050	0150	freiw.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	AMT DV	Vor- ab- bil- lig- keit / Beeinfluss- barkeit
		2007 EUR	2006 EUR			
43700.16105.999	Pausch. Erstatt. v. Land für Aufwendungen z. Unterhaltung von Übergangsheimen	48.000	75.800	112.572,64	0050 0484	gesetzl.
45110.24102.999	Ein. v. Veranstaltungsteiln.	9.000	9.000	8.421,42	0050 0150	frei.
45520.24111.999	Kostenbeiträge für Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität	4.000	4.000	0,00	0050 0150	frei.
45560.24105.999	Beitrag f. Ferienmaßnahmen f. Pflegeeltern	100	100	0,00	0050 0150	frei.
45560.24301.999	Kostenbeitr. f. übergeleitete Ansprüche f. Familienpflege	45.000	48.000	42.276,67	0050 0484	gesetzl.
45560.24501.999	Ersätze u. Erstattungen von sonstigen Leistungsträgern f. Familienpflege	110.000	110.000	153.701,63	0050 0484	gesetzl.
45570.25302.999	Kostenbeitrag f. übergeleitete Ansprüche für Heimpfleglinge	55.000	55.000	64.484,46	0050 0484	gesetzl.
45570.25500.999	Ersätze u. Erstattungen von sonstigen Leistungsträgern f. Heimpflege	85.000	226.600	180.889,92	0050 0484	gesetzl.
45590.25100.999	Kostenbeitr. f. station. Hilfen Einnahmen aus Münztelefon	15.000	15.000	10.053,40	0050 0484	gesetzl.
45610.24502.999	Ersätze u. Erst. v. sonst. Leist.-Trägern f. Unterbrng.	10.000	10.000	2.645,46	0050 0484	gesetzl.
45610.25303.999	Kostenbeitrag f. übergeleitete Ansprüche f. Unterbringung junger Volljähriger in Familien	15.000	75.000	9.183,49	0050 0484	gesetzl.
45610.25304.999	Kostenbeitrag für betreutes Wohnen	20.000	20.000	15.523,95	0050 0484	gesetzl.
45650.25101.999	Erstatt. d. Kosten f. Unterbr. aufgegriff. u. eingew. Kinder u. Jugendlicher	100	0	0,00	0050 0484	gesetzl.
46400.11020.999	Elternbeiträge z. d. Betriebskosten d. Kindergärten	780.000	660.000	659.852,59	0050 0484	gesetzl.
46400.17118.999	Zuw. Land zu den Betriebskosten der Kindergärten	1.498.000	1.734.800	1.678.672,90	0050 0533	gesetzl.
46400.17126.999	Zuw. Land für Sprachkurs für Migrantenkinder*	20.000	5.000	4.090,00	0050 0565	gesetzl.
46400.17808.999	Rückzahlung zuviel gezahlter Betriebskostenzuschüsse	200	200	0,00	0050 0150	gesetzl.
46400.26802.999	Zinsen für zurückzuzahlende Zuschüsse	50	50	0,00	0050 0150	gesetzl.
48100.15009.999	Ersatz u. Rückzahlung v. UVG- Leistungen	12.000	8.000	-9.896,73	0050 0484	gesetzl.
48100.16106.999	Erstattung vom Land*	170.000	168.000	149.261,83	0050 0484	gesetzl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Dispo- nibilität / Beinfluss- barkeit	Vor- ab- bilittät / Wert	DV	Rechnungs- ergebnis		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz			Bezeichnung / * Erläuterung
			2005 EUR	2006 EUR		2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	
9	8	7	6	5	4	3	2	1	Nr.
gesetzl.	V	0484	0050	-107.052,09	60.000	61.000	Übergeleitete	48100.24302.999	
gesetzl.	V	0484	0050	23.544,04	15.650	10.000	Betreuungspauschale für	49000.16107.999	
gesetzl.	V	0484	0050	0,00	500	500	Kostenersatzung für Ausgabe	49000.16207.999	
vertragl.	V	0484	0050	0,00	500	500	"Hilfe für Menschen in Not"	49000.16207.999	
gesetzl.	V	0150	0020	500,00	600	600	Zinsen für inneres Darlehen	49000.20900.999	
gesetzl.	V	0514	0050	3.959,00	100	100	Zuw. zur Förderung komm.	90000.05103.999	
				3.956.191,46	4.830.400	4.307.800	Einnahmen Gesamt	..	
							(Pauschale)	..	
							Entwicklungszusammenarbeit	..	
vertragl.		0486	0050	0,00	650	600	Unterhaltung der Spielplätze	21002.50097.999	21002.50097.999
vertragl.		0486	0050	0,00	500	600	Unterhaltung der Spielplätze	21003.50097.999	21003.50097.999
vertragl.		0486	0050	0,00	1.950	1.450	Unterhaltung der Spielplätze	21004.50097.999	21004.50097.999
vertragl.		0486	0050	737,00	1.350	1.300	Unterhaltung der Spielplätze	21005.50097.999	21005.50097.999
vertragl.		0486	0050	0,00	2.500	1.500	Unterhaltung der Spielplätze	21006.50097.999	21006.50097.999
vertragl.		0486	0050	0,00	600	650	Unterhaltung der Spielplätze	21008.50097.999	21008.50097.999
vertragl.		0486	0050	883,20	2.150	1.500	Unterhaltung der Spielplätze	21009.50097.999	21009.50097.999
vertragl.		0486	0050	211,20	400	2.000	Unterhaltung der Spielplätze	21010.50097.999	21010.50097.999
							an Gebäuden d.		
							Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe		
							Beckum"		

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis	Vorab- ab- bililität / Disponi- beeinfluss- barkeit	
		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
				AMT	DV	8	
						9	
21501.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe Beckum"	400	450	0,00	0050	0486	vertragl.
21502.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe Beckum"	950	1.750	0,00	0050	0486	vertragl.
21503.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe Beckum"	600	800	0,00	0050	0486	vertragl.
22000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe Beckum"	1.100	1.000	316,80	0050	0486	vertragl.
23000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe Beckum"	600	600	0,00	0050	0486	vertragl.
23002.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe Beckum"	800	800	0,00	0050	0486	vertragl.
27000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe Beckum"	650	650	0,00	0050	0486	vertragl.
30000.60003.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Stadt. Betriebe Beckum"	4.500	5.750	3.995,10	0050	0486	vertragl.
40000.41615.999	Anteilige Personalkosten für Abr. Krankenh. AsylLG	5.000	5.000	4.938,34	0050	0484	vertragl.
40000.49000.999	Personalausgaben SN 1	493.200	447.400	595.118,98	0000		V
40000.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	300	300	23,89	0010	0150	freiwl.
40000.53008.999	Miete für Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	1.200	1.500	1.118,60	0050	0150	vertragl.
40000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.000	5.000	7.739,98	0010	0150	freiwl.
40000.57033.999	Teilnahme an einem Kennzahlenvergleichsring	0	1.200	1.160,00	0050		freiwl.
40000.65006.999	Seniorenveranstaltungen	1.500	1.500	2.086,65	0050	0150	freiwl.
40000.65199.999	Amt, Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.000	4.000	5.267,86	0010	0150	freiwl.
40000.65399.999	Bekanntmachungen	500	500	2.438,28	0050	0150	gesetzl.
40000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	500	500	723,82	0010	0150	gesetzl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Vor- ab- teilt	Disponi- bilität / Beinfluss- barkeit
		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
4000.65599.999	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	371,20	0050	0484	gesetzl.
4000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	50,00	0050	0150	freiw.
40500.49000.999	Personalausgaben SN 1	780.750	902.250	608.379,37	0000		gesetzl.
40500.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	6.000	6.000	1.493,65	0010	0150	freiw.
40500.57040.999	Sachkostenausgabe Hartz IV	0	9.800	2.153,73	0050		vertragl.
40500.65199.999	Amt, Blätter, Zeitschriften und Bücher	500	0	0,00	0010	0150	freiw.
40500.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.000	0	1.760,26	0010	0150	gesetzl.
40700.49000.999	Personalausgaben SN 1	1.116.100	1.119.650	1.121.099,02	0000		gesetzl.
40700.50003.999	Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	50	50	0,00	0050	0150	gesetzl.
40700.52016.999	Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f.d. Jugendpflege	500	450	349,71	0050	0150	freiw.
40700.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	300	300	80,15	0010	0150	freiw.
40700.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	6.000	3.500	5.934,60	0010	0150	freiw.
40700.57014.999	Kostensatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern*	150	150	143,60	0050	0150	freiw.
40700.57015.999	Sachleistungen	1.500	1.500	1.327,93	0050	0150	freiw.
40700.65199.999	Amt, Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.750	1.750	1.729,13	0010	0150	freiw.
40700.65399.999	Bekanntmachungen	250	250	17,10	0050	0150	gesetzl.
40700.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8.500	8.500	11.716,00	0010	0150	gesetzl.
40700.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	60,53	0050	0150	freiw.
40700.66199.999	Beiträge an Verbände und Vereine*	900	900	250,00	0050	0150	freiw.
41000.71202.999	Abführung d. Eigenanteils d. Sozialhilfeausgaben a.d. Kreis	0	0	146.979,57	0050		gesetzl.
42000.79000.999	Leistungen n. P. 2 AsylbLG	60.000	110.000	93.618,99	0050	0484	gesetzl.
42000.79001.999	Abrechnung d. Krankenhilfe mit der Stadt Ahlen	110.000	110.000	112.953,55	0050	0484	gesetzl.
42000.79002.999	Leistungen n. P. 3 AsylbLG	560.000	470.000	518.313,29	0050	0484	gesetzl.
43100.49000.999	Personalausgaben SN 1	7.300	7.450	7.186,42	0000		gesetzl.
43100.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	50	50	0,00	0010	0150	freiw.
43100.57016.999	Wareneinkauf/Getränke/Verze (hr)	800	800	921,64	0050	0150	freiw.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Vor- ab- do- tiert	9
		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
					AMT	DV	
43100.57017.999	Programmgestaltung (Material)	50	50	0,00	0,00	0150	
43100.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	600	0	0,00	0,00	0050	0486
43100.65007.999	Veranstaltungskosten	1.250	1.250	2.157,12	0,00	0050	0150
43100.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	350	350	390,00	0,00	0010	0150
43100.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	150	150	204,00	0,00	0010	0150
43101.54000.999	Unterhaltungskosten Altensüde Clemens-August-Straße	5.500	5.500	5.783,11	0,00	0050	0150
43500.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten	50	50	0,00	0,00	0010	0150
43500.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	0,00	0,00	0050	0150
43500.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	50	50	6,11	0,00	0010	0150
43600.49000.999	Personalausgaben SN 1	16.200	16.650	16.207,29	0,00	0000	
43600.52017.999	Reparatur u. Ersatzbeschaffung von Gegenständen	2.000	2.000	1.275,47	0,00	0050	0150
43600.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	700	1.400	0,00	0,00	0050	0486
43600.53006.999	Mieten und Nebenkosten* Kosten der Unterbringung	11.500	7.000	3.404,62	0,00	0050	0150
43600.54001.999	Möbelausgaben / Entsorgungen	200	250	54,62	0,00	0050	0150
43600.65399.999	Bekanntmachungen	100	100	0,00	0,00	0050	0150
43600.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	100	100	57,88	0,00	0010	0150
43700.49000.999	Personalausgaben SN 1	53.550	54.400	53.437,70	0,00	0000	
43700.52017.999	Reparatur u. Ersatzbeschaffung von Gegenständen	4.000	5.500	4.759,90	0,00	0050	0150
43700.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	350	0	833,60	0,00	0050	0486
43700.53006.999	Mieten und Nebenkosten* Kosten der Unterbringung	59.800	63.900	58.869,89	0,00	0050	0150
43700.54001.999	Möbelausgaben / Entsorgungen	500	500	329,17	0,00	0050	0150
43700.63814.999	Entsorgungen	500	500	329,17	0,00	0050	0150
43700.65207.999	Fernsprechgeb. f. Clubtelefone	3.500	3.500	3.119,05	0,00	0050	0150
43700.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	250	250	264,66	0,00	0010	0150

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Vor- ab- bilital / Disponi- barkeit	8	9
			2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR				
	1								
	45110.76000.999	Zuschuss z. d. Veranstaltungskosten der Jugendverbände	10.000	10.000	10.649,41	0150	freiw.	freiw.	
	45110.76019.999	Durchführung v. Jugendveranstaltungen d. d. Jugendamt	50	0	0,00	0150	freiw.	freiw.	
	45120.71816.999	Intermat. Jugendbegegnung f. Jugendliche (15-17Jahre)	12.000	12.000	12.124,99	0150	freiw.	freiw.	
	45140.71817.999	Zuschuss an Jugendverbände für Aus- und Fortbildung	50	50	15,36	0150	freiw.	freiw.	
	45210.76001.999	Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	800	800	800,00	0150	gesetzl.	gesetzl.	
	45250.76017.999	Förderung des Jugendschutzes*	1.000	1.500	1.067,68	0150	gesetzl.	gesetzl.	
	45310.76003.999	Kosten der Elternbriefe*	50	50	0,00	0150	freiw.	freiw.	
	45330.71818.999	Zuschuss an freie Verbände z. d. Gehaltskosten Sozialarbeit	24.500	24.500	24.023,37	0150	vertragl.	vertragl.	
	45350.76004.999	Kosten d. Versorgung in Not Situationen in Familien	150	100	0,00	0150	gesetzl.	gesetzl.	
	45350.77000.999	Kosten der Versorgung in Not Situationen in Heimen	0	100	0,00	0050	gesetzl.	gesetzl.	
	45410.77001.999	Übernahme von Elternbeiträgen zu den Betriebskosten d. Kindergärten	2.500	2.500	1.259,89	0150	gesetzl.	gesetzl.	
	45420.76005.999	Kosten d. Betreuung in Tagespflegestellen / im Kinder- und Jugendhaus*	190.000	190.000	205.047,20	0050	gesetzl.	gesetzl.	
	45510.76006.999	Kosten der Erziehungsberatung*	85.000	80.000	75.045,39	0050	vertragl.	vertragl.	
	45520.76007.999	Kosten für die Durchführung von Gruppenarbeit	3.500	3.500	2.739,93	0150	freiw.	freiw.	
	45520.76009.999	Kosten f. Maßnahmen z. Bekämpfung der Jugendkriminalität*	22.000	22.000	26.908,73	0150	freiw.	freiw.	
	45540.76010.999	Kosten d. sozial- u. heilpädagogischen Familienhilfe	250.000	210.000	267.632,98	0050	gesetzl.	gesetzl.	
	45560.76011.999	Unterbring. in Familienpflege*	520.000	520.000	535.388,74	0050	gesetzl.	gesetzl.	
	45560.76012.999	Ferienmaßnahmen f. Pflegeeltern mit Kindern*	500	500	151,65	0050	freiw.	freiw.	
	45560.76020.999	Kostenanteil Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreis Warendorf	14.500	13.200	3.292,17	0150	vertragl.	vertragl.	
	45570.65399.999	Bekanntmachungen	100	100	0,00	0150	gesetzl.	gesetzl.	
	45570.77003.999	Unterbringung in Heimpflege	820.000	800.000	981.542,75	0050	gesetzl.	gesetzl.	

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Vor- ab- do- tert	9
		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
45570.77004.999	Über- u. Rückführungskosten	100	250	0,00	0150	0050	gesetzl.
45580.76013.999	Ambul. Hilfen i.d. Familiensozialarbeit*	40.000	40.000	39.164,18	0484	0050	gesetzl.
45590.76014.999	Kosten d. teilstation. Hilfe*	75.000	45.000	44.340,35	0484	0050	gesetzl.
45590.77005.999	Kosten d. station. Hilfe*	65.000	125.000	97.343,07	0484	0050	gesetzl.
45610.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	100	250	0,00	0486	0050	vertragl.
45610.65208.999	Telefonanschluss / Gebühren	1.500	1.500	1.145,69	0150	0050	frei.
45610.77006.999	Kosten d. Unterbringung junger Volljähriger in Heimen	45.000	90.000	31.561,95	0484	0050	gesetzl.
45610.77007.999	Kosten f. betreutes Wohnen*	45.000	45.000	33.665,05	0484	0050	gesetzl.
45610.77008.999	Ersatzbeschaffung für betreutes Wohnen	2.500	3.000	1.468,06	0150	0050	gesetzl.
45650.71729.999	Zusch. an freie Träger für Kriseninterventionsplatz*	35.000	32.000	14.390,04	0484	0050	gesetzl.
45650.76016.999	Unterbr. aufgegriff. u. eingew. Kinder u. Jugendlicher f. d. Schutzstelle	1.500	1.500	2.121,28	0484	0050	gesetzl.
46004.51002.999	Unterh. d. Kinderspielfläze	12.000	12.000	16.179,65	0150	0050	frei.
46004.51097.999	Unterhaltung des sonst unbeweglichen Vermögens d. d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	215.000	217.650	271.526,48	0486	0050	vertragl.
46004.65799.999	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	50	0,00	0484	0050	gesetzl.
46400.57029.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder	20.000	5.000	4.090,00	0565	0050	gesetzl.
46400.71822.999	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder*	4.410.000	4.470.000	4.289.483,42	0533	0050	gesetzl.
46400.71823.999	Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten*	8.000	8.000	5.993,64	0150	0050	frei.
46400.71824.999	Vertraglich zugesicherter Zuschuss an Tageseinrichtungen*	427.000	467.450	348.487,69	0484	0050	vertragl.
46401.50299.999	Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen an Gebäuden	500	500	0,00	0150	0050	frei.
46402.63053.999	Kosten der Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	0	4.000	0,00	0050	0050	vertragl.
47000.71711.999	Vorübergeh. freiw. Personalkostenzusch. a. d. "Mütterzentrum e. V." f. Hausaufgabenhilfe	2.600	2.600	2.600,00	0150	0050	frei.
47000.71712.999	Zusch. an "Mütterzentrum e. V."*	10.450	10.450	10.450,00	0150	0050	vertragl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
47000.71714.999	Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	7.500	7.500	7.005,39	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	23.500,00	0050	0150	vertragl.
47000.71718.999	Mietkostenzusch. an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650	1.650	1.650,00	0050	0150	freiw.
47000.71719.999	Zusch. an "Perspektive e.V." f. Kontakt- u. Beratungsstelle	0	0	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	1.849,30	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	850,00	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	23.000	28.000	22.860,18	0050	0484	gesetzl.
48100.78800.999	Leistungen nach dem UVG	360.000	360.000	355.192,00	0050	0484	gesetzl.
48200.69101.999	Leistungsbeteiligung bei Heizung f. Unterkunft u. Heizung (Hartz IV)*	2.872.750	2.728.350	2.375.192,59	0050	0484	gesetzl.
49000.71739.999	Weiterleitung Zinsen aus Sonderrückl. "Zuw. Dritter"	600	600	0,00	0050	0150	vertragl.
49000.78801.999	Zusch. f. Projekte d. Entwicklungszusammenarbeit	100	100	3.953,17	0050	0514	gesetzl.
49000.78802.999	Hilfe für Menschen in Not	500	500	500,00	0050	0150	freiw.
49000.78804.999	Ausländerbetreuung	10.000	10.000	7.446,00	0050	0150	freiw.
49000.78805.999	Zusch. an kinderreiche Familien/f. Ausst.v. Seniorenpässen*	3.500	3.500	2.300,80	0050	0150	freiw.
49000.78806.999	Förderung v. Behinderten	1.000	1.000	650,00	0050	0150	freiw.
49000.78807.999	Beihilfe an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000	10.000	6.671,25	0050	0150	gesetzl.
49000.78809.999	Zusch. f. Bewohner v. station. Pflegeheimen f. Erholungsmaßn.	500	500	245,52	0050	0150	freiw.
Summen	Ausgaben Gesamt	14.074.800	14.084.950	13.614.989,21			

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	4.307.800	14.074.800	-9.767.000
Ausgaben	4.830.400	14.084.950	-9.254.550
Zususs(-)/Überschuss(+)	3.956.191	13.614.989	-9.658.798

Erläuterungen zum Budget

1.40000.56299.999	StA 10 ist bei dieser Hst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.
<u>1.40500.16008.999</u>	
13,86 Stellen x 60.000 = 831.600 €	
<u>1.40500.16208.999</u>	
ab 2006 Hst. 1.40500.16008.999	
<u>1.40500.16212.999</u>	
11,86 Stellen Stadt Beckum, 13 Stellen Bundesagentur für Arbeit	
24,86 x 7.400 € = 183.964 €	
<u>1.40500.56299.999</u>	
StA 10 ist bei dieser Hst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.	
<u>1.40700.57014.999</u>	
Bei Besuch von Heimkindern durch Amtsvormund und Sozialarbeiter sollen die Aufwendungen für kleine Aufmerksamkeiten der Besucher erstattet werden.	
<u>1.40700.66199.999</u>	
Institut für Jugendhilfe (Deutsches Institut für Vormundschaftswesen)	
Städtenetzwerk NRW	
<u>1.43101.54000.999</u>	
Die Altenstube befindet sich in einem Gebäude der St. Stephanus-Kirchengemeinde. Unterhaltungs-kosten i. H. d. Miete sind von der Stadt zu zahlen.	
<u>1.43500.56299.999</u>	
StA 10 ist bei dieser Hst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.	
<u>1.43600.53006.999</u>	
Übergangshelme Gustav-Moll-Straße 82 und 84	
<u>1.43700.53006.999</u>	
Übergangshelme: Vorheimerstr. 201 Oppelner Str. 16 Münsterkamp 28 Zur Goldrede 3 Höckelmer Str. 21	
<u>1.45110.76000.999</u>	
Ferienspieltage	
<u>1.45120.71816.999</u>	
Zususs von 1,53 € täglich für Verbände	
Zususs von 10,23 € täglich für Einzelförderung	
<u>1.45250.76017.999</u>	
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat u. a.	
<u>1.45310.76003.999</u>	
Die Elternbriefe werden gem. Beschluss des JWA verteilt.	
<u>1.45330.71818.999</u>	
SKM	1.400 €
Diakonisches Werk	1.400 €
Beratungszentr. f. Alleinerz.	10.250 €
Ehe-, Familien- u. Lebensberatungsst.	11.450 €

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

1.45420.76005.999

18 Betreuungspätze im Kinder- und

Jugendhaus des Mütterzentrums Beckum

ca. 120.000 € Kosten für Tagespflege

1.45510.76006.999

Erziehungsberatungsstelle Neubeckum (Diakonie)

1.45520.24111.999

Sozialer Trainingskurs für auswärtige Teilnehmer 1.600 €/Person

1.45520.76009.999

Anti-Aggressivitäts-Training, Coolness-Training, Verkehrserziehung, erlebnispädagogische Maßnahmen

1.45560.76011.999

Vollzeitpflege

1.45560.76012.999

Tagesfahrt mit Fliegelftern und -kindern

1.45580.76013.999

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

1.45590.76014.999

Hilfen nach § 35 a SGB VIII

1.45590.77005.999

Hilfen nach § 35 a SGB VIII

1.45610.77007.999

Betreutes Wohnen für Junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, Heddigermarkstraße, 6 Plätze

1.45650.71729.999

Der Ansatz 2007 enthält zus. Kosten durch Abrechnung mit dem Kreis für die vergangenen 4 Jahre.

1.46400.11020.999

Änderung der Elternbeitragsatzung seit 8/2006

1.46400.17126.999

Sprachförderkurse in Kindertageseinrichtungen (20 Kurse)

1.46400.57029.999

20 Sprachförderkurse in Kindertageseinrichtungen

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)

58.000 €

54.000 €

Überhanggruppen der Kath. Träger 315.000 €

1.47000.71712.999

Lt. Vertrag vom 30.10.2003 7.000 €

Freiwillig

3.450 €

1.47000.71717.999

Personalkosten für Vermittlungs- u. Beratungsstelle Tagespflege

1.47000.71826.999

Paritätische Sozialhilfe für Behinderte

1.430 €

1.48100.16106.999

UVG-Leistungen

1.48200.69101.999

KdU-Bet. Kreis Warendorf insges.:

34.100.000 € x -10% (3.410.000) = 30.690.000 € x -31,8 % = 20.930.580 € x 13,7250 % (2007) = 2.872.722 €

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

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 berechtigten zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
0454	Die Ausgaben des DV 454 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigten zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
0455	Die Ausgaben des DV 455 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigten zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
0456	Die Ausgaben des DV 456 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigten zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
0457	Die Ausgaben des DV 457 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigten zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
0484	Die Hhst. im DV 484 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im DV 484 berechtigten 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

250	Sozial- und Jugendamt	250 46000	Jugendfreizeitheim Neubeckum	Herr Mischke, Frau Meyer	46000, 46001	beteiligte Gliederungen
						Verantwortlich
						Teilbudget

Finanzausstattung und -planung:

Planansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnung 2005 EUR
23.750	23.750	29.872,19
Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
127.300	129.500	121.812,39
darunter Personalausgaben		
116.250	116.150	106.202,02
Sachausgaben		
11.050	13.350	15.610,37
Überschuss/Zuschussbedarf	-103.550	-91.940,20

Summenwerte zum Budget 250 46000 - Jugendfreizeitheim Neubeckum

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz	Einnahmen	Ausgaben
3.750 EUR		
13.750 EUR		
Vorabdottierung des Budgets		
20.000 EUR		
113.550 EUR		
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe		
Art	Aufgabe	Ansatz 2007
		EUR
		Prozent
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen		
gesetzl.	20.000	84,21
vertragl.	300	1,26
frei.	3.450	14,53
Ausgaben		
gesetzl.	113.750	89,36
vertragl.	3.950	3,10
frei.	9.600	7,54

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 250 46000 - Jugendfreizeitheim Neubeckum

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beinfluss- barkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007 EUR	2006 EUR														
46000.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen*	1.500	1.500	2.235,04	0050	0454	freiw.	freiw.	46000.11019.999	Einnahmen aus Inanspruchnahme v. Kommunikationseinrichtungen	300	300	0,00	0050	0454	vertragl.	freiw.
46000.13007.999	Einnahmen aus Verkauf von Getränken usw.	1.900	1.900	2.064,15	0050	0454	freiw.	freiw.	46000.17201.999	Zuw. Land schaftsverband z. Betriebskosten*	20.000	20.000	23.942,00	0050	0454	gesetzl.	gesetzl.
46000.17800.999	Spenden	50	50	0,00	0050	0454	freiw.	freiw.	46001.15705.999	Ersatt. durch Versicherungen	0	0	1.631,00	0050	0454	gesetzl.	gesetzl.
46000.52018.999	Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgesgenständen	1.900	1.900	2.205,45	0050	0454	freiw.	freiw.	46000.49000.999	Personalausgaben SN 1	113.550	113.450	104.836,02	0000	V	vertragl.	vertragl.
46000.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	500	2.800	3.073,30	0050	0486	vertragl.	vertragl.	46000.41617.999	Honorarkosten	2.700	2.700	1.366,00	0050	0454	vertragl.	vertragl.
46000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	250	250	82,50	0010	0454	freiw.	freiw.	46000.49000.999	Personalausgaben SN 1	113.550	113.450	104.836,02	0000	V	vertragl.	vertragl.
46000.57018.999	Wareneinkauf (Getränke usw.)	1.900	1.900	3.033,79	0050	0454	freiw.	freiw.	46000.52018.999	Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgesgenständen	1.900	1.900	2.205,45	0050	0454	gesetzl.	gesetzl.
46000.65007.999	Veranstaltungskosten	5.200	5.200	6.606,69	0050	0454	freiw.	freiw.	46000.52018.999	Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgesgenständen	1.900	1.900	2.205,45	0050	0454	gesetzl.	gesetzl.
46000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	300	300	232,20	0010	0454	freiw.	freiw.	46000.49000.999	Personalausgaben SN 1	113.550	113.450	104.836,02	0000	V	vertragl.	vertragl.
46000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200	200	376,44	0010	0454	gesetzl.	gesetzl.	46000.41617.999	Honorarkosten	2.700	2.700	1.366,00	0050	0454	vertragl.	vertragl.
46000.65602.999	Kommunikationseinrichtungen	750	750	0,00	0050	0454	vertragl.	vertragl.	46000.52018.999	Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgesgenständen	1.900	1.900	2.205,45	0050	0454	gesetzl.	gesetzl.
46000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0050	0454	freiw.	freiw.	46000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	250	250	82,50	0010	0454	freiw.	freiw.
Summen	Einnahmen	23.750	23.750	29.872,19					Summen	Einnahmen	23.750	23.750	29.872,19				
Summen	Ausgaben	127.300	129.500	121.812,39					Summen	Ausgaben	127.300	129.500	121.812,39				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | -103.550 | -105.750 | -91.940 |

Erläuterungen zum Budget

1.46000.11001.999

Zu UA 46000 Zuschuss

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 €

2004 158.912 €

2005 133.848 €

1.46000.17201.999

Zuwendung für Heimleiter und pädagogische Mitarbeiter sowie haus technischen Dienst

1.46000.56299.999

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

Deckungsvermerke zum Budget

0454 Die Ausgaben des DV 454 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrnahmen des DV berechtigten zu

Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

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

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

250	Sozial- und Jugendamt	250 46001	Jugendtreff "Altes E-Werk"	46001	beteiligte Gliederungen
					verantwortlich
					Frau Berg, Herr Fuhrmann
					Teilbudget

Finanzausstattung und -planung:

Planansatz	2007	2006	Ansatz	Rechnung
Planansatz	2007	2006	Ansatz	Rechnung
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.700	23.700	23.700	26.863,23	26.863,23
Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen		
Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben		
115.350	126.950	113.150	93.892,59	82.592,14
darunter Personalausgaben				
Sachausgaben				
11.600	11.600	14.400	11.300,45	11.300,45
Überschuss/Zuschussbedarf	-103.250	-89.450	-67.029,36	-67.029,36

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

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz		Vorabdotation des Budgets		Summen der Ansätze nach Disponibilität/Aufgabe	
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Art	Aufgabe
3.700 EUR	16.100 EUR	20.000 EUR	110.850 EUR		
Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3.700	16.100	20.000	110.850		
Vorabdotation des Budgets					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
20.000	0	3.700	0		
gesetzl.	vertragl.	gesetzl.	vertragl.		
frei.	frei.	gesetzl.	vertragl.		
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
20.000	0	3.700	0		
gesetzl.	vertragl.	gesetzl.	vertragl.		
frei.	frei.	gesetzl.	vertragl.		
84,39	0,00	15,61	87,48		
Prozent	Prozent	Prozent	Prozent		
EUR	EUR	EUR	EUR		
Ansatz 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2007		
10.650	5.250	111.050	5.250		
frei.	vertragl.	gesetzl.	vertragl.		
frei.	frei.	gesetzl.	vertragl.		
8,39	4,14	87,48	4,14		

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Vor- ab- bililität / Disponi- barkeit					
			2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einnahmen			46001.11001.999	1.200	1.200	1.200	freiw.	AMT	533,10	0050	0455	
Einnahmen aus Veranstaltungen*			46001.11019.999	450	450	450	freiw.	DV	482,50	0050	0455	
Einnahmen aus Inanspruchnahme v. Kommunikationseinrichtungen			46001.13007.999	2.000	2.000	2.000	freiw.		1.705,63	0050	0455	
Einnahmen aus Verkauf von Getränken usw.			46001.15000.999	50	50	50	freiw.	V	200,00	0050	0455	
Zuw. Landschaftsverband z. Betriebskosten			46001.17201.999	20.000	20.000	20.000	freiw.		23.942,00	0050	0455	
Ausgaben			..	23.700	23.700	26.863,23						
Einnahmen Gesamt			..	23.700	23.700	26.863,23						
46001.49000.999			4.500	4.500	4.500	4.448,75	vertragl.	0455	4.448,75	0050	0455	
Personalausgaben SN 1			46001.52018.999	110.850	94.250	78.143,39	gesetzl.	V	78.143,39	0000	0050	
Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgesgegenständen			46001.52097.999	750	3.500	677,30	vertragl.		677,30	0050	0486	
Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Stadt. Betriebe Beckum"			46001.52099.999	200	200	16,95	freiw.		16,95	0010	0455	
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar			46001.56299.999	250	300	251,52	freiw.		251,52	0010	0455	
Fortbildung einschließlich Reisekosten*			46001.57018.999	2.000	2.000	1.688,82	freiw.		1.688,82	0050	0455	
Wareneinkauf (Getränke usw.)			46001.65007.999	5.200	5.200	4.092,13	freiw.		4.092,13	0050	0455	
Veranstaltungskosten			46001.65199.999	300	300	232,20	freiw.		232,20	0010	0455	
Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher			46001.65499.999	200	200	377,88	gesetzl.		377,88	0010	0455	
Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			46001.65602.999	700	700	201,95	freiw.		201,95	0050	0455	
Ausgaben Gesamt			..	126.950	113.150	93.892,59						
Summen			23.700	23.700	26.863							
Einnahmen			23.700	23.700	26.863							
Ausgaben			126.950	113.150	93.893							
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-103.250	-89.450	-67.029							

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

<u>Erläuterungen zum Budget</u>	
1.46001.11001.999	
Zu UA 46001 Zuschuss	
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 €
2004	105.367 €
2005	93.777 €
<u>1.46001.56299.999</u>	

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 berechtigten 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

250	250	250 46401	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	Verantwortlich	Herr Essmeier	46401	beteiligte Gliederungen
Sozial- und Jugendamt							
Teilbudget							

Finanzausstattung und -planung:

Planansatz	Ansatz	Rechnung	Verwaltungshaushalt	darunter	Sachausgaben	Überschuss/Zuschussbedarf
2007	2006	2005	Einnahmen	Ausgaben		
152.800	129.900	140.396,85	Einnahmen	Ausgaben		
271.050	274.700	264.815,52				
258.850	257.950	244.968,62	darunter	Personalausgaben		
12.200	16.750	17.389,16	Sachausgaben			
-118.250	-144.800	-124.418,67	Überschuss/Zuschussbedarf			

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

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz	Einnahmen	Ausgaben	Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz	Einnahmen	Ausgaben
1.000 EUR	12.200 EUR		151.800 EUR	258.850 EUR	
			Vorabdotierung des Budgets		
			151.800 EUR	151.800 EUR	
			258.850 EUR	258.850 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität/Aufgabe					
Art	Aufgabe	Ansatz 2007	Ansatz 2007	Art	Aufgabe
		EUR	EUR		
				Verwaltungshaushalt	
				Einnahmen	
				gesetzl.	152.650
				vertragl.	0
				frei.	150
				Ausgaben	
				gesetzl.	264.450
				vertragl.	0
				frei.	6.600
				Prozent	
				99,90	97,57
				0,00	0,10
				0,00	2,43

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 250 46401 - Kindergarten "Die kleinen Stroche"

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Vor- ab- bililität / Beinfluss- barkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2006 EUR	2007 EUR													
46401.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	100	0,00	0050	frei.	46401.11001.999	100	100	100	0,00	0050	0456	frei.	46401.11001.999
46401.11021.999	Elternbeiträge	51.600	43.000	43.000	27.995,68	0050	gesetzl.	46401.11021.999	51.600	43.000	43.000	27.995,68	0050	0456	gesetzl.	46401.11021.999
46401.13013.999	Erst- d. Kosten f. Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	0	4.000	4.000	4.653,10	0050	vertragl.	46401.13013.999	0	4.000	4.000	4.653,10	0050	V	gesetzl.	46401.13013.999
46401.17119.999	Zuw. Land z.d. Betriebskosten (Mittagessen)	87.600	82.000	82.000	106.540,67	0050	gesetzl.	46401.17119.999	87.600	82.000	82.000	106.540,67	0050	0456	gesetzl.	46401.17119.999
46401.17132.999	Zuw. Land f. Personalkosten integrative Erziehung	12.000	0	0	0,00	0050	gesetzl.	46401.17132.999	12.000	0	0	0,00	0050	V	gesetzl.	46401.17132.999
46401.17133.999	Zuw. Land f. Aus- und Fortbildung integrative Erziehung	600	0	0	0,00	0040	gesetzl.	46401.17133.999	600	0	0	0,00	0040	V	gesetzl.	46401.17133.999
46401.17800.999	Spenden	50	50	50	643,84	0050	frei.	46401.17800.999	50	50	50	643,84	0050	0456	frei.	46401.17800.999
46401.20900.999	Zinsen für inneres Darlehen	850	750	750	563,56	0020	gesetzl.	46401.20900.999	850	750	750	563,56	0020	0456	gesetzl.	46401.20900.999
..	Einnahmen Gesamt	152.800	129.900	129.900	140.396,85			..	152.800	129.900	129.900	140.396,85				
46401.49000.999	Personalausgaben SN 1	258.850	257.950	257.950	244.968,62	0000	gesetzl.	46401.49000.999	258.850	257.950	257.950	244.968,62	0000	V	gesetzl.	46401.49000.999
46401.52019.999	Unterhaltung/Ersatzbeschaffu ng	3.200	3.200	3.200	3.192,89	0050	frei.	46401.52019.999	3.200	3.200	3.200	3.192,89	0050	0456	frei.	46401.52019.999
46401.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	500	1.100	1.100	1.494,23	0050	frei.	46401.52097.999	500	1.100	1.100	1.494,23	0050	0486	frei.	46401.52097.999
46401.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	500	500	500	0,00	0010	frei.	46401.52099.999	500	500	500	0,00	0010	0456	frei.	46401.52099.999
46401.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	1.600	1.000	1.000	707,44	0010	frei.	46401.56299.999	1.600	1.000	1.000	707,44	0010	0456	frei.	46401.56299.999
46401.63006.999	Weiterleitung eingegangener Spenden	0	0	0	643,84	0050	frei.	46401.63006.999	0	0	0	643,84	0050	0456	frei.	46401.63006.999
46401.63053.999	Kosten der Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	0	4.000	4.000	4.774,20	0050	vertragl.	46401.63053.999	0	4.000	4.000	4.774,20	0050	0456	vertragl.	46401.63053.999
46401.63070.999	Jubiläum anlässlich des 10jährigen Bestehens (Mittagessen)	0	500	500	0,00	0050	frei.	46401.63070.999	0	500	500	0,00	0050	0456	frei.	46401.63070.999
46401.65009.999	Kosten, d. pädag. Betriebs Bücher	5.500	5.500	5.500	5.966,61	0050	gesetzl.	46401.65009.999	5.500	5.500	5.500	5.966,61	0050	0456	gesetzl.	46401.65009.999
46401.65199.999	Arzt, Blätter, Zeitschriften und Kommunikationsgebühren	500	500	500	531,97	0010	frei.	46401.65199.999	500	500	500	531,97	0010	0456	frei.	46401.65199.999
46401.65203.999	Kommunikationsgebühren	300	350	350	0,00	0050	frei.	46401.65203.999	300	350	350	0,00	0050	0456	frei.	46401.65203.999

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Vor- ab- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR					
1		2	4	5	6	7	8	9	
46401.65499,999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100	100	77,98	0010	0456	gesetzl.		
46401.86902,999	Zuführung z. Vermögenshaushalt "Die Sonderrücklage Kiga" kleinen Strolche"	0	0	2.457,74	0020		gesetzl.		
..	Ausgaben Gesamt	271.050	274.700	264.815,52					
	Summen	152.800	129.900	140.397					
	Einnahmen	271.050	274.700	264.816					
	Zususs(-)/Überschuss(+)	-118.250	-144.800	-124.419					

Erläuterungen zum Budget

1.46401.56299,999

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

Deckungsvermerke zum Budget

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

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

250	Sozial- und Jugendamt	250 46402	Kindergarten "Rappelkiste"	Herr Essmeier	46402	beteiligte Gliederungen
						Verantwortlich
						Teilbudget

Finanzausstattung und -planung:

Planansatz	Ansatz	Rechnung
2007	2006	2005
EUR	EUR	EUR
74.250	80.150	76.677,39
Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
152.000	154.950	149.148,28
Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
143.950	146.400	140.943,84
Personalausgaben	Personalausgaben	Personalausgaben
8.050	8.550	8.204,44
Sachausgaben	Sachausgaben	Sachausgaben
-77.750	-74.800	-72.470,89
Überschuss/Zuschussbedarf	Überschuss/Zuschussbedarf	Überschuss/Zuschussbedarf

Summenwerte zum Budget 250 46402 - Kindergarten "Rappelkiste"

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz		Vorabdotation des Budgets		Summen der Ansätze nach Disponibilität/Aufgabe	
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Art	Aufgabe
150 EUR	8.050 EUR	74.100 EUR	143.950 EUR		
Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
74.100	74.100	74.100	74.100		
gesetzl.	gesetzl.	gesetzl.	gesetzl.		
vertragl.	vertragl.	vertragl.	vertragl.		
freiwill.	freiwill.	freiwill.	freiwill.		
Vorabdotation des Budgets					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
74.100	74.100	74.100	143.950		
gesetzl.	gesetzl.	gesetzl.	gesetzl.		
vertragl.	vertragl.	vertragl.	vertragl.		
freiwill.	freiwill.	freiwill.	freiwill.		
Summen der Ansätze nach Disponibilität/Aufgabe					
99,80	99,80	97,17	97,17		
0,00	0,00	0,33	0,33		
0,20	0,20	2,50	2,50		
Ansatz 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2007		
EUR	EUR	EUR	EUR		
74.100	74.100	147.700	147.700		
3.800	3.800	500	500		
freiwill.	freiwill.	vertragl.	vertragl.		
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
99,80	99,80	97,17	97,17		
0,00	0,00	0,33	0,33		
0,20	0,20	2,50	2,50		
Ansatz 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2007		
EUR	EUR	EUR	EUR		
74.100	74.100	147.700	147.700		
3.800	3.800	500	500		
freiwill.	freiwill.	vertragl.	vertragl.		
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
99,80	99,80	97,17	97,17		
0,00	0,00	0,33	0,33		
0,20	0,20	2,50	2,50		
Ansatz 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2007		
EUR	EUR	EUR	EUR		
74.100	74.100	147.700	147.700		
3.800	3.800	500	500		
freiwill.	freiwill.	vertragl.	vertragl.		

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 250 46402 - Kindergarten "Rappelkiste"

Haushaltsstelle	Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007	2006	2005	AMT	DV	Vorabdo- bität / Beeinfluss- barkeit	
			EUR	EUR	EUR				
Einnahmen	46402.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	0,00	0050	0457	freiw.	
	46402.11021.999	Elternbeiträge	24.000	20.000	15.851,74	0050	0457	gesetzl.	
	46402.13013.999	Erst. d. Kosten f. Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	0	4.000	0,00	0050		vertragl.	
	46402.17119.999	Zuw. Land z.d. Betriebskosten	50.100	56.000	60.825,65	0050	0457	gesetzl.	
	46402.17800.999	Spenden	50	50	0,00	0050	0457	freiw.	
	..	Einnahmen Gesamt	74.250	80.150	76.677,39				
	..	Ausgaben							
	46402.49000.999	Personalausgaben SN 1	143.950	146.400	140.943,84	0000		gesetzl.	
	46402.52019.999	Unterhaltung/Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	1.522,21	0050	0457	freiw.	
	46402.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Stadt Betriebe Beckum"	500	700	2.254,30	0050	0486	vertragl.	
46402.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	500	500	0,00	0010	0457	freiw.		
46402.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	500	500	505,12	0010	0457	freiw.		
46402.63070.999	Jubiläum anlässlich des 10jährigen Bestehens	0	500	0,00	0050		freiw.		
46402.65009.999	Kosten. d. pädag. Betriebs	3.500	3.500	3.024,70	0050	0457	gesetzl.		
46402.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	500	500	447,93	0010	0457	freiw.		
46402.65203.999	Kommunikationsgebühren	300	250	0,00	0050	0457	freiw.		
46402.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	250	100	450,18	0010	0457	gesetzl.		
..	Ausgaben Gesamt	152.000	154.950	149.148,28					
Summen	Einnahmen	74.250	80.150	76.677					
Summen	Ausgaben	152.000	154.950	149.148					
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-77.750	-74.800	-72.471					

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.46402.56299,999

SIA 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 berechtigten 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.

