

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Dezernatsbudget	2	Dezernat 2
Teilbudget	250	Sozial- und Jugendamt
Verantwortlich	Herr Essmeier	
beteiligte Gliederungen	21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21008, 21009, 21010, 21501, 21502, 21503, 22000, 23000, 23002, 27000, 30000, 40000, 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:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	3.519.500	3.422.450	3.777.368,65
	Ausgaben	10.788.200	10.401.000	15.345.322,16
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	1.663.300	1.679.550	1.703.035,45
	<i>Sachausgaben</i>	397.850	418.550	3.828.837,48
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	8.727.050	8.302.900	9.813.449,23
	Überschuss/Zuschussbedarf	-7.268.700	-6.978.550	-11.567.953,51

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Summenwerte zum Budget 250 - Sozial- und Jugendamt

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
Einnahmen		138.400 EUR	
Ausgaben		683.000 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
Einnahmen		3.381.100 EUR	
Ausgaben		10.105.200 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen			
	gesetzl.	3.397.150	96,52
	vertragl.	105.750	3,00
	freiw.	16.600	0,47
Ausgaben			
	gesetzl.	9.839.350	91,20
	vertragl.	777.550	7,21
	freiw.	171.300	1,59

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 250 - Sozial- und Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis			Vorabdoziert	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einnahmen								
40000.11043.999	Erlös aus Seniorenveranstaltungen	1.000	1.000	335,50	0050	0150		frei.
40000.15000.999	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	0050	0150		frei.
40000.15705.999	Erstatt. durch Versicherungen	500	500	0,00	0010	0150		vertragl.
40000.26000.999	Zwangsgelder	500	500	-100,00	0050	0150		gesetzl.
40700.15000.999	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	0050	0150		frei.
42000.16104.999	Pausch. Erstatt. v. Leistungen n. d. AsylbLG durch das Land	88.000	168.000	156.201,59	0050	0484	V	gesetzl.
42000.24101.999	Kostenbeitr./Aufwendungsers. ; Kosteners. außerh.v.Einricht.	10.000	15.000	20.991,11	0050	0484	V	gesetzl.
43100.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000	550	999,00	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	822,55	0050	0150		frei.
43600.14006.999	Mieten bzw. Nutzungsentschädigung einschl. Nebenkosten	10.000	18.000	16.314,60	0050	0150		vertragl.
43600.16105.999	Pausch. Erstatt.v. Land für Aufwendungen z. Unterhaltung von Übergangsheimen	9.000	16.000	3.000,00	0050	0484	V	gesetzl.
43700.14006.999	Mieten bzw. Nutzungsentschädigung einschl. Nebenkosten	95.000	102.000	101.738,94	0050	0150		vertragl.
43700.15005.999	Erstatt. v. Fernsprechgebühren	500	700	611,64	0050	0150		frei.
43700.16105.999	Pausch. Erstatt.v. Land für Aufwendungen z. Unterhaltung von Übergangsheimen	35.000	48.000	49.042,41	0050	0484	V	gesetzl.
45110.24102.999	Einn. v. Veranstaltungsteiln.	9.000	9.000	7.243,30	0050	0150		frei.
45420.24500.999	Kostenbeitrag f. übergeleitete Ansprüche f. Betreuung in Tagespflegestellen	1.200	0	1.200,00	0050	0484		gesetzl.
45520.24111.999	Kostenbeiträge für Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität*	4.000	4.000	3.200,00	0050	0150		frei.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45560.24105.999	Beitrag f. Ferienmaßnahmen f. Pflegeeltern	0	100	0,00	0050			freiw.
45560.24301.999	Kostenbeitr. f. übergeleitete Ansprüche f. Familienpfleglinge	45.000	45.000	37.753,98	0050	0484	V	gesetzl.
45560.24501.999	Ersätze u. Erstattungen von sonstigen Leistungsträgern f. Familienpflege	140.000	110.000	131.911,08	0050	0484	V	gesetzl.
45570.25302.999	Kostenbeitrag f. übergeleitete Ansprüche für Heimpfleglinge	55.000	55.000	44.947,68	0050	0484	V	gesetzl.
45570.25500.999	Ersätze u. Erstattungen von sonstigen Leistungsträgern f. Heimpflege	95.000	85.000	448.235,00	0050	0484	V	gesetzl.
45590.25100.999	Kostenbeitr.f.station.Hilfen	15.000	15.000	6.946,22	0050	0484	V	gesetzl.
45610.15022.999	Einnahmen aus Münztelefon	250	500	146,75	0050	0150		freiw.
45610.24502.999	Ersätze u. Erst. v. sonst. Leist.-Trägern f. Unterbring. junger Volljähr. in Familien	15.000	10.000	28.049,27	0050	0484	V	gesetzl.
45610.25303.999	Kostenbeitrag f. übergeleitete Ansprüche f. Unterbringung junger Volljähriger in Heimen	25.000	15.000	5.330,97	0050	0484	V	gesetzl.
45610.25304.999	Kostenbeitrag für betreutes Wohnen	20.000	20.000	21.105,42	0050	0484	V	gesetzl.
45650.25101.999	Erstatt. d. Kosten f. Unterbr. aufgegriff. u. eingew. Kinder u. Jugendlicher	100	100	139,00	0050	0484		gesetzl.
46400.11020.999	Elternbeiträge z. d. Betriebskosten d. Kindergärten*	860.000	850.000	759.090,85	0050	0484	V	gesetzl.
46400.16112.999	Zuw. Land z. Förderung "Familienzentren"	14.000	0	0,00	0050			gesetzl.
46400.17118.999	Zuw. Land zu den Betriebskosten der Kindergärten	1.706.850	1.498.000	1.649.518,81	0050	0533	V	gesetzl.
46400.17126.999	Zuw. Land für Sprachkurs für Migrantenkinder*	13.300	20.000	53.170,00	0050	0565		gesetzl.
46400.17808.999	Rückzahlung zuviel gezahlter Betriebskostenzuschüsse	200	200	657,74	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	12.000	12.000	7.651,68	0050	0484	V	gesetzl.
48100.16106.999	Erstattung vom Land*	170.000	170.000	170.651,12	0050	0484	V	gesetzl.
48100.24302.999	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	60.000	61.000	39.033,94	0050	0484	V	gesetzl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48200.16213.999	Erstattung überzahlter Leistungsbeteiligung (Hartz IV	0	60.200	0,00	0050			gesetzl.
49000.16107.999	Betreuungspauschale für asylbegehrende Ausländer	6.000	10.000	10.257,00	0050	0484	V	gesetzl.
49000.16207.999	Kostenerstattung für Ausgabe "Hilfe für Menschen in Not"	250	500	0,00	0050	0484	V	vertragl.
49000.20900.999	Zinsen für inneres Darlehen	950	600	562,50	0020	0150		gesetzl.
49000.24900.999	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	609,00	0050			gesetzl.
90000.05103.999	Zuw. zur Förderung komm. Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Pauschale)	0	100	0,00	0050		V	gesetzl.
..	Einnahmen Gesamt	3.519.500	3.422.450	3.777.368,65				
Ausgaben								
..								
21001.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	850	1.250	894,75	0050	0486		vertragl.
21002.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	750	600	330,67	0050	0486		vertragl.
21003.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.500	600	784,47	0050	0486		vertragl.
21004.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	700	1.450	359,88	0050	0486		vertragl.
21005.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.100	1.300	680,82	0050	0486		vertragl.
21006.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	550	1.500	515,12	0050	0486		vertragl.
21008.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	950	650	466,85	0050	0486		vertragl.
21009.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	950	1.500	408,55	0050	0486		vertragl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21010.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	550	2.000	291,86	0050	0486		vertragl.
21501.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	450	400	243,21	0050	0486		vertragl.
21502.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	650	950	223,72	0050	0486	V	vertragl.
21503.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	650	600	427,95	0050	0486		vertragl.
22000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	700	1.100	583,56	0050	0486		vertragl.
23000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	700	600	476,60	0050	0486		vertragl.
23002.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	700	800	262,61	0050	0486		vertragl.
27000.50097.999	Unterhaltung der Spielplätze an Gebäuden d.d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	550	650	427,95	0050	0486		vertragl.
30000.60003.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	3.250	4.500	3.438,06	0050	0486		vertragl.
40000.41615.999	Anteilige Personalkosten für Abr. Krankenh. AsylbLG	5.500	5.000	4.933,79	0050	0484	V	vertragl.
40000.49000.999	Personalausgaben SN 1	486.900	485.400	498.692,62	0000		V	gesetzl.
40000.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	200	300	89,95	0010	0150		freiw.
40000.53008.999	Miete für Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	1.200	1.200	481,10	0050	0150		vertragl.
40000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	5.000	5.000	5.623,24	0010	0150		freiw.
40000.57033.999	Teilnahme an einem Kennzahlenvergleichsring	0	0	1.160,00	0050			freiw.
40000.65006.999	Seniorenveranstaltungen	1.500	1.500	1.616,22	0050	0150		freiw.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.000	4.000	4.231,58	0010	0150		frei.
40000.65399.999	Bekanntmachungen	500	500	1.153,38	0050	0150		gesetzl.
40000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	500	500	345,03	0010	0150		gesetzl.
40000.65599.999	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	0050	0484	V	gesetzl.
40000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	93,10	0050	0150		frei.
40700.49000.999	Personalausgaben SN 1	1.101.900	1.112.100	1.120.156,42	0000		V	gesetzl.
40700.50003.999	Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	50	50	672,53	0050	0150		gesetzl.
40700.52016.999	Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f.d. Jugendpflege	500	500	338,66	0050	0150		frei.
40700.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	300	300	111,17	0010	0150		frei.
40700.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	6.000	6.000	7.963,42	0010	0150		frei.
40700.57014.999	Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern*	300	150	262,79	0050	0150		frei.
40700.57015.999	Sachleistungen	1.500	1.500	1.687,22	0050	0150		frei.
40700.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.750	1.750	2.246,10	0010	0150		frei.
40700.65399.999	Bekanntmachungen	250	250	0,00	0050	0150		gesetzl.
40700.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8.500	8.500	11.725,31	0010	0150		gesetzl.
40700.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0050	0150		frei.
40700.66199.999	Beiträge an Verbände und Vereine*	1.200	900	250,00	0050	0150		frei.
41000.71202.999	Abführung d. Eigenanteils d. Sozialhilfeausgaben a.d. Kreis	0	0	911.700,22	0050		V	gesetzl.
42000.79000.999	Leistungen n. P. 2 AsylbLG	76.800	60.000	60.557,92	0050	0484	V	gesetzl.
42000.79001.999	Abrechnung d. Krankenhilfe mit der Stadt Ahlen	150.000	110.000	89.008,08	0050	0484	V	gesetzl.
42000.79002.999	Leistungen n. P. 3 AsylbLG	460.000	560.000	557.294,34	0050	0484	V	gesetzl.
43100.49000.999	Personalausgaben SN 1	5.150	7.300	7.408,62	0000		V	gesetzl.
43100.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	450	50	0,00	0010	0150		frei.
43100.57016.999	Wareneinkauf(Getränke/Verzehr)	850	800	844,52	0050	0150		frei.
43100.57017.999	Programmgestaltung (Material)	50	50	0,00	0050	0150		frei.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43100.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	1.400	600	0,00	0050	0486		vertragl.
43100.65007.999	Veranstaltungskosten	2.000	1.250	2.539,98	0050	0150		frei.
43100.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	350	350	390,00	0010	0150		frei.
43100.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150	150	195,18	0010	0150		gesetzl.
43101.54000.999	Unterhaltungskosten Altenstube Clemens-August- Straße*	5.500	5.500	5.080,65	0050	0150		vertragl.
43500.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	0,00	0010	0150		frei.
43500.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	0,00	0050	0150		gesetzl.
43500.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	50	50	11,67	0010	0150		gesetzl.
43600.49000.999	Personalausgaben SN 1	14.750	16.200	16.716,59	0000		V	gesetzl.
43600.52017.999	Reparatur u. Ersatzbeschaffung von Gegenständen	1.500	2.000	1.353,20	0050	0150		frei.
43600.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	650	700	271,56	0050	0486		vertragl.
43600.53006.999	Mieten und Nebenkosten*	9.500	11.500	10.822,37	0050	0150		vertragl.
43600.54001.999	Kosten der Unterbringung	100	100	0,00	0050	0150		vertragl.
43600.63814.999	Möbeltransporte / Entsorgungen	100	200	39,15	0050	0150		vertragl.
43600.65399.999	Bekanntmachungen	50	100	0,00	0050	0150		gesetzl.
43600.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100	100	68,99	0010	0150		gesetzl.
43700.49000.999	Personalausgaben SN 1	49.100	53.550	55.127,41	0000		V	gesetzl.
43700.52017.999	Reparatur u. Ersatzbeschaffung von Gegenständen	4.000	4.000	4.225,42	0050	0150		frei.
43700.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	550	350	0,00	0050	0486		vertragl.
43700.53006.999	Mieten und Nebenkosten*	56.500	59.800	43.102,48	0050	0150		vertragl.
43700.54001.999	Kosten der Unterbringung	800	800	477,44	0050	0150		frei.
43700.63814.999	Möbeltransporte / Entsorgungen	400	500	275,37	0050	0150		vertragl.
43700.65207.999	Fernsprechgeb. f. Clubtelefone	3.500	3.500	3.208,10	0050	0150		vertragl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43700.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	250	250	315,36	0010	0150		gesetzl.
45110.71815.999	Zuschuss z. d. Veranstaltungskosten der Jugendverbände	250	250	82,17	0050	0150		freiw.
45110.76000.999	Durchführung v. Jugendveranstaltungen d. d. Jugendamt*	10.500	10.000	11.686,23	0050	0150		freiw.
45110.76019.999	Internat. Jugendbegegnung f. Jugendliche (15-17Jahre)	0	50	0,00	0050			freiw.
45120.71816.999	Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen*	12.000	12.000	9.804,28	0050	0150		freiw.
45140.71817.999	Zuschuss an Jugendverbände für Aus- und Fortbildung	50	50	0,00	0050	0150		freiw.
45210.76001.999	Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	800	800	298,50	0050	0150		gesetzl.
45250.76017.999	Förderung des Jugendschutzes*	2.500	1.000	1.203,13	0050	0150		gesetzl.
45310.76003.999	Kosten der Elternbriefe*	50	50	0,00	0050	0150		freiw.
45330.71818.999	Zuschuss an freie Verbände z. d. Gehaltskosten Sozialarbeit*	30.000	24.500	24.573,95	0050	0150		vertragl.
45350.76004.999	Kosten d. Versorgung in Notsituationen in Familien	150	150	150,00	0050	0150		gesetzl.
45410.77001.999	Übernahme von Elternbeiträgen zu den Betriebskosten d. Kindergärten	2.500	2.500	2.824,00	0050	0150		gesetzl.
45420.76005.999	Kosten d. Betreuung in Tagespflegestellen / im Kinder- und Jugendhaus*	190.000	190.000	158.247,33	0050	0484	V	gesetzl.
45510.76006.999	Kosten der Erziehungsberatung*	95.000	85.000	77.810,59	0050	0484		vertragl.
45520.76007.999	Kosten für die Durchführung von Gruppenarbeit*	3.500	3.500	3.277,53	0050	0150		freiw.
45520.76009.999	Kosten f. Maßnahmen z. Bekämpfung der Jugendkriminalität*	22.000	22.000	24.762,06	0050	0150		freiw.
45540.76010.999	Kosten d. sozial- u. heilpädagogischen Familienhilfe*	350.000	250.000	465.426,01	0050	0484	V	gesetzl.
45560.76011.999	Unterbring. in Familienpflege*	600.000	520.000	619.452,85	0050	0484	V	gesetzl.
45560.76012.999	Ferienmaßnahmen f. Pflegeeltern mit Kindern*	1.000	500	217,94	0050	0150		freiw.
45560.76020.999	Kostenanteil Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreis Warendorf	14.500	14.500	23.058,09	0050	0150		vertragl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45570.65399.999	Bekanntmachungen	100	100	0,00	0050	0150		gesetzl.
45570.77003.999	Unterbringung in Heimpflege	970.000	820.000	1.193.307,32	0050	0484	V	gesetzl.
45570.77004.999	Über- u. Rückführungskosten	100	100	0,00	0050	0150		gesetzl.
45580.76013.999	Ambul. Hilfen i.d. Familiensozialarbeit*	40.000	40.000	30.539,18	0050	0484	V	gesetzl.
45590.76014.999	Kosten d. teilstation. Hilfe*	90.000	75.000	79.355,87	0050	0484	V	gesetzl.
45590.77005.999	Kosten d. station. Hilfe*	120.000	65.000	73.152,18	0050	0484	V	gesetzl.
45610.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	100	100	0,00	0050	0486		vertragl.
45610.65208.999	Telefonanschluss / Gebühren	1.500	1.500	1.216,37	0050	0150		freiw.
45610.77006.999	Kosten d. Unterbringung junger Volljähriger in Heimen	100.000	45.000	21.778,38	0050	0484	V	gesetzl.
45610.77007.999	Kosten f. betreutes Wohnen*	36.000	45.000	36.122,72	0050	0484	V	gesetzl.
45610.77008.999	Ersatzbeschaffung für betreutes Wohnen	2.500	2.500	3.418,05	0050	0150		gesetzl.
45650.71729.999	Zusch. an freie Träger für Kriseninterventionsplatz	35.000	35.000	51.452,06	0050	0484	V	gesetzl.
45650.76016.999	Unterbr. aufgegriff. u. eingew. Kinder u. Jugendlicher i. d. Schutzstelle	500	1.500	516,79	0050	0484	V	gesetzl.
46004.51002.999	Unterh. d. Kinderspielfläche	15.000	12.000	10.089,06	0050	0150		freiw.
46004.51097.999	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens d. d. Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	207.000	215.000	197.985,31	0050	0486		vertragl.
46004.65799.999	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	50	0,00	0050		V	gesetzl.
46400.57029.999	Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder*	13.300	20.000	53.170,00	0050	0565		gesetzl.
46400.71822.999	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder*	4.532.800	4.410.000	4.339.392,13	0050	0533	V	gesetzl.
46400.71823.999	Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten*	8.000	8.000	7.650,61	0050	0150		freiw.
46400.71824.999	Vertraglich zugesicherter Zuschuss an Tageseinrichtungen*	288.100	427.000	468.014,46	0050	0484	V	vertragl.
46400.71855.999	Zuschuss z. d. Betriebskosten "Familienzentren"	14.000	0	0,00	0000			freiw.
46401.50299.999	Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen an Gebäuden	0	500	0,00	0050			freiw.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46402.63053.999	Kosten der Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	0	0	4.185,12	0050			vertragl.
47000.71711.999	Vorübergeh.freiw. Personalkostenzusch. a. d. "Mütterzentrum e. V." f. Hausaufgabenhilfe	2.600	2.600	2.600,00	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	7.500	5.280,00	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.
47000.71825.999	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	1.849,60	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	23.000	25.728,19	0050	0484	V	gesetzl.
48100.78800.999	Leistungen nach dem UVG	365.000	360.000	370.875,70	0050	0484	V	gesetzl.
48200.69101.999	Leistungsbeteiligung bei Leistung f. Unterkunft u. Heizung (Hartz IV)	0	0	3.412.374,56	0050			gesetzl.
49000.71739.999	Weiterleitung Zinsen aus Sonderrückl. "Zuw. Dritter"	950	600	562,50	0050	0150		vertragl.
49000.78801.999	Zusch. f. Projekte d. Entwicklungszusammenarbeit	0	100	0,00	0050		V	gesetzl.
49000.78802.999	Hilfe für Menschen in Not	250	500	0,00	0050	0150		freiw.
49000.78804.999	Ausländerbetreuung	10.000	10.000	8.996,00	0050	0150		freiw.
49000.78805.999	Zusch. an kinderreiche Familien/f. Ausst.v. Seniorenpässen*	3.000	3.500	2.726,20	0050	0150		freiw.
49000.78806.999	Förderung v. Behinderten*	3.000	1.000	725,00	0050	0150		freiw.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000.78807.999	Beihilfe an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000	10.000	9.899,26	0050	0150		gesetzl.
49000.78809.999	Zusch. f. Bewohner v. station. Pflegeheimen f. Erholungsmaßn.	500	500	0,00	0050	0150		freiw.
..	Ausgaben Gesamt	10.788.200	10.401.000	15.345.322,16				
	Summen							
	Einnahmen	3.519.500	3.422.450	3.777.369				
	Ausgaben	10.788.200	10.401.000	15.345.322				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-7.268.700	-6.978.550	-11.567.954				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.40000.56299.999

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

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

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht 903 EUR

Städtenetzwerk NRW 250 EUR

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

Ferierspieltage

1.45120.71816.999

Zuschuss von 1,60 EUR täglich für Verbände

Zuschuss von 10,00 EUR täglich für Einzelförderung

1.45250.76017.999

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen

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 EUR

Diakonisches Werk 1.400 EUR

Beratungszentr. f. Alleinerz. 10.250 EUR

Ehe-, Familien- u. Lebensberatungsst. 16.950 EUR

1.45420.76005.999

18 Betreuungsplätze im Kinder- und Jugendhaus des Mütterzentrums Beckum ca. 120.000 EUR

Kosten für Tagespflege ca. 70.000 EUR

Kosten Übermittagsbetreuung im Mütterzentrum

Kosten für OGS-Fälle

1.45510.76006.999

Erziehungsberatungsstelle Neubeckum (Diakonie)

1.45520.24111.999

Sozialer Trainingskurs für auswärtige Teilnehmer 1.600 EUR/Person

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

1.45520.76007.999

Gruppentraining JGH durch Honorarkräfte; Elterntraining; Pflegeelternkreis; Gruppe Alleinerziehende

1.45520.76009.999

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

1.45540.76010.999

SPFH Caritas; SPFH Wellenbrecher; HPFH PariSozial

1.45560.76011.999

Vollzeitpflege

1.45560.76012.999

Tagesfahrt mit Pflegeeltern und -kindern

1.45580.76013.999

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

1.45590.76014.999

Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Integrationshelfer; Therapiekosten)

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

1.46400.11020.999

Änderung der Elternbeitragsatzung ab 8/2008 lt. Ratsbeschluss vom 13.12.2007

1.46400.17126.999

Sprachförderkurse in Kindertageseinrichtungen

1.46400.57029.999

Sprachförderkurse in Kindertageseinrichtungen

1.46400.71822.999

Zuschuss an 13 Kindergärten und 4 Kindertagesstätten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 88 %, 91 % bzw. 96 % der Betriebskosten

1.46400.71823.999

für 2 Elterninitiativen

1.46400.71824.999

Kita Goldbrede (AWO) 55.500 EUR

KiGa St. Sebastian 40.400 EUR

Überhanggruppen der Kath. Träger 192.200 EUR

1.47000.71712.999

Lt. Vertrag vom 30.10.2003 7.000 EUR

plus freiwillig 3.450 EUR

1.47000.71716.999

PariSozial für Heilpädagogische Frühförderung 1.430 EUR

Lebenshilfe e.V. Freizeitangebote für Behinderte 420 EUR

1.47000.71717.999

Personalkosten für Vermittlungs- u. Beratungsstelle Tagespflege

1.48100.16106.999

UVG-Leistungen

1.49000.78805.999

Auszahlung nach den vom Rat am 27.03.2003 beschlossenen Richtlinien

1.49000.78806.999

1. Beckumer Kongreß für Menschen mit Behinderungen ca. 2.800 EUR (vorauss. im April 2008); evtl. anfallenden Ausgaben auf Grund des BGG

Deckungsvermerke zum Budget

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

- 0150** Die Ausgaben des DV 150 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0454** Die Ausgaben des DV 454 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0455** Die Ausgaben des DV 455 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 0456** Die Ausgaben des DV 456 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.
- 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

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

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	29.950	23.750	32.799,17
	Ausgaben	107.100	127.300	121.240,39
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	96.400	116.250	107.188,87
	<i>Sachausgaben</i>	10.700	11.050	14.051,52
	Überschuss/Zuschussbedarf	-77.150	-103.550	-88.441,22

Summenwerte zum Budget 250 46000 - Jugendfreizeitheim Neubeckum

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	3.950 EUR	
	Ausgaben	14.700 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	26.000 EUR	
	Ausgaben	92.400 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahmen		
	gesetzl.	26.000	86,81
	vertragl.	100	0,33
	frei w.	3.850	12,85
	Ausgaben		
	gesetzl.	92.600	86,46
	vertragl.	4.400	4,11
	frei w.	10.100	9,43

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 250 46000 - Jugendfreizeitheim Neubeckum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einnahmen								
..								
46000.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen*	1.500	1.500	1.126,40	0050	0454		frei.
46000.11019.999	Einnahmen aus Inanspruchnahme v. Kommunikationseinrichtungen	0	300	0,00	0050			vertragl.
46000.13007.999	Einnahmen aus Verkauf von Getränken usw.	2.300	1.900	2.746,71	0050	0454		frei.
46000.14018.999	Nutzungsentschädigung	50	0	40,00	0050	0454		vertragl.
46000.15705.999	Erstatt. durch Versicherungen	50	0	0,00	0050	0454		vertragl.
46000.17201.999	Zuw. Landschaftsverband z. Betriebskosten*	26.000	20.000	26.852,50	0050	0454	V	gesetzl.
46000.17800.999	Spenden	50	50	1.772,60	0050	0454		frei.
46001.15705.999	Erstatt. durch Versicherungen	0	0	260,96	0050			gesetzl.
..	Einnahmen Gesamt	29.950	23.750	32.799,17				
Ausgaben								
..								
46000.41617.999	Honorarkosten	4.000	2.700	1.445,60	0050	0454		vertragl.
46000.49000.999	Personalausgaben SN 1	92.400	113.550	105.743,27	0000		V	gesetzl.
46000.52018.999	Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgegenständen	2.000	1.900	2.437,61	0050	0454		frei.
46000.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	400	500	447,35	0050	0486		vertragl.
46000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	250	250	429,18	0010	0454		frei.
46000.57018.999	Wareneinkauf (Getränke usw.)	2.300	1.900	2.470,46	0050	0454		frei.
46000.65007.999	Veranstaltungskosten	5.200	5.200	7.351,45	0050	0454		frei.
46000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	300	300	290,40	0010	0454		frei.
46000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200	200	495,12	0010	0454		gesetzl.
46000.65602.999	Kommunikationseinrichtungen	0	750	129,95	0050			vertragl.
46000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0050	0454		frei.
..	Ausgaben Gesamt	107.100	127.300	121.240,39				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Summen				
Einnahmen	29.950	23.750	32.799	
Ausgaben	107.100	127.300	121.240	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-77.150	-103.550	-88.441	

Erläuterungen zum Budget

1.46000.11001.999

Zu UA 46000 Zuschuss

1994	87.244 EUR
1995	89.551 EUR
1996	97.679 EUR
1997	95.499 EUR
1998	93.836 EUR
1999	101.505 EUR
2000	135.587 EUR
2001	144.918 EUR
2002	70.537 EUR
2003	113.524 EUR
2004	158.912 EUR
2005	133.848 EUR
2006	142.539 EUR

1.46000.17201.999

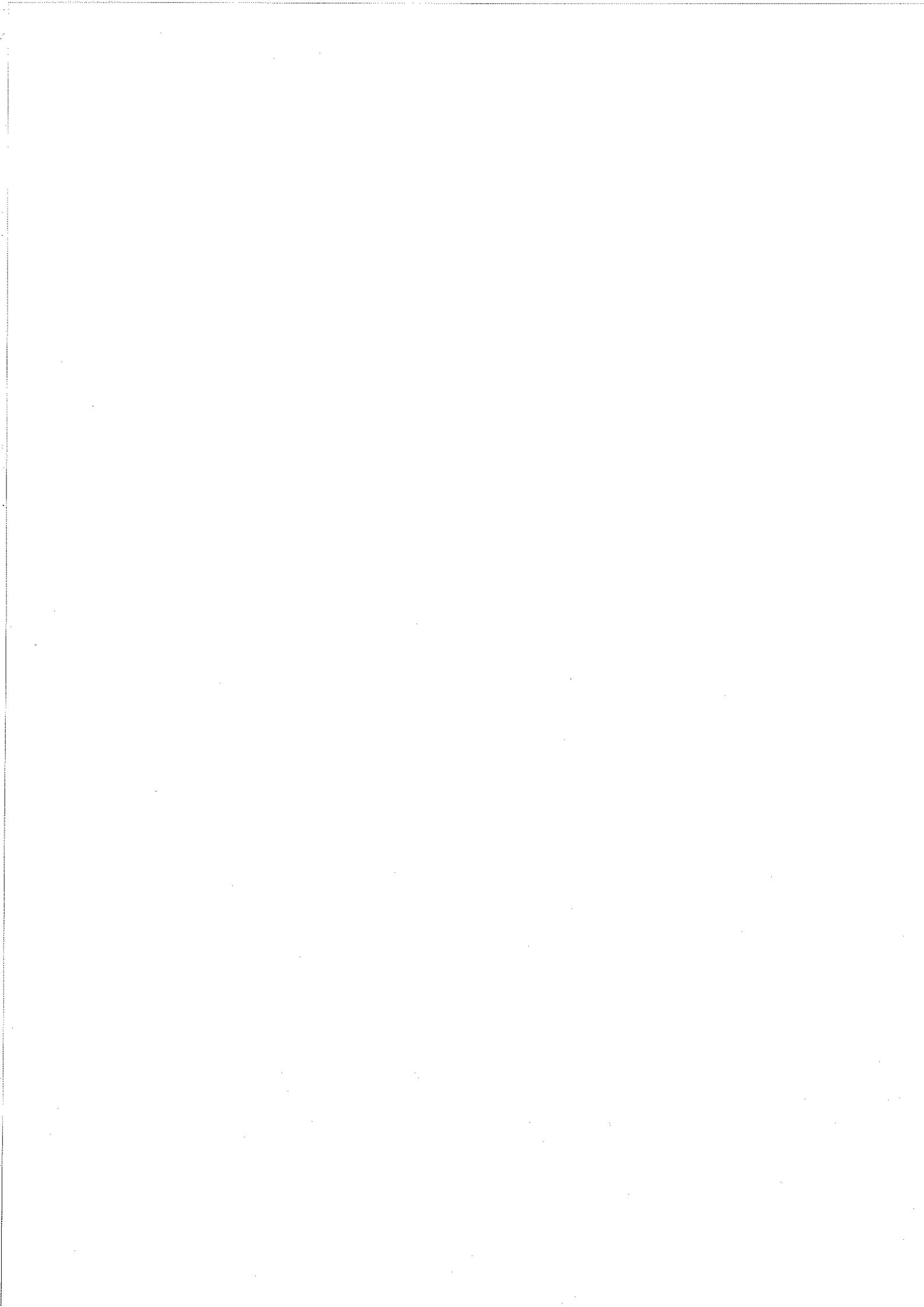
Zuwendung für Heimleiter und pädagogische Mitarbeiter sowie haustechnischen Dienst

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

Amtsbudgets	250	Sozial- und Jugendamt
Teilbudget	250 46001	Jugendtreff "Altes E-Werk"
Verantwortlich	Frau Berg, Herr Adler	
beteiligte Gliederungen	46001	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	29.550	23.700	30.392,65
	Ausgaben	122.300	126.950	108.250,69
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	112.300	115.350	98.247,61
	<i>Sachausgaben</i>	10.000	11.600	10.003,08
	Überschuss/Zuschussbedarf	-92.750	-103.250	-77.858,04

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

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	3.550 EUR	
	Ausgaben	14.000 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	26.000 EUR	
	Ausgaben	108.300 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahmen		
	gesetzl.	26.000	87,99
	vertragl.	0	0,00
	frei.	3.550	12,01
	Ausgaben		
	gesetzl.	108.500	88,72
	vertragl.	4.550	3,72
	frei.	9.250	7,56

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	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einnahmen								
46001.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen*	1.200	1.200	806,38	0050	0455		frei.
46001.11019.999	Einnahmen aus Inanspruchnahme v. Kommunikationseinrichtungen	0	450	445,19	0050			frei.
46001.13007.999	Einnahmen aus Verkauf von Getränken usw.	2.300	2.000	2.468,58	0050	0455		frei.
46001.14018.999	Nutzungsentschädigung	0	0	320,00	0050			vertragl.
46001.15000.999	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	0050	0455		frei.
46001.17201.999	Zuw. Landschaftsverband z. Betriebskosten	26.000	20.000	26.352,50	0050	0455	V	gesetzl.
..	Einnahmen Gesamt	29.550	23.700	30.392,65				
Ausgaben								
46001.41617.999	Honorarkosten	4.000	4.500	3.018,50	0050	0455		vertragl.
46001.49000.999	Personalausgaben SN 1	108.300	110.850	95.229,11	0000		V	gesetzl.
46001.52018.999	Unterh. u. Ersatzbeschaffung v. Einrichtungsgegenständen	1.000	2.000	985,08	0050	0455		frei.
46001.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	550	750	48,63	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*	250	250	557,80	0010	0455		frei.
46001.57018.999	Wareneinkauf (Getränke usw.)	2.300	2.000	2.702,73	0050	0455		frei.
46001.65007.999	Veranstaltungskosten	5.200	5.200	4.591,27	0050	0455		frei.
46001.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	300	300	336,90	0010	0455		frei.
46001.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200	200	780,67	0010	0455		gesetzl.
46001.65602.999	Kommunikationseinrichtungen	0	700	0,00	0050			frei.
..	Ausgaben Gesamt	122.300	126.950	108.250,69				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Summen				
Einnahmen	29.550	23.700	30.393	
Ausgaben	122.300	126.950	108.251	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-92.750	-103.250	-77.858	

Erläuterungen zum Budget

1.46001.11001.999

Zu UA 46001 Zuschuss

1994	72.297 EUR
1995	71.210 EUR
1996	71.402 EUR
1997	77.836 EUR
1998	86.974 EUR
1999	90.550 EUR
2000	56.580 EUR
2001	97.348 EUR
2002	76.055 EUR
2003	71.318 EUR
2004	105.367 EUR
2005	93.777 EUR
2006	108.767 EUR

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

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

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	158.200	152.800	151.762,80
	Ausgaben	319.550	271.050	282.903,42
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	307.600	258.850	265.267,14
	<i>Sachausgaben</i>	11.950	12.200	15.616,62
	Überschuss/Zuschussbedarf	-161.350	-118.250	-131.140,62

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

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	1.500 EUR	
	Ausgaben	11.950 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	156.700 EUR	
	Ausgaben	307.600 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahmen		
	gesetzl.	158.100	99,94
	vertragl.	0	0,00
	frei.	100	0,06
	Ausgaben		
	gesetzl.	313.200	98,01
	vertragl.	0	0,00
	frei.	6.350	1,99

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	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einnahmen								
46401.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	50	100	0,00	0050	0456		frei.
46401.11021.999	Elternbeiträge	46.250	51.600	33.784,02	0050	0456	V	gesetzl.
46401.13013.999	Erst. d. Kosten f. Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	0	0	3.302,75	0050		V	vertragl.
46401.17119.999	Zuw. Land z.d. Betriebskosten	97.850	87.600	113.364,55	0050	0456	V	gesetzl.
46401.17132.999	Zuw. Land f. Personalkosten integrative Erziehung	12.000	12.000	0,00	0050		V	gesetzl.
46401.17133.999	Zuw. Land f. Aus- und Fortbildung integrative Erziehung	600	600	0,00	0040		V	gesetzl.
46401.17800.999	Spenden	50	50	600,00	0050	0456		frei.
46401.20900.999	Zinsen für inneres Darlehen	1.400	850	711,48	0020	0456		gesetzl.
	Einnahmen Gesamt	158.200	152.800	151.762,80				
Ausgaben								
46401.49000.999	Personalausgaben SN 1	307.600	258.850	265.267,14	0000		V	gesetzl.
46401.52019.999	Unterhaltung/Ersatzbeschaffung	3.200	3.200	3.418,20	0050	0456		frei.
46401.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	250	500	272,31	0050	0486		frei.
46401.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	500	500	0,00	0010	0456		frei.
46401.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	1.600	1.600	1.898,50	0010	0456		frei.
46401.63053.999	Kosten der Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	0	0	3.354,10	0050			vertragl.
46401.65009.999	Kosten. d. pädag. Betriebs	5.500	5.500	5.825,51	0050	0456		gesetzl.
46401.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	500	500	579,65	0010	0456		frei.
46401.65203.999	Kommunikationsgebühren	300	300	0,00	0050	0456		frei.
46401.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100	100	268,35	0010	0456		gesetzl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Disponi- bilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46401.86902.999	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Kiga "Die kleinen Strolche"	0	0	2.019,66	0020			gesetzl.
	Ausgaben Gesamt	319.550	271.050	282.903,42				
	Summen							
	Einnahmen	158.200	152.800	151.763				
	Ausgaben	319.550	271.050	282.903				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-161.350	-118.250	-131.141				

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

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

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	81.750	74.250	80.843,06
	Ausgaben	152.550	152.000	154.291,85
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	144.400	143.950	145.556,42
	<i>Sachausgaben</i>	8.150	8.050	8.735,43
	Überschuss/Zuschussbedarf	-70.800	-77.750	-73.448,79

Summenwerte zum Budget 250 46402 - Kindergarten "Rappelkiste"

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	150 EUR	
	Ausgaben	8.150 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	81.600 EUR	
	Ausgaben	144.400 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahmen		
	gesetzl.	81.600	99,82
	vertragl.	0	0,00
	freiw.	150	0,18
	Ausgaben		
	gesetzl.	148.150	97,12
	vertragl.	600	0,39
	freiw.	3.800	2,49

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 250 46402 - Kindergarten "Rappelkiste"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einnahmen								
46402.11001.999	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	410,40	0050	0457		freiw.
46402.11021.999	Elternbeiträge	26.400	24.000	18.744,61	0050	0457	V	gesetzl.
46402.13013.999	Erst. d. Kosten f. Übermittagsbetreuung (Mittagessen)	0	0	4.142,50	0050			vertragl.
46402.17119.999	Zuw. Land z.d. Betriebskosten	55.200	50.100	57.195,55	0050	0457	V	gesetzl.
46402.17800.999	Spenden	50	50	350,00	0050	0457		freiw.
..	Einnahmen Gesamt	81.750	74.250	80.843,06				
Ausgaben								
46402.49000.999	Personalausgaben SN 1	144.400	143.950	145.556,42	0000		V	gesetzl.
46402.52019.999	Unterhaltung/Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	2.395,19	0050	0457		freiw.
46402.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	600	500	875,26	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	602,08	0010	0457		freiw.
46402.63070.999	Jubiläum anlässlich des 10jährigen Bestehens	0	0	431,13	0050			freiw.
46402.65009.999	Kosten. d. pädag. Betriebs	3.500	3.500	3.353,49	0050	0457		gesetzl.
46402.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	500	500	548,34	0010	0457		freiw.
46402.65203.999	Kommunikationsgebühren	300	300	0,00	0050	0457		freiw.
46402.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	250	250	529,94	0010	0457		gesetzl.
..	Ausgaben Gesamt	152.550	152.000	154.291,85				
	Summen							
	Einnahmen	81.750	74.250	80.843				
	Ausgaben	152.550	152.000	154.292				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-70.800	-77.750	-73.449
--	---------------------------	---------	---------	---------

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.