

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 Gliederung: 4000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	2.300	2.300	376,38	12011	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	866.800	902.780	1.164.626,00	12021	GD:1.0000.4990
5600.00	Supervisionen	1.000	1.000	0,00	12021	
5600.70	Fortbildung	5.000	5.000	2.277,80	12021	GD:1.1202.0000
6300.00	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	1.952,11	12011	GD:1.1202.0000
6500.00	Geschäftskosten	27.000	27.000	42.883,53	13143	GD:1.1202.0000
6790.10	VKE - EDV	51.720	47.180	34.110,00	13143	
6790.20	VKE - Reinigung	3.150	3.290	10.430,00	13143	
6790.30	VKE Gebäudekosten	14.060	14.390	42.130,00	13143	GD:1.1000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	15.690	15.690	8.465,26	13143	GD:1.1202.0000
Gl: 4000	Summe Einnahmen:	2.300	2.300	376,38		
	Summe Ausgaben:	985.420	1.020.330	1.306.874,70		
	Zuschuss:	983.120	1.018.030	1.306.498,32		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 Gliederung: 4001 HILFE ZUR ARBEIT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	0	0	76.470,00	22011	GD:1.0000.4990
5600.70	Fortbildung	0	0	2.361,80	22011	
6500.00	Geschäftskosten	0	0	694,87	22011	
6790.10	VKE EDV	0	0	3.570,00	22011	
6790.20	VKE Reinigung	0	0	1.270,00	22011	
6910.00	Fernsprechkosten	0	0	651,40	22011	
Gl: 4001	Summe Ausgaben:	0	0	85.018,07		
	Zuschuss:	0	0	85.018,07		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 Gliederung: 4010 VERWALTUNG DES WOHNSELDES



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
2600.00	Bußgelder	600	600	1.639,90	12031	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	95.300	96.970	121.059,00	12031	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	2.680	2.680	3.143,36	12031	GD:1.1202.0000
6790.10	VKE - EDV	10.660	5.310	8.920,00	12031	
6790.20	VKE - Reinigung	810	820	860,00	12031	
6790.30	VKE Gebäudekosten	3.950	4.130	3.960,00	12031	GD:1.1000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	1.010	1.010	548,23	12031	GD:1.1202.0000
Gl: 4010	Summe Einnahmen:	600	600	1.639,90		
	Summe Ausgaben:	114.410	110.920	138.490,59		
	Zuschuss:	113.810	110.320	136.850,69		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 Gliederung: 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	100	100	374,88	22111	
1670.00	Personalkostenerstattung	15.200	15.200	5.662,44	21111	UD:1.4070.1670
	<u>Ausgaben</u>					
4800.00	Projektpersonalkosten MoKi-	15.200	15.200	5.662,44	53011	UD:1.4070.1670
4990.00	Personalkosten	1.158.600	1.156.690	1.247.032,00	22111	GD:1.0000.4990
5600.70	Fortbildung	7.950	7.950	3.759,00	23011	GD:1.2112.0000
6500.00	Geschäftskosten	29.000	29.000	36.298,20	21111	GD:1.2112.0000
6610.00	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	994,86	21111	GD:1.2112.0000
6750.77	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	4.600	4.600	0,00	52011	
6790.10	VKE - EDV	54.190	52.940	37.720,00	21111	
6790.20	VKE - Reinigung	14.390	14.750	16.420,00	21111	
6790.30	VKE Gebäudekosten	49.480	54.870	50.540,00	21111	GD:1.2000.6790
6790.40	VKE - Rechtsberatung	5.860	5.560	10.220,00	23011	
6797.00	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0	0	1.870,00	52011	
6910.00	Fernsprechkosten	10.200	10.200	7.889,00	21111	GD:1.2112.0000
Gl: 4070	Summe Einnahmen:	15.300	15.300	6.037,32		
	Summe Ausgaben:	1.350.470	1.352.760	1.418.405,50		
	Zuschuss:	1.335.170	1.337.460	1.412.368,18		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 Gliederung: 4080 VERSICHERUNGSAMT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	38.100	38.290	37.530,00	11111	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	1.870	1.870	1.809,46	11220	GD:1.1202.0000
6790.10	VKE - EDV	6.410	5.290	6.070,00	11111	
6790.20	VKE - Reinigung	620	650	690,00	11111	
6790.30	VKE Gebäudekosten	2.090	2.220	2.130,00	11111	GD:1.1000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	720	720	263,01	11111	GD:1.1202.0000
Gl: 4080	Summe Ausgaben:	49.810	49.040	48.492,47		
	Zuschuss:	49.810	49.040	48.492,47		

Einzelplan: 4            Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 41        Sozialhilfe nach dem BSHG  
 Gliederung: 4100     HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1620.00	Personalkostenerstattung im Zuge von Hartz IV	0	0	498.290,00	12011	
	<u>Ausgaben</u>					
7120.00	Finanzierungsbeteil. a.d. Sozialhilf. des Kreises	0	0	104.063,07	12011	
Gl: 4100	Summe Einnahmen:	0	0	498.290,00		
	Summe Ausgaben:	0	0	104.063,07		
	Überschuss:	0	0	394.226,93		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
 Gliederung: 4200 ASYLBEWERBERLEISTUNGSGES. HILFEN ANALOG BSHG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	2.000	1.000	0,00	13120	
1610.00	Erstattungen des Landes	140.000	100.000	93.441,00	13120	
1611.00	Div.Erstattungen des Landes	10.230	10.230	0,00	13101	
	<u>Ausgaben</u>					
7900.10	Laufende Leistungen	0	20.000	14.796,07	13120	GD:1.1501.0000
7900.11	Einmalige Leistungen	1.000	500	0,00	13120	GD:1.1501.0000
7900.12	Unterkunftskosten	2.000	1.000	32,07	13120	GD:1.1501.0000
7900.13	Krankenhilfe	10.000	8.000	8.970,65	13120	GD:1.1501.0000
7900.16	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	510	510	0,00	13120	GD:1.1501.0000
Gl: 4200	Summe Einnahmen:	152.230	111.230	93.441,00		
	Summe Ausgaben:	13.510	30.010	23.798,79		
	Überschuss:	138.720	81.220	69.642,21		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
 Gliederung: 4210 ASYLBEWERBERLEISTUNGSGES. -GUTSCHEINVERFAHREN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	0	0	15,00	13021	
	<u>Ausgaben</u>					
7900.11	Unterkunfts-kosten	8.000	4.000	748,80	13120	GD:1.1501.0000
7900.12	Wertgutscheine - ohne Unterkunfts-kosten	35.000	35.000	25.891,43	13021	GD:1.1501.0000
7900.14	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	20.000	20.000	19.137,15	13021	GD:1.1501.0000
7900.16	Krankenhilfe	35.000	40.000	43.401,57	13021	GD:1.1501.0000
Gl: 4210	Summe Einnahmen:	0	0	15,00		
	Summe Ausgaben:	98.000	99.000	89.178,95		
	Zuschuss:	98.000	99.000	89.163,95		



Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
 Gliederung: 4220 ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ-GEDULDETE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	0	0	1.910,10	13021	
	<u>Ausgaben</u>					
7900.10	Laufende Leistungen	180.000	200.000	206.279,51	13021	GD:1.1501.0000
7900.11	Einmalige Leistungen	3.000	1.000	270,51	13021	GD:1.1501.0000
7900.12	Unterkunftskosten	6.000	3.000	2.427,87	13021	GD:1.1501.0000
7900.13	Krankenhilfe	100.000	100.000	104.161,20	13021	GD:1.1501.0000
7900.16	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	770	500	0,00	13021	GD:1.1501.0000
Gl: 4220	Summe Einnahmen:	0	0	1.910,10		
	Summe Ausgaben:	289.770	304.500	313.139,09		
	Zuschuss:	289.770	304.500	311.228,99		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes  
 Gliederung: 4230 ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ-BLEIBEBERECHTIGTE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1610.00	Erstattungen des Landes	0	7.000	7.176,00	13021	
Gl: 4230	Summe Einnahmen:	0	7.000	7.176,00		
	Überschuss:	0	7.000	7.176,00		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen  
 Gliederung: 4310 ALTENTAGESSTÄTTEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1300.00	Erstattung Garagenmiete	0	490	490,80	11121	
1400.00	Kostenersatz für die Altentagesstätte Bbg. durch die AWO	0	260	0,00	11121	
	<u>Ausgaben</u>					
5300.00	Miete	30.210	30.700	30.693,96	11121	
5400.00	Bewirtschaftungskosten	4.800	5.500	4.527,96	11121	
6790.20	VKE - Reinigung	2.980	3.020	3.180,00	11121	
7170.00	Zuschüsse zur Förderung der Altenhilfe außerh. des BSHG	10	10	0,00	11121	
7170.25	Zuschuß an AWO - Seniorenbegegnungsstätte	59.000	70.000	69.371,33	11121	
7170.30	Zuschuß a.kath.Kirchengem -Altentagesst.Sperberstr.	10	10	0,00	11121	
Gl: 4310	Summe Einnahmen:	0	750	490,80		
	Summe Ausgaben:	97.010	109.240	107.773,25		
	Zuschuss:	97.010	108.490	107.282,45		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen  
 Gliederung: 4350 UNTERBRINGUNG OBDACHLOSE-STÄDT. GRUNDSTÜCKE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Benutzungsgebühren	55.000	60.000	52.813,76	13041	
1500.00	Vermischte Einnahmen	510	510	127,50	13141	
	<u>Ausgaben</u>					
5200.00	Unterh./Erg./Reparatur Einrichtungsgegenstände	2.560	2.560	1.977,33	13041	
5400.00	Bewirtschaftungskosten	4.600	4.600	3.379,16	13041	GD:1.1501.0000
6790.30	VKE Gebäudekosten	83.770	89.640	116.360,00	13041	GD:1.1000.6790
Gl: 4350	Summe Einnahmen:	55.510	60.510	52.941,26		
	Summe Ausgaben:	90.930	96.800	121.716,49		
	Zuschuss:	35.420	36.290	68.775,23		

Einzelplan: 4            Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 43        Soziale Einrichtungen  
 Gliederung: 4355     UNTERBRINGUNG OBDACHLOSE-ANGEMIETETE GRUNDST



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Ersatz v. Entschädigungen bei Zwangseinweisungen	5.110	0	0,00	13041	UD:1.4355.1100
1400.00	Kostenersatz zu Hhst.: 4355.5300.01	5.000	5.000	306,72	13041	UD:1.4355.1400
1400.20	Kostenersatz zu Hhst.: 4355.5300.20	150	150	0,00	13041	UD:1.4355.1400
1500.00	Vermischte Einnahmen	510	510	0,00	13041	
	<u>Ausgaben</u>					
5300.00	Kosten Zwangseinweisungen	5.110	5.110	0,00	13041	UD:1.4355.1100
5300.01	Miete für Obdachlosen- unterkünfte	2.000	2.000	0,00	13041	UD:1.4355.1400
5300.20	Kosten f.d.vorübergehende Unterbringung v. Obdachl.	510	510	0,00	13041	UD:1.4355.1400
Gl: 4355	Summe Einnahmen:	10.770	5.660	306,72		
	Summe Ausgaben:	7.620	7.620	0,00		
	Überschuss:	3.150	0	306,72		
	Zuschuss:	0	1.960	0,00		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen  
 Gliederung: 4365 ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR AUSSIEDLER



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1400.00	Nutzungsentgelte	30.000	30.000	23.898,18	13031	
1500.00	Vermischte Einnahmen	510	510	5.418,33	13031	
1710.04	Landeszuweisung (Ifd. Bewirtschaftung)	7.980	7.980	9.200,00	13031	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	65.300	69.520	76.126,00	13031	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung d.Einrichtungsgegenstände	2.050	2.050	1.250,48	13031	GD:1.1501.0000
5300.00	Miete	29.000	24.000	29.557,75	13031	GD:1.1501.0000
5400.00	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	20.582,44	13031	GD:1.1501.0000
5400.01	Steuern, sonstige Abgaben und Versicherungen	30	30	0,00	13031	
6500.00	Geschäftskosten	660	660	1.371,32	13031	GD:1.1501.0000
6610.00	Vermischte Ausgaben	1.020	1.020	0,00	13031	GD:1.1501.0000
6790.30	VKE Gebäudekosten	2.670	2.770	2.500,00	13031	GD:1.1000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	110	110	106,20	13031	GD:1.1501.0000
Gl: 4365	Summe Einnahmen:	38.490	38.490	38.516,51		
	Summe Ausgaben:	115.840	115.160	131.494,19		
	Zuschuss:	77.350	76.670	92.977,68		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen  
 Gliederung: 4370 ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR ASYL-BEGEHRENDE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Nutzungsentgelte	11.760	10.000	11.629,82	13021	
1500.00	Vermischte Einnahmen	1.020	1.020	544,72	13021	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	84.800	88.570	105.028,00	13021	GD:1.0000.4990
5200.00	Einrichtungsgegenstände	4.600	4.600	2.620,50	13021	GD:1.1501.0000
5300.00	Miete	25.000	25.000	81.005,52	13021	GD:1.1501.0000
5400.00	Bewirtschaftungskosten	40.000	45.000	38.629,45	13021	GD:1.1501.0000
5400.01	Steuern, sonstige Abgaben und Versicherungen	30.000	35.000	30.596,72	13021	GD:1.1501.0000
5500.00	Unterhalt. Dienstfahrzeug	0	0	125,76	13021	GD:1.1501.0000
6300.00	Maßnahmen zur Ausländer- integration	18.000	18.000	18.743,44	13021	GD:1.1501.0000
6500.00	Geschäftskosten	660	660	2.768,35	13021	GD:1.1501.0000
6610.00	Vermischte Ausgaben	510	510	0,00	13021	GD:1.1501.0000
6790.30	VKE Gebäudekosten	76.630	81.380	94.490,00	13021	GD:1.1000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	1.080	1.080	2.447,83	13021	GD:1.1501.0000
Gl: 4370	Summe Einnahmen:	12.780	11.020	12.174,54		
	Summe Ausgaben:	281.280	299.800	376.455,57		
	Zuschuss:	268.500	288.780	364.281,03		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4510 JUGENDARBEIT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.02	Elternbeiträge f. Kinder- und Jugendherholungsmaßn.	19.000	19.000	20.244,00	21021	UD:1.4510.1100
1100.06	Einnahmen aus Sonder- veranstaltungen	500	1.000	250,00	21021	UD:1.4510.1100
1500.00	Vermischte Einnahmen	260	260	0,00	21021	
1770.00	Rückz. v. Zuschüssen u. übern. Elternbeiträge	7.670	7.670	2.799,20	21021	
	<u>Ausgaben</u>					
4610.00	Honorare für Maßnahmen im R. d.Beteiligung v.Jugendlichen	5.110	5.110	5.017,00	21021	
5700.00	Beschaffung von Jugend- pflegematerial	1.500	1.500	1.070,70	21021	GD:1.2201.0000
5700.01	Ergänzung der Jugend- gruppenleiterbücherei	440	440	185,51	21021	GD:1.2201.0000
6500.00	Maßn. im R. der Beteil. Jugendl. am Kom.Geschehen	8.000	8.000	6.010,92	21021	GD:1.2201.0000
7170.00	Pauschalzuschüsse an Jugendverbände	10	10	0,00	21031	
7170.01	Zuschuß an freie Träger f.Kinder-u.Jugenderholung	25.000	30.000	30.977,25	21021	
7170.10	Zusätzl. Betreuungsaufw. für integrative Maßnahmen	3.000	3.000	0,00	21021	
7600.00	Zuschüsse Projektarbeit verbandliche Jugendarbeit	10	10	0,00	21031	
7600.01	Internationale Jugend- begegnungen - Zuschüsse -	510	510	0,00	21021	GD:1.2201.0000
7600.02	Außerschulische Jugend- bildung - Zuschüsse -	7.000	7.000	2.899,79	21031	GD:1.2201.0000
7600.03	Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	30.000	30.000	30.351,63	21021	UD:1.4510.1100
7600.05	Durchführung von Sonderveranstaltungen	14.000	14.000	11.451,58	21021	UD:1.4510.1100
7600.06	Einsatz mobile Skateranlage	4.000	4.000	0,00	21021	
7700.00	Übernahme d.Elternbeiträ- ge für Ferienmaßnahmen	10.000	26.100	23.693,49	21021	GD:1.2201.0000
Gl: 4510	Summe Einnahmen:	27.430	27.930	23.293,20		
	Summe Ausgaben:	108.580	129.680	111.657,87		
	Zuschuss:	81.150	101.750	88.364,67		



Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4520 JUGENSOZIALARBEIT, ERZIEH. KINDER UND JUGENDSCHUTZ



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	0	0	40,00	21041	
	<u>Ausgaben</u>					
7170.00	Pauschalzuschuß an dt. Kinderschutzbund e.V.	10	10	0,00	21031	
7170.01	Zuschuß an dt. Kinder- schutzb.-Hausaufg.betreu.	10	10	0,00	21031	
7600.00	Veranstaltungen i. R. des erzieher. Jugendschutzes	3.040	3.040	2.991,50	21041	GD:1.2201.0000
Gl: 4520	Summe Einnahmen:	0	0	40,00		
	Summe Ausgaben:	3.060	3.060	2.991,50		
	Zuschuss:	3.060	3.060	2.951,50		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4530 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
6500.00	Beratungs und Begleitung von Trennungs-u.Scheidungsfamilie	4.000	4.000	4.094,24	21111	
6610.00	Kosten für besondere Betreuung	220	220	120,13	21111	
6790.20	VKE Reinigung	3.000	3.050	3.250,00	21111	
6790.30	VKE Gebäudekosten	6.880	7.140	6.680,00	21111	
7130.00	Umlage a.d. Zweckverband Monheim / Langenfeld	190.000	190.000	163.820,00	21111	UD:1.4530.1730
Gl: 4530	Summe Ausgaben:	204.100	204.410	177.964,37		
	Zuschuss:	204.100	204.410	177.964,37		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4540 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN/-PFL



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Elternbeiträge Tageskindergarten	40.000	0	0,00	21111	
	<u>Ausgaben</u>					
7700.00	Förderung von Kindern in Tagespflege	150.000	70.000	52.127,62	21111	GD:1.2206.0000
Gl: 4540	Summe Einnahmen:	40.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben:	150.000	70.000	52.127,62		
	Zuschuss:	110.000	70.000	52.127,62		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4550 HILFE ZUR ERZIEHUNG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1620.00	Erstattungen anderer Jugendhilfeträger	205.000	205.000	235.989,39	21121	
2510.00	Kostenbeiträge u.ä.	160.000	160.000	181.341,26	21121	
2590.00	Rückerstattung aus Vorjahren	2.560	2.560	145.264,74	21121	
	<u>Ausgaben</u>					
7600.00	Rückerstattung aus Vorjahren	1.740	1.740	0,00	21121	GD:1.2206.0000
7600.01	Fortbild./Wochenendfreiz. v.Pflegeeltern/-Kindern	11.200	11.200	7.507,33	21121	GD:1.2206.0000
7600.02	Durchführung sozialer Trainingskurse	4.350	4.350	250,00	21131	
7700.00	Heimerziehung	1.560.000	1.730.000	1.906.210,87	21121	GD:1.2206.0000
7700.02	Vollzeitpflege i.Familien	430.000	370.000	317.273,34	21121	GD:1.2206.0000
Gl: 4550	Summe Einnahmen:	367.560	367.560	562.595,39		
	Summe Ausgaben:	2.007.290	2.117.290	2.231.241,54		
	Zuschuss:	1.639.730	1.749.730	1.668.646,15		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4554 SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
6790.20	VKE - Reinigung	4.090	4.140	4.440,00	21111	
6790.30	VKE Gebäudekosten	5.320	5.960	5.630,00	21111	GD:1.2000.6790
7170.03	Förderung Träger Familienport- al	395.000	395.000	391.168,00	21111	
Gl: 4554	Summe Ausgaben:	404.410	405.100	401.238,00		
	Zuschuss:	404.410	405.100	401.238,00		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Elternbeiträge für Ferienmaß- nahmen	100	100	3.496,00	21111	UD:1.4555.1100
1500.00	Vermischte Einnahmen	260	260	189,00	21111	
	<u>Ausgaben</u>					
4610.00	Honorare nebenamtlicher Mitar- beiter	10.000	10.000	9.091,00	21111	
4990.00	Personalkosten lt. SN -1-	139.100	144.660	135.635,00	21111	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung	1.300	1.300	756,23	21111	
5700.01	Pädagogisches Arbeitsmaterial	1.700	1.700	1.698,54	21111	
6290.00	Veranstaltungen	2.800	2.800	2.768,57	21111	
6500.00	Sonstige sächliche Ausgaben	350	350	250,00	21111	
6500.01	Geschäftskosten	1.000	1.000	717,07	21111	
6790.20	VKE - Reinigung	2.970	3.020	3.260,00	21111	
6790.30	VKE - Gebäudekosten	7.040	7.250	6.770,00	21111	
6910.00	Fernsprechkosten	530	530	530,00	21111	
7600.00	Ferienmaßnahmen-	2.200	2.200	5.304,90	21111	UD:1.4555.1100
Gl: 4555	Summe Einnahmen:	360	360	3.685,00		
	Summe Ausgaben:	168.990	174.810	166.781,31		
	Zuschuss:	168.630	174.450	163.096,31		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4560 HILFEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE KINDER UND JUGENDL



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
7700.00	<u>Ausgaben</u> Hilfe für seelisch behin- derte Kinder/Jugendliche	50.000	120.000	41.652,17	22111	GD:1.2206.0000
Gl: 4560	Summe Ausgaben: Zuschuss:	50.000 50.000	120.000 120.000	41.652,17 41.652,17		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4562 HILFEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE/ INOBHUTNAHMEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
7700.00	Hilfen für junge Volljährige	424.000	300.000	284.732,24	21121	GD:1.2206.0000
7700.01	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendl.	50.000	50.000	22.897,10	21121	GD:1.2206.0000
Gl: 4562	Summe Ausgaben: Zuschuss:	474.000 474.000	350.000 350.000	307.629,34 307.629,34		



Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 Gliederung: 4580 SONSTIGE AUFGABEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
5600.02	Mitarbeiterfortbildung gem. § 72 Abs. 3 KJHG	6.520	6.520	4.653,80	20000	
6500.00	Qualitätsmanagement Sozialpädagogische Dienste	0	0	16.610,00	21011	
Gl: 4580	Summe Ausgaben: Zuschuss:	6.520 6.520	6.520 6.520	21.263,80 21.263,80		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Gliederung: 4601 EINRICHTUNGEN DER JUGEND-ARBEIT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1400.10	Vermietung Aktionsmobil	300	1.000	200,00	21011	UD:1.4601.1400
1600.00	Erstattung v.Aufwendungen für Ersatzdienstleistende	4.800	4.800	5.108,86	21011	
1710.00	LZ Sojuscafe und TOT Baumberg	7.200	14.400	0,00	21011	
1750.00	Zuschuss Unterhaltung Aktionsmobil	2.500	5.000	10.100,00	21011	
	<u>Ausgaben</u>					
4160.00	Aufwendungen f. zugewie- sene Ersatzdienstleistend	12.000	12.000	12.239,73	21011	GD:1.2201.0000
4160.01	Honorarkosten - Aktionsmobil	8.000	8.000	12.443,07	21011	GD:1.2101.0001
4160.02	Honorarkosten Sojus Jugendcafé	0	5.000	2.608,00	21011	
5200.00	Unterhaltungskosten - Aktionsmobil	1.000	1.000	995,93	21011	UD:1.4601.1400
5200.01	Pädagogisches Arbeitsmaterial - Aktionsmobil	2.000	2.000	2.000,00	21011	GD:1.2101.0001
7170.00	Zuschuß an ev. Kirche f. integrative Jugendarbeit	10	10	0,00	21011	
7170.01	Zuschuss an Ev. Kirche Unterhaltung Jugendbus	10	10	0,00	21011	
7170.06	Betriebskostenzuschuß TOT Baumberg	13.300	13.000	13.000,00	21011	
Gl: 4601	Summe Einnahmen:	14.800	25.200	15.408,86		
	Summe Ausgaben:	36.320	41.020	43.286,73		
	Zuschuss:	21.520	15.820	27.877,87		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Gliederung: 4602 HAUS DER JUGEND



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Entgelte	4.000	4.000	5.450,32	21011	UD:1.4602.0000
1100.01	Elternbeiträge Schüler - betreuung 13 Plus	5.000	5.000	4.923,00	21011	UD:1.4602.1100
1300.00	Verkaufserlöse	4.000	4.000	2.128,80	21011	UD:1.4602.1300
1500.00	Vermischte Einnahmen	260	260	360,86	21011	
1590.00	Mehrwertsteuer-Vorsteuer	0	0	4.791,19	52011	
1710.00	Landeszuw. z.d. Betriebs- kosten -anerk.Jugendeinr.	48.000	36.000	50.373,00	21011	
1710.01	Landeszuweisung Schülerbetreuung 13 Plus	7.500	7.500	15.000,00	21011	UD:1.4602.1100
	<u>Ausgaben</u>					
4610.00	Honorare nebenamtlicher Mitarbeiter	20.000	18.000	20.198,66	21011	GD:1.2201.0000
4990.00	Personalkosten	261.000	239.370	238.241,00	21011	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung d.Einrichtungsgegenstände	2.830	2.830	2.758,20	21011	GD:1.2201.0000
5700.00	Lebensmittel und sonstige Verbrauchsmittel	5.220	5.220	2.098,67	21011	UD:1.4602.1300
5700.01	Pädagog. Arbeitsmaterial	3.040	3.040	3.067,22	21011	GD:1.2201.0000
5700.02	Schülerverpflegung und -betreuung 13 Plus	12.500	12.500	12.540,03	21011	UD:1.4602.1100
6290.00	Veranstaltungen	5.220	5.220	5.194,41	21011	
6400.00	Mehrwertsteuer	1.020	1.020	407,14	21011	GD:1.2201.0000
6500.00	Sonstige sächl. Ausgaben	390	390	384,63	21011	GD:1.2201.0000
6500.01	Geschäftskosten	3.000	3.000	2.513,67	21011	GD:1.2201.0000
6500.02	Schulsozialarbeit-	1.000	1.000	1.000,00	21011	
6790.20	VKE - Reinigung	23.130	24.560	26.430,00	21011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	60.780	65.560	60.690,00	21011	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	3.000	3.000	1.620,78	21011	GD:1.2201.0000
Gl: 4602	Summe Einnahmen:	68.760	56.760	83.027,17		
	Summe Ausgaben:	402.130	384.710	377.144,41		
	Zuschuss:	333.370	327.950	294.117,24		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Gliederung: 4603 JUGENDCLUB BAUMBERG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1710.00	Landeszuw. z.d. Betriebskosten -anerk.Jugendeinr.	24.000	21.600	22.300,00	21011	
	<u>Ausgaben</u>					
6790.20	VKE - Reinigung	12.760	13.210	13.980,00	21011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	25.430	27.030	25.360,00	21011	GD:1.2000.6790
7170.03	Zuschuss an SKFM zum Betreiben des Jugendclubs	87.000	116.000	87.000,00	21011	
Gl: 4603	Summe Einnahmen:	24.000	21.600	22.300,00		
	Summe Ausgaben:	125.190	156.240	126.340,00		
	Zuschuss:	101.190	134.640	104.040,00		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Gliederung: 4605 KINDERSPIELPLÄTZE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten Spielplatzpaten	14.400	13.810	13.804,00	22021	GD:1.0000.4990
5100.00	Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.870	10.870	5.125,54	22021	GD:1.2201.0000
5200.00	Unterhaltung der Spielplatzgeräte	11.950	11.950	10.250,61	22021	GD:1.2201.0000
6750.77	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	237.930	237.930	0,00	52011	
6797.00	Innere Leistungsverrech- nung Betriebshof	0	0	165.250,00	22021	
Gl: 4605	Summe Ausgaben: Zuschuss:	275.150 275.150	274.560 274.560	194.430,15 194.430,15		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Gliederung: 4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Kindergarten - Eltern- beiträge	1.030.000	900.000	938.682,33	21101	
1500.00	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	21101	
1500.20	Publikationen Kinderarmut	500	3.100	7.596,09	21211	UD:1.4640.1501
1620.00	Sprachförderung für Kinder in Tagesstätten	19.500	26.100	24.030,00	21211	UD:1.4640.1620
1670.00	Rücklagenerstattung durch- Träger (§ 5BKVO)	100	100	1.848,63	21100	UD:1.4640.1670
1710.00	Zuweisung des Landes gem. Kindertagesstättengesetz	1.838.000	2.000.000	1.954.473,22	21101	
	<u>Ausgaben</u>					
6500.00	Sprachförderung für Kinder in Tagesstätten	19.500	26.100	24.080,00	21211	UD:1.4640.1620
6500.20	Sachkosten Kinderarmut	15.000	15.000	8.096,09	21211	UD:1.4640.1501
6710.00	Weiterleitung der- Rücklagenerstattung an Land	100	100	0,00	21100	UD:1.4640.1670
6790.10	VKE EDV	4.990	1.760	4.850,00	21101	
6790.20	VKE - Reinigung	1.360	1.390	1.440,00	21101	
6790.30	VKE Gebäudekosten	16.920	17.460	16.280,00	21101	
7170.15	Betriebskostenzusch. Kin- dergärten-vertragl.Anteil	569.500	580.000	543.658,38	21101	GD:1.2110.0000
7170.16	Betriebskostenzusch. Kin- dergärten -gesetzl.Anteil	5.170.000	5.250.000	4.993.453,50	21101	GD:1.2110.0000
7700.00	Übernahme von Kindergar- tenbeiträgen	1.530	1.530	0,00	22121	GD:1.2206.0000
Gl: 4640	Summe Einnahmen:	2.888.150	2.929.350	2.926.630,27		
	Summe Ausgaben:	5.798.900	5.893.340	5.591.857,97		
	Zuschuss:	2.910.750	2.963.990	2.665.227,70		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Gliederung: 4641 KINDERGARTEN ORANIENBURGER STR



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Kindergarten - Elternbeiträge	25.000	43.000	22.974,76	21101	
1300.00	Elternanteile für Verpflegung	15.900	15.900	16.005,30	21101	UD:1.4641.1300
1500.00	Vermischte Einnahmen	260	260	90,94	21101	
1710.00	Zuweisung des Landes gem. GTK	135.000	140.000	0,00	21101	
1760.00	Spenden	10	10	0,00	21101	UD:1.4641.1760
	<u>Ausgaben</u>					
4160.00	Honorarkosten Fachberatung	11.750	11.750	9.900,00	21211	
4990.00	Personalkosten	412.800	399.670	380.032,00	21101	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung v. Einrichtungsgegenstände	1.300	1.020	945,15	21101	GD:1.2101.0000
5700.00	Pädagogisches Arbeitsmaterial u. Verbrauchsmittel	7.200	5.720	5.253,68	21101	GD:1.2101.0000
5700.10	Getränke, Lebensmittel und Verpflegung f. Tageskinder	13.300	13.300	12.261,77	21101	UD:1.4641.1300
5700.20	Verbrauchsmittel, Kinderfeste und Elternarbeit	1.840	1.840	1.829,77	21101	GD:1.2101.0000
5700.30	Sonstige sächl. Ausgaben u. Verwendung der Spenden	510	510	0,00	21101	UD:1.4641.1760
6400.00	Kindergartenunfallversicherung -GUV-	1.140	1.120	1.117,47	51021	GD:1.4301.0000
6500.00	Geschäftskosten	2.000	2.000	1.560,73	21101	GD:1.2101.0000
6790.10	VKE - EDV	16.330	16.330	0,00	52011	
6790.20	VKE - Reinigung	14.420	14.860	15.760,00	21101	
6790.30	VKE Gebäudekosten	21.470	23.840	22.370,00	21101	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	1.500	1.500	1.000,00	21101	GD:1.2101.0000
Gl: 4641	Summe Einnahmen:	176.170	199.170	39.071,00		
	Summe Ausgaben:	505.560	493.460	452.030,57		
	Zuschuss:	329.390	294.290	412.959,57		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Gliederung: 4650 JUGENDBERATUNGSSTELLE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Multi Mo Teameinsätze-	0	0	70,00	21041	UD:1.4650.0000
	<u>Ausgaben</u>					
4610.00	Honorarmittel für Projektarbeit	2.170	2.170	235,00	21041	UD:1.4650.0000
4990.00	Personalkosten	106.800	109.330	110.049,00	21041	GD:1.0000.4990
6500.00	Sächliche Ausgaben und Veranstaltungen	4.140	4.140	3.926,95	21041	UD:1.4650.1760
6500.02	Geschäftskosten	1.000	1.000	719,25	21041	GD:1.2201.0000
6790.20	VKE - Reinigung	3.760	3.970	4.220,00	21041	
6790.30	VKE - Gebäudekosten	5.630	5.880	5.470,00	21041	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	1.900	1.900	1.037,52	21041	GD:1.2201.0000
Gl: 4650	Summe Einnahmen:	0	0	70,00		
	Summe Ausgaben:	125.400	128.390	125.657,72		
	Zuschuss:	125.400	128.390	125.587,72		



Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Gliederung: 4680 JUGENDWERKSTATT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1600.00	Teilnehmer/innenförderung Erstattung Kreis	37.800	37.800	21.517,09	21011	
1670.00	Aufwendersersatz durch Dritte	0	0	15.004,01	22041	UD:1.4680.1670
1720.00	Personal- und Träger- kostenerstattung	234.200	230.000	218.627,00	22041	
	<u>Ausgaben</u>					
4800.00	Personalkosten f. befris- tet Beschäftigte Kreispr.	142.000	140.600	141.138,90	22041	GD:1.2201.0000
4990.00	Personalkosten	40.000	40.110	40.357,00	22041	GD:1.0000.4990
5200.00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	217,46	22041	GD:1.2201.0000
5500.00	Unterhaltung d.PKW-Kombis	2.600	2.600	2.298,59	22041	GD:1.2201.0000
5600.00	Arbeitsschutzkleidung	3.400	3.400	1.512,96	22041	GD:1.2201.0000
5700.00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge	2.500	2.500	903,21	22041	GD:1.2201.0000
5700.01	Arbeitsmaterialien	5.100	5.100	6.195,58	22041	UD:1.4680.1670
6500.00	Sächl. Ausgaben und pädä- gogische Veranstaltungen	7.700	7.500	4.823,81	22041	GD:1.2201.0000
6500.01	Geschäftskosten	2.500	2.500	1.231,17	22041	GD:1.2201.0000
6790.30	VKE Gebäudekosten	12.190	12.430	11.250,00	22041	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	3.000	3.000	2.310,00	22041	GD:1.2201.0000
7600.00	Teilnehmer/innenförderung	37.800	37.800	21.517,09	21011	
Gl: 4680	Summe Einnahmen:	272.000	267.800	255.148,10		
	Summe Ausgaben:	260.790	259.540	233.755,77		
	Überschuss:	11.210	8.260	21.392,33		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 47 Förd.von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Gliederung: 4700 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	1.020	1.020	105,31	11121	
	<u>Ausgaben</u>					
7170.00	Zuschuß Geschäftsf.a. Verb d. freien Wohlfahrtspflege	10	10	0,00	11121	
7170.03	Zuschuß für Geschäftsführung a.d. Blindenverein	10	10	0,00	11131	
7170.09	Zuschuß f. Geschäftsführung a. Beratungsstelle e.V	10	10	0,00	12011	
7170.13	Zuschuß f. Geschäftsführ. a.d. Verein d. Rollstuhlfahrer	10	10	0,00	11131	
7170.17	Zuschuß f. Geschäftsführ. an Malteser Hilfsdienst	10	10	0,00	11131	
7170.18	Zuschuß f. Geschäftsführ. an Arbeiter Samariterbund	10	10	0,00	11131	
7170.21	Zuschuß für Geschäftsführung an DRK	10	10	0,00	11131	
7170.26	Zuschuß f. Geschäftsführ. an Treff e.V. Langenfeld	10	10	0,00	11131	
7170.29	Zuschuß a. Beratungsstelle e.V. - Schuldnerberatung	20.000	10	0,00	12011	
7170.50	Zuschuß f. Projekte d. Entwicklungszusammenarbeit	0	0	4.569,00	13021	UD:1.9030.0590
7170.60	Zuschuss Beratungsbüro SKFM - Notunterkünfte	10.230	10.230	10.230,00	13041	
Gl: 4700	Summe Einnahmen:	1.020	1.020	105,31		
	Summe Ausgaben:	30.310	10.320	14.799,00		
	Zuschuss:	29.290	9.300	14.693,69		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 48 Weitere soziale Bereiche  
 Gliederung: 4810 VOLLZUG DES UNTERHALTSVOR-SCHUSSGESETZES



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1610.00	Landeserstattung UVG-Leistungen	330.000	330.000	301.840,49	12041	
2430.00	Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG	96.000	96.000	89.494,76	12041	
2430.10	Rückzahlung unberechtigter Unterhaltsleistungen	2.000	2.000	-10.119,33	12041	
	<u>Ausgaben</u>					
6710.00	Erstattung Landesanteil UVG Unterhaltsleistungen	45.000	45.000	41.635,13	12041	
7800.00	Gesamtleistungen UVG	700.000	700.000	646.796,45	12041	
Gl: 4810	Summe Einnahmen:	428.000	428.000	381.215,92		
	Summe Ausgaben:	745.000	745.000	688.431,58		
	Zuschuss:	317.000	317.000	307.215,66		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 48 Weitere soziale Bereiche  
 Gliederung: 4820 ARGE ME-aktiv (Hartz IV)



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1620.00	Personalkostenerstattung im Zuge von Hartz IV	970.000	1.000.000	416.044,57	53031	
	<u>Ausgaben</u>					
4800.00	Projektpersonalkosten ARGE	869.550	872.840	0,00	53011	
4990.00	Personalkosten	0	0	459.509,00	53031	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	4.000	4.000	0,00	53011	
6910.00	Fernsprechkosten	1.500	1.500	0,00	53011	
Gl: 4820	Summe Einnahmen:	970.000	1.000.000	416.044,57		
	Summe Ausgaben:	875.050	878.340	459.509,00		
	Überschuss:	94.950	121.660	0,00		
	Zuschuss:	0	0	43.464,43		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
 Gliederung: 4980 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Entgelte aus Senioren- veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	11121	UD:1.4980.1100
1760.00	Spenden für besondere Notfälle	30	30	0,00	12011	UD:1.4980.1760
2490.00	Erstattungen	30	30	0,00	12011	
	<u>Ausgaben</u>					
7800.02	Seniorenveranstaltungen	1.500	1.500	0,00	11121	UD:1.4980.1100
Gl: 4980	Summe Einnahmen:	1.560	1.560	0,00		
	Summe Ausgaben:	1.500	1.500	0,00		
	Überschuss:	60	60	0,00		
EP: 4	Summe Einnahmen:	5.567.790	5.579.170	5.441.950,32		
	Summe Ausgaben:	16.252.320	16.442.470	16.086.691,15		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	10.684.530	10.863.300	10.644.740,83		