



Budgetplan
Jugendförderung/Kindertagesbetreuung



Amt	023	Jugendamt
Fachdienstbudget 0232 Jugendförderung/Kindertagesbetreuung		
Budgetebene	Sachgebiet	
beteiligte Gliederungen	45150, 45151, 45170, 45180, 45210, 45250, 45410, 45810, 46400	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr 2006	Rechnungsergebnis 2005
Einnahmen	6.949.500	6.446.900	7.116.438,74
Ausgaben	16.275.200	15.812.300	14.763.997,67
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	16.275.200	15.812.300	14.763.997,67
Überschuss/Zuschussbedarf	-9.325.700	-9.365.400	-7.647.558,93

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Förderung von Angeboten der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendverbandsarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes; Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Landesjugendplanes; Förderung von Personalkosten von pädagogischen Fachkräften; Förderung von sozialpädagogischen Maßnahmen zur Integration Jugendlicher in die Arbeits-, Ausbildungs- oder Schulwelt
Auftragsgrundlage	§§ 11 bis 14, 74 Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Kreistagsbeschluss DS-Nr.:60/2005
Ziele	jungen Menschen die erforderlichen Angebote zur Förderung ihrer Entwicklung zur Verfügung zu stellen; eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände fördern; Unterstützung von Jugendlichen zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in Form von sozial pädagogischer Hilfe; Förderung der freiwilligen Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe
Verantwortlich	Herr Stäck
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche; Einrichtungen der Jugendarbeit/ -sozialarbeit in Trägerschaft von Trägern der freien Jugendhilfe und Kommunen; Jugendverbände; Jugendgruppen
Beteiligte Stellen	Freie Träger der Jugendhilfe; Kommunen; andere gemeinnützige Träger
Zuständiger Ausschuss	Jugendhilfeausschuss / 05
Bemerkungen	



Summenwerte zum Budget 0232 - Jugendförderung/Kindertagesbetreuung

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	6.572.700	0	6.572.700
Ausgaben	15.535.800	0	15.535.800
Zuschuss/Überschuss	-8.963.100	0	-8.963.100
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	376.800	0	376.800
Ausgaben	739.400	0	739.400
Zuschuss/Überschuss	-362.600	0	-362.600

Finanzplan zum Budget 0232 - Jugendförderung/Kindertagesbetreuung

Finanzplan des Budgets 0232 im Verwaltungshaushalt							
Art	Gruppierung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen							
Verwaltungsgebühren	10-12	128.258,54	79.300	112.900	112.900	112.900	112.900
Verwaltungseinnahmen	13-15	37.751,88	0	0	0	0	0
Erstattungen	16-17	6.947.668,16	6.367.600	6.716.600	6.687.500	6.687.500	6.356.500
Ersatz v.soz.Leistungen	24,25	2.760,16	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Einnahmen		7.116.438,74	6.446.900	6.949.500	6.920.400	6.920.400	6.589.400
Ausgaben							
Zuweisungen/Zuschüsse	7	14.763.997,67	15.812.300	16.275.200	16.234.000	16.234.000	15.553.800
Summe Ausgaben		14.763.997,67	15.812.300	16.275.200	16.234.000	16.234.000	15.553.800
Überschuss/Zuschuss		-7.647.558,93	-9.365.400	-9.325.700	-9.313.600	-9.313.600	-8.964.400
Zuschussquote		51,80	59,23	57,30	57,37	57,37	57,63

