

Haushalt des Jugendamtes

Haushaltsjahr 2006

- Entwurf -



Stadt Dortmund
Jugendamt

Wechsel von Haushaltsunterabschnitten (kameral) zu Produkten (NKH)

Haushaltsplan 2005		
Bereich	Unter- abschnitt	Bezeichnung
AL	4070	Verwaltung der Jugendhilfe
Stäbe	4581	Mitarbeiterfortbildung
Stäbe	4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
51/1	4070	Verwaltung der Jugendhilfe

NKH 2006	
Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung
	Verwaltungsgemeinkosten der Amtsleitung und der zentralen Dienste des Jugendamtes
10004	Büro für Kinderinteressen
51_1000401	Büro für Kinderinteressen

51/2	4101	Sozialhilfe im Bereich des Jugendamtes
	4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern
	4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
	4536	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
	4552	Soziale Gruppenarbeit
	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	4554	Sozialpädagogische Familienhilfe
	4556	Vollzeitpflege
	4557	Heimerziehung ,Sonstige betreute Wohnform
	4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung G -I
	4561	Hilfe für junge Volljährige -
	4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	4572	Adoptionsvermittlung
	4574	Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
	4810	Leistungen nach dem UVG

10006	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
51_1000601	Beratung junger Menschen in ihren Familien
51_1000602	Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien
51_1000603	Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien
51_1000604	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
51_1000605	Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung
51_1000606	Beurkundungen
51_1000607	Unterhaltsvorschuss

Wechsel von Haushaltsunterabschnitten (kameral) zu Produkten (NKH)

Haushaltsplan 2005		
Bereich	Unter- abschnitt	Bezeichnung

51/3	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege - § 23 KJHG -
	4640	Tageseinrichtungen für Kinder

51/4	4510	Allgemeine Jugendarbeit
	4520	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
	4601	Jugendfreizeitstätten, FZW und FHH
	4607	Jugendbildungsstätte
	4608	Spielplätze

51/5	4658	Erziehungsberatungsstellen
------	------	----------------------------

NKH 2006	
Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung

10001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
51_1000101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
51_1000102	Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen

10003	Kinder- und Jugendförderung
51_1000301	Allgemeine Kinder- und Jugend
51_1000302	Jugendsozialarbeit
51_1000303	Kinder- und Jugendschutz
51_1000304	Öffentliche Spielplätze

10005	Institutionelle Erziehungsberatung
51_1000501	Institutionelle Erziehungsberatung

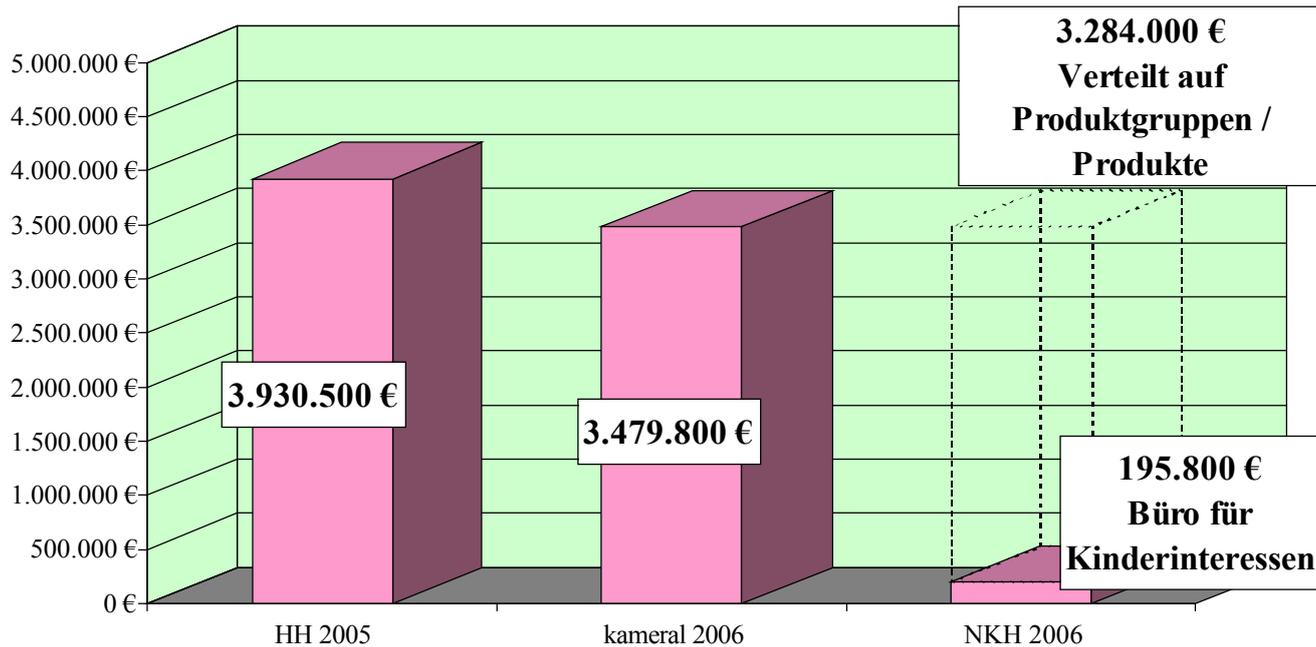
Darstellung Planung Haushalt kameral / Planung NKH Beispiel 51/5 – Institutionelle Erziehungsberatung

Haushalt 2006 - kameral		Haushalt 2006 - NKH
Haushaltsunterabschnitt 4658 Institutionelle Erziehungsberatung 3.502.900 €	➔	Produktgruppe 10005 Institutionelle Erziehungsberatung 4.169.873 €
Einnahmen Landeszuschüsse 360.000 €	➔	Transfereinnahmen 360.000 €
Ausgaben Leistungen nach § 35 a 180.500 €	➔	Transferausgaben 180.500 €
Ausgaben Zuschüsse für Beratungsstellen freier Träger 815.200 €	➔	Einzelkosten (externer Bezug) 815.200 €
Ausgaben Personalkosten 2.310.000 € Sachkosten 197.200 € (Miete, Nebenkosten, Materialkosten etc.)	➔	Gemeinkosten 2.649.033 € incl. zusätzlich zentrale Infrastrukturkosten, PC-Kosten, Telefon, Miete, Postwert etc.
Anteile aus den Haushaltsunterabschnitten 4070 und 4583 - Amtsleitung und zentrale Dienste des Jugendamtes	➔	Verwaltungsgemeinkosten anteilige Kosten der Amtsleitung und der zentralen Dienste des Jugendamtes 261.512 €
		Overheadzuschlag Zuschläge für die Kosten des Oberbürgermeisters, des RPA, der Kämmerei etc. 263.628 €

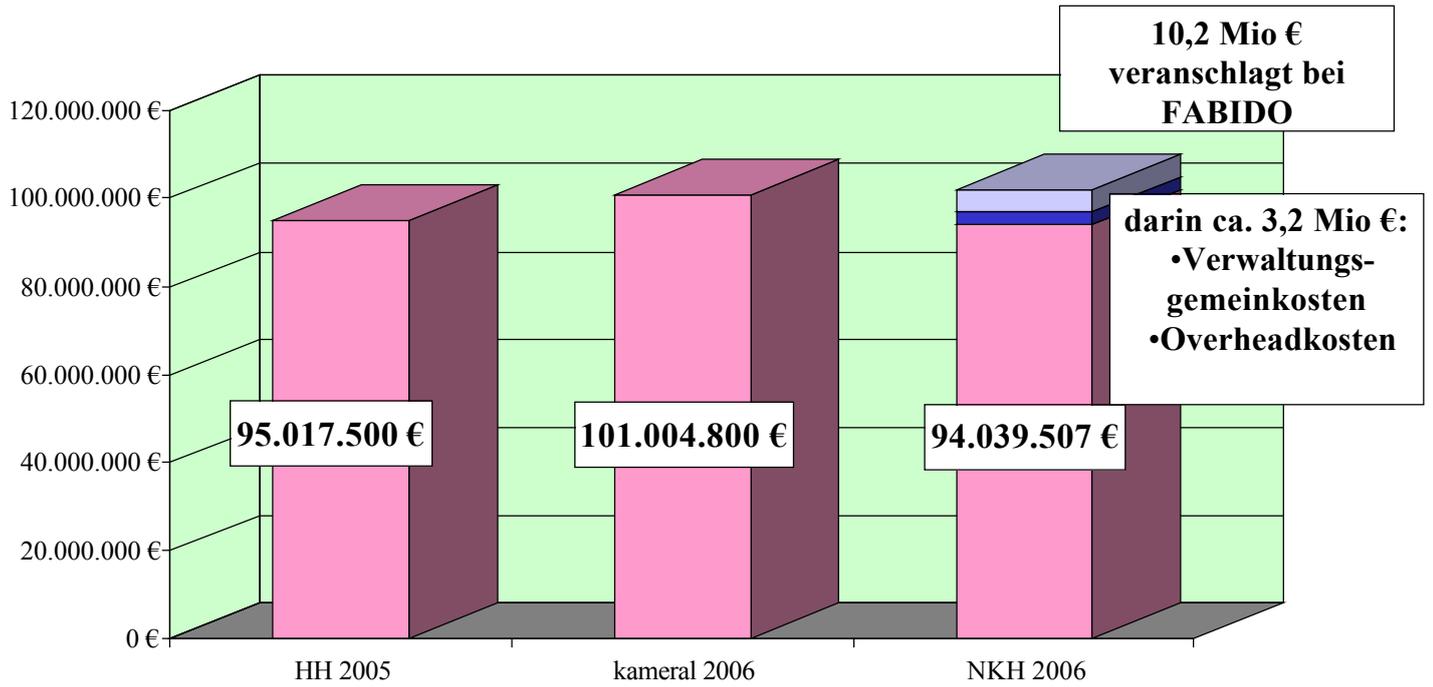
Haushaltsvergleich 2005 zu 2006

	HH 2005	kameral 2006	NKH 2006
	€	€	€
Verwaltungshaushalt/ Ergebnisrechnung	187.258.900	194.801.900	189.891.951
Vermögenshaushalt/ Finanzrechnung	4.916.800	4.346.600	4.346.600
Gesamthaushalt	192.175.700	199.148.500	194.238.551

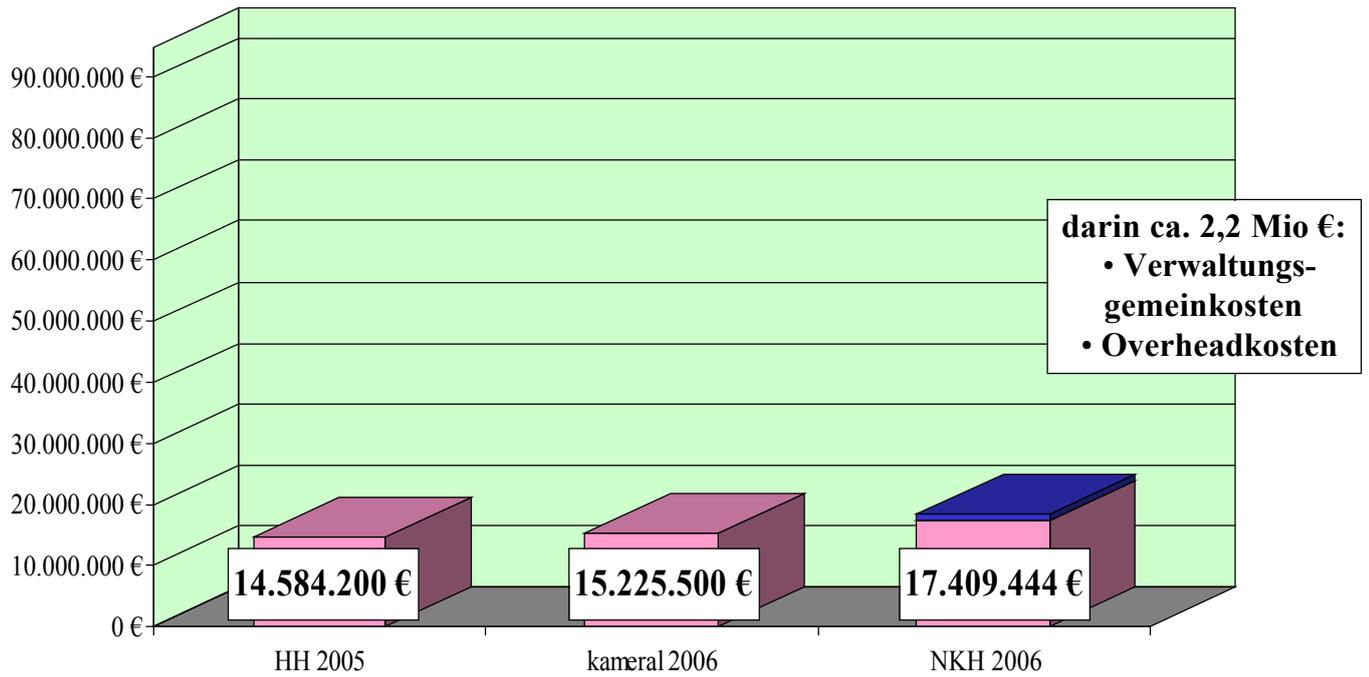
Amtsleitung, Stäbe und Verwaltungsabteilung



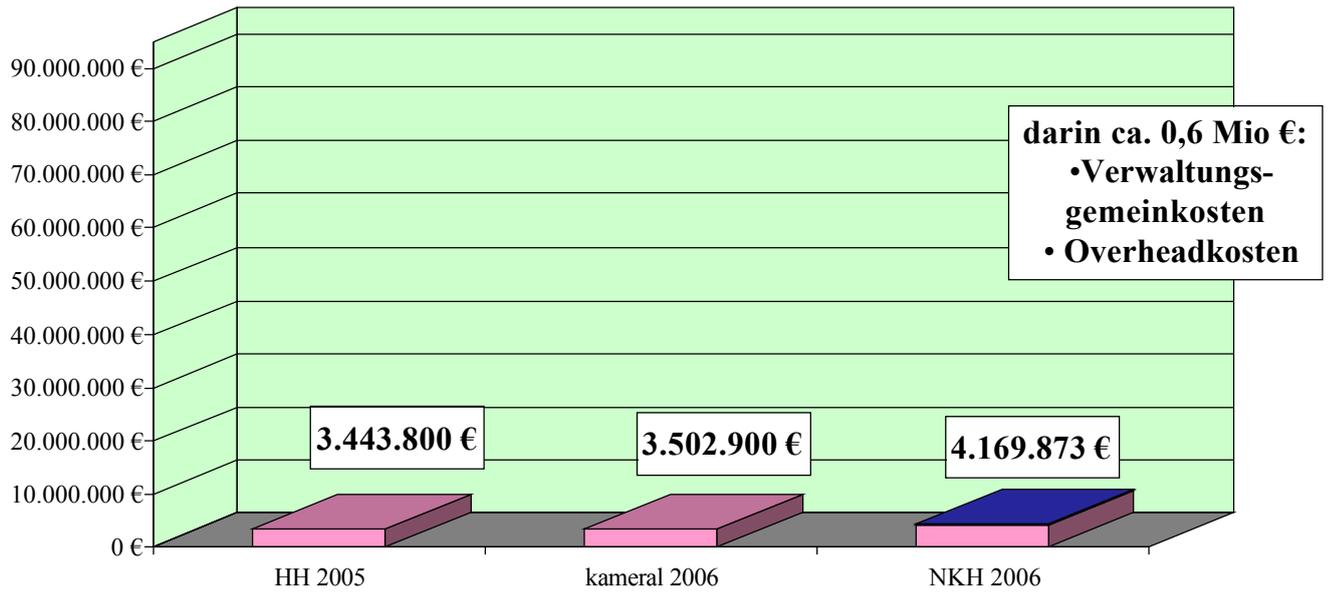
Betreuungsplätze für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Produktgruppe 10001)



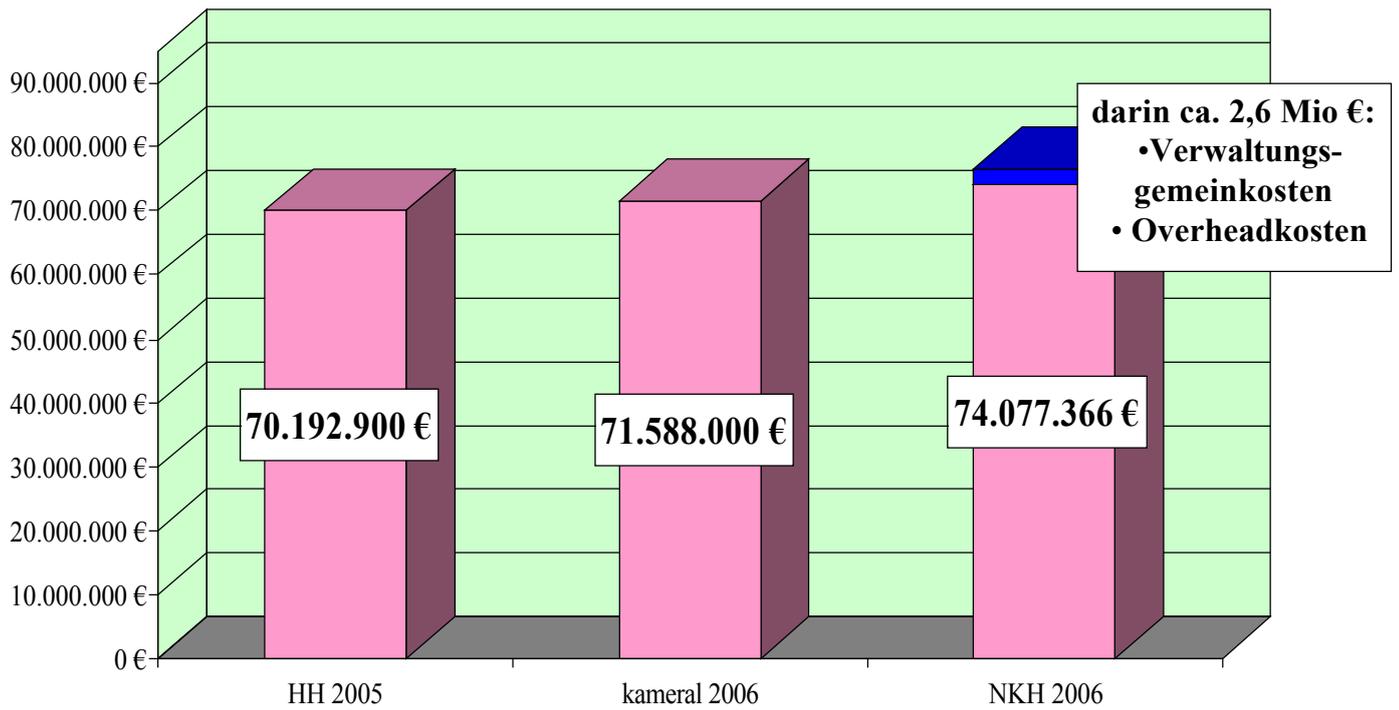
Kinder- und Jugendförderung (Produktgruppe 10003)



Institutionelle Erziehungsberatung (Produktgruppe 10005)



Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produktgruppe 10006)



**Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2005 und Investitionsplanung 2006
(Auswahl Baumaßnahmen - einschl. Mittel bei StA 61 -)**

	2005	2006
• Bau- und Einrichtungskosten für Ausbau Ganztagsbetreuung	2.000.000 €	2.000.000 €
• TEK Alsenstr	1.528.000 €	1.372.000 €
• Neuanlage und Neugestaltung von Spielanlagen	206.800 €	206.800 €
<u>nachrichtlich:</u>		
• Fritz-Henßler-Haus – Sanierung aus Mitteln der Gebäudeunterhaltung – Ergebnisrechnung	500.000 €	1.000.000 €
Maßnahmen die bei StA 61 - Projekte Urban II und Stadterneuerung - geführt und finanziert werden:		
• Erlebniswelt Fredenbaum	750.000 €	939.800 €
• JFS Stollenpark	300.000 €	450.000 €
• Spielplätze Blücherstr. und Fredenbaum	266.000 €	394.000 €
• Kinder-und Teenstreff Stahlwerkstraße – Neubau Nebengebäude	0 €	352.600 €
• Jugendfreizeitstätte Hörde -Umbau/Erweiterung	90.000 €	421.300 €