

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
1610.2	Einnahmen Erstattung von Leistungen nach UVG durch das Land	163.300	151.600	151.152	0505	
2410.2	Rückerstattungen von Leistungen nach dem UVG	20.000	20.000	12.207	0505	
2430.8	Erstattung v. Leist. nach UVG d. Unterhaltspflichtige	52.500	81.000	64.734	0505	
	Summe der Einnahmen	235.800	252.600	228.093		
6710.0	Ausgaben Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land NRW	33.800	47.100	27.762	0505	
7880.2	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	350.000	325.000	316.162	0505	
	Summe der Ausgaben	383.800	372.100	343.924		
	Ergebnis Unterabschnitt	148.000 Zuschuss	119.500 Zuschuss	115.831 Zuschuss		

Erläuterungen

4810.1610.2

4810.7880.2

Die Ansätze erhöhen sich wegen gestiegener Fallzahlen sowie einer zu erwartenden Regelsatzerhöhung.

4810.2430.8

4810.6710.0

Die Ansätze wurden an die Entwicklung im Haushaltsjahr 2006 angepasst.

Die Mindererinnahmen bei den Erstattungen durch Unterhaltspflichtige sind insbesondere auf die verschlechterte wirtschaftliche Situation der Betroffenen zurückzuführen.

Vermögenshaushalt

Fachbereich 5

Jugend

Vermögenshaushalt

Haushaltjahr 2007

4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 4510 Jugendarbeit		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
9881.0	Ausgaben Zuschüsse für Jugendpflegematerial	2.230	1.350	1.378	0505	
	Summe der Ausgaben	2.230	1.350	1.378		
	Ergebnis Unterausschnitt	2.230 Zuschuss	1.350 Zuschuss	1.378 Zuschuss		

Erläuterungen

4510.9881.0

Veranschlagt sind Zuschüsse an den Deutschen Pfadfinderbund Mosaik und den Wassersportverein Rheidt zur Beschaffung von Zeltnaterial.

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4601 Jugendbegegnungsstätten						
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
3670.8	Einnahmen Spenden	0	0	1.000	0505	
	Summe der Einnahmen	0	0	1.000		

Vermögenshaushalt

		Haushaltsansatz		Ergebnis	Arord- nungs- befugt
		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
4	Soziale Sicherung			Haushaltsjahr 2007	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
4601	Jugendbegegnungsstätten				
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung				
9350.2	Ausgaben Ausstattung und Einrichtung der OTN	1.300	2.200	1.000	0505
	Summe der Ausgaben	1.300	2.200	1.000	
	Ergebnis Unterabschnitt	1.300 Zuschuss	2.200 Zuschuss	0 Ausgleich	

Erläuterungen

4601.9350.2
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Disco-Raum der Jugendbegegnungsstätte Widdig.

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4632 Tageseinrichtung für Kinder Lilsdorf, Kopernikusstraße		Haushaltsansatz		Ergebnis	Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
9350.5	Ausgaben Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.900	1.800	0	0505
	Summe der Ausgaben	1.900	1.800	0	
	Ergebnis Unterabschnitt	1.900 Zuschuss	1.800 Zuschuss	0 Ausgleich	

Erläuterungen

4632.9350.5

Im Haushaltsjahr 2007 sind Haushaltsmittel für die Beschaffung folgender Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände veranschlagt:

- Wäschschrank	=	700,00 €
- Aktenschränke	=	1.200,00 €
insgesamt	=	<u>1.900,00 €</u>

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- betragt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2007	2006	2005		
4634 Tageseinrichtung für Kinder Lüttsdorf, Lenaustraße		EUR	EUR	EUR		
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung					
9351.2	Ausgaben Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	492	0505	
	Summe der Ausgaben	0	0	492		
	Ergebnis Unterabschnitt	Ausgleich	Ausgleich	Zuschuss		
		0	0	492		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2006 EUR		2005 EUR		
4640 Tageseinrichtung f. Kinder Lilsdorf, Gabriele-Münter-Weg		2007 EUR		2006 EUR		
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	2007 EUR		2006 EUR		
9350.5	Ausgaben Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0	0	0505
	Summe der Ausgaben	0	0	0	2.479	
	Ergebnis Unterabschnitt	Ausgleich 0		Ausgleich 0		Zuschuss

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	Anord- nungs- befugt
		2007 EUR	2006 EUR		
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
4641	Tageseinrichtung für Kinder Lütisdorf, Zündorfer Weg				
9350.4	Ausgaben Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	600	1.500	0505
	Summe der Ausgaben	0	600	1.500	
	Ergebnis Unteraschnitt	Ausgleich 0	Zuschuss 600	Zuschuss 1.500	

Vermögenshaushalt

		Haushaltsansatz		Haushaltsjahr 2007	
		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anord- nungs- befugt
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
4642	Tageseinrichtung für Kinder Mondorf, Langgasse				
	Haushaltsstelle				
Nr.	Bezeichnung				
9350.3	Ausgaben Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	1.500	3.738	0505
	Summe der Ausgaben	0	1.500	3.738	
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	1.500 Zuschuss	3.738 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2006		2005		
4643 Tageseinrichtung für Kinder Niederkassel, Pappelweg		EUR		EUR		
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
9350.2	Ausgaben Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	850	2.100	0	0	0505
9400.2	Umgestaltung der Außenanlagen	0	0	3.890	3.890	0505
	Summe der Ausgaben	850	2.100	3.890	3.890	
	Ergebnis Unterabschnitt	850 Zuschuss	2.100 Zuschuss	3.890 Zuschuss		

Erläuterungen

4643.9350.2
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Stühlen und eines Tisches für den Personalraum.

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4644 Tageseinrichtung für Kinder Rheidt, Vogelsangstraße

Haushaltsjahr 2007

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	Anord- nungs- befugt
		2007 EUR	2006 EUR		
9350.1	Ausgaben Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	13.624	0505
	Summe der Ausgaben	0	0	13.624	
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	0 Ausgleich	13.624 Zuschuss	

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4645 Tageseinrichtung für Kinder Mondorf, Schengfeld

Haushaltsjahr 2007

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	Anord- nungs- befugt
		2007 EUR	2006 EUR		
9350.0	Ausgaben Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	9.000	2.200	0	0505
	Summe der Ausgaben	9.000	2.200	0	
	Ergebnis Unterabschnitt	9.000 Zuschuss	2.200 Zuschuss	0 Ausgleich	

Erläuterungen

4645.9350.0

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung folgender Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände:
 - Kinderstühle und Kinderstühle für 3 Gruppenräume = 8.300,00 €
 - Spielgerät (Kugelbahn) = 700,00 €

Insgesamt = 9.000,00 €

		Vermögenshaushalt		Haushaltsjahr 2007	
		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anord- nungs- betrag
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
4646	Integ. Tageseinrichtg.f. Kinder Ranzel, Willy-Brandt-Platz				
	Ausgaben	1.000	1.300	500	0505
9351.8	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.000	1.300	500	
	Summe der Ausgaben	1.000	1.300	500	
	Ergebnis Unterabschnitt	1.000 Zuschuss	1.300 Zuschuss	500 Zuschuss	

Erläuterungen

4646.9351.8

Im Haushaltsjahr 2007 sind Haushaltsmittel für die Beschaffung folgender Einrichtungs- bzw. Ausstattungsgegenstände veranschlagt:

- Sofa für den Mitarbeitererraum = 500,00 €

- Schreibtisch = 500,00 €

insgesamt = 1.000,00 €

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2007	2006	2005		
4647 Tageseinrichtungen für Kinder		EUR	EUR	EUR		
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung					
3611.6	Einnahmen Landeszuzw.z.Umbau-u.Einrichtungsmaß. TE Villa Kunterbunt	0	3.375	0	0	0505
	Summe der Einnahmen	0	3.375	0	0	
9880.7	Ausgaben Förd.e.Umbaumaß.einschl.Einrichtung TE Villa Kunterbunt	0	6.750	0	0	0505
9881.6	Förd.v.Invest.i.Außengelände d. TE Villa Kunterbunt	3.600	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	3.600	6.750	0	0	
	Ergebnis Unterabschnitt	3.600 Zuschuss	3.375 Zuschuss	Ausgleich		

Erläuterungen

4647.9881.6

Veranschlagt ist ein Zuschuss an die Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" für die Beschaffung einer Sandkastenmarkise.

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2007	2006	2005		
4649 Tageseinrichtung für Kinder Mondorf, Eifelstraße		EUR	EUR	EUR		
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung					
9351.5	Ausgaben Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	0	0	1.500	0505	
	Summe der Ausgaben	0	0	1.500		
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	0 Ausgleich	1.500 Zuschuss		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2005 EUR	Anord- nungs- befugt
		2007 EUR	2006 EUR		
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
4601	Jugendbegegnungsstätten				
9400.2	Ausgaben Umb.e.Geb.z.e.Jugendbegegnungsstätte einsch.Außenanlag. A) 215.654 B) 215.654 C) 0	0	0	11.500	0707
	Summe der Ausgaben	0	0	11.500	
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	0 Ausgleich	11.500 Zuschuss	

Erläuterungen

4601.9400.2
Für die geplante Umgestaltung des Außengeländes stehen noch Haushaltsreste in Höhe von ca. 103.000,00 € zur Verfügung.

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4602 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsjahr 2007

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	Anord- nungs- befugt
		2007 EUR	2006 EUR		
3671.6	Einnahmen Zusch.v.Erschließungsträgern f.d.Ausb.v.Kinderspielpl.	10.000 0	10.000 0	0	0707
3680.5	Spenden			7.500	0707
	Summe der Einnahmen	10.000	10.000	7.500	

Erläuterungen

4602.3671.6 Veranschlagt ist der Zuschuss eines Erschließungsträgers für die Anlegung eines Kinderspielplatzes im Bereich des Bebauungsplanes 104 L.
Im Zuge der Erweiterung der Grundschule Lülisdorf wurde die Entfernung eines Spielplatzes im Ortskern Lülisdorf erforderlich.
Als Ersatz ist die Anlegung eines neuen Spielplatzes an der Schillerstraße/Wagnerstraße vorgesehen.
Geplant ist die Anlegung bzw. Finanzierung dieses Spielplatzes durch einen Investor im Vorgriff auf die - im Rahmen der Erschließungsmaßnahme - im Bereich des Bebauungsplanes 104 L durchzuführenden Infrastrukturmaßnahmen.
Für den Ausbau des Spielplatzes im Bereich des Bebauungsplanes 104 L stehen Haushaltsreste bei der Haushaltsstelle 4602.9500.0 zur Verfügung.

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- betragt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2006		2005		
4602 Öffentliche Spielplätze		EUR		EUR		
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
9500.0	Ausgaben Ausbau von Kinderspielplätzen	15.000	9.000	0	0707	
9501.9	Umgestaltung von Kinderspielplätzen	3.000	3.000	7.534	0707	
9502.8	Anlage einer Skaterfläche	0	0	11.798	0707	
	Summe der Ausgaben	18.000	12.000	19.332		
	Ergebnis Unterabschnitt	8.000 Zuschuss	2.000 Zuschuss	11.832 Zuschuss		

Erläuterungen

4602.9500.0 Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Anlage eines Spielplatzes im Bebauungsplangebiet 115 I in Lülsdorf.

4602.9501.9 Für eine Verbesserung der Ausstattung der Spielplätze (zusätzliche Spielgeräte) sind Haushaltsmittel in Höhe von

3.000,00 € vorgesehen.

Vermögenshaushalt

		Haushaltsansatz		Haushaltsjahr 2007		
Haushaltsstelle		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anord- nungs- befugt	
Nr.	Bezeichnung					
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
4631	Tageseinrichtung für Kinder Lilsdorf, Wippinger Weg					
9400.6	Ausgaben Umgestaltung der Außenanlagen	0	2.500	0	0707	
	Summe der Ausgaben	0	2.500	0		
	Ergebnis Unterabschnitt	Ausgleich 0	Zuschuss 2.500	Ausgleich 0		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2007	2006	2005	2005	
4633 Tageseinrichtung für Kinder Niederkassel, Gladiolenweg		EUR	EUR	EUR	EUR	
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung					
	Einnahmen	0	7.000	0	0705	
3680,8	Zusch. zur Umgestaltung der Außenanlagen		7.000	0		
	Summe der Einnahmen	0	7.000	0		
	Ausgaben	0	8.500	0	0707	
9400,4	Umgestaltung der Außenanlagen		8.500	0		
	Summe der Ausgaben	0	1.500	0		
	Ergebnis Unterabschnitt	Ausgleich		Ausgleich		
			Zuschuss			

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4634 Tageseinrichtung für Kinder Lülsdorf, Lenaustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
9400.3	Ausgaben Umgestaltung der Außenanlagen	0	0	525-	0707	
	Summe der Ausgaben	0	0	525-		
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	0 Ausgleich	525 Überschuss		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	Anord- nungs- befugt
		2007 EUR	2006 EUR		
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
4642	Tageseinrichtung für Kinder Mondorf, Langgasse				
9400.3	Ausgaben Kleinere Baumaßnahmen	2.000	0	45-	0707
	Summe der Ausgaben	2.000	0	45-	
	Ergebnis Unterabschnitt	Zuschuss 2.000	Ausgleich 0	Überschuss 45	

Erläuterungen

4642.9400.3
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Überdachung einer Pergola.

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	Haushaltsstelle	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
4643 Tageseinrichtung für Kinder Niederkassel, Pappelweg						
Nr.	Bezeichnung					
3670.8	Einnahmen Spenden	0	0	4.000	0707	
	Summe der Einnahmen	0	0	4.000		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4643 Tageseinrichtung für Kinder Niederkassel, Pappelweg

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	Anord- nungs- befugt
		2007 EUR	2006 EUR		
	Ausgaben				
9401.1	Kleinere Baumaßnahmen	5.000	0	26.032	0707
	Summe der Ausgaben	5.000	0	26.032	
	Ergebnis Unterabschnitt	5.000 Zuschuss	0 Ausgleich	22.032 Zuschuss	

Erläuterungen

4643.9401.1
 Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Durchführung einer Lärmschutzmaßnahme (Einbau einer Akustikdecke).

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4644 Tageseinrichtung für Kinder Rheidt, Vogelsangstraße		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
9400.1	Ausgaben Umgestaltung der Außenanlagen	2.500	0	0	0	0707
	Summe der Ausgaben	2.500	0	0	0	
	Ergebnis Unterabschnitt	2.500 Zuschuss	Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	

Erläuterungen

4644.9400.1
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Anlegung und Sicherung eines Erdhügels für ein Spielgerät.

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2006		2005		
4645 Tageseinrichtung für Kinder Mondorf, Schengfeld		EUR		EUR		
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
3670.6	Einnahmen Spenden	0	0	4.275	0707	
	Summe der Einnahmen	0	0	4.275		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2007	2006	2005		
4645 Tageseinrichtung für Kinder Mondorf, Schengfeld		EUR	EUR	EUR		
Nr.	Bezeichnung					
	Ausgaben					
9400.0	Umgestaltung der Außenanlagen	0	2.000	5.300	0707	
9403.7	Kleinere Baumaßnahmen	0	0	2.000	0707	
	Summe der Ausgaben	0	2.000	7.300		
	Ergebnis Unterabschnitt	0	2.000	3.025		
		Ausgleich	Zuschuss	Zuschuss		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2007

4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Ergebnis		Anord- nungs- befugt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		2006		2005		
4648 Tageseinrichtung für Kinder Lilsdorf, Schillerstraße		EUR		EUR		
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR		
9400.7	Ausgaben Kleinere Baumaßnahmen	0	2.300	2.300	2.300	0707
	Summe der Ausgaben	0	2.300	2.300	2.300	
	Ergebnis Unterabschnitt	Ausgleich 0	Zuschuss 2.300	Zuschuss 2.300	Zuschuss 2.300	

		Vermögenshaushalt		Haushaltsjahr 2007		
		Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Ergebnis		
Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Anord- nungs- befugt	
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
4649	Tageseinrichtung für Kinder Mondorf, Eifelstraße					
	Ausgaben					
9401.5	Kleinere Baumaßnahmen	0	8.000	0	0707	
	Summe der Ausgaben	0	8.000	0		
	Ergebnis Unterabschnitt	Ausgleich	Zuschuss	Ausgleich		
		0	8.000	0		