

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Integration behinderter Kinder

Auftrag

SGB VIII, GTK, Beschlüsse der politischen Gremien, des JHA

Ziele

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 50.1 - Jugend

Erläuterungen

Entwicklung des Jahresergebnisses

Kenn- und Messzahlen

	Einheit

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.244.700	2.267.150	2.289.820	2.312.720
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	778.500	786.300	794.160	802.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	3.028.300	3.058.600	3.089.180	3.120.070
11 - Personalaufwendungen	0	0	79.430	80.240	81.050	81.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	49.700	48.210	46.760	45.360
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.440.520	5.494.930	5.549.880	5.605.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	170	170	170	170
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.569.820	5.623.550	5.677.860	5.732.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.541.520	-2.564.950	-2.588.680	-2.612.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.541.520	-2.564.950	-2.588.680	-2.612.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-2.541.520	-2.564.950	-2.588.680	-2.612.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-2.541.520	-2.564.950	-2.588.680	-2.612.700

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2005	Verpf.erm. 2005	Planung Haushaltsjahr 2006	Planung Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008
	2003	2004	2005	2005	2006	2007	2008
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege. Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Veranstaltungen u. Aktionen f. Kinder u. Jugendliche

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse der politischen Gremien, des JHA

Ziele

Sicherung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und der vorhandenen Einrichtungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 50.1 - Jugend

Erläuterungen

Entwicklung des Jahresergebnisses

Kenn- und Messzahlen

	Einheit

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	177.560	179.340	181.130	182.940
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	3.500	3.540	3.580	3.620
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.280	39.670	40.080	40.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	2.320	2.340	2.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	222.740	224.970	227.230	229.510
11 - Personalaufwendungen	0	0	876.400	885.160	894.010	902.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	85.400	86.250	87.110	87.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	173.900	173.310	168.970	164.780
15 - Transferaufwendungen	0	0	60.030	60.630	61.230	61.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	90.420	91.320	92.230	93.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.286.150	1.296.670	1.303.550	1.310.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.063.410	-1.071.700	-1.076.320	-1.081.170
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.063.410	-1.071.700	-1.076.320	-1.081.170
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-1.063.410	-1.071.700	-1.076.320	-1.081.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-1.063.410	-1.071.700	-1.076.320	-1.081.170

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2003	2004	2005	2005	2006	2007	2008
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	252.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	252.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	284.660	50.340	53.340	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	284.660	50.340	53.340	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.660	-50.340	-53.340	-3.000	-3.000

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2003	2004	2005	2005	2006	2007	2008		
130	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für Bolz- u. Kinderspielplätze									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	252.000	0	0	0	0	0	252.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	281.660	50.340	50.340	0	0	0	332.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-29.660	-50.340	-50.340	0	0	0	-80.000

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl. erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2003	2004	2005	2005	2006	2007	2008		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

Produktplan 2005

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt extern

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Auftrag

SGB VIII

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 50.1 - Jugend

Erläuterungen

Entwicklung des Jahresergebnisses

Kenn- und Messzahlen

	Einheit

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.230	10.330	10.430	10.530
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	184.460	186.330	188.210	190.090
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	194.740	196.710	198.690	200.670
11 - Personalaufwendungen	0	0	986.110	995.970	1.005.920	1.015.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	194.500	196.450	198.420	200.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	1.892.120	1.911.040	1.930.150	1.949.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	880	890	900	910
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.073.610	3.104.350	3.135.390	3.166.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.878.870	-2.907.640	-2.936.700	-2.966.070
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.878.870	-2.907.640	-2.936.700	-2.966.070
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-2.878.870	-2.907.640	-2.936.700	-2.966.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-2.878.870	-2.907.640	-2.936.700	-2.966.070

Produktplan 2005

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf. erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2003	2004	2005	2005	2006	2007	2008
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0