

Haushaltsplan 2007 Jugendamt - Entwurf -

Haushalt des Jugendamtes

Haushaltsjahr 2007-
- Entwurf -



Aufgaben der Produktgruppen und Fachbereiche

Produktgruppe 10001 51/3 ● Förderung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege

Produktgruppe 10003 51/4 ● Kinder- und Jugendförderung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Planung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Produktgruppe 10004 ● Büro für Kinderinteressen

Produktgruppe 10005 51/5 ● Erziehungsberatungsstellen, Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Produktgruppe 10006 51/2 ● ambulante und stationäre erzieherische Hilfen, Jugendgerichtshilfe, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss, Beratung

**Ergebnisplan Produktbereich 100 - Jugend -
- ordentliche Aufwendungen * -**

	HH 2006	HH 2007
Amt 51 - (Jugendamt) -	181.205.594 €	184.729.366 €
Amt "5D" Zuschuss an FABIDO	12.227.939 €	10.436.773 €
Amt 5F - Familienprojekt -anteilig: Jugendbereich	2.673.254 €	2.981.706 €
aus Mitteln der Bezirksvertretungen	507.800 €	
Amt 5 S (SIEH)	2.048.149 €	2.130.810 €
Produktbereich 100 - Jugend - gesamt -	198.662.736 €	200.278.655 €

*ohne verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen (VILV) und Umlagen

Übersicht Produktgruppen/ Produkte 2006/ 2007 - Amt 51 -

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	
		2006	2007
	Ordentliche Aufwendungen	181.205.594 €	184.729.366 €
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (von anderen Stadtämtern -VILV)	11.664.843 €	20.058.778 €
	Umlagen (z.B. Beihilfe, Versorgung)	-34.017 €	2.937.110 €
	Jugendamt Aufwendungen gesamt	192.836.420 €	207.725.254 €
10001	Kinder in Tagesbetreuung	91.414.857 €	95.870.842 €
51_1000101	Betreuung in Tageseinrichtungen	88.252.741 €	91.974.971 €
51_1000102	Betreuung außerhalb von Tageseinrichtungen	3.162.116 €	3.895.871 €
10003	Kinder- und Jugendförderung	21.931.854 €	27.797.954 €
51_1000301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	20.700.361 €	23.633.885 €
51_1000302	Jugendsozialarbeit	456.490 €	519.049 €
51_1000303	Kinder- und Jugendschutz	394.760 €	430.770 €
51_1000304	Öffentliche Spielplätze	380.243 €	3.214.249 €

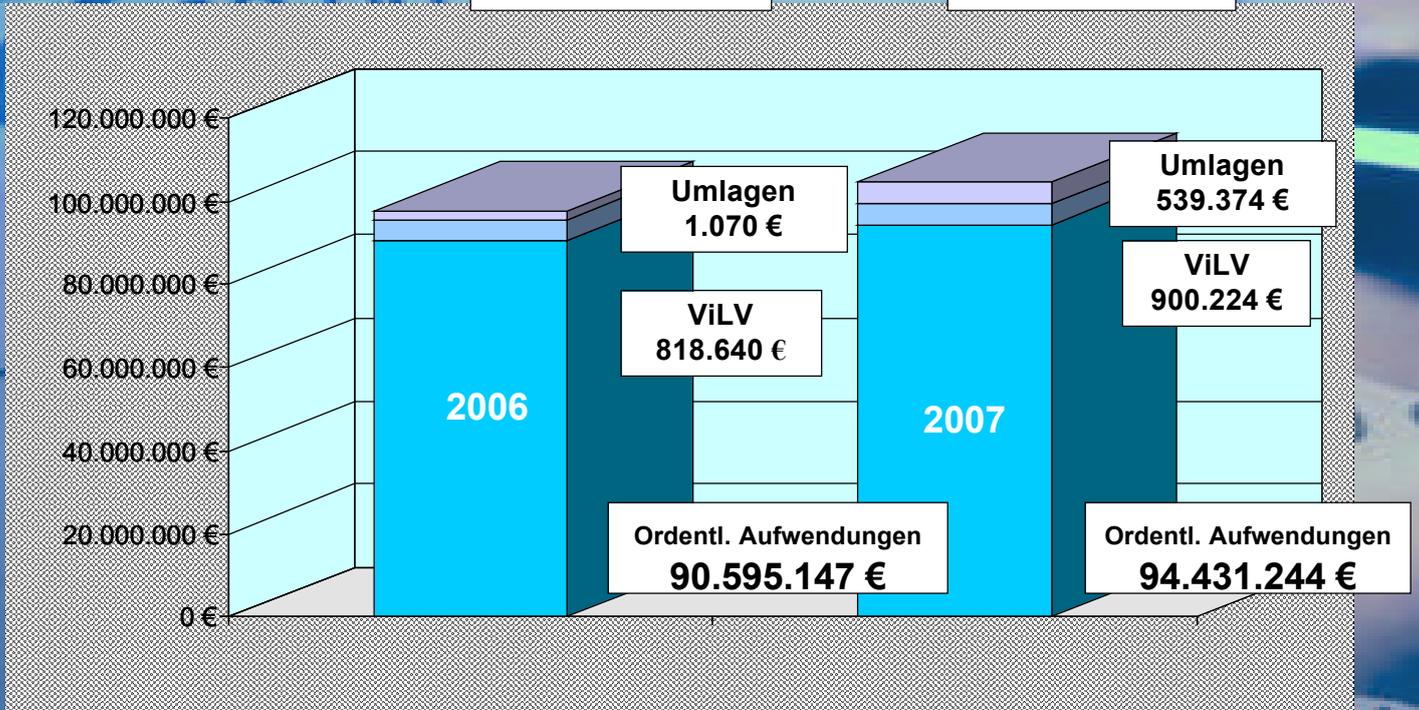
Übersicht Produktgruppen/ Produkte 2006/ 2007 - Amt 51 -

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	
		2006	2007
10004	Büro für Kinderinteressen		
51_1000401	Büro für Kinderinteressen	224.885 €	248.538 €
10005	Institutionelle Erziehungsberatung		
51_1000501	Institutionelle Erziehungsberatung	4.501.187 €	5.038.217 €
10006	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	74.763.637 €	78.769.703 €
51_1000601	Beratung junger Menschen in ihren Familien	482.429 €	561.279 €
51_1000602	Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien	4.408.151 €	4.747.582 €
51_1000603	Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien	50.816.268 €	52.708.682 €
51_1000604	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	4.400.183 €	5.103.450 €
51_1000605	Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung	2.326.235 €	2.706.440 €
51_1000606	Beurkundungen	185.041 €	215.285 €
51_1000607	Unterhaltsvorschuss	12.145.330 €	12.726.984 €

**Kinder in Tagesbetreuung
(Produktgruppe 10001)**

**Gesamt
91.414.857 €**

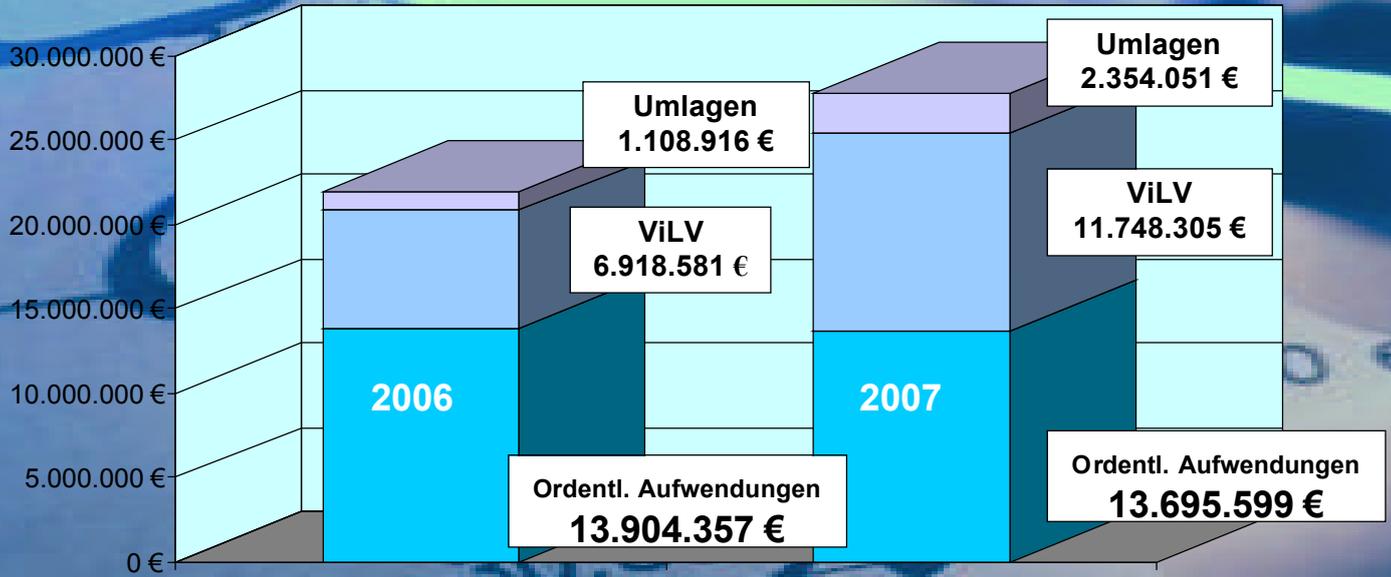
**Gesamt
95.870.842 €**



Kinder- und Jugendförderung
(Produktgruppe 10003)

Gesamt
21.931.854 €

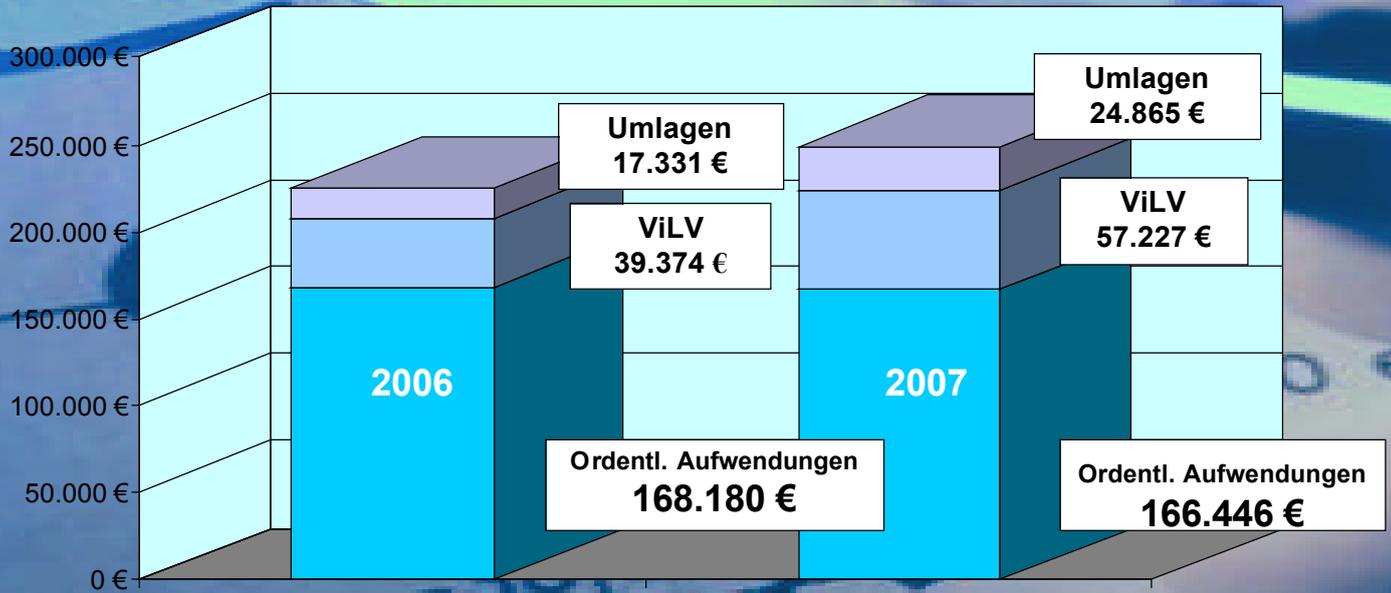
Gesamt
27.797.954 €



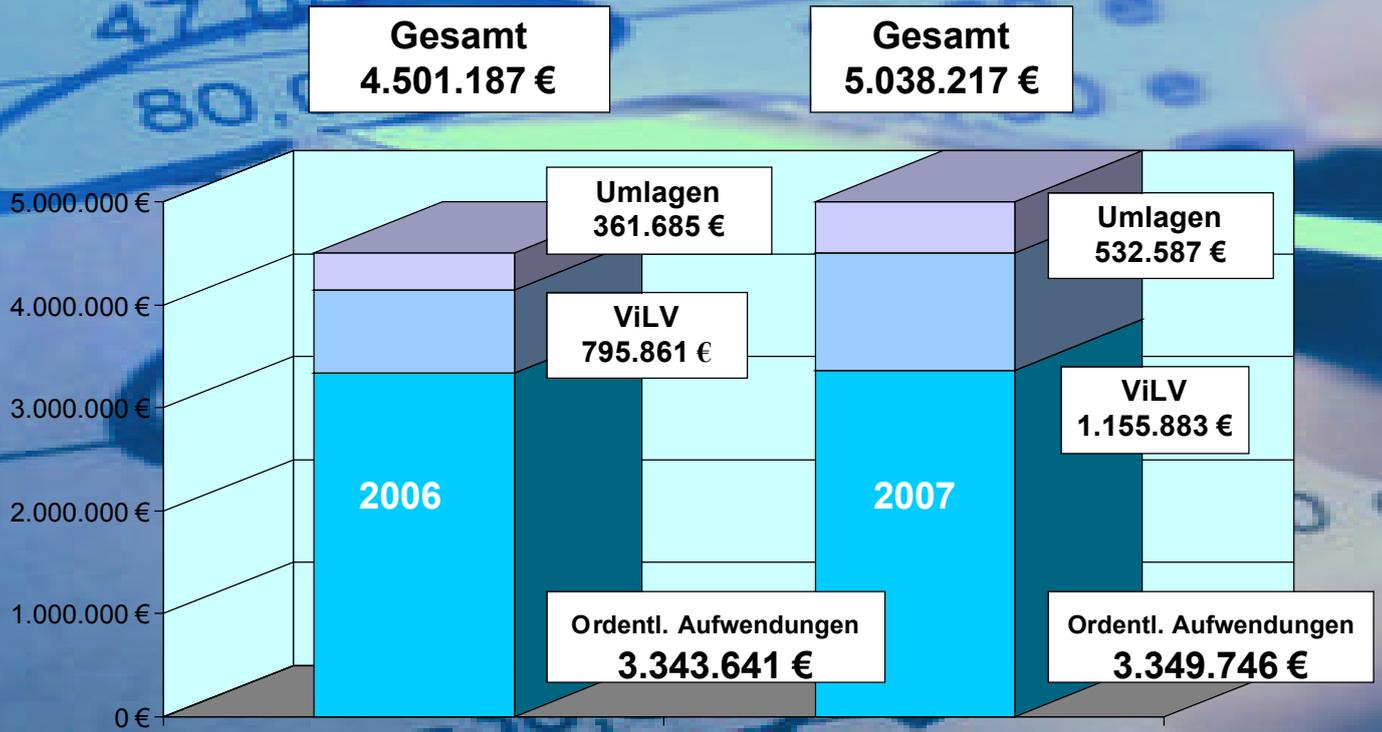
**Büro für Kinderinteressen
(Produktgruppe 10004)**

**Gesamt
224.885 €**

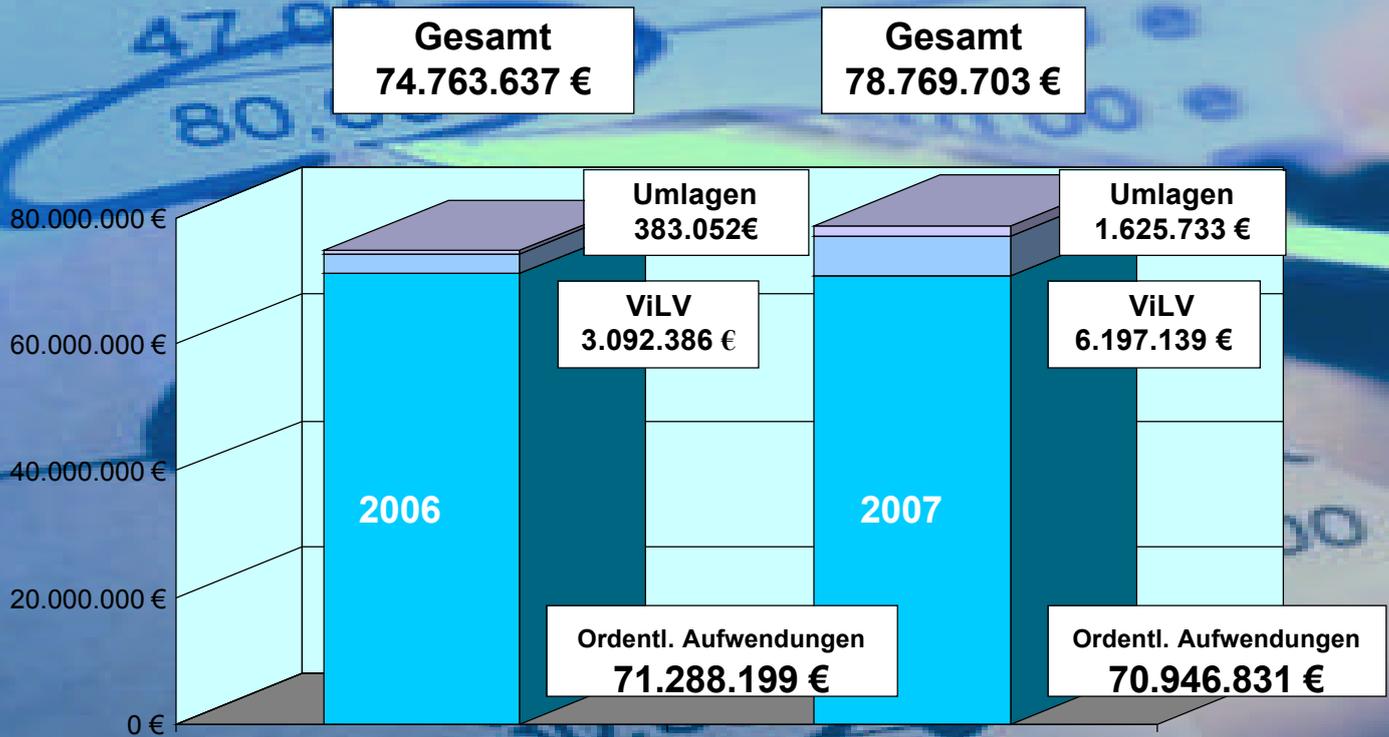
**Gesamt
248.538 €**



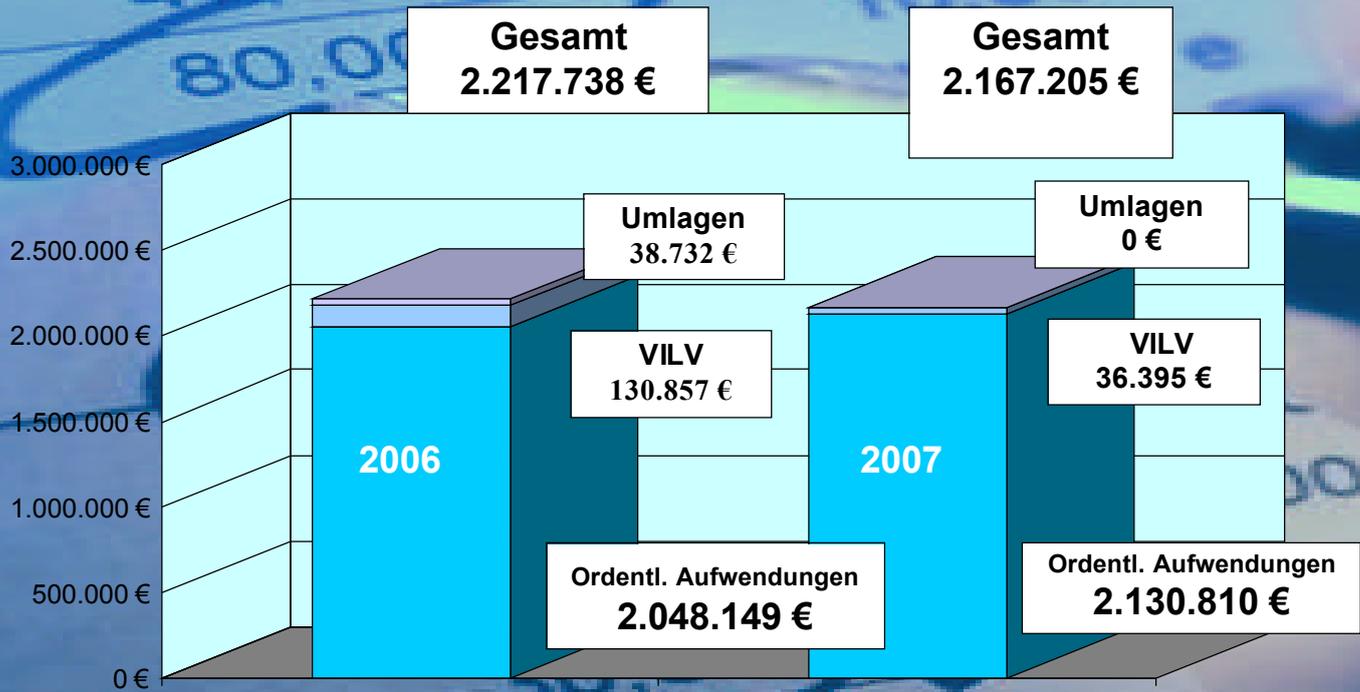
Institutionelle Erziehungsberatung
(Produktgruppe 10005)



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



Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
- SIEH - (Produktgruppe 10007)



Teilfinanzplan Produktbereich 100 -Jugend -

Investive Auszahlungen – Gesamt

2.878.800 €

davon **wesentliche** Maßnahmen (über 100.000 €)

Bau- und Einrichtungskosten für Ausbau
Ganztagsbetreuung

2.000.000€

Bewegliches Anlagevermögen für TEK FABIDO
Zuschuss

311.000 €

Neuanlage und Neugestaltung von Spielanlagen

206.800 €

Bewegliches Anlagevermögen 51/4

151.000 €

nachrichtlich:

Fritz-Henßler-Haus – Sanierung

1.300.000 €

aus Mitteln der Gebäudeunterhaltung – Ergebnisrechnung

Übersicht Produktgruppen/ Produkte 2006/ 2007 Amt 5F

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	
		2006	2007
	Ordentliche Aufwendungen	2.673.254 €	2.981.706 €
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (von anderen Stadtämtern -VILV)	80.675 €	251.133 €
	Umlagen (z.B. Beihilfe, Versorgung)	-835.295 €	-955.846 €
	Amt 5F, Anteil Jugend	1.918.634 €	2.276.993 €
10002	Maßnahmen des Familienprojektes	1.918.634 €	2.276.993 €
5F_1000201	Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich	1.918.634 €	2.276.993 €

5F

- Familienprojekt - (Produktgruppe 10002) - Anteil Jugend -

