

Teilhaushalt
Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-280.400	-263.800	-240.500	-240.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-1.062.600	-1.071.400	-1.080.100	-1.088.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06. privatrechtliche Entgelte			-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.297.400	-2.167.000	-2.185.000	-2.213.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-3.644.300	-3.506.100	-3.509.500	-3.546.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			2.047.200	2.067.400	2.087.700	2.108.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.300	87.600	89.900	90.200
16. Abschreibungen			41.130	56.992	62.349	66.053
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			19.124.700	19.655.000	20.189.300	20.770.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.497.200	1.512.800	1.532.500	1.552.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			22.796.530	23.379.792	23.961.749	24.587.553
21. ordentliches Ergebnis			19.152.230	19.873.692	20.452.249	21.041.253
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			19.152.230	19.873.692	20.452.249	21.041.253
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			19.152.230	19.873.692	20.452.249	21.041.253

Produkt: Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:

Frau Lottmann

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere

- Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr)
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehungsbeistand
- Tagesgruppenunterbringung
- Unterbringung in Pflegefamilien
- Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Ziele:

- Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern
- Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung
- Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
- Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe
- Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.041.600	1.052.000	1.062.500	1.073.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.800	31.500	32.200	32.900
16. Abschreibungen			16.000	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			13.057.700	13.447.700	13.849.000	14.262.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			380.500	391.800	403.400	415.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			14.526.600	14.939.000	15.363.100	15.799.700
21. ordentliches Ergebnis			13.411.600	13.824.000	14.248.100	14.684.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			13.411.600	13.824.000	14.248.100	14.684.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			13.411.600	13.824.000	14.248.100	14.684.700

Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:

Frau Lottmann

Kurzbeschreibung:

Der Landkreis Cloppenburg hat mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Vereinbarung nach § 69 SGB VIII abgeschlossen, wonach diese für den örtlichen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe (Schaffung von Betreuungsplätzen von Kindern im Alter von 0-14 Jahren) übernehmen. Der Landkreis Cloppenburg hat sich verpflichtet, sich anteilig an den Bau- und Einrichtungskosten zur Schaffung von Krippenplätzen sowie an den Betriebskosten zur Unterhaltung zu beteiligen. Die sich hieraus ergebenden finanziellen Verpflichtungen werden über dieses Produkt abgewickelt.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-39.900	-23.300	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-288.400	-130.000	-120.000	-120.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-328.300	-153.300	-120.000	-120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen			11.830	27.692	33.049	36.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			272.200	157.200	123.800	123.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			284.030	184.892	156.849	160.553
21. ordentliches Ergebnis			-44.270	31.592	36.849	40.553
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-44.270	31.592	36.849	40.553
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.270	31.592	36.849	40.553

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-568.600	-577.400	-586.100	-594.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06. privatrechtliche Entgelte			-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.389.000	-1.417.000	-1.445.000	-1.473.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-2.201.000	-2.237.800	-2.274.500	-2.311.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.005.600	1.015.400	1.025.200	1.035.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.500	56.100	57.700	57.300
16. Abschreibungen			13.300	13.300	13.300	13.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			5.794.800	6.050.100	6.216.500	6.384.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.116.700	1.121.000	1.129.100	1.137.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.985.900	8.255.900	8.441.800	8.627.300
21. ordentliches Ergebnis			5.784.900	6.018.100	6.167.300	6.316.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			5.784.900	6.018.100	6.167.300	6.316.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.784.900	6.018.100	6.167.300	6.316.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-280.400		-263.800	-240.500	-240.500
03. sonstige Transfereinzahlungen			-1.062.600		-1.071.400	-1.080.100	-1.088.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
05. privatrechtliche Entgelte			-100		-100	-100	-100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.297.400		-2.167.000	-2.185.000	-2.213.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.644.300		-3.506.100	-3.509.500	-3.546.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			2.047.200		2.067.400	2.087.700	2.108.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			86.300		87.600	89.900	90.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			19.124.700		19.655.000	20.189.300	20.770.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.497.200		1.512.800	1.532.500	1.552.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			22.755.400		23.322.800	23.899.400	24.521.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.111.100		19.816.700	20.389.900	20.975.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							

29. Aktivierbare Zuwendungen			354.900		460.000	150.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			354.900		460.000	150.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			354.900		460.000	150.000	100.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			19.466.000		20.276.700	20.539.900	21.075.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			19.466.000		20.276.700	20.539.900	21.075.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2010	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012	VE für Jahr 2013	Ansatz Jahr 2011	Ansatz Jahr 2012	Ansatz Jahr 2013
I1.300001.525 Zuweisung an Gemeinden für Kinderkrippen	940.000	230.000					460.000	150.000	100.000
I1.300001 Zuweisung an Gemeinden für Kinderkrippen	940.000	230.000					460.000	150.000	100.000
I1.300002.525 Zuweisung an Gemeinden für Neub.Kiga.	124.900	124.900							
I1.300002 Zuweisung an Gemeinden für Neub.Kiga.	124.900	124.900							
Zwischensumme	1.064.900	354.900					460.000	150.000	100.000
Gesamtsumme	1.064.900	354.900					460.000	150.000	100.000