

**Haushaltsplan 2005**  
**- Einzelplan 4 des Sozialreferates -**

Vorblatt zum

**Beschluss in der gemeinsamen Sitzung des Kinder- und Jugendhilfe-, Sozialhilfe-  
und Sozialausschusses des Stadtrates vom 12.10.2004 (VB)**

Öffentliche Sitzung

| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>I. Vortrag des Referenten</b>                                   | <b>1</b>     |
| 1. Ausgangslage  | 1            |
| 1.1. Haushaltssituation  | 1            |
| 1.2. Ziel- und produktorientiertes Vorgehen                        | 1            |
| 2. Ziel- und produktorientierte Budgetierung 2005                  | 2            |
| 3. Aufstellung des Haushaltsplanes 2005                            | 6            |
| 3.1 Allgemeines  | 6            |
| 3.2 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt<br>- Bewegliches Vermögen - | 7            |
| 3.3 Vermögenshaushalt - Maßnahmen -                                | 7            |
| 4. Personalausgaben  | 7            |
| 4.1 Sachstand 2004   | 7            |
| 4.2 Veränderungen in 2005  | 7            |
| 5. Allgemeine Haushaltsdaten in der Übersicht                      | 8            |
| 6. Finanzielle Situation (Haushaltsausgabereste)                   | 10           |
| 7. Förderung der Wohlfahrtspflege, Projekte der Zentrale           | 11           |
| <b>II. Antrag des Referenten</b>                                   | <b>13</b>    |
| <b>III. Beschluss</b>  | <b>14</b>    |
| Sozialreferatshaushalt, Bezeichnungen der UA                       | Anlage 1     |
| Entwurf des Haushaltsplanes 2005                                   | Anlage 2     |