

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkte	3100	Sozialhilfeverwaltung

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbücher	Hilfebedürftige

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vollzug der Sozialgesetzbücher

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,88	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.268,16	10.260	14.190	7.280	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.359,16	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.713,20	10.310	14.240	7.330	50	50
11.	- Personalaufwendungen	-727.751,35	-753.268	-731.706	-731.706	-731.706	-731.706
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.698,68	-58.348	-69.049	-69.049	-69.049	-69.049
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.060	-1.900	-1.900	-1.900	-1.850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.373,42	-11.250	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-793.823,45	-823.926	-813.915	-813.915	-813.915	-813.865
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-754.110,25	-813.616	-799.675	-806.585	-813.865	-813.815
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-754.110,25	-813.616	-799.675	-806.585	-813.865	-813.815
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-754.110,25	-813.616	-799.675	-806.585	-813.865	-813.815
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-755.526,25	-815.716	-801.375	-808.285	-815.565	-815.515

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Ausführungsgesetz zum SGB (AGSG XII), Sozialgesetzbuch I und X, Bürgerliches Gesetzbuch und Ausführungsgesetz, Unterhaltsleitlinien der verschiedenen Gerichtsbezirke	Voll erwerbsgeminderte Personen auf Zeit

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nur teilweise selbst sichern können und nicht Leistungen nach ALG II erhalten, wird Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Diese umfasst die laufenden Kosten (Regelsätze, Unterkunftskosten, usw.) und in bestimmten Fällen einmalige Beihilfen.

Zur Sachbearbeitung gehört auch die Prüfung, ob vorrangige Leistungsträger oder -verpflichtete vorhanden sind (Kostenerstattung, Unterhaltsprüfung usw.), die den Sozialhilfefwand ganz oder teilweise zu erstatten haben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	-11.867,21	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.744,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	-6.123,20	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-160.738,49	-185.540	-185.540	-185.540	-185.540	-185.540
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.674,26	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-168.412,75	-196.540	-196.540	-196.540	-196.540	-196.540
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-174.535,95	-182.440	-183.440	-183.440	-183.440	-183.440
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-174.535,95	-182.440	-183.440	-183.440	-183.440	-183.440
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-174.535,95	-182.440	-183.440	-183.440	-183.440	-183.440

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-174.535,95	-182.440	-183.440	-183.440	-183.440	-183.440

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3112	Hilfe zur Pflege

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch SGB XII, Ausführungsvorschriften zum SGB XII AGSG XII	Pflegebedürftige Personen, die über keine ausreichende Pflege verfügen oder keine ausreichende Pflege erhalten.

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Leistungen in Form von Pflegegeld, wenn die Pflege durch Verwandte oder Bekannte sichergestellt ist, aber auch Kosten von professionellen Pflegediensten sowie Hilfsmittel.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	15.045,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.045,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-256.136,35	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-256.136,35	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-241.091,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-241.091,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-241.091,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-241.091,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB XII	Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuheben eingeschränkt sind.

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Delegation dieser Leistungen wird ab 2009 aufgehoben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	-1.387,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	-1.387,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.387,00	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.387,00	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.387,00	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.387,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII	Nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Hilfesuchende.

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Leistungen zur Sicherung der erforderlichen Versorgung bei fehlender Krankenversicherung. Diese umfassen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Sterilisation, vorbeugende Gesundheitshilfe.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	13.574,53	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.281,69	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	87.856,22	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-145.984,39	-184.300	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-145.984,39	-184.300	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-58.128,17	-92.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-58.128,17	-92.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-58.128,17	-92.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-58.128,17	-92.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII	Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht und damit von weiteren existentiellen Problemlagen betroffen sind, alte Menschen, Kranke und Behinderte.

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Leistungen für Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, einschließlich Hilfe in anderen Lebenslagen: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.200,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.450,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.476,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.126,72	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80	-70	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-33.780,33	-41.480	-47.580	-47.580	-47.580	-47.580
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.288,36	-48.560	-54.650	-54.580	-54.580	-54.580
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-29.161,64	-45.080	-51.170	-51.100	-51.100	-51.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-29.161,64	-45.080	-51.170	-51.100	-51.100	-51.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-29.161,64	-45.080	-51.170	-51.100	-51.100	-51.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.161,64	-45.080	-51.170	-51.100	-51.100	-51.100

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
4. Kapitel SGB XII, SGB I und X, Ausführungsgesetz zum SGB XII	Bedürftige Personen, die 1. das 65. Lebensjahr vollendet haben oder 2. das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind und ihren Wohnsitz in Schwabach haben.

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Zur Sicherung des Lebensunterhaltes soll bestimmten Personengruppen materielle Hilfe außerhalb der Hilfe nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II und XII in Form einer Grundsicherungsleistung gewährt werden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	54.650,00	4.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.759,04	825.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	506.409,04	829.800	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.219.968,19	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.694,20	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.662,39	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-723.253,35	-270.200	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-723.253,35	-270.200	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-723.253,35	-270.200	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-723.253,35	-270.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-
Produkte	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.386.134,09	1.432.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	87.337,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.473.471,31	1.512.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.034.590,93	-4.080.000	-4.155.000	-4.155.000	-4.155.000	-4.155.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.034.590,93	-4.080.000	-4.155.000	-4.155.000	-4.155.000	-4.155.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.561.119,62	-2.568.000	-2.833.000	-2.833.000	-2.833.000	-2.833.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-2.561.119,62	-2.568.000	-2.833.000	-2.833.000	-2.833.000	-2.833.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-2.561.119,62	-2.568.000	-2.833.000	-2.833.000	-2.833.000	-2.833.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.561.119,62	-2.568.000	-2.833.000	-2.833.000	-2.833.000	-2.833.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-
Produkte	3122	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Jugend und Soziales		Herr Hübner					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-94.060,47	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.174,51	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-108.234,98	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-108.234,98	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-108.234,98	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-108.234,98	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-108.234,98	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-
Produkte	3123	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Jugend und Soziales		Herr Hübner					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.342,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.342,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.746,04	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-39.746,04	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-38.403,19	-59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-38.403,19	-59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-38.403,19	-59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-38.403,19	-59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-
Produkte	3126	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 28 Sozialgesetzbuch II	Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im bisherigen Regelsatz der Grundsicherung wurden Bildungsausgaben für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nicht berücksichtigt. Zukünftig sollen diese Kinder zusätzlich zum Sozialgeld auch auf ihrem Bildungs- und Lebensweg unterstützt werden. Die Leistungen des Bildungspaktes erhalten Kinder aus Familien die Anspruch auf SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag und Wohngeld haben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	344,35	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	344,35	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-66.092,87	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-66.092,87	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-65.748,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-65.748,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-65.748,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-65.748,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -ARGE-
Produkte	3129	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Jugend und Soziales		Herr Hübner					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735.529,04	678.500	701.500	702.000	702.000	702.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.954,77	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	778.483,81	678.500	701.500	702.000	702.000	702.000
11.	- Personalaufwendungen	-697.100,91	-674.883	-690.793	-690.793	-690.793	-690.793
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.232,01	-235.000	-250.000	-251.000	-251.000	-251.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-929.332,92	-909.883	-940.793	-941.793	-941.793	-941.793
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-150.849,11	-231.383	-239.293	-239.793	-239.793	-239.793
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-150.849,11	-231.383	-239.293	-239.793	-239.793	-239.793
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-150.849,11	-231.383	-239.293	-239.793	-239.793	-239.793
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.820	65.970	65.970	65.970	65.970
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-150.849,11	-304.203	-305.263	-305.763	-305.763	-305.763

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3131	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Asylbewerberleistungsgesetz mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch	Asylbewerber/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Verwaltung sichert die Unterkunft und den Lebensunterhalt durch Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von Bar- und Sachleistungen und einmaligen Beihilfen. Die aufgewendeten Sozialhilfemittel sind dann mit den übergeordneten Trägern (Regierung) abzurechnen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-6.671,59	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.671,59	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-6.671,59	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-6.671,59	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-6.671,59	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.671,59	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3132	Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Asylbewerberleistungsgesetz mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch	Asylbewerber/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Verwaltung sichert die Unterkunft und den Lebensunterhalt durch Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von Bar- und Sachleistungen und einmaligen Beihilfen. Die aufgewendeten Sozialhilfemittel sind dann mit den übergeordneten Trägern (Regierung) abzurechnen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.162,86	100	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.824,70	242.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	386.987,56	242.100	450.000	450.000	450.000	450.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-394.394,37	-242.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-394.394,37	-242.100	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-7.406,81	0	120.000	120.000	120.000	120.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-7.406,81	0	120.000	120.000	120.000	120.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-7.406,81	0	120.000	120.000	120.000	120.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.406,81	0	120.000	120.000	120.000	120.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3135	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3155	Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Jugend und Soziales		Herr Hübner					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.250,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.515,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.492,63	-33.650	-34.850	-35.850	-35.850	-35.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160	-160	0	-160	-160
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.429,92	-4.350	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.922,55	-38.160	-39.760	-40.600	-40.760	-40.760
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-32.407,55	-38.160	-39.760	-40.600	-40.760	-40.760
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-32.407,55	-38.160	-39.760	-40.600	-40.760	-40.760
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-32.407,55	-38.160	-39.760	-40.600	-40.760	-40.760
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234,00	300	400	400	400	400
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-32.641,55	-38.460	-40.160	-41.000	-41.160	-41.160

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3157	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
23 - Ordnungs- und Standesamt	Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Landesstraf- und Verordnungsgesetz, Obdachlosensatzung	Obdachlose

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Unterbringung von Obdachlosen zur Behebung von Wohnungsnotfällen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.582,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.582,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.442,14	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,60	-60	-60	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-58.200,00	-60.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,83	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-97.090,57	-109.760	-123.760	-123.700	-123.700	-123.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-86.507,77	-100.460	-114.460	-114.400	-114.400	-114.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-86.507,77	-100.460	-114.460	-114.400	-114.400	-114.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-86.507,77	-100.460	-114.460	-114.400	-114.400	-114.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,50	1.000	2.000	4.500	4.500	4.500
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-88.306,27	-101.460	-116.460	-118.900	-118.900	-118.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppen	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkte	3211	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorgegesetz mit entsprechenden Richtlinien und Empfehlungen, Sozialgesetzbuch I und X und Richtlinien, Unterhaltssicherungsgesetz	Kriegsofopfer und Kriegshinterbliebene sowie deren Angehörige, Wehrdienst- und Zivildienstleistende sowie deren Angehörige, Empfänger v. Unterhaltshilfe (Kriegsschadensrente v. Ausgleichsamt).

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Beratung und Gewährung von Hilfen nach dem Kriegsofopferfürsorgegesetz. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen für Wehrdienst- und Zivildienstleistende und deren Angehörige zum Lebensunterhalt und weiteren Verpflichtungen. Beratung und Gewährung von Hilfen nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	400	400	400	400	400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	0,00	400	400	400	400	400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0,00	400	400	400	400	400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppen	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkte	3211	Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppen	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	3311	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Ältere Menschen und deren Angehörige in Schwabach sowie Multiplikatoren

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Leistungen für den Seniorenrat, Veranstaltungen wie z.B. Schwabacher Seniorentag, Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren und Projekte.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.401,50	-27.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-20
15.	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.901,50	-37.530	-37.930	-37.930	-37.930	-37.920
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-16.901,50	-32.530	-32.930	-32.930	-32.930	-32.920
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-16.901,50	-32.530	-32.930	-32.930	-32.930	-32.920
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-16.901,50	-32.530	-32.930	-32.930	-32.930	-32.920
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.901,50	-32.530	-32.930	-32.930	-32.930	-32.920

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppen	345	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkte	3450	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 6b BKGG	Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Im bisherigen Regelsatz der Grundsicherung wurden Bildungsausgaben für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nicht berücksichtigt. Zukünftig sollen diese Kinder zusätzlich zum Sozialgeld auch auf ihrem Bildungs- und Lebensweg unterstützt werden. Die Leistungen des Bildungspaktes erhalten Kinder aus Familien die Anspruch auf SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag und Wohngeld haben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.046,20	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.046,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-59.752,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-59.752,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-58.705,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-58.705,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-58.705,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-58.705,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Zuständigkeit für den Vollzug des Lastenausgleichsgesetz liegt bei der Regierung von Mittelfranken.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	80,50	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	80,50	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.411,72	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.411,72	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-4.331,22	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-4.331,22	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-4.331,22	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.331,22	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Kindergartengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Bayer. Kinder- und Jugendhilfegesetz	Alle Kindertagesstätten, Eltern mit Kindern, alle Tagespflegeeltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung für das Stadtgebiet, sowie die Ausübung der Kindergartenaufsicht, Übernahme der Kindergartengebühren auf gesetzlicher Grundlage, Vermittlung in Tagespflegestellen und fachliche Begleitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.170.776,35	1.608.790	2.117.050	2.117.050	2.117.050	2.117.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	396,00	960	960	960	960	960
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.275,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.179.472,07	1.612.250	2.120.510	2.120.510	2.120.510	2.120.510
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.023,62	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-98.950	-155.670	-155.670	-152.000	-142.870
15.	- Transferaufwendungen	-3.191.520,41	-3.751.400	-4.632.400	-4.632.400	-4.632.400	-4.632.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.208.139,03	-3.864.450	-4.804.170	-4.804.170	-4.800.500	-4.791.370
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.028.666,96	-2.252.200	-2.683.660	-2.683.660	-2.679.990	-2.670.860
19.	+ Finanzerträge	483,74	480	470	460	450	440
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	483,74	480	470	460	450	440
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-2.028.183,22	-2.251.720	-2.683.190	-2.683.200	-2.679.540	-2.670.420
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-2.028.183,22	-2.251.720	-2.683.190	-2.683.200	-2.679.540	-2.670.420
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.028.183,22	-2.251.720	-2.683.190	-2.683.200	-2.679.540	-2.670.420

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB VIII	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene,

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Jugendarbeit, Außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, Sonstige Jugendarbeit (Jungbürger-, Kinderversammlungen), Schulungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.065,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	13.178,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.347,50	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-220	-220	-220	-160
15.	- Transferaufwendungen	-37.332,57	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887,83	0	-500	-500	-500	-500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.220,40	-35.100	-35.820	-35.820	-35.820	-35.760
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-19.872,90	-16.550	-17.270	-17.270	-17.270	-17.210
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-19.872,90	-16.550	-17.270	-17.270	-17.270	-17.210
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-19.872,90	-16.550	-17.270	-17.270	-17.270	-17.210
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.872,90	-16.550	-17.270	-17.270	-17.270	-17.210

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Kinder- und Jugendhilfegesetz	Kinder und Jugendliche, Multiplikatoren (z.B. Erzieher/innen, Lehrkräfte), Schulen, Eltern, Betriebe

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Genehmigungen im Bereich des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Jugendsozialarbeit an Schulen, Jugendsozialarbeit.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	180,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295,91	-3.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-8.651,27	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.947,18	-13.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-10.767,18	-13.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-10.767,18	-13.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-10.767,18	-13.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.767,18	-13.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kinder- und Jugendhilfegesetz, BGB	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, personensorgeberechtigte Elternteile, Väter nicht ehelicher Kinder, scheidungswillige Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Beratung aufgrund sprachlicher Kommunikation mit Hilfe fachlich anerkannter Methoden, Trennungs- und Scheidungsberatung, Hilfe bei erzieherischen Fragen, Versorgung von Kindern in Notsituationen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.378,25	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.378,25	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-82.278,01	-75.200	-75.950	-75.950	-75.950	-75.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-82.278,01	-75.200	-75.950	-75.950	-75.950	-75.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-78.899,76	-66.600	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-78.899,76	-66.600	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-78.899,76	-66.600	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-78.899,76	-66.600	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen

Kinder/Jugendliche/junge Volljährige, Personenberechtigte, seelisch Behinderte und von seelischer Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Erziehungsberatung, Gewährung ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Hilfen, Pflegekinderwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	186.408,29	461.100	459.900	459.900	459.900	459.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.156,62	284.500	285.500	285.500	285.500	285.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	577.564,91	745.600	745.400	745.400	745.400	745.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.727.203,02	-2.324.350	-2.547.000	-2.547.000	-2.547.000	-2.547.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.262,95	-100.260	-81.260	-81.260	-81.260	-81.260
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.935.465,97	-2.424.610	-2.628.260	-2.628.260	-2.628.260	-2.628.260
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.357.901,06	-1.679.010	-1.882.860	-1.882.860	-1.882.860	-1.882.860
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-2.357.901,06	-1.679.010	-1.882.860	-1.882.860	-1.882.860	-1.882.860
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-2.357.901,06	-1.679.010	-1.882.860	-1.882.860	-1.882.860	-1.882.860
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.357.901,06	-1.679.010	-1.882.860	-1.882.860	-1.882.860	-1.882.860

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Bürgerliche Gesetzbuch

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	90.486,07	68.400	69.500	69.500	69.500	69.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.131,22	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	97.617,29	68.400	69.500	69.500	69.500	69.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-691.858,09	-605.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-691.918,09	-617.500	-477.500	-477.500	-477.500	-477.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-594.300,80	-549.100	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-594.300,80	-549.100	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-594.300,80	-549.100	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-594.300,80	-549.100	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch	Kinder, Jugendliche, Personenberechtigte, Gerichte

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren vor dem Vormundschafts- und dem Familiengericht und im Betreuungsverfahren, Einbringen von pädagogischen Gesichtspunkten und Einschätzungen, Anrufung des Gerichtes bei Kindeswohlgefährdung, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-6.150,02	-8.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277,39	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.427,41	-19.950	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-6.427,41	-19.950	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-6.427,41	-19.950	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-6.427,41	-19.950	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.427,41	-19.950	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KJHG	Mitarbeiter/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Aufwendungen für eigene Mitarbeiter/innen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,31	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472,80	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.753,11	-11.220	-31.220	-31.220	-31.220	-31.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.753,11	-11.220	-31.220	-31.220	-31.220	-31.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.753,11	-11.220	-31.220	-31.220	-31.220	-31.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.753,11	-11.220	-31.220	-31.220	-31.220	-31.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.753,11	-11.220	-31.220	-31.220	-31.220	-31.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

KJHG

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Jugendhilfeplan, Aufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.250,00	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.861,69	5.350	5.350	5.350	5.450	5.450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.088,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.199,97	14.630	14.630	14.630	14.730	14.730
11.	- Personalaufwendungen	-1.126.796,66	-1.398.449	-1.389.430	-1.389.430	-1.389.430	-1.389.430
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.761,32	-128.935	-174.589	-174.589	-174.589	-174.589
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.140	-3.960	-3.710	-3.660	-3.530
15.	- Transferaufwendungen	-1.440,45	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.829,47	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.827,90	-1.548.334	-1.585.789	-1.585.539	-1.585.489	-1.585.359
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.209.627,93	-1.533.704	-1.571.159	-1.570.909	-1.570.759	-1.570.629
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.209.627,93	-1.533.704	-1.571.159	-1.570.909	-1.570.759	-1.570.629
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.209.627,93	-1.533.704	-1.571.159	-1.570.909	-1.570.759	-1.570.629
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,00	300	300	300	300	300
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.209.705,93	-1.534.004	-1.571.459	-1.571.209	-1.571.059	-1.570.929

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kinder- und Jugendhilfegesetz	Kindergartenträger, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Krippen / Tagespflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	47.021,95	165.560	165.560	185.560	185.560	185.560
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	560	560	560	560	560
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.021,95	166.120	166.120	186.120	186.120	186.120
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-113.087,98	-310.000	-310.000	-400.000	-400.000	-400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-113.087,98	-310.000	-310.000	-400.000	-400.000	-400.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-66.066,03	-143.880	-143.880	-213.880	-213.880	-213.880
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-66.066,03	-143.880	-143.880	-213.880	-213.880	-213.880
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-66.066,03	-143.880	-143.880	-213.880	-213.880	-213.880
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-66.066,03	-143.880	-143.880	-213.880	-213.880	-213.880

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen

Organisationseinheit

31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, 11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen

Auftragsgrundlage

BayKiBiG, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Kinder im Alter von ca. 2 Jahren bis zur Schulpflicht, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Betrieb der städtischen Kindergärten (Waldemar-Bergner-Kindergarten, St. Stilla Kindergarten, Kindergarten Konrad-Adenauer-Str., Altstadt-Kindergarten, Anne-Frank-Kindergarten) wird durch die Schaffung der sächlichen und fachlichen Voraussetzungen sichergestellt.

Sächliche Voraussetzungen:

Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Personal- und Betriebsverantwortung.

Das Amt für Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Fachliche Voraussetzungen: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Kindergartenbetriebs; optimale Ausnutzung der räumlichen Ressourcen, Kostenminimierung; kinderorientierte Pädagogik;

Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit, Erfahrungslernen in realen Sinnzusammenhängen und kindlichen Lebensbereichen;

Entwicklung von Fähigkeiten im emotionalen, kognitiven, sozialen und motorischen Bereich; Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft; Entwicklung demokratischer Lebens- und Ausdrucksformen und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Weltanschauungen, Religionen und Nationalitäten; flexible Öffnungszeiten; angemessener Personalstand.

Im Verantwortungsbereich des A.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	671.614,96	636.110	635.090	633.380	631.610	629.320
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.540,00	428.137	430.573	430.059	430.059	430.059
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,10	910	570	570	570	570
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.742,17	1.430	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.004,34	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.135.399,57	1.066.587	1.066.233	1.064.009	1.062.239	1.059.949
11.	- Personalaufwendungen	-1.875.516,77	-1.808.755	-1.899.453	-1.899.453	-1.899.453	-1.899.453
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.508,00	-170.066	-195.718	-195.718	-195.718	-237.718
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.578,01	-61.146	-62.156	-58.846	-57.356	-55.786
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.545,25	-12.620	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059.148,03	-2.052.587	-2.170.787	-2.167.477	-2.165.987	-2.206.417
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-923.748,46	-986.000	-1.104.554	-1.103.468	-1.103.748	-1.146.468

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-923.748,46	-986.000	-1.104.554	-1.103.468	-1.103.748	-1.146.468
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-923.748,46	-986.000	-1.104.554	-1.103.468	-1.103.748	-1.146.468
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.144,57	210.100	268.620	270.220	270.220	270.220
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-995.893,03	-1.196.100	-1.373.174	-1.373.688	-1.373.968	-1.416.688

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3653	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KJHG	Freie Träger, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	47.813,92	105.000	105.000	120.000	120.000	120.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.315,27	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	78.129,19	134.300	135.000	150.000	150.000	150.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-157.599,02	-210.000	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.647,44	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-164.246,46	-259.100	-258.800	-288.800	-288.800	-288.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-86.117,27	-124.800	-123.800	-138.800	-138.800	-138.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-86.117,27	-124.800	-123.800	-138.800	-138.800	-138.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-86.117,27	-124.800	-123.800	-138.800	-138.800	-138.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-86.117,27	-125.100	-124.100	-139.100	-139.100	-139.100

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3656	Förderung der Mittagsbetreuung an Schulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-7.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-7.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-7.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.000,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Jugend und Soziales, 11 - Amt für Gebäudemanagement	Herr Hübner, Frau Koenen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	Kinder von 6 - 13 Jahren aus den angrenzenden Wohngebieten und dem gesamten Stadtgebiet, Mütter mit Kindern, Freie Träger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Bereitstellung und Unterstützung von Einrichtungen und freie Träger im Rahmen der Jugendarbeit durch Amt 22 z.B. Aktivspielplatz, Stadtteilarbeit, Jugendtreff Flurstraße, Jugendzentrum SC, Stadtjugendring, Spielplätze, Jugendbistro Babberlabab. A.11 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten Für Jugendzentrum und Aktivspielplatz übernimmt das Amt 11 die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Kinder von 6-13 Jahren aus den angrenzenden Wohngebieten und dem gesamten Stadtgebiet, Mütter mit Kindern, Freie Träger.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	2.490	1.180	580	460	330
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	2.476	2.476	2.437	2.437	2.437
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.330,22	104.660	100.630	100.630	100.630	100.630
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.985,12	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	110.604,67	112.626	107.286	106.647	106.527	106.397
11.	- Personalaufwendungen	-210.893,09	-197.082	-216.746	-216.746	-216.746	-216.746
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.408,74	-96.625	-104.160	-104.160	-104.160	-104.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.650	-30.820	-27.820	-25.720	-22.230
15.	- Transferaufwendungen	-450.150,52	-482.300	-446.375	-446.375	-446.375	-446.375
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660,61	-1.910	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-725.112,96	-805.567	-799.991	-796.991	-794.891	-791.401
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-614.508,29	-692.941	-692.705	-690.344	-688.364	-685.004
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-614.508,29	-692.941	-692.705	-690.344	-688.364	-685.004
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-614.508,29	-692.941	-692.705	-690.344	-688.364	-685.004
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.690,66	233.425	234.700	234.700	234.700	234.700
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-825.198,95	-926.366	-927.405	-925.044	-923.064	-919.704

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***