

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	40,00	50	50	50	50	50
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	70	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.187,19	14.190	7.250	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.061,52	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	100.288,71	14.240	7.370	50	50	50
12.	- Personalaufwendungen	-841.220,85	-731.706	-800.140	-800.140	-800.140	-800.140
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.974,05	-69.049	-62.935	-62.935	-62.935	-62.935
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.900	-2.080	-1.900	-1.850	-1.850
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.891,91	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-905.086,81	-813.915	-876.415	-876.235	-876.185	-876.185
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-804.798,10	-799.675	-869.045	-876.185	-876.135	-876.135
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-804.798,10	-799.675	-869.045	-876.185	-876.135	-876.135
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-804.798,10	-799.675	-869.045	-876.185	-876.135	-876.135
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137,00	-1.700	-128.010	-128.010	-128.010	-128.010
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-806.935,10	-801.375	-997.055	-1.004.195	-1.004.145	-1.004.145

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 Sozialhilfefaufwand ganz oder teilweise zu erstatten haben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	15.170,50	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.693,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	17.863,90	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-141.065,79	-185.540	-208.100	-208.100	-208.100	-208.100
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.684,37	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-145.750,16	-196.540	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-127.886,26	-183.440	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-127.886,26	-183.440	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-127.886,26	-183.440	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-127.886,26	-183.440	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	6.706,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.706,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-199.784,30	-195.000	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-199.784,30	-195.000	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-193.078,02	-191.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-193.078,02	-191.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-193.078,02	-191.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-193.078,02	-191.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500

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 teilzuhaben eingeschränkt sind.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-597,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	-597,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-597,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-597,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-597,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-597,00	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-10.929,19	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.785,40	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	30.856,21	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-108.376,93	-185.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-108.376,93	-185.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-77.520,72	-93.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-77.520,72	-93.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-77.520,72	-93.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-77.520,72	-93.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

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

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII

Zielgruppen

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.800,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	-749,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.476,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.526,47	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.602,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70	-70	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-34.271,81	-47.580	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.874,64	-54.650	-42.070	-42.000	-42.000	-42.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-35.348,17	-51.170	-38.590	-38.520	-38.520	-38.520
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-35.348,17	-51.170	-38.590	-38.520	-38.520	-38.520
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-35.348,17	-51.170	-38.590	-38.520	-38.520	-38.520
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-35.348,17	-51.170	-38.590	-38.520	-38.520	-38.520

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

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII, SGB I und X, Ausführungsgesetz zum SGB XII

Zielgruppen

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	54.866,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943.287,65	1.240.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	998.153,67	1.270.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.308.365,65	-1.270.000	-1.470.200	-1.470.200	-1.470.200	-1.470.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.365,65	-1.270.000	-1.470.200	-1.470.200	-1.470.200	-1.470.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-310.211,98	0	-200	-200	-200	-200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-310.211,98	0	-200	-200	-200	-200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-310.211,98	0	-200	-200	-200	-200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-310.211,98	0	-200	-200	-200	-200

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.333.271,24	1.242.000	1.422.960	1.422.960	1.422.960	1.422.960
3.	+ Sonstige Transfererträge	135.956,08	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.469.227,32	1.322.000	1.486.960	1.486.960	1.486.960	1.486.960
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.123.032,00	-4.155.000	-4.139.000	-4.139.000	-4.139.000	-4.139.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.123.032,00	-4.155.000	-4.139.000	-4.139.000	-4.139.000	-4.139.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.653.804,68	-2.833.000	-2.652.040	-2.652.040	-2.652.040	-2.652.040
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-2.653.804,68	-2.833.000	-2.652.040	-2.652.040	-2.652.040	-2.652.040
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-2.653.804,68	-2.833.000	-2.652.040	-2.652.040	-2.652.040	-2.652.040
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.653.804,68	-2.833.000	-2.652.040	-2.652.040	-2.652.040	-2.652.040

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	319,32	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	319,32	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-110.828,29	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.496,08	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-137.324,37	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-137.005,05	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-137.005,05	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-137.005,05	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-137.005,05	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

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	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	2.041,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.041,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.177,79	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-44.177,79	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-42.136,73	-49.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-42.136,73	-49.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-42.136,73	-49.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-42.136,73	-49.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	598,30	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	598,30	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-75.385,17	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-75.385,17	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-74.786,87	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-74.786,87	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-74.786,87	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-74.786,87	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

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	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750.660,71	715.000	700.000	701.000	701.000	701.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.643,61	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	790.304,32	715.000	700.000	701.000	701.000	701.500
12.	- Personalaufwendungen	-739.540,42	-690.793	-703.710	-703.710	-703.710	-703.710
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.678,24	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-251.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-976.218,66	-940.793	-953.710	-953.710	-953.710	-954.710
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-185.914,34	-225.793	-253.710	-252.710	-252.710	-253.210
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-185.914,34	-225.793	-253.710	-252.710	-252.710	-253.210
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-185.914,34	-225.793	-253.710	-252.710	-252.710	-253.210
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.970	-145.750	-145.750	-145.750	-145.750
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-185.914,34	-291.763	-399.460	-398.460	-398.460	-398.960

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-7.565,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.565,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-7.565,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-7.565,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-7.565,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.565,24	-20.000	-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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.890,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759.062,30	450.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	760.952,30	450.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-612.925,08	-330.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-612.925,08	-330.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	148.027,22	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	148.027,22	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	148.027,22	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	148.027,22	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-138.422,10	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-138.422,10	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-138.422,10	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-138.422,10	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-138.422,10	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-138.422,10	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.152,15	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.152,15	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.152,15	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-2.152,15	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-2.152,15	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.152,15	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	200,00	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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.254,22	-34.850	-28.300	-29.300	-29.300	-29.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.808,36	-4.350	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.062,58	-39.360	-32.910	-33.910	-33.910	-33.910
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-36.672,58	-39.360	-32.910	-33.910	-33.910	-33.910
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-36.672,58	-39.360	-32.910	-33.910	-33.910	-33.910
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-36.672,58	-39.360	-32.910	-33.910	-33.910	-33.910
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-36.672,58	-39.760	-33.210	-34.210	-34.210	-34.210

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	11.130,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,71	300	500	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	11.265,31	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.042,84	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60	-60	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-51.792,35	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,96	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-93.012,15	-123.760	-125.760	-125.700	-125.700	-125.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-81.746,84	-114.460	-116.260	-116.200	-116.200	-116.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-81.746,84	-114.460	-116.260	-116.200	-116.200	-116.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-81.746,84	-114.460	-116.260	-116.200	-116.200	-116.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798,00	-2.000	-800	-2.700	-2.700	-2.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-82.544,84	-116.460	-117.060	-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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	400	400	400	400	400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	0,00	400	400	400	400	400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0,00	400	400	400	400	400
28.	+ Erträge 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 Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	5.000,00	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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.000,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.775,20	-36.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30	-30	-30	-20	-20
16.	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-310	-310	-310	-310
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.775,20	-46.130	-46.540	-46.540	-46.530	-46.530
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-11.775,20	-28.330	-28.740	-28.740	-28.730	-28.730
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-11.775,20	-28.330	-28.740	-28.740	-28.730	-28.730
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-11.775,20	-28.330	-28.740	-28.740	-28.730	-28.730
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.775,20	-28.330	-28.740	-28.740	-28.730	-28.730

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 BKG	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	5.867,05	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.867,05	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-77.596,15	-50.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-77.596,15	-50.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-71.729,10	-50.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-71.729,10	-50.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-71.729,10	-50.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-71.729,10	-50.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-6.354,56	0	-200	-200	-200	-200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.354,56	0	-200	-200	-200	-200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-6.354,56	0	-200	-200	-200	-200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-6.354,56	0	-200	-200	-200	-200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-6.354,56	0	-200	-200	-200	-200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.354,56	0	-200	-200	-200	-200

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.737.834,34	2.395.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	960	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	107.050	166.060	107.050	107.050	107.050
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.738.849,62	2.505.510	2.229.260	2.170.250	2.170.250	2.170.250
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.023,62	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.670	-249.410	-152.000	-142.870	-142.870
16.	- Transferaufwendungen	-4.365.080,15	-4.896.070	-5.071.400	-5.071.400	-5.071.400	-5.071.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.379.367,77	-5.067.840	-5.336.910	-5.239.500	-5.230.370	-5.230.370
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.640.518,15	-2.562.330	-3.107.650	-3.069.250	-3.060.120	-3.060.120
20.	+ Finanzerträge	476,58	470	460	450	440	440
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	476,58	470	460	450	440	440
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-2.640.041,57	-2.561.860	-3.107.190	-3.068.800	-3.059.680	-3.059.680
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-2.640.041,57	-2.561.860	-3.107.190	-3.068.800	-3.059.680	-3.059.680
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.640.041,57	-2.561.860	-3.107.190	-3.068.800	-3.059.680	-3.059.680

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	10.083,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	13.118,00	18.550	14.500	14.500	14.500	14.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,00	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-220	-370	-220	-160	-160
16.	- Transferaufwendungen	-26.670,72	-31.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,16	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-29.801,88	-35.820	-33.220	-33.070	-33.010	-33.010
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-16.683,88	-17.270	-18.720	-18.570	-18.510	-18.510
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-16.683,88	-17.270	-18.720	-18.570	-18.510	-18.510
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-16.683,88	-17.270	-18.720	-18.570	-18.510	-18.510
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.683,88	-17.270	-18.720	-18.570	-18.510	-18.510

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.373,22	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-6.459,98	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.833,20	-17.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-11.833,20	-12.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-11.833,20	-12.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-11.833,20	-12.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.833,20	-12.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, BGB

Zielgruppen

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.626,45	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.626,45	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-31.067,04	-75.950	-72.950	-72.950	-72.950	-72.950
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-31.067,04	-75.950	-72.950	-72.950	-72.950	-72.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-29.440,59	-67.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-29.440,59	-67.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-29.440,59	-67.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.440,59	-67.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	153.976,47	459.900	199.900	199.900	199.900	199.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.011,35	285.500	290.500	290.500	290.500	290.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	680.987,82	745.400	490.400	490.400	490.400	490.400
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.924.943,57	-2.547.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.673,62	-81.260	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.037.617,19	-2.628.260	-2.569.750	-2.569.750	-2.569.750	-2.569.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.356.629,37	-1.882.860	-2.079.350	-2.079.350	-2.079.350	-2.079.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-2.356.629,37	-1.882.860	-2.079.350	-2.079.350	-2.079.350	-2.079.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-2.356.629,37	-1.882.860	-2.079.350	-2.079.350	-2.079.350	-2.079.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.356.629,37	-1.882.860	-2.079.350	-2.079.350	-2.079.350	-2.079.350

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Bürgerliche Gesetzbuch	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	79.078,70	69.500	108.500	108.500	108.500	108.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.054,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	83.132,70	69.500	112.500	112.500	112.500	112.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-863.763,91	-1.055.450	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-863.763,91	-1.057.950	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-780.631,21	-988.450	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-780.631,21	-988.450	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-780.631,21	-988.450	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-780.631,21	-988.450	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-497,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.076,94	-11.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.574,62	-20.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-15.574,62	-20.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-15.574,62	-20.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-15.574,62	-20.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.574,62	-20.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	284,00	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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	284,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.294,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-220	-220	-220	-200	-200
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.319,08	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.614,05	-31.220	-11.220	-11.220	-11.200	-11.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-8.330,05	-31.220	-11.220	-11.220	-11.200	-11.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-8.330,05	-31.220	-11.220	-11.220	-11.200	-11.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-8.330,05	-31.220	-11.220	-11.220	-11.200	-11.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.330,05	-31.220	-11.220	-11.220	-11.200	-11.200

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	12.741,57	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	30	30	30	30	30
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.446,25	5.350	5.750	5.750	5.800	5.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.253,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	66.440,97	22.130	22.530	22.530	22.580	22.580
12.	- Personalaufwendungen	-1.342.117,08	-1.428.230	-1.410.250	-1.410.250	-1.410.250	-1.410.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.208,45	-174.589	-168.636	-168.636	-168.636	-168.636
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.960	-5.330	-3.660	-3.530	-3.530
16.	- Transferaufwendungen	-3.841,96	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.597,45	-8.710	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.471.764,94	-1.624.589	-1.601.866	-1.600.196	-1.600.066	-1.600.066
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.405.323,97	-1.602.459	-1.579.336	-1.577.666	-1.577.486	-1.577.486
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.405.323,97	-1.602.459	-1.579.336	-1.577.666	-1.577.486	-1.577.486
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.405.323,97	-1.602.459	-1.579.336	-1.577.666	-1.577.486	-1.577.486
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267,00	-300	-278.640	-278.640	-278.640	-278.640
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.405.590,97	-1.602.759	-1.857.976	-1.856.306	-1.856.126	-1.856.126

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

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Kindergartenträger, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Krippen / Tagespflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	134.835,08	165.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	134.835,08	166.120	256.120	256.120	256.120	256.120
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-236.025,78	-400.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-236.025,78	-400.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-101.190,70	-233.880	-293.880	-293.880	-293.880	-293.880
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-101.190,70	-233.880	-293.880	-293.880	-293.880	-293.880
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-101.190,70	-233.880	-293.880	-293.880	-293.880	-293.880
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-101.190,70	-233.880	-293.880	-293.880	-293.880	-293.880

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	831.351,82	718.400	748.400	748.400	748.400	748.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.944,50	425.000	468.000	468.000	468.000	468.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	27.263	28.303	23.269	20.979	20.979
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,43	570	630	630	630	630
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.314,03	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.269,57	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.277.131,35	1.171.233	1.245.333	1.240.299	1.238.009	1.238.009
12.	- Personalaufwendungen	-1.919.710,22	-1.899.453	-2.133.900	-2.133.900	-2.133.900	-2.133.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.647,14	-191.538	-181.579	-181.579	-181.579	-181.579
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	170,05	-62.156	-61.626	-57.356	-55.786	-55.786
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.861,85	-12.320	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.096.049,16	-2.165.467	-2.390.625	-2.386.355	-2.384.785	-2.384.785

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-818.917,81	-994.234	-1.145.292	-1.146.056	-1.146.776	-1.146.776
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-818.917,81	-994.234	-1.145.292	-1.146.056	-1.146.776	-1.146.776
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-818.917,81	-994.234	-1.145.292	-1.146.056	-1.146.776	-1.146.776
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.386,00	-268.620	-597.120	-598.020	-598.020	-598.020
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-861.303,81	-1.262.854	-1.742.412	-1.744.076	-1.744.796	-1.744.796

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	111.029,34	120.000	120.000	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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400,58	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	143.429,92	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-224.318,51	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,04	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-224.458,55	-288.800	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-81.028,63	-138.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-81.028,63	-138.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-81.028,63	-138.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-81.028,63	-139.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	-500	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	0,00	-500	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0,00	-500	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	-500	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

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	205,00	250	250	250	250	250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	3.406	2.906	2.647	2.517	2.517
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.663,95	100.630	100.630	100.630	100.630	100.630
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.991,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.318,44	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	106.179,06	107.286	106.786	106.527	106.397	106.397
12.	- Personalaufwendungen	-196.117,79	-216.746	-199.550	-199.550	-199.550	-199.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.964,44	-104.160	-102.720	-102.720	-102.720	-102.720
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.820	-30.050	-25.720	-22.230	-22.230
16.	- Transferaufwendungen	-478.487,25	-471.375	-471.375	-471.375	-471.375	-471.375
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734,15	-1.890	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-757.303,63	-824.991	-805.695	-801.365	-797.875	-797.875
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-651.124,57	-717.705	-698.909	-694.838	-691.478	-691.478
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-651.124,57	-717.705	-698.909	-694.838	-691.478	-691.478
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-651.124,57	-717.705	-698.909	-694.838	-691.478	-691.478
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.907,75	-234.700	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-856.032,32	-952.405	-989.509	-985.438	-982.078	-982.078

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