

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbücher	Hilfebedürftige

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vollzug der Sozialgesetzbücher

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	140,00	50	100	100	100	100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	100	70	70	70	70
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.043,33	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.357,12	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	57.540,45	150	170	170	170	170
12.	- Personalaufwendungen	-957.950,08	-829.870	-974.140	-974.140	-974.140	-974.140
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.958,40	-44.500	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-3.560	-3.540	-3.540	-3.540
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.832,09	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.740,57	-887.470	-1.041.900	-1.041.880	-1.041.880	-1.041.880
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-995.200,12	-887.320	-1.041.730	-1.041.710	-1.041.710	-1.041.710
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-995.200,12	-887.320	-1.041.730	-1.041.710	-1.041.710	-1.041.710
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-995.200,12	-887.320	-1.041.730	-1.041.710	-1.041.710	-1.041.710
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.167,00	-198.810	-132.010	-132.010	-132.010	-132.010
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-999.367,12	-1.086.130	-1.173.740	-1.173.720	-1.173.720	-1.173.720

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
21 - Amt für Jugend und Familie	Frau Steinhäuser

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	47.610,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	629,43	4.000	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	48.239,53	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	75,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-214.201,40	-231.600	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.250,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-218.376,40	-235.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-170.136,87	-219.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-170.136,87	-219.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-170.136,87	-219.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 27, 28 u. 29)	-170.136,87	-219.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600

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 Senioren und Soziales	Frau Steinhäuser

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	6.854,96	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	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	6.854,96	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	-151.979,29	-198.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-151.979,29	-198.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-145.124,33	-192.500	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-145.124,33	-192.500	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-145.124,33	-192.500	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
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 27, 28 u. 29)	-145.124,33	-192.500	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

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 Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	146.030,46	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	146.030,46	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
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	-219.988,62	-152.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-219.988,62	-152.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-73.958,16	-54.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-73.958,16	-54.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-73.958,16	-54.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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 27, 28 u. 29)	-73.958,16	-54.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

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	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhäuser

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.600,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.322,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.836,00	3.672	1.836	1.836	1.836	1.836
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	4.758,76	5.672	2.836	2.836	2.836	2.836
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.341,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70	-70	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-37.019,96	-44.272	-42.436	-42.436	-42.436	-42.436
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-40.361,28	-51.342	-49.506	-49.436	-49.436	-49.436
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-35.602,52	-45.670	-46.670	-46.600	-46.600	-46.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-35.602,52	-45.670	-46.670	-46.600	-46.600	-46.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-35.602,52	-45.670	-46.670	-46.600	-46.600	-46.600
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 27, 28 u. 29)	-35.602,52	-45.670	-46.670	-46.600	-46.600	-46.600

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhäuser

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	45.398,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	1.387.566,81	1.460.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
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	1.432.964,91	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	-1.552.730,09	-1.500.200	-1.600.200	-1.600.200	-1.600.200	-1.600.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.730,09	-1.500.200	-1.600.200	-1.600.200	-1.600.200	-1.600.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-119.765,18	-200	-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 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-119.765,18	-200	-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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-119.765,18	-200	-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 27, 28 u. 29)	-119.765,18	-200	-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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB II	Bedürftige Personen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Höhe anerkannt, soweit diese angemessen sind. Die Abwicklung erfolgt durch das Jobcenter.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.418.574,86	1.532.941	1.640.500	1.640.500	1.640.500	1.640.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	98.319,96	62.000	87.000	87.000	87.000	87.000
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	1.516.894,82	1.594.941	1.727.500	1.727.500	1.727.500	1.727.500
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.001.925,40	-4.525.700	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.001.925,40	-4.525.700	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.485.030,58	-2.930.759	-2.632.500	-2.632.500	-2.632.500	-2.632.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.485.030,58	-2.930.759	-2.632.500	-2.632.500	-2.632.500	-2.632.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.485.030,58	-2.930.759	-2.632.500	-2.632.500	-2.632.500	-2.632.500
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 27, 28 u. 29)	-2.485.030,58	-2.930.759	-2.632.500	-2.632.500	-2.632.500	-2.632.500

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 Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-125.838,63	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.525,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-145.364,31	-120.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-145.364,31	-120.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-145.364,31	-120.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-145.364,31	-120.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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 27, 28 u. 29)	-145.364,31	-120.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

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 Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	2.612,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	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	2.612,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.707,45	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-49.707,45	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-47.095,16	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-47.095,16	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-47.095,16	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
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 27, 28 u. 29)	-47.095,16	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

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 Senioren und Soziales	Frau Steinhäuser

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.109,80	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	1.109,80	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	-88.677,69	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-88.677,69	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-87.567,89	-72.000	-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 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-87.567,89	-72.000	-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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-87.567,89	-72.000	-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 27, 28 u. 29)	-87.567,89	-72.000	-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 Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	714.807,96	647.000	655.400	655.900	656.400	656.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.099,25	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	758.907,21	647.000	655.400	655.900	656.400	656.900
12.	- Personalaufwendungen	-706.422,54	-673.150	-692.830	-692.830	-692.830	-692.830
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.204,74	-265.500	-266.500	-267.000	-267.500	-268.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-965.627,28	-941.250	-967.430	-967.930	-968.430	-968.930
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-206.720,07	-294.250	-312.030	-312.030	-312.030	-312.030
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-206.720,07	-294.250	-312.030	-312.030	-312.030	-312.030
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-206.720,07	-294.250	-312.030	-312.030	-312.030	-312.030
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.580	-113.880	-113.880	-113.880	-113.880
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-206.720,07	-407.830	-425.910	-425.910	-425.910	-425.910

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 Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	14.225,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	14.225,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	-451.067,34	-506.000	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-451.067,34	-506.000	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-436.842,24	-496.000	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-436.842,24	-496.000	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-436.842,24	-496.000	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
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 27, 28 u. 29)	-436.842,24	-496.000	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000

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 Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	37.066,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	2.920.574,77	3.517.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000
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	2.957.641,47	3.567.000	3.567.000	3.567.000	3.567.000	3.567.000
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	-2.241.946,71	-1.922.000	-1.922.000	-1.922.000	-1.922.000	-1.922.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.241.946,71	-1.922.000	-1.922.000	-1.922.000	-1.922.000	-1.922.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	715.694,76	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	715.694,76	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	715.694,76	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
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 27, 28 u. 29)	715.694,76	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch	Asylbewerber/innen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-606.599,87	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-606.599,87	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-606.599,87	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-606.599,87	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-606.599,87	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
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 27, 28 u. 29)	-606.599,87	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3134	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz mit entsprechenden Vollzugsvorschriften,
Sozialgesetzbuch

Zielgruppen

Asylbewerber/innen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-5.824,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.824,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.824,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.824,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.824,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 27, 28 u. 29)	-5.824,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Asylbewerberleistungsgesetz mit entsprechenden Vollzugsvorschriften, Sozialgesetzbuch	Asylbewerber/innen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-2.069.733,10	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.733,10	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.069.733,10	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.069.733,10	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.069.733,10	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
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 27, 28 u. 29)	-2.069.733,10	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

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
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), örtliches Satzungsrecht	ausländische Mitbürger und Mitbürger mit Migrationshintergrund, Integrationsbeirat

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Umsetzung und Planung integrativer Maßnahmen, Wahl und Betreuung des Integrationsbeirates, Förderung der Integration

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	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	0,00	0	500	500	500	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	-29.215,21	-29.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160	-490	-400	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.184,87	-3.250	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-32.400,08	-32.510	-24.040	-23.950	-23.550	-23.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-32.400,08	-32.510	-23.540	-23.450	-23.050	-23.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-32.400,08	-32.510	-23.540	-23.450	-23.050	-23.050
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-32.400,08	-32.510	-23.540	-23.450	-23.050	-23.050
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-32.400,08	-32.510	-23.840	-23.750	-23.350	-23.350

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 - Ordnungsamt	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	25.518,91	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,07	800	800	800	800	800
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	26.501,98	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.248,51	-51.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,40	0	-20	-20	-20	-20
16.	- Transferaufwendungen	-76.893,47	-102.340	-102.340	-102.340	-102.340	-102.340
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,01	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-127.235,39	-154.540	-157.160	-157.160	-157.160	-157.160
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-100.733,41	-144.740	-144.360	-144.360	-144.360	-144.360
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-100.733,41	-144.740	-144.360	-144.360	-144.360	-144.360
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-100.733,41	-144.740	-144.360	-144.360	-144.360	-144.360
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721,50	-2.100	-700	-700	-700	-700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-101.454,91	-146.840	-145.060	-145.060	-145.060	-145.060

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 Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 11 u. 18)	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 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 27, 28 u. 29)	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 Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	4.984,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	9.984,79	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.736,25	-44.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,00	-460	-760	-760	-760	-760
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-30.046,25	-54.460	-51.780	-51.760	-51.760	-51.760
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-20.061,46	-43.460	-39.780	-39.760	-39.760	-39.760
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-20.061,46	-43.460	-39.780	-39.760	-39.760	-39.760
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-20.061,46	-43.460	-39.780	-39.760	-39.760	-39.760
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 27, 28 u. 29)	-20.061,46	-43.460	-39.780	-39.760	-39.760	-39.760

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 Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 6b BGGG	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	970,17	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	970,17	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	-54.460,21	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-54.460,21	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-53.490,04	-67.000	-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 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-53.490,04	-67.000	-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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-53.490,04	-67.000	-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 27, 28 u. 29)	-53.490,04	-67.000	-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 Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-5.446,44	-200	-200	-200	-200	-200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.446,44	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.446,44	-200	-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 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.446,44	-200	-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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.446,44	-200	-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 27, 28 u. 29)	-5.446,44	-200	-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
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII Bayerisches Kinderbildungsgesetz und Kinderbetreuungsgesetz	Alle Kindertagesstätten, Eltern mit Kindern, alle Tagespflegeeltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Aufgaben in diesem Produkt bestehen schwerpunktmäßig in der Erbringung von Transferleistungen an die freien Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten (Kindergärten, Kinderhorte, Kinder- krippen, Netz für Kinder, ZAK-Verein) sowie in der Übernahme der Elternbeiträge für Bedürftige auf gesetzlicher Grundlage. Das Jugendamt ist außerdem für die Kindertagesstättenbedarfs- planung, die Fachaufsicht und die Beratung der Kindertagesstätten der freien Träger zuständig.	- Zukunftsorientierte, passgenaue Bedarfsplanung der Kindertages- stätten - Qualifizierende Durchführung der Fachaufsicht der Freien Träger - Qualifizierte Beratung der freien Träger - Bedarfsgenaue Förderung der freien Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.231.518,11	3.150.270	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	354,00	1.200	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	183.000	202.050	202.050	202.050	198.630
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.958,92	81.000	407.088	407.088	407.088	407.088
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	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	3.240.831,03	3.416.470	4.326.338	4.326.338	4.326.338	4.322.918
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.019,16	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-318.400	-325.280	-317.040	-310.610	-301.770
16.	- Transferaufwendungen	-5.606.987,18	-6.535.400	-7.416.850	-7.416.850	-7.516.850	-7.516.850
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.620.006,34	-6.873.700	-7.762.030	-7.753.790	-7.847.360	-7.838.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.379.175,31	-3.457.230	-3.435.692	-3.427.452	-3.521.022	-3.515.602
20.	+ Finanzerträge	462,13	450	440	440	430	420
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	462,13	450	440	440	430	420
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.378.713,18	-3.456.780	-3.435.252	-3.427.012	-3.520.592	-3.515.182
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.378.713,18	-3.456.780	-3.435.252	-3.427.012	-3.520.592	-3.515.182
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 27, 28 u. 29)	-2.378.713,18	-3.456.780	-3.435.252	-3.427.012	-3.520.592	-3.515.182

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
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene,
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In diesem Produkt ist die Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (PICK-Programm, Betrieb eines Aktivspielplatzes) enthalten. Jedes Jahr besuchen ca. 2 800 Kinder den Aktivspielplatz. Etwa 1 500 Kinder nehmen am PICK-Programm teil. Die finanzielle Unterstützung und die fachlich qualifizierende Beratung der freien Träger der Jugendarbeit ist ebenfalls Teil des Produktes.	- Vielfältige Programmgestaltung unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen - Hohe Zufriedenheit der Teilnehmerinnen/Teilnehmer - Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse - Angebote auch für sozial schwache Familien - Einhaltung des Haushaltsrahmens - Schaffung eines breiten Angebotes für Schwabacher Kinder und Jugendliche

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	6.950,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	8.829,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259,00	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
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	19.038,50	14.500	13.000	13.500	13.500	13.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.120,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-260	-200	-180	-90
16.	- Transferaufwendungen	-28.629,43	-29.350	-32.000	-31.000	-31.500	-35.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,98	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-32.010,41	-33.150	-35.760	-34.700	-35.180	-38.590
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-12.971,91	-18.650	-22.760	-21.200	-21.680	-25.090
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-12.971,91	-18.650	-22.760	-21.200	-21.680	-25.090
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-12.971,91	-18.650	-22.760	-21.200	-21.680	-25.090
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	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-12.971,91	-18.650	-22.760	-21.200	-21.680	-25.090

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
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit Jugendarbeitsschutzgesetz	Kinder und Jugendliche, Multiplikatoren (z.B. Erzieher/innen, Lehrkräfte), Schulen, Eltern, Betriebe

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Im Rahmen dieses Produkts werden eigene Veranstaltungen und Maßnahmen geplant, organisiert und durchgeführt (z.B. Suchtprävention, Medienkompetenz usw.).</p> <p>Es werden Genehmigungen im Bereich des Kinder- und Jugendschutz ausgesprochen, zudem erfolgt die Vertretung der mittelfränkischen Jugendämter im Ausschuss für Jugendschutz beim Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg.</p> <p>Neben der Fachaufsicht für JAS-Kräfte an Schulen arbeitet die Stadtverwaltung intensiv mit anderen Trägern der Jugendarbeit an Schulen (JAS) zusammen. Darüber hinaus stellt die Stadt Schwabach im Rahmen des Produkts eigene JAS-Kräfte (Luitpoldschule) bereit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Qualifikation von Multiplikatoren - Vernetzung der Arbeit mit anderen Institutionen - Öffentliche Diskussion zum Thema anregen - Finanzrahmen der JAS einhalten - Fachlich qualifizierte Beratung von Trägern der JAS - Ausschöpfung der Fördermittel im Rahmen der Fachziele

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,50	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	1.480,50	5.000	5.000	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	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-6.762,70	-116.600	-121.600	-122.000	-122.000	-122.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.762,70	-122.600	-127.600	-128.000	-128.000	-128.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-11.282,20	-117.600	-122.600	-128.000	-128.000	-128.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-11.282,20	-117.600	-122.600	-128.000	-128.000	-128.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	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	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-11.282,20	-117.600	-122.600	-128.000	-128.000	-128.000
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 27, 28 u. 29)	-11.282,20	-117.600	-122.600	-128.000	-128.000	-128.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, personensorgeberechtigte Elternteile, Väter nicht ehelicher Kinder, scheidungswillige Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>In diesem Produkt leistet die Stadt Schwabach sämtliche Aufgaben, mit denen die Familien in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt werden - im Einzelnen sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Erziehungsverantwortung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten - Angebote der Familienbildung, der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, sowie der Beratung und Hilfe für Mütter und Väter - Beratung in Fragen der Partnerschaft sowie zur Ausübung der elterlichen Sorge nach Trennung und Scheidung - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts <p>Der Fachdienst Erzieherische Hilfen hält Angebote gemeinsamer Wohnformen vor, in denen Mütter oder Väter zusammen mit ihrem Kind betreut werden, wenn sie allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben. Diese Angebote werden durch den Familienunterstützenden Dienst vermittelt.</p> <p>Zudem werden Angebote der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen vorgehalten und vermittelt, wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen Gründen ausfällt. Es handelt sich hier um eine Pflichtleistung, bei der die Stadt fachlich begründete Ansprüche grundsätzlich erfüllen muss.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Einbeziehung von Kindern/Jugendlichen - Einzelfallorientierte Beratung von Vätern, Müttern, Eltern - Umfassende Beratung in einer Trennungs- oder Scheidungssituation - Umfassende Beratung im Hinblick auf das Umgangsrecht - Passgenaue Hilfen in Notsituationen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Zuschussbedarf der Leistung
- Fallzahlen §19/§20 bzw. Eckwert Leistungsbezug (JUBB)
- Quotient Fallzahlen §19 ggü. §20
- Kosten pro Hilfefall
- Durchschnittliche Falldauer beendeter Hilfen
- Anteil betroffener Kinder in der Gruppe 0-6 Jahre
- Entwicklung der Aufwendungen der LST je Jugendeinwohner

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.713,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	= Ordentliche Erträge	3.713,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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	-174.320,48	-210.950	-210.950	-210.950	-211.950	-211.950
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-174.320,48	-210.950	-210.950	-210.950	-211.950	-211.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-170.607,41	-201.750	-201.750	-201.750	-202.750	-202.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-170.607,41	-201.750	-201.750	-201.750	-202.750	-202.750
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-170.607,41	-201.750	-201.750	-201.750	-202.750	-202.750
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 27, 28 u. 29)	-170.607,41	-201.750	-201.750	-201.750	-202.750	-202.750

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
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch	Kinder/Jugendliche/junge Volljährige, Personenberechtigte, seelisch Behinderte und von seelischer Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt hat die Aufgabe, bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung entsprechend zu intervenieren, um Kinder/Jugendliche vor Missbrauch, sexueller Ausbeutung und Vernachlässigung zu bewahren. Im gleichen Kontext soll die Erziehungsfähigkeit der Eltern gestärkt werden. Die Gewährung von Jugendhilfeleistungen erfolgt auf gesetzlicher und fachlicher Grundlage. Die entsprechende fachliche Begleitung der Hilfen wird durch das Hilfeplanverfahren gewährleistet. Es handelt sich hier um eine Pflichtleistung, bei der die Stadt fachlich begründete Ansprüche grundsätzlich erfüllen muss.	- Vorrang ambulanter Hilfen auf fachlicher Grundlage vor stationären Hilfen - Einhaltung des gegebenen Finanzvolumens - Auf fachlicher Grundlage möglichst vorrangiges Unterbringen in geeigneten Pflegestellen - Laufzeit ambulanter Hilfen auf fachlicher Grundlage auf 2 Jahre begrenzen - Fachlich qualifizierte Elternarbeit zur zeitnahen Rückführung ins Elternhaus bei stationären Maßnahmen

Mögliche Hilfen sind zum Beispiel:

- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, betreute Wohnform
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Hilfen für junge Volljährige

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Zuschussbedarf der Leistung
- Verteilung der Hilfen zur Erziehung nach Kosten und Fallzahlen (stationär/ambulant) (JUBB 4-4)
- Durchschnittliche Falldauer beendeter Hilfen
- Kosten pro Hilfefall
- Anteil der Heimunterbringung nach Kosten und Fallzahlen
- Entwicklung der Aufwendungen der LST je 1000 EW

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	70.427,03	199.900	159.900	159.900	159.900	159.900
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	30.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.742,42	2.440.500	2.030.500	2.030.500	2.030.500	2.030.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	3633	Hilfen zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	838.169,45	2.640.400	2.190.400	2.190.400	2.190.400	2.190.400
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	-3.268.818,36	-4.640.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.448,90	-109.750	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.596.267,26	-4.749.750	-4.801.500	-4.801.500	-4.801.500	-4.801.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.758.097,81	-2.109.350	-2.611.100	-2.611.100	-2.611.100	-2.611.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.758.097,81	-2.109.350	-2.611.100	-2.611.100	-2.611.100	-2.611.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.758.097,81	-2.109.350	-2.611.100	-2.611.100	-2.611.100	-2.611.100
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 27, 28 u. 29)	-2.758.097,81	-2.109.350	-2.611.100	-2.611.100	-2.611.100	-2.611.100

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
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliche Gesetzbuch	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
---------------------------------------	--

Die Inobhutnahme ist die vorläufige Unterbringung gefährdeter Kinder oder Jugendlicher durch das Jugendamt im Rahmen einer Krisenintervention. Die Unterbringung erfolgt in Pflegefamilien oder in Jugendhilfeeinrichtungen. Leistungen der Eingliederungshilfe sollen junge Menschen mit einer seelischen Behinderung dabei unterstützen, ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu sichern und eventuelle Beeinträchtigungen abzumildern.

Die Hilfe wird im Einzelfall in ambulanter Form gewährt, in Tageseinrichtungen, bei geeigneten Pflegepersonen oder in Einrichtungen. Grundsätzliches Ziel ist immer die Verselbständigung des Jugendlichen.

Es handelt sich hier um eine Pflichtleistung, bei der die Stadt fachlich begründete Ansprüche grundsätzlich erfüllen muss.

- Verweildauer der Inobhutnahme max. 2 Monate
- Gewährung passgenauer Hilfen auf der Grundlage des Hilfeplans.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Zuschussbedarf der Leistung
- Kosten pro Fall Inobhutnahme
- Durchschnittliche Falldauer beendeter Hilfen
- Ausstiegsalter aus der Hilfe
- Durchschnittliche Falldauer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	92.668,26	300.500	550.500	550.500	550.500	550.500
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	280.869,88	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	374.538,14	304.500	554.500	554.500	554.500	554.500
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	-1.112.388,53	-1.105.000	-1.520.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,13	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.726,66	-1.117.500	-1.532.500	-1.552.500	-1.552.500	-1.552.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-738.188,52	-813.000	-978.000	-998.000	-998.000	-998.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-738.188,52	-813.000	-978.000	-998.000	-998.000	-998.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-738.188,52	-813.000	-978.000	-998.000	-998.000	-998.000
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 27, 28 u. 29)	-738.188,52	-813.000	-978.000	-998.000	-998.000	-998.000

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
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz	Kinder, Jugendliche, Personenberechtigte, Gerichte

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>In diesem Produkt werden die Führung von Ergänzungs- pflegschaften/Vormundschaften und Beistandschaften geleistet. Alleinerziehende werden in Unterhaltsfragen beraten, gegebenenfalls werden auch entsprechende Beurkundungen durchgeführt.</p> <p>Die Beistandschaft ist eine antragsgebundene Jugendhilfeleistung, die allen Müttern und Vätern minderjähriger Kinder seitens der Jugendämter angeboten wird. Sie beinhaltet die Feststellung der Vaterschaft und die Regelung des Unterhalts.</p> <p>Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist für alle Jugendlichen und Heranwachsenden (zwischen 14 und 21) zuständig, die ein Strafverfahren erwarten oder bereits eine Anklage zugestellt bekommen haben. Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet die Jugendlichen/Heranwachsenden während des gesamten Verfahrens und führt gegebenenfalls Auflagen und Weisungen durch.</p> <p>Es handelt sich hier um eine Pflichtleistung, bei der die Stadt fachlich begründete Ansprüche grundsätzlich erfüllen muss.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Vaterschaft und Regelung von Unterhalts- ansprüchen - Regelmäßige monatliche Kontakte zu Mündeln - Individuelle Einzelfallberatung im JGH-Verfahren

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlungsquote von Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften und Beistandschaften - Zuschussbedarf der Leistung - Eckwert Leistungsbezug Adoptionsvermittlung / Beistandschaft (JUBB) - Durchschnittliche Falldauer beendeter Hilfen - Kosten pro Fall nach Fallarten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-1.788,20	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.233,84	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-17.022,04	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-17.022,04	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-17.022,04	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-17.022,04	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
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 27, 28 u. 29)	-17.022,04	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

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
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII	Mitarbeiter/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In diesem Produkt wird die stetige Mitarbeiterfortbildung geleistet, die wegen der komplexen und veränderlichen Rechtsmaterie sowie wegen der großen Tragweite der Maßnahmen hohe Bedeutung genießt.	- Bedarfsgerechte Einzel-/Gruppensupervision - Sicherstellung einer fachlich hochwertigen Mitarbeiterfortbildung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	9.884,73	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	9.884,73	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	-13.859,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.884,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-25.743,98	-11.200	-11.200	-11.000	-11.500	-11.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-15.859,25	-11.200	-11.200	-11.000	-11.500	-11.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-15.859,25	-11.200	-11.200	-11.000	-11.500	-11.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-15.859,25	-11.200	-11.200	-11.000	-11.500	-11.500
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 27, 28 u. 29)	-15.859,25	-11.200	-11.200	-11.000	-11.500	-11.500

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

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

KJHG

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Jugendhilfeplan, Aufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	63.042,62	35.470	34.980	26.430	26.430	26.430
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	100	30	30	30	30
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.949,75	6.100	6.350	6.400	6.450	6.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.458,06	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	133.530,43	42.670	42.360	33.860	33.910	33.960
12.	- Personalaufwendungen	-1.691.560,95	-1.732.150	-1.840.640	-1.840.640	-1.840.640	-1.840.640
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.724,19	-186.650	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.880	-5.700	-5.320	-5.240
16.	- Transferaufwendungen	-13.962,85	-9.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.573,98	-8.450	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.830.821,97	-1.941.650	-2.050.370	-2.050.190	-2.049.910	-2.049.830
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.697.291,54	-1.898.980	-2.008.010	-2.016.330	-2.016.000	-2.015.870
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.697.291,54	-1.898.980	-2.008.010	-2.016.330	-2.016.000	-2.015.870
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.697.291,54	-1.898.980	-2.008.010	-2.016.330	-2.016.000	-2.015.870
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,00	-248.660	-249.060	-249.060	-249.060	-249.060
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.697.498,54	-2.147.640	-2.257.070	-2.265.390	-2.265.060	-2.264.930

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
21 - Amt für Jugend und Familie	Herr Hübner

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kinder- und Jugendhilfegesetz	Kindergartenträger, Eltern

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	326.490,70	303.900	455.000	455.000	455.000	455.000
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	1.160	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	326.490,70	305.060	456.120	456.120	456.120	456.120
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	-464.506,76	-611.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-464.506,76	-611.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-138.016,06	-305.940	-633.880	-633.880	-633.880	-633.880
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-138.016,06	-305.940	-633.880	-633.880	-633.880	-633.880
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-138.016,06	-305.940	-633.880	-633.880	-633.880	-633.880
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 27, 28 u. 29)	-138.016,06	-305.940	-633.880	-633.880	-633.880	-633.880

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	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, 11 - Amt für Gebäudemanagement	Herr Schmidt, Frau Koenen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BayKiBiG, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Kinder im Alter von ca. 2 Jahren bis zur Schulpflicht, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>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.</p> <p>Sächliche Voraussetzungen: Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Personal- und Betriebsverantwortung.</p> <p>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.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p> <p>Fachliche Voraussetzungen: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen.</p>	<p>Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Kindergartenbetriebs; optimale Ausnutzung der räumlichen Ressourcen, Kostenminimierung; kinderorientierte Pädagogik;</p> <p>Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit, Erfahrungslernen in realen Sinnzusammenhängen und kindlichen Lebensbereichen;</p> <p>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.</p> <p>Im Verantwortungsbereich des A.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb</p>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	999.426,05	898.400	875.000	875.000	875.000	875.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.390,18	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	54.163	51.293	49.239	48.999	48.369
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.365,41	540.650	560.750	560.750	560.750	560.750
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.233,30	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.311,52	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	1.555.726,46	1.493.213	1.487.043	1.484.989	1.484.749	1.484.119
12.	- Personalaufwendungen	-2.071.022,38	-2.381.350	-2.452.400	-2.452.400	-2.452.400	-2.452.400
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.038,71	-173.920	-204.350	-204.350	-204.350	-204.350
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,17	-91.116	-103.206	-100.416	-96.326	-94.266
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.278,24	-9.120	-12.685	-12.685	-12.685	-12.685
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.302.092,50	-2.655.506	-2.772.641	-2.769.851	-2.765.761	-2.763.701

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-746.366,04	-1.162.293	-1.285.598	-1.284.862	-1.281.012	-1.279.582
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-746.366,04	-1.162.293	-1.285.598	-1.284.862	-1.281.012	-1.279.582
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-746.366,04	-1.162.293	-1.285.598	-1.284.862	-1.281.012	-1.279.582
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.998,22	-628.950	-707.350	-707.350	-707.350	-707.350
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-892.364,26	-1.791.243	-1.992.948	-1.992.212	-1.988.362	-1.986.932

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
21 - Amt für Jugend und Familie	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	151.227,73	184.700	160.000	160.000	160.000	160.000
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	40.454,85	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	191.682,58	217.700	195.000	195.000	195.000	195.000
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	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-297.854,36	-360.400	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.936,17	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-307.790,53	-409.510	-459.110	-459.110	-459.110	-459.110
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-116.107,95	-191.810	-264.110	-264.110	-264.110	-264.110
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-116.107,95	-191.810	-264.110	-264.110	-264.110	-264.110
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-116.107,95	-191.810	-264.110	-264.110	-264.110	-264.110
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.850,00	-200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-119.957,95	-192.010	-268.210	-268.210	-268.210	-268.210

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
21 - Amt für Jugend und Familie, 11 - Amt für Gebäudemangement	Herr Hübner, Frau Koenen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Bayerisches Kinder- und Jugendhilfegesetz	Kinder von 6 - 13 Jahren aus den angrenzenden Wohngebieten und dem gesamten Stadtgebiet, Mütter mit Kindern, Freie Träger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt die Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendarbeit und deren finanzielle Förderung (u.a. der Stadtjugendring). Das Amt beteiligt sich an der Spielplatz- und Freiraumplanung. Darüber hinaus betreibt die Stadt eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. der Aktivspielplatz oder der Jugendtreff in Forstthof).	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Eigenverantwortung der Jugendverbände - Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse beim Betrieb eigener Einrichtungen - Mitgestaltung des Angebotes durch Kinder/Jugendliche - Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	144,00	250	250	250	250	250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	4.026	16.066	15.827	15.727	15.697
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.494,99	100.630	100.630	100.630	100.630	100.630
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.358,76	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	42.997,75	107.906	119.946	119.707	119.607	119.577
12.	- Personalaufwendungen	-151.355,46	-176.650	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.518,52	-106.176	-117.356	-117.356	-117.356	-117.356
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.700	-51.840	-44.520	-41.710	-38.210
16.	- Transferaufwendungen	-457.392,44	-533.250	-533.250	-534.250	-536.250	-536.250
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768,20	-4.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.130
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-695.034,62	-853.856	-814.926	-808.606	-807.796	-804.346
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-652.036,87	-745.950	-694.980	-688.899	-688.189	-684.769
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-652.036,87	-745.950	-694.980	-688.899	-688.189	-684.769
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-652.036,87	-745.950	-694.980	-688.899	-688.189	-684.769
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.123,75	-324.040	-314.340	-314.340	-314.340	-314.340

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-883.160,62	-1.069.990	-1.009.320	-1.003.239	-1.002.529	-999.109

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