

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 Steinhäuser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbücher	Hilfebedürftige

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vollzug der Sozialgesetzbücher

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.109,66	59.600	59.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	100	800	800	800	800
5.	+ Auflösung von Sonderposten	66,58	70	70	70	70	70
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,47	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.780,70	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	94.549,41	59.770	60.470	870	870	870
11.	- Personalaufwendungen	-1.166.374,40	-1.164.260	-1.165.260	-1.165.260	-1.165.260	-1.165.260
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.627,78	-54.800	-112.022	-112.022	-112.022	-112.022
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.604,92	-3.540	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.880,72	-18.200	-21.400	-45.700	-45.700	-45.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.365.487,82	-1.240.800	-1.302.712	-1.327.012	-1.327.012	-1.327.012
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.270.938,41	-1.181.030	-1.242.242	-1.326.142	-1.326.142	-1.326.142
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.270.938,41	-1.181.030	-1.242.242	-1.326.142	-1.326.142	-1.326.142
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.270.938,41	-1.181.030	-1.242.242	-1.326.142	-1.326.142	-1.326.142
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.492,00	-324.400	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.443.430,41	-1.505.430	-1.514.642	-1.598.542	-1.598.542	-1.598.542

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 Steinhauser

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.206,18	16.160	9.400	9.400	9.400	9.400
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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.206,18	16.160	9.400	9.400	9.400	9.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-77.670,56	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-205.965,77	-204.600	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.149,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-287.785,33	-208.600	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-270.579,15	-192.440	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-270.579,15	-192.440	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-270.579,15	-192.440	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-270.579,15	-192.440	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhäuser

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch SGB XII, Ausführungsvorschriften zum SGB XII AGSG XII

Zielgruppen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	8.200,29	4.000	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.344,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.545,09	4.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-117.627,58	-175.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-117.627,58	-175.000	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-106.082,49	-171.000	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-106.082,49	-171.000	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-106.082,49	-171.000	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-106.082,49	-171.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	14.309,51	5.000	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.287,46	92.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.659,64	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	283.256,61	97.000	212.000	212.000	212.000	212.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-255.295,05	-182.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.515,59	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-323.810,64	-182.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.554,03	-85.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-40.554,03	-85.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-40.554,03	-85.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-40.554,03	-85.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	307,22	1.000	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,00	1.836	2.000	2.000	2.000	2.000
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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.143,22	2.836	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-70	-70	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-19.291,38	-47.336	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.296,96	-54.406	-61.070	-61.000	-61.000	-61.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.153,74	-51.570	-59.070	-59.000	-59.000	-59.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.153,74	-51.570	-59.070	-59.000	-59.000	-59.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.153,74	-51.570	-59.070	-59.000	-59.000	-59.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.153,74	-51.570	-59.070	-59.000	-59.000	-59.000

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

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	31.127,20	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.020,29	1.650.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.473,19	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.661.620,68	1.690.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.023,56	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.653.169,33	-1.690.200	-1.751.200	-1.751.200	-1.751.200	-1.751.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.654.192,89	-1.690.200	-1.751.200	-1.751.200	-1.751.200	-1.751.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.427,79	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.427,79	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	7.427,79	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.427,79	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.358,64	2.134.690	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	176.482,60	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.212.841,24	2.244.690	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.364.827,48	-4.500.000	-4.485.000	-4.485.000	-4.485.000	-4.485.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.364.827,48	-4.500.000	-4.485.000	-4.485.000	-4.485.000	-4.485.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.151.986,24	-2.255.310	-2.524.000	-2.524.000	-2.524.000	-2.524.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.151.986,24	-2.255.310	-2.524.000	-2.524.000	-2.524.000	-2.524.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.151.986,24	-2.255.310	-2.524.000	-2.524.000	-2.524.000	-2.524.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.151.986,24	-2.255.310	-2.524.000	-2.524.000	-2.524.000	-2.524.000

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-147.553,21	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.249,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-162.802,62	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-162.802,62	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-162.802,62	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-162.802,62	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-162.802,62	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.492,97	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.492,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.683,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-83.683,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-79.190,10	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-79.190,10	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-79.190,10	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-79.190,10	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500

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 Steinhauser

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	536,65	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	536,65	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-99.377,59	-87.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-99.377,59	-87.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.840,94	-87.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-98.840,94	-87.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-98.840,94	-87.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-98.840,94	-87.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

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	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.372,02	710.800	735.700	741.000	746.000	751.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.825,10	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	714.197,12	710.800	735.700	741.000	746.000	751.000
11.	- Personalaufwendungen	-676.010,90	-666.280	-689.280	-689.280	-689.280	-689.280
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.932,40	-8.100	-19.190	-19.190	-19.190	-19.190
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.028,20	-283.000	-312.900	-315.000	-317.500	-320.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-968.971,50	-957.380	-1.021.370	-1.023.470	-1.025.970	-1.028.470
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-254.774,38	-246.580	-285.670	-282.470	-279.970	-277.470
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-254.774,38	-246.580	-285.670	-282.470	-279.970	-277.470
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-254.774,38	-246.580	-285.670	-282.470	-279.970	-277.470
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.923,00	-214.600	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-396.697,38	-461.180	-557.070	-553.870	-551.370	-548.870

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 Steinhäuser

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	136.052,94	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,00	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	136.505,94	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.932.280,00	-980.000	-1.977.600	-1.977.600	-1.977.600	-1.977.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.506,37	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.940.786,37	-980.000	-1.977.600	-1.977.600	-1.977.600	-1.977.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.804.280,43	-840.000	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.804.280,43	-840.000	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.804.280,43	-840.000	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.804.280,43	-840.000	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600	-1.877.600

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	247.726,19	230.000	151.000	151.000	151.000	151.000
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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.585,89	1.545.000	2.015.600	2.015.600	2.015.600	2.015.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.074.406,50	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.617.718,58	1.775.000	2.166.600	2.166.600	2.166.600	2.166.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.092,68	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-629.727,57	-900.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.372,16	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-688.192,41	-900.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.929.526,17	875.000	1.932.600	1.932.600	1.932.600	1.932.600
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.929.526,17	875.000	1.932.600	1.932.600	1.932.600	1.932.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.929.526,17	875.000	1.932.600	1.932.600	1.932.600	1.932.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.929.526,17	875.000	1.932.600	1.932.600	1.932.600	1.932.600

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-102.509,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-102.509,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.509,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-102.509,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-102.509,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-102.509,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3134	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-3.312,88	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.312,88	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.312,88	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.312,88	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.312,88	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.312,88	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-566,56	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-566,56	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-566,56	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-566,56	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-566,56	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-566,56	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	115,00	500	500	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	115,00	500	500	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.266,88	-20.100	-22.100	-21.100	-21.100	-21.100
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-555,61	-470	-60	-60	-60	-60
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850,23	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.672,72	-24.020	-25.610	-24.610	-24.610	-24.610
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.557,72	-23.520	-25.110	-24.610	-24.610	-24.610
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.557,72	-23.520	-25.110	-24.610	-24.610	-24.610
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-18.557,72	-23.520	-25.110	-24.610	-24.610	-24.610
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.557,72	-23.820	-25.410	-24.910	-24.910	-24.910

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.310,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	800	800	800	800	800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.293,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	52.459,95	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.254,86	-63.200	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.072,45	-50	-120	-120	-120	-120
15.	- Transferaufwendungen	-91.052,51	-169.340	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.036,37	-700	-700	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-165.416,19	-233.290	-265.920	-265.920	-265.920	-265.920
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.956,24	-212.490	-245.120	-245.120	-245.120	-245.120
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-112.956,24	-212.490	-245.120	-245.120	-245.120	-245.120
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-112.956,24	-212.490	-245.120	-245.120	-245.120	-245.120
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483,00	-300	-600	-600	-600	-600
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-113.439,24	-212.790	-245.720	-245.720	-245.720	-245.720

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	150	150	150	150
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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	4.400	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741,81	7.000	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.741,81	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.755,53	-35.900	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-28,20	-20	-20	0	0	-20
15.	- Transferaufwendungen	-10.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,47	-760	-760	-760	-760	-760
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.531,20	-46.680	-59.180	-59.160	-59.160	-59.180
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.789,39	-34.680	-52.180	-52.160	-52.160	-52.180
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-29.789,39	-34.680	-52.180	-52.160	-52.160	-52.180
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-29.789,39	-34.680	-52.180	-52.160	-52.160	-52.180
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.789,39	-34.680	-52.480	-52.460	-52.460	-52.480

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	455,34	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	455,34	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-65.726,04	-57.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-65.726,04	-57.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-65.270,70	-57.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-65.270,70	-57.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-65.270,70	-57.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-65.270,70	-57.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.448,36	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.448,36	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.448,36	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.448,36	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.448,36	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.448,36	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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	Frau Adam

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz	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-rippen, 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.542,95	3.865.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	411,47	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	216.306,07	202.680	271.300	267.880	261.050	260.730
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.471,14	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.859,54	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.286.591,17	4.390.380	4.424.000	4.420.580	4.413.750	4.413.430
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.883,60	-24.420	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-342.952,65	-323.670	-432.970	-424.120	-412.760	-407.360
15.	- Transferaufwendungen	-6.792.863,46	-7.583.800	-7.265.750	-7.266.250	-7.266.250	-7.266.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.104,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.176.804,30	-7.933.890	-7.726.480	-7.718.130	-7.706.770	-7.701.370
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.890.213,13	-3.543.510	-3.302.480	-3.297.550	-3.293.020	-3.287.940
17.	+ Finanzerträge	7.106,95	440	430	420	410	410
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.106,95	440	430	420	410	410
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.883.106,18	-3.543.070	-3.302.050	-3.297.130	-3.292.610	-3.287.530
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.883.106,18	-3.543.070	-3.302.050	-3.297.130	-3.292.610	-3.287.530

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.883.106,18	-3.543.070	-3.302.050	-3.297.130	-3.292.610	-3.287.530

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	Frau Adam
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	12.494,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.665,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-599,03	-200	-180	-90	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-43.874,74	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,05	-500	-500	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48.130,82	-35.700	-35.680	-35.590	-35.500	-35.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.465,82	-22.700	-22.680	-22.590	-22.500	-22.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.465,82	-22.700	-22.680	-22.590	-22.500	-22.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.465,82	-22.700	-22.680	-22.590	-22.500	-22.500
21.	+ Erträge 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.465,82	-22.700	-22.680	-22.590	-22.500	-22.500

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	Frau Adam

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	495,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-118.271,21	-135.600	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-124.271,21	-141.600	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-123.776,21	-141.600	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-123.776,21	-141.600	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-123.776,21	-141.600	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-123.776,21	-141.600	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100

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	Frau Adam

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	962,60	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.	+ Kostenerstattungen und 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	962,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-47.838,65	-213.950	-213.950	-214.450	-214.450	-214.450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-51.838,65	-213.950	-213.950	-214.450	-214.450	-214.450
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.876,05	-204.750	-204.750	-205.250	-205.250	-205.250
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-50.876,05	-204.750	-204.750	-205.250	-205.250	-205.250
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-50.876,05	-204.750	-204.750	-205.250	-205.250	-205.250
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.876,05	-204.750	-204.750	-205.250	-205.250	-205.250

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	Frau Adam

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	141.916,93	160.900	180.900	180.900	180.900	180.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.258,16	1.239.500	427.000	427.000	427.000	427.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.715,17	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.348.890,26	1.400.400	607.900	607.900	607.900	607.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-69.562,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.885.171,07	-4.163.400	-3.732.000	-3.731.600	-3.350.000	-3.350.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.671,14	-172.680	-181.680	-181.680	-181.680	-181.680
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.186.404,81	-4.336.080	-3.913.680	-3.913.280	-3.531.680	-3.531.680
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.837.514,55	-2.935.680	-3.305.780	-3.305.380	-2.923.780	-2.923.780
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.837.514,55	-2.935.680	-3.305.780	-3.305.380	-2.923.780	-2.923.780
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.837.514,55	-2.935.680	-3.305.780	-3.305.380	-2.923.780	-2.923.780
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.837.514,55	-2.935.680	-3.305.780	-3.305.380	-2.923.780	-2.923.780

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	Frau Adam

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	103.614,97	105.500	110.500	110.500	110.500	110.500
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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.336,60	1.105.000	724.500	724.500	724.500	724.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.467,63	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	969.419,20	1.210.500	835.000	835.000	835.000	835.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-28.000,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.709.287,99	-2.430.000	-2.614.000	-2.614.000	-2.614.000	-2.614.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.995,58	-22.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.006.283,57	-2.452.500	-2.669.000	-2.669.000	-2.669.000	-2.669.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.036.864,37	-1.242.000	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.036.864,37	-1.242.000	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.036.864,37	-1.242.000	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.036.864,37	-1.242.000	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000

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	Frau Adam

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-367,86	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,78	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-653,64	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-653,64	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-653,64	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-653,64	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-653,64	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

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	Frau Adam

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244,59	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.244,59	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.232,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-204,33	-200	-200	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.410,80	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.166,21	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.166,21	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.166,21	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.166,21	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500

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

Frau Adam

Auftragsgrundlage

KJHG

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Jugendhilfeplan, Aufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.273,08	61.490	96.790	92.590	59.890	89.590
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	28,13	30	30	30	30	30
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514,29	6.500	6.950	7.250	7.500	7.750
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.157,22	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	183.988,72	69.020	104.770	100.870	68.420	98.370
11.	- Personalaufwendungen	-2.008.505,90	-2.085.760	-1.992.160	-1.992.160	-1.992.160	-1.992.160
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.919,16	-178.150	-131.282	-131.282	-131.282	-131.282
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-12.214,95	-5.980	-6.330	-6.170	-6.100	-5.590
15.	- Transferaufwendungen	-14.777,24	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.677,40	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.348.094,65	-2.296.890	-2.159.772	-2.159.712	-2.159.642	-2.159.132
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.164.105,93	-2.227.870	-2.055.002	-2.058.842	-2.091.222	-2.060.762
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.164.105,93	-2.227.870	-2.055.002	-2.058.842	-2.091.222	-2.060.762
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.164.105,93	-2.227.870	-2.055.002	-2.058.842	-2.091.222	-2.060.762
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.442,00	-476.600	-491.400	-491.400	-491.400	-491.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.527.547,93	-2.704.470	-2.546.402	-2.550.242	-2.582.622	-2.552.162

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	Frau Adam

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.191,00	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
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	559,92	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.170,20	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	355.921,12	341.120	371.120	371.120	371.120	371.120
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-808.433,38	-690.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-808.433,38	-690.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-452.512,26	-348.880	-478.880	-478.880	-478.880	-478.880
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-452.512,26	-348.880	-478.880	-478.880	-478.880	-478.880
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-452.512,26	-348.880	-478.880	-478.880	-478.880	-478.880
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-452.512,26	-348.880	-478.880	-478.880	-478.880	-478.880

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.971,91	1.290.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000
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	64.531,45	69.223	69.623	68.209	66.489	64.979
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.010,02	610.910	490.910	490.910	490.910	490.910
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.662,37	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.356,66	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.058.532,41	1.970.133	1.951.533	1.950.119	1.948.399	1.946.889
11.	- Personalaufwendungen	-2.686.903,93	-2.879.600	-2.963.900	-2.963.900	-2.963.900	-2.963.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.579,92	-227.695	-232.059	-232.059	-225.759	-232.159
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-151.529,13	-136.216	-142.296	-138.876	-134.106	-129.096
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.630,67	-13.585	-14.635	-14.135	-13.935	-14.035
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.094.643,65	-3.257.096	-3.352.890	-3.348.970	-3.337.700	-3.339.190

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.036.111,24	-1.286.963	-1.401.357	-1.398.851	-1.389.301	-1.392.301
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.036.111,24	-1.286.963	-1.401.357	-1.398.851	-1.389.301	-1.392.301
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.036.111,24	-1.286.963	-1.401.357	-1.398.851	-1.389.301	-1.392.301
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.444,92	-724.200	-787.200	-787.200	-787.200	-787.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.775.556,16	-2.011.163	-2.188.557	-2.186.051	-2.176.501	-2.179.501

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	Frau Adam

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KJHG	Freie Träger, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.554,00	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	46.915,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.088,16	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	256.557,21	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-378.128,44	-470.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.148,95	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-417.277,39	-519.110	-499.110	-499.110	-499.110	-499.110
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-160.720,18	-314.110	-264.110	-264.110	-264.110	-264.110
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-160.720,18	-314.110	-264.110	-264.110	-264.110	-264.110
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-160.720,18	-314.110	-264.110	-264.110	-264.110	-264.110
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836,50	-21.600	-900	-900	-900	-900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-161.556,68	-335.710	-265.010	-265.010	-265.010	-265.010

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 Gebäudemanagement	Frau Adam, 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 Forsthof).	<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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	250	250	250	250	250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	24.730,21	26.666	26.896	26.537	26.407	26.107
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.536,97	66.730	62.680	62.680	62.680	62.680
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798,13	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	93.330,31	96.646	92.826	92.467	92.337	92.037
11.	- Personalaufwendungen	-125.411,70	-125.600	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.761,23	-117.936	-119.215	-119.235	-119.265	-119.515
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-73.762,56	-66.790	-68.970	-64.620	-59.450	-55.570
15.	- Transferaufwendungen	-551.670,28	-598.050	-607.050	-607.050	-607.050	-607.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.108,15	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-836.713,92	-910.436	-946.045	-941.715	-936.575	-932.945
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-743.383,61	-813.790	-853.219	-849.248	-844.238	-840.908
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-743.383,61	-813.790	-853.219	-849.248	-844.238	-840.908
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-743.383,61	-813.790	-853.219	-849.248	-844.238	-840.908
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.244,31	-352.500	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.148.627,92	-1.166.290	-1.265.619	-1.261.648	-1.256.638	-1.253.308

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