



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	7.871.580	7.871.500	7.440.600	7.440.600	7.440.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	309.199	431.800	426.800	426.800	426.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.500	143.400	143.400	143.400	143.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	515.001	495.000	495.000	495.000	495.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119.700	109.800	109.800	109.800	109.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	8.937.980	9.054.400	8.618.500	8.618.500	8.618.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	2.852.990	2.932.785	2.859.275	2.894.025	2.726.037
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.930	45.188	45.188	45.188	43.388
14.	- Abschreibungen	0,00	7.121	60.252	57.530	54.401	54.027
15.	- Transferaufwendungen	0,00	29.593.580	31.060.300	30.280.200	30.280.200	30.280.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	326.436	590.501	590.501	590.601	590.601
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.824.057	34.689.026	33.832.694	33.864.415	33.694.253
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-23.886.077	-25.634.626	-25.214.194	-25.245.915	-25.075.753
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-23.886.077	-25.634.626	-25.214.194	-25.245.915	-25.075.753
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-23.886.077	-25.634.626	-25.214.194	-25.245.915	-25.075.753
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.298	436.628	442.529	448.008	448.008
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.249.337	1.296.792	1.312.146	1.316.256	1.316.256



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-24.705.116	-26.494.790	-26.083.811	-26.114.163	-25.944.001
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	430.298	436.628	442.529	448.008	448.008
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.363.558	1.606.036	1.555.733	1.412.082	1.043.774



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Frau Britta Gilgen
Produktgruppe	360	Verwaltung der Jugendhilfe	
Produkt	36010	Leitung Jugendamt	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendhilfeausschuss, Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Aufgabenart	Intern
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	224.658	225.508	224.806	224.806	224.806
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.840	7.941	7.941	7.941	7.941
14.	- Abschreibungen	0,00	741	888	354	34	34
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.288	52.318	52.318	52.418	52.418
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	257.527	286.655	285.419	285.199	285.199
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-257.527	-286.155	-284.919	-284.699	-284.699
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-257.527	-286.155	-284.919	-284.699	-284.699
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-257.527	-286.155	-284.919	-284.699	-284.699
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.759	362.089	367.990	373.469	373.469
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.242	100.077	101.395	102.200	102.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-10	-24.143	-18.324	-13.430	-13.430
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	355.759	362.089	367.990	373.469	373.469
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.983	100.965	101.749	102.234	102.234



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertagesbetreuung, Förderung und Bereitstellung von Angeboten der Kindertagespflege
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 22 -24, 43, 90 (3) SGB VIII Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagespflegekostenbeitragssatzung
Ziele	durch Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eltern, Kinder von 0 Jahre bis einschl. Grundschulalter
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
<p>Einzelleistungen des Produkts: Feststellung eines bedingten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung sowie Entscheidung über Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes Erlaubnis für Kindertagespflege Entscheidung über Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege Beratung und Begleitung von Mitarbeitern in Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen (z. B. Entwicklung Qualitätsstandards) Gewährung von Aufwendungen und Kostenerstattungen an die Tagespflegepersonen sowie Festsetzung und Erhebung von Kostenbeiträgen Übernahme von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsangeboten</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kinder in Kindertagespflege	0,00	138,00	134,00	135,00	137,00	139,00
Kostendeckungsgrad Kindertagespflege	0,00	9,76	15,31	15,31	15,31	15,31
Kosten pro Tagespflegekind	0,00	8.211,60	6.112,68	6.067,44	5.978,76	5.892,84



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.300	125.400	125.400	125.400	125.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	104.900	131.700	131.700	131.700	131.700
11. - Personalaufwendungen	0,00	209.548	215.108	182.706	182.706	182.706
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.790	3.341	3.341	3.341	3.341
14. - Abschreibungen	0,00	904	222	161	110	102
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.303.000	1.353.700	1.353.700	1.353.700	1.353.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.123	68.264	68.264	68.264	68.264
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.522.365	1.640.635	1.608.172	1.608.121	1.608.113
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-1.417.465	-1.508.935	-1.476.472	-1.476.421	-1.476.413
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-1.417.465	-1.508.935	-1.476.472	-1.476.421	-1.476.413
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-1.417.465	-1.508.935	-1.476.472	-1.476.421	-1.476.413
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.133	82.709	78.567	79.552	79.552
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-1.504.883	-1.585.929	-1.549.324	-1.550.258	-1.550.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	141.037	82.931	26.328	27.262	27.254



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36210	Jugendarbeit	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Angeboten der Jugendarbeit; Beratung, Unterstützung und Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 11, 12 SGB VIII
Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen, Befähigung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, Träger der Jugendhilfe
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
Einzelleistungen des Produkts: finanzielle Förderung von Maßnahmen der Träger der Jugendhilfe, Prüfung der Verwendung von Fördermitteln und ggf. Rückforderung Beratung von Trägern der Jugendhilfe sowie Mitarbeitern in Jugendfreizeiteinrichtungen, insbes. zu Angebotsentwicklung und -umsetzung, Qualitätsentwicklung und -sicherung Beratung von Kindern und Jugendlichen über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Angeboten der Jugendarbeit	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	442.000	442.000	11.100	11.100	11.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.300	10.300	10.300	10.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	442.000	473.000	37.100	37.100	37.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	142.943	150.122	149.920	149.920	149.920
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.280	1.240	1.240	1.240	1.240
14.	- Abschreibungen	0,00	210	184	105	105	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	852.700	862.700	82.600	82.600	82.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.360	12.276	12.276	12.276	12.276
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.493	1.026.522	246.141	246.141	246.036
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-558.493	-553.522	-209.041	-209.041	-208.936
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-558.493	-553.522	-209.041	-209.041	-208.936
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-558.493	-553.522	-209.041	-209.041	-208.936
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.185	64.635	65.735	66.492	66.492
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-617.665	-614.144	-270.763	-271.520	-271.415
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	63.395	64.819	65.840	66.597	66.492



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Heiko Stäck
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Schaffung von Sozialisationshilfen für benachteiligte Jugendliche im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie von präventiven Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 13, 14 SGB VIII
Ziele	Förderung benachteiligter Jugendlicher in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung dazu beitragen diese Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen
a) globale Ziele	Befähigung junger Menschen und ihrer Eltern zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
<p>Einzelleistungen des Produkts: Analyse von Lebensverhältnissen benachteiligter Jugendlicher, die sozialpädagogische Hilfe im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung, der beruflichen Tätigkeit sowie zur sozialen Integration benötigen; Entwicklung sozialpädagogisch begleiteter Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen; Gewinnung geeigneter Träger der freien Jugendhilfe und ihre Beratung bei der Umsetzung von Maßnahmen Erstellung von Sozialberichten über die in den Projekten geförderten Jugendlichen Bearbeitung von Fördermittelanträgen im Rahmen der Landesrichtlinie Förderung berufspädagogischer Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe“; Analyse des örtlichen Jugendschutzbedarfs und Schaffung von präventiven Angeboten zum Schutze der Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen; Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zum gesetzlichen Jugendschutz</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11. - Personalaufwendungen	0,00	65.224	115.392	115.390	114.590	98.890
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.810	1.240	1.240	1.240	1.240
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.264	2.211	2.211	2.211	2.211
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	86.298	143.843	143.841	143.041	127.341
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-86.298	-143.343	-143.341	-142.541	-126.841
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-86.298	-143.343	-143.341	-142.541	-126.841
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-86.298	-143.343	-143.341	-142.541	-126.841
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.777	41.769	42.378	42.773	42.773
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-120.557	-182.594	-183.201	-182.796	-167.096
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.777	70.569	71.178	70.773	36.583



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Daniela Richter
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratungsangebote in Erziehungs- und Partnerschaftsfragen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sowie Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 16-21 SGB VIII
Ziele	Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung
a) globale Ziele	Förderung des familiären Zusammenlebens
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, junge Volljährige, Kinder
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
Einzelleistungen des Produkts: Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	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	10.500	16.800	16.800	16.800	16.800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	10.500	17.100	17.100	17.100	17.100
11. - Personalaufwendungen	0,00	356.178	315.069	312.468	343.268	355.088
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.830	2.241	2.241	2.241	2.241
14. - Abschreibungen	0,00	558	2.381	2.119	2.119	2.119
15. - Transferaufwendungen	0,00	154.700	190.500	190.500	190.500	190.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.957	5.452	5.452	5.452	5.452
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	518.223	515.643	512.780	543.580	555.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-507.723	-498.543	-495.680	-526.480	-538.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-507.723	-498.543	-495.680	-526.480	-538.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-507.723	-498.543	-495.680	-526.480	-538.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.115	10.115	10.115	10.115	10.115
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.875	182.895	185.009	183.597	183.597
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-672.483	-671.323	-670.574	-699.962	-711.782
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.115	10.115	10.115	10.115	10.115
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	196.233	241.576	238.428	184.416	110.376



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Frau Daniela Richter
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36330	Hilfen zur Erziehung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Hilfen zur Erziehung durch pädagogische und therapeutische Leistungen
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 27-35 SGB VIII
Ziele	Unterstützung junger Menschen und der Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen
a) globale Ziele	Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
Einzelleistungen des Produkts: Bereitstellung eines intensiven und am individuellen Bedarf orientierten Betreuungsangebotes unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes, Erstellung eines Hilfeplan Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kostenerstattungen Hilfen zur Erziehung (§ 89a SGB VIII)	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vorgänge flexible Hilfen	0,00	40,00	27,00	34,00	42,00	50,00
Vorgänge soziale Gruppenarbeit	0,00	28,00	24,00	25,00	26,00	27,00
Vorgänge Erziehungsbeistand	0,00	104,00	70,00	74,00	78,00	82,00
Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe	0,00	234,00	198,00	208,00	218,00	228,00
Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe	0,00	76,00	67,00	68,00	69,00	70,00
Vorgänge Vollzeitpflege	0,00	131,00	115,00	118,00	121,00	124,00
Vorgänge Heimerziehung	0,00	170,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Vorgänge Einzelbetreuung	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Durchschnittskosten je Vorgang flexible Hilfen	0,00	1.935,00	4.796,28	3.808,80	3.083,28	2.589,96
Durchschnittskosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit	0,00	3.017,88	4.016,64	3.855,96	3.707,64	3.570,36

**Produktinformationen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Daniela Richter
Produkt	36330	Hilfen zur Erziehung	

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchschnittskosten je Vorgang Erziehungsbeistand	0,00	4.077,84	4.125,72	3.902,64	3.702,60	3.522,00
Durchschnittskosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe	0,00	2.718,84	6.280,32	5.978,40	5.704,08	5.454,00
Durchschnittskosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	10.384,20	18.626,88	18.352,92	18.087,00	17.828,52
Durchschnittskosten je Vorgang Vollzeitpflege	0,00	5.700,00	7.821,72	7.622,88	7.433,88	7.254,00
Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege	0,00	19,39	16,54	16,54	16,54	16,54
Durchschnittskosten je Vorgang Heimerziehung	0,00	26.998,20	33.946,32	33.946,32	33.946,32	33.946,32
Kostendeckungsgrad Heimerziehung	0,00	11,02	9,64	9,64	9,64	9,64
Durchschnittskosten je Vorgang Einzelbetreuung	0,00	18.999,96	6.324,96	6.324,96	6.324,96	6.324,96
Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung	0,00	0,87	9,32	9,32	9,32	9,32



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	241.799	331.600	331.600	331.600	331.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.301	345.700	345.700	345.700	345.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	93.800	93.800	93.800	93.800
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	762.300	780.400	780.400	780.400	780.400
11. - Personalaufwendungen	0,00	541.788	543.615	543.048	553.582	489.562
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.320	5.641	5.641	5.641	5.641
14. - Abschreibungen	0,00	2.060	44.365	43.733	43.517	43.451
15. - Transferaufwendungen	0,00	8.582.500	9.671.600	9.671.600	9.671.600	9.671.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	257.805	421.048	421.048	421.048	421.048
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.390.473	10.686.269	10.685.070	10.695.388	10.631.302
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-8.628.173	-9.905.869	-9.904.670	-9.914.988	-9.850.902
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-8.628.173	-9.905.869	-9.904.670	-9.914.988	-9.850.902
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-8.628.173	-9.905.869	-9.904.670	-9.914.988	-9.850.902
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.456	14.456	14.456	14.456	14.456
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.465	237.419	241.558	241.166	241.166
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-8.837.182	-10.128.832	-10.131.772	-10.141.698	-10.077.612
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.456	14.456	14.456	14.456	14.456
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	245.225	353.084	353.591	300.983	196.540



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige
		Produktverantwortliche/r: Frau Daniela Richter

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 35 a, 41, 42 SGB VIII
Ziele	Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung/Milderung von Behinderungen dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und in der Berufstätigkeit zu ermöglichen
a) globale Ziele	eigenständige Lebensführung von jungen Volljährigen - Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, junge Volljährige, Kinder, Personensorgeberechtigte
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
Einzelleistungen des Produkts: bedarfsgerechte Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen oder wenn eine Beeinträchtigung zu erwarten ist Hilfe für Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert Hilfe für junge Volljährige zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung, Hilfe bei der Verselbstständigung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant	0,00	87,00	60,00	63,00	66,00	69,00
Vorgänge Eingliederungshilfe stationär	0,00	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vorgänge Nachbetreuung	0,00	13,00	8,00	10,00	12,00	14,00
Vorgänge jg. Volljährige stationär	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Vorgänge Inobhutnahme	0,00	10,42	20,00	28,00	36,00	42,00
Durchschnittskosten je Vorgang Eingliederungshilfe ambulant	0,00	2.157,48	2.463,36	2.346,00	2.239,44	2.142,00
Durchschnittskosten je Vorgang Eingliederungshilfe stationär	0,00	59.976,96	50.540,04	50.540,04	50.540,04	50.540,04
Kostendeckungsgrad Eingliederungshilfe stationär	0,00	2,48	3,75	3,75	3,75	3,75

**Produktinformationen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Daniela Richter
Produkt	36340	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchschnittskosten je Vorgang Nachbetreuung	0,00	3.069,24	4.250,04	3.399,96	2.833,32	2.428,56
Durchschnittskosten je Vorgang junge Volljährige stationär	0,00	11.937,12	22.848,60	22.848,60	22.848,60	22.848,60
Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär	0,00	7,28	4,92	4,92	4,92	4,92



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	56.900	68.100	68.100	68.100	68.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	60.600	71.600	71.600	71.600	71.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	321.188	317.896	316.728	306.461	269.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.930	3.441	3.441	3.441	3.441
14.	- Abschreibungen	0,00	232	9.274	8.950	8.170	8.170
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.591.100	1.792.500	1.792.500	1.792.500	1.792.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.426	10.826	10.826	10.826	10.826
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.924.876	2.133.937	2.132.445	2.121.398	2.084.287
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-1.864.276	-2.062.337	-2.060.845	-2.049.798	-2.012.687
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-1.864.276	-2.062.337	-2.060.845	-2.049.798	-2.012.687
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-1.864.276	-2.062.337	-2.060.845	-2.049.798	-2.012.687
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.962	8.962	8.962	8.962	8.962
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.879	149.419	151.929	150.043	150.043
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-1.992.193	-2.202.794	-2.203.812	-2.190.879	-2.153.768
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.962	8.962	8.962	8.962	8.962
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	148.911	188.193	188.179	158.713	119.311



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Frau Daniela Richter
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vermittlung von Minderjährigen an Adoptiveltern
Auftragsgrundlage	§ 2 Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), § 51 SGB VIII
Ziele	Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren mit Adoptionsbewerbern mit dem Ziel der Aufnahme als Kind zum Wohl des Kindes die Möglichkeit der Geborgenheit in einer Familie geben
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Adoptionsbewerber/innen, Kinder unter 18 Jahre
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
Einzelleistungen des Produkts: Auswahl der Bewerber und Beurteilung der Adoptionsmöglichkeit für ein Kind Vermittlung eines Kindes Beratung vor, während und nach der Adoptionsvermittlung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen	0,00	53.320	40.942	40.940	40.640	40.640
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590	641	641	641	641
14. - Abschreibungen	0,00	10	471	324	10	10
15. - Transferaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.110	921	921	921	921
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	57.430	43.475	43.326	42.712	42.712
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-57.430	-43.375	-43.226	-42.612	-42.612
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-57.430	-43.375	-43.226	-42.612	-42.612
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-57.430	-43.375	-43.226	-42.612	-42.612
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.228	24.750	25.144	25.410	25.410
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-79.846	-66.313	-66.558	-66.210	-66.210
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.238	25.221	25.468	25.420	25.420



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36360	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktverantwortliche/r:
Frau Daniela Richter

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten sowie in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 50 und 52 SGB VIII §§ 38, 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
Ziele	Unterstützung der Gerichte zur Sicherung des Kindeswohls
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Heranwachsende, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
Einzelleistungen des Produkts: Unterstützung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Anrufung des Familiengerichtes zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen Begleitung der Jugendlichen und Heranwachsenden während des gesamten Strafverfahrens Unterbreitung von Vorschlägen zu erzieherischen Maßnahmen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	261.368	265.877	265.435	261.885	254.575
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	2.241	2.241	2.241	441
14.	- Abschreibungen	0,00	10	66	61	10	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	6.198	6.198	6.198	6.198
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	272.078	274.982	274.535	270.934	261.814
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-272.078	-274.882	-274.435	-270.834	-261.714
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-272.078	-274.882	-274.435	-270.834	-261.714
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-272.078	-274.882	-274.435	-270.834	-261.714
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.523	6.523	6.523	6.523	6.523
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.526	109.324	111.355	112.738	112.738
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-371.081	-377.683	-379.267	-377.049	-367.929
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.523	6.523	6.523	6.523	6.523
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	107.336	116.782	118.473	112.373	102.838



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36370	Vormundschaftswesen
		Produktverantwortliche/r: Frau Ricarda Zech

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Führung von Amtsvormundschaften bzw. Amtspflegschaften, Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsverpflichtungen (Beistandschaft)
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 52a-60 SGB VIII §§ 1712 ff., 1773 ff. BGB
Ziele	Unterstützung und Beratung der Eltern
a) globale Ziele	Sicherung der Rechte der Kinder und Jugendlichen zu ihrem Wohl
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, unterhaltsberechtigter Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern

Einzelleistungen des Produkts:
Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie entsprechende Beurkundungen
Beratung, Unterstützung, Begleitung, gesetzliche Vertretung neben dem allein Sorgeberechtigten oder in Obhut habenden Elternteil sowie anstelle des oder in Ergänzung zum Elternteil
Gewährleistung der Betreuung des Pfleglings/Mündels, parteiliche Interessenvertretung des Pfleglings/Mündels
Stellungnahmen zum Kindeswohl im Rahmen vormundschaftlicher und familiengerichtlicher Auseinandersetzungen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	23.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	23.200	18.300	18.300	18.300	18.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	480.914	542.717	543.715	552.115	496.415
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.590	13.441	13.441	13.441	13.441
14. - Abschreibungen	0,00	1.405	233	131	131	131
15. - Transferaufwendungen	0,00	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.970	7.948	7.948	7.948	7.948
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	499.579	571.639	572.535	580.935	525.235
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-476.379	-553.339	-554.235	-562.635	-506.935
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-476.379	-553.339	-554.235	-562.635	-506.935
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-476.379	-553.339	-554.235	-562.635	-506.935
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.976	15.976	15.976	15.976	15.976
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.630	221.428	225.214	227.398	227.398
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-673.033	-758.791	-763.473	-774.057	-718.357
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.976	15.976	15.976	15.976	15.976
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	218.035	277.361	281.045	278.229	171.829



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Herr René Schley
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36380	Bundeselterngeld	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Bundeselterngeld
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des BEEG (BEEGZV)
Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Eltern bei der Betreuung und Erziehung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eltern mit Kindern bis max. 14. Lebensmonat
Aufgabenart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Extern
Einzelleistungen des Produkts: Bescheidung und Auszahlung von Bundeselterngeld Beratung hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elternzeit	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	84.333	68.888	68.970	68.903	68.936
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.620	2.640	2.640	2.640	2.640
14.	- Abschreibungen	0,00	991	2.158	1.582	185	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.163	1.229	1.229	1.229	1.229
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	91.107	74.915	74.421	72.957	72.805
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-91.107	-74.815	-74.321	-72.857	-72.705
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-91.107	-74.815	-74.321	-72.857	-72.705
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-91.107	-74.815	-74.321	-72.857	-72.705
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.528	36.368	37.005	37.440	37.440
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-124.443	-108.991	-109.134	-108.105	-107.953
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.519	38.526	38.587	37.625	37.440



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung
Auftragsgrundlage	§ 16 (2), (5) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV)
Ziele	Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Träger von Kindertagesstätten
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Kindertagesstätten Prüfung der tatsächlich gewährten Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten, ggf. Rückforderung überzahlter Zuschüsse	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kinder in Tageseinrichtungen	0,00	6.615,00	7.060,00	7.293,00	7.534,00	7.783,00
Kostendeckungsgrad pro Kita-Kind	0,00	43,70	44,07	44,07	44,07	44,07
Kosten pro Kita-Kind	0,00	2.607,48	2.430,00	2.352,36	2.277,12	2.204,28



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	7.414.780	7.414.700	7.414.700	7.414.700	7.414.700
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	146.100	146.100	146.100	146.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119.700	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	7.534.480	7.561.000	7.561.000	7.561.000	7.561.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	111.528	131.651	95.149	95.149	95.149
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	930	1.140	1.140	1.140	1.140
14. - Abschreibungen	0,00	0	10	10	10	10
15. - Transferaufwendungen	0,00	17.087.880	17.155.900	17.155.900	17.155.900	17.155.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.270	1.810	1.810	1.810	1.810
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.203.608	17.290.511	17.254.009	17.254.009	17.254.009
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-9.669.128	-9.729.511	-9.693.009	-9.693.009	-9.693.009
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-9.669.128	-9.729.511	-9.693.009	-9.693.009	-9.693.009
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-9.669.128	-9.729.511	-9.693.009	-9.693.009	-9.693.009
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.869	45.999	46.857	47.447	47.447
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-9.711.740	-9.773.253	-9.737.609	-9.738.199	-9.738.199
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.869	46.009	46.867	47.457	47.457



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0