

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.516,40	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	5.853.009,84	6.163.250	7.728.100	7.636.000	7.646.000	7.656.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.034,60	149.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	67.424,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037.985,04	6.312.250	7.806.100	7.714.000	7.724.000	7.734.000
11.	Personalaufwendungen	11.526.547,44	12.583.200	12.410.400	12.578.300	12.754.800	12.938.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	22.990,27	-112.000	-108.000	-108.000	-109.000	-113.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.474,07	629.600	642.200	642.200	642.200	642.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	638.912	822.361	1.004.218	1.146.843	1.269.684
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.364.159,83	24.223.350	26.587.100	27.712.100	28.212.100	28.712.100
16.	+ soziale Sicherung	54.302.339,78	57.204.000	59.411.000	59.446.000	59.667.500	59.919.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	484.825,01	629.865	689.280	756.280	759.280	761.780
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.234.336,40	95.796.927	100.454.341	102.031.098	103.073.723	104.130.164
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.196.351,36	-89.484.677	-92.648.241	-94.317.098	-95.349.723	-96.396.164
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,05	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-50,05	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-84.196.401,41	-89.484.677	-92.648.241	-94.317.098	-95.349.723	-96.396.164
27.	= Jahresergebnis	-84.196.401,41	-89.484.677	-92.648.241	-94.317.098	-95.349.723	-96.396.164
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-84.196.401,41	-89.484.677	-91.148.241	-92.817.098	-94.349.723	-95.896.164

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.192,81	105.750	111.000	0	111.500	112.000	112.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.294.160,86	3.600.000	3.600.000	0	3.200.000	2.800.000	2.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.353,67	3.705.750	3.711.000	0	3.311.500	2.912.000	2.112.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356.353,67	-3.705.750	-3.711.000	0	-3.311.500	-2.912.000	-2.112.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36000 Leitung Jugendamt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	500,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	300.568,71	333.100	401.700	407.400	412.200	419.200
	500000 Bezüge, Beiträge und Umlagen	295.743,71	314.000	378.500	384.200	389.900	395.800
	501006 Aufwendungen für den Jugendhilfeausschuss	4.825,00	5.100	5.200	5.200	5.300	5.400
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	14.000	18.000	18.000	17.000	18.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	6.221,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	511110 Versorgungsaufwand tariflich Beschäftigte	6.221,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.846,13	62.600	67.200	67.200	67.200	67.200
	523501 Wartungskosten EDV	40.531,20	41.000	45.400	45.400	45.400	45.400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.440,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.690,63	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,26	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.975	15.975	20.040	24.165	23.190
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte und Lizenzen an Rechten u. Werten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	2.375	3.375	4.440	5.565	6.690
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	0,00	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	423.300,84	468.765	503.680	505.680	508.680	511.180
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.480,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84.285,45	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.110,78	17.000	18.000	18.000	18.500	19.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36000 Leitung Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	552201 EDV-Mieten u.a.	67.368,85	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	552202 Leasing Möbel	0,00	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.494,68	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	552502 Beratung d. ISM integrierte Berichterstattung	24.443,56	24.855	30.000	30.000	30.000	30.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.817,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	553000 Geschäftsaufwendungen	134.743,96	144.000	144.000	146.000	148.000	150.000
	553800 Transportkosten	0,00	1.350	4.000	4.000	4.500	4.500
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.556,00	2.560	2.880	2.880	2.880	2.880
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.937,44	878.440	989.555	1.001.320	1.013.245	1.021.770
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.437,44	-878.440	-989.555	-1.001.320	-1.013.245	-1.021.770
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,09	0	0	0	0	0
	569900 Sonstige Zinsaufwendungen	4,09	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-4,09	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-776.441,53	-878.440	-989.555	-1.001.320	-1.013.245	-1.021.770
27.	= Jahresergebnis	-776.441,53	-878.440	-989.555	-1.001.320	-1.013.245	-1.021.770
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-776.441,53	-878.440	-989.555	-1.001.320	-1.013.245	-1.021.770

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36000 Leitung Jugendamt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.577,92	22.000	23.000	0	23.500	24.000	24.000
	782610 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € (netto)	1.189,97	7.000	8.000	0	8.500	9.000	9.000
	782700 Auszahlungen Sammelposten von 150-1.000 € (netto)	7.387,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.577,92	22.000	23.000	0	23.500	24.000	24.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.577,92	-22.000	-23.000	0	-23.500	-24.000	-24.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36100 Kindertagesbetreuung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	960.395,37	2.091.000	2.151.100	2.161.000	2.171.000	2.181.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen)	278.197,09	1.300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	23.227,61	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	421499 Rückzahlung gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen) - periodenfremd-	254.345,41	0	0	0	0	0
	424110 Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe vom Land	404.225,76	440.000	950.100	960.000	970.000	980.000
	424120 Erstattungen der Gemeinden/ GV	399,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	442000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.395,37	2.096.000	2.151.100	2.161.000	2.171.000	2.181.000
11.	Personalaufwendungen	408.818,32	468.300	409.500	414.400	420.300	426.400
	500000 Bezüge, Beiträge und Umlagen	408.818,32	451.300	391.500	397.400	403.300	409.400
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	562.462	726.936	889.753	1.013.278	1.121.119
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte und Lizenzen an Rechten u. Werten	0,00	562.462	726.936	889.753	1.013.278	1.121.119
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.088.748,21	18.350.000	19.700.000	20.700.000	21.700.000	22.700.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.786.198,36	4.950.000	5.800.000	6.200.000	6.600.000	7.000.000
	531299 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV -periodenfremd-	393.731,65	0	0	0	0	0
	531700 Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen	5.529.374,18	6.350.000	6.400.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000
	531799 Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen -periodenfremd-	390.507,01	0	0	0	0	0
	531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	6.527.010,03	6.950.000	7.400.000	7.700.000	8.000.000	8.300.000
	531816 Projektförderung Kindertagespflege	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36100 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
16.	531899 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche -periodenfremd- + soziale Sicherung	461.926,98	0	0	0	0	0
	543503 SGB XII - Kinder - Mittagsverpflegung	4.975.858,27	6.191.000	6.716.000	6.751.000	6.951.000	7.151.000
	545110 Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	545152 Übernahme von Beiträgen	1.240.426,13	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	545159 Übernahme von Beiträgen - Vorjahre -	3.716.721,94	3.740.000	4.165.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
	546220 Kostenerstattungen nach SGB VIII Gemeinden/ GV	104,55	0	0	0	0	0
	546290 Kostenerstattungen nach SGB VIII Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.605,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.473.424,80	25.567.762	27.548.436	28.751.153	30.080.578	31.394.519
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-22.513.029,43	-23.471.762	-25.397.336	-26.590.153	-27.909.578	-29.213.519
27.	= Jahresergebnis	-22.513.029,43	-23.471.762	-25.397.336	-26.590.153	-27.909.578	-29.213.519
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	481500 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Bildung und Teilhabe	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-22.513.029,43	-23.471.762	-24.897.336	-26.090.153	-27.409.578	-28.713.519

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36100 Kindertagesbetreuung

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.294.160,86	3.600.000	3.600.000	0	3.200.000	2.800.000	2.000.000
	781200 Allgemeine Investitionsauszahlungen an Gemeinden/ GV	575.361,87	1.800.000	1.800.000	0	1.600.000	1.400.000	1.000.000
	781800 Allgemeine Investitionsauszahlungen an übrige Bereiche	718.798,99	1.800.000	1.800.000	0	1.600.000	1.400.000	1.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.160,86	3.600.000	3.600.000	0	3.200.000	2.800.000	2.000.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294.160,86	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.200.000	-2.800.000	-2.000.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36200 Soziale Dienste

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736,25	0	0	0	0	0
	414702 Spenden Jugendhilfe	3.736,25	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	3.713.321,44	2.600.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	266.752,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	21.289,88	0	0	0	0	0
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	1.891.412,71	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	422399 Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen) - Vorjahre-	13.764,83	0	0	0	0	0
	424110 Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe vom Land	221.650,84	150.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	424119 Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe vom Land -Vorjahre-	2.335,02	0	0	0	0	0
	424120 Erstattungen der Gemeinden/ GV	1.210.854,62	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	424129 Erstattungen der Gemeinden/ GV -Vorjahre-	85.260,71	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	51.374,14	0	0	0	0	0
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	439,20	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	50.826,04	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	108,90	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.768.431,83	2.600.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
11.	Personalaufwendungen	4.207.277,93	4.472.900	4.421.900	4.485.900	4.551.000	4.618.000
	500000 Bezüge, Beiträge und Umlagen	4.207.277,93	4.371.900	4.337.900	4.402.900	4.469.000	4.536.000
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	101.000	84.000	83.000	82.000	82.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	6.541,80	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
	511100 Versorgungsaufwand Beamte	6.541,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-29.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.314,85	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525801 Kostenerstattungen an übrige Bereiche von Zwangsgeldern, Bußgeldern usw.	24.314,85	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36200 Soziale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.789,57	562.500	1.562.500	1.562.500	1.062.500	562.500
	531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	331.063,00	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
	531808 Zuweisungen und Zuschüsse aus Spenden Jugendhilfe	2.726,57	0	0	0	0	0
	531817 Projektförderung Sozialraumorientierung	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	531818 Projektförderung Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
16.	+ soziale Sicherung	48.413.411,01	50.018.000	51.700.000	51.700.000	51.721.500	51.773.000
	545101 ambulante Hilfen für Minderjährige	5.197.125,08	5.460.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	545102 ambulante Hilfen Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	1.218.784,00	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	545103 ambulante Hilfen Sonderformen	2.183.893,17	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	545104 ambulante Hilfen für Volljährige	1.050.524,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	545131 Leistungen zur Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung	524.405,64	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	545132 Therapeutische Schülergruppen	515.696,00	530.000	540.000	540.000	560.000	560.000
	545133 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	89.120,39	200.000	150.000	150.000	150.000	200.000
	545134 Betreuter Umgang	29.000,00	28.000	30.000	30.000	31.500	33.000
	545201 teilstationäre Hilfen für Minderjährige	2.565.563,80	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	545203 teilstationäre Hilfen Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	506.717,20	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	545211 stationäre Hilfen für Minderjährige	20.150.569,97	22.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	545212 stationäre Hilfen für Volljährige	1.456.847,32	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	545213 stationäre Hilfen Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	5.804.040,55	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	545221 Vollzeitpflege für Minderjährige	2.547.426,22	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	545222 Vollzeitpflege für Volljährige	129.657,71	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	545223 Vollzeitpflege Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	41.758,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	545231 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.458.793,87	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	545232 Leistungen bei Inobhutnahme	1.346.667,36	1.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	545299 stationäre Hilfen -Vorjahre-	296,70	0	0	0	0	0
	546220 Kostenerstattungen nach SGB VIII Gemeinden/ GV	1.470.997,03	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	546229 Kostenerstattungen nach SGB VIII Gemeinden/ GV -Vorjahre-	125.525,92	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.609,78	148.500	158.500	223.500	223.500	223.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.609,78	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36200 Soziale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	552902 Netzwerk Erziehung	0,00	145.000	155.000	220.000	220.000	220.000
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.994.944,94	55.200.900	57.862.900	57.991.900	57.578.500	57.196.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.226.513,11	-52.600.900	-53.762.900	-53.891.900	-53.478.500	-53.096.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-49.226.513,11	-52.600.900	-53.762.900	-53.891.900	-53.478.500	-53.096.000
27.	= Jahresergebnis	-49.226.513,11	-52.600.900	-53.762.900	-53.891.900	-53.478.500	-53.096.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	481500 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Bildung und Teilhabe	0,00	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-49.226.513,11	-52.600.900	-52.762.900	-52.891.900	-52.978.500	-53.096.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36250 Wirtschaftliche Hilfen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	1.099.897,19	1.338.700	1.205.600	1.217.600	1.233.800	1.250.300
	500000 Bezüge, Beiträge und Umlagen	1.099.897,19	1.219.700	1.066.600	1.082.600	1.098.800	1.115.300
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	119.000	139.000	135.000	135.000	135.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	5.018,33	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000
	511110 Versorgungsaufwand tariflich Beschäftigte	5.018,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-39.000	-46.000	-46.000	-46.000	-47.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.915,52	1.305.700	1.165.600	1.177.600	1.193.800	1.209.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.104.915,52	-1.305.700	-1.165.600	-1.177.600	-1.193.800	-1.209.300
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-1.104.915,52	-1.305.700	-1.165.600	-1.177.600	-1.193.800	-1.209.300
27.	= Jahresergebnis	-1.104.915,52	-1.305.700	-1.165.600	-1.177.600	-1.193.800	-1.209.300
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.104.915,52	-1.305.700	-1.165.600	-1.177.600	-1.193.800	-1.209.300

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36300 Beistandschaften/Vormundschaften/ Unterhaltsvorschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	727.778,14	570.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (außerhalb von Einrichtungen)	386.209,11	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	424110 Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe vom Land	341.569,03	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.778,14	570.000	590.000	590.000	590.000	590.000
11.	Personalaufwendungen	1.795.072,42	2.016.900	1.954.900	1.980.800	2.008.100	2.036.900
	500000 Bezüge, Beiträge und Umlagen	1.795.072,42	1.907.900	1.859.900	1.887.800	1.916.100	1.944.900
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	109.000	95.000	93.000	92.000	92.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	5.208,38	-31.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
	511110 Versorgungsaufwand tariflich Beschäftigte	5.208,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-36.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
16.	+ soziale Sicherung	832.423,29	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	545190 sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	185,00	0	0	0	0	0
	547300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	832.238,29	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.983,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	30.983,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.687,52	2.888.100	2.832.100	2.858.000	2.884.300	2.913.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.935.909,38	-2.318.100	-2.242.100	-2.268.000	-2.294.300	-2.323.100
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,96	0	0	0	0	0
	561800 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	45,96	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-45,96	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-1.935.955,34	-2.318.100	-2.242.100	-2.268.000	-2.294.300	-2.323.100

Teilhaushalt	36000 Jugendamt
--------------	-----------------

Produkt 36300 Beistandschaften/Vormundschaften/ Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis	-1.935.955,34	-2.318.100	-2.242.100	-2.268.000	-2.294.300	-2.323.100
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.935.955,34	-2.318.100	-2.242.100	-2.268.000	-2.294.300	-2.323.100

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36400 Adoptionsvermittlung/Pflegekinderdienst

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	528.333,22	588.500	588.700	597.400	606.300	615.300
	500000 Bezüge, Beiträge und Umlagen	528.333,22	581.500	581.700	590.400	599.300	608.300
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
	515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	0,00	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600
16.	+ soziale Sicherung	20.495,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545190 sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.495,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.828,43	617.700	618.500	627.800	637.300	645.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.828,43	-617.700	-618.500	-627.800	-637.300	-645.900
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-548.828,43	-617.700	-618.500	-627.800	-637.300	-645.900
27.	= Jahresergebnis	-548.828,43	-617.700	-618.500	-627.800	-637.300	-645.900
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-548.828,43	-617.700	-618.500	-627.800	-637.300	-645.900

Teilhaushalt	36000 Jugendamt
---------------------	-----------------

Produkt	36400 Adoptionsvermittlung/Pflegekinderdienst
----------------	---

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	782700 Auszahlungen Sammelposten von 150-1.000 € (netto)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36500 Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.780,15	0	0	0	0	0
	414002 Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen Jugendschutz	6.030,15	0	0	0	0	0
	414003 Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen Jugendarbeit	3.550,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	60.514,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	421101 Kostenbeiträge - Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	31.485,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	421102 Kostenbeiträge zu Veranstaltungen und Maßnahmen der Jugendzentren	27.500,00	0	0	0	0	0
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	700,83	0	0	0	0	0
	421499 Rückzahlung gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen) - periodenfremd-	828,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.034,60	144.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	442010 Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund/ZDL	34.881,09	34.000	0	0	0	0
	442020 Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund/ABM	69.153,51	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	60.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	15.550,06	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	15.550,06	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.879,26	179.000	113.000	113.000	113.000	113.000
11.	Personalaufwendungen	2.683.409,98	2.802.100	2.978.100	3.019.800	3.062.000	3.105.000
	500000 Bezüge, Beiträge und Umlagen	2.596.993,51	2.602.100	2.778.100	2.819.800	2.862.000	2.905.000
	502902 Aufwand für Freiwilligendienste	86.416,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.313,09	542.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	7.638,09	0	0	0	0	0
	523401 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung -Jugendzentren-	21.497,31	0	0	0	0	0
	523402 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung -Jugendschutz-	766,87	0	0	0	0	0
	523403 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung -mobile Jugendarbeit-	1.867,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36500 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	523501 Wartungskosten EDV	125,02	0	0	0	0	0
	523603 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaufwendung -Jugendzentren-	5.181,44	0	0	0	0	0
	523604 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaufwendung -Jugendschutz-	0,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	523605 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaufwendung -mobile Jugendarbeit-	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	523703 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Jugendzentren-	39.509,71	0	0	0	0	0
	523704 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Jugendschutz-	3.035,26	0	0	0	0	0
	523705 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -mobile Jugendarbeit-	2.465,16	0	0	0	0	0
	529002 Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Honorare Programmkö.) Jugendzentren	174.346,07	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	529003 Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Honorare Programmkö.) Jugendschutz	59.621,80	0	0	0	0	0
	529004 Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Honorare Programmkosten) mobile Jugendarbeit	146.258,79	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.275	77.650	92.025	106.400	121.775
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	48.125	52.500	56.875	61.250	66.625
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	0,00	15.150	25.150	35.150	45.150	55.150
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.442,62	449.600	449.600	449.600	449.600	449.600
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	135.214,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	531809 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	531811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Richtlinienförderung-	247.128,60	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	531814 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche -Jugendschutz-	7.500,00	0	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	60.152,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	545191 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.152,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.930,96	8.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	551203 Mitarbeiter Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	552101 Mieten -Zivildienstleistende-	12.593,46	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36500 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	552102 Mieten -mobile Jugendarbeit-	1.476,00	0	0	0	0	0
	554120 Kfz-Versicherungen	3.572,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	3.289,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.248,65	3.930.175	4.128.050	4.184.125	4.240.700	4.299.075
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.456.369,39	-3.751.175	-4.015.050	-4.071.125	-4.127.700	-4.186.075
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-3.456.369,39	-3.751.175	-4.015.050	-4.071.125	-4.127.700	-4.186.075
27.	= Jahresergebnis	-3.456.369,39	-3.751.175	-4.015.050	-4.071.125	-4.127.700	-4.186.075
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.456.369,39	-3.751.175	-4.015.050	-4.071.125	-4.127.700	-4.186.075

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36500 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.614,89	80.750	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	782610 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € (netto)	20.444,80	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	782700 Auszahlungen Sammelposten von 150-1.000 € (netto)	32.941,09	45.750	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	782703 Auszahlungen Sammelpostenn von 150 - 1.000 € (netto) mobile Jugendarbeit	229,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.614,89	80.750	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.614,89	-80.750	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Teilhaushalt

36000 Jugendamt

Produkt

36600 Steuerung der freien Jugendhilfe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	391.000,44	867.250	852.000	750.000	750.000	750.000
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	50.000	62.000	50.000	50.000	50.000
	424111 Erstattungen vom Land aus dem Schoolworker- Programm	364.956,48	817.250	790.000	700.000	700.000	700.000
	429099 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse -Vorjahre-	26.043,96	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.000,44	867.250	852.000	750.000	750.000	750.000
11.	Personalaufwendungen	503.169,67	562.700	450.000	455.000	461.100	467.300
	500000 Bezüge, Beiträge und Umlagen	503.169,67	513.700	401.000	407.000	413.100	419.300
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	49.000	49.000	48.000	48.000	48.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-17.000
	515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-17.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.522.179,43	4.861.250	4.875.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	2.430.643,12	2.763.250	2.725.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	531809 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.091.536,31	2.098.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025.349,10	5.408.150	5.309.200	5.439.200	5.445.300	5.450.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.634.348,66	-4.540.900	-4.457.200	-4.689.200	-4.695.300	-4.700.500
23.	= ordentliches Jahresergebnis	-4.634.348,66	-4.540.900	-4.457.200	-4.689.200	-4.695.300	-4.700.500
27.	= Jahresergebnis	-4.634.348,66	-4.540.900	-4.457.200	-4.689.200	-4.695.300	-4.700.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.634.348,66	-4.540.900	-4.457.200	-4.689.200	-4.695.300	-4.700.500