

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2010			
					Ansatz 2009	Nachtrag 2009	Gesamt 2009	Ansatz 2010
36010	Steuerung u. Planung d. JH	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Summe				0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
36020	Fachberatung Kindertagesst.	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Summe				0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
36110	Beistandschaften	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		4339	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Summe				6.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
36120	Unterhaltsvorschussleistungen	3212	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
		3481	ER	Erlastungen vom Land	1.065.000,00 €	0,00 €	1.065.000,00 €	1.065.000,00 €
		3488	ER	Erlastungen von übrigen Bereichen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
		4339	AU	Sonstige soziale Leistungen	1.495.000,00 €	0,00 €	1.495.000,00 €	1.495.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
		4454	AU	Erlastungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		4458	AU	Erlastung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe				900,00 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €
36150	Entgeltvereinbarungen	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
	Summe				400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
36210	Jugendarbeit	3140	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
		3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		3321	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		4231	AU	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €
		4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	570.000,00 €	0,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €
		4318	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	317.300,00 €	-24.000,00 €	293.300,00 €	332.300,00 €
	Summe				118.100,00 €	-24.000,00 €	94.100,00 €	133.100,00 €
36211	Außerschulische Jugendbildung	4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	12.300,00 €	0,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
	Summe				17.400,00 €	0,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €
36212	Kinder- und Jugendberufshilfe	4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
36220	Kinder- und Jugendschutz	4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
		4318	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe				24.000,00 €	19.000,00 €	43.000,00 €	44.000,00 €
36221	Jugendsozialarbeit	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	367.100,00 €	0,00 €	367.100,00 €	367.100,00 €
		3144	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a v E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4231	AU	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
		4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4318	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	830.000,00 €	0,00 €	830.000,00 €	230.000,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	0,00 €	300,00 €	600.300,00 €
	Summe				163.800,00 €	0,00 €	163.800,00 €	163.800,00 €
36230	Sportförderung	4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	114.400,00 €	0,00 €	114.400,00 €	115.200,00 €
	Summe				114.400,00 €	0,00 €	114.400,00 €	115.200,00 €

36250	Jugendhilfeplanung	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (u.a. Dienstreisen)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe				5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	1.000,00 €	-100,00 €	900,00 €	900,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	200,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000,00 €	-5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Summe				17.200,00 €	-4.200,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i.E.	10.000,00 €	-4.800,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	1.500,00 €	-800,00 €	700,00 €	700,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	50.000,00 €	220.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
	Summe				39.000,00 €	225.600,00 €	264.600,00 €	264.600,00 €
36325	Unterbring.z.Erfüllung d.Schulpf.			keine Ansätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36331	Hilfen zur Erziehung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500,00 €	400,00 €	900,00 €	900,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000,00 €	-9.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe				35.500,00 €	-8.600,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.000,00 €	-10.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
	Summe				60.700,00 €	-10.000,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €
36334	Erziehungsbeist./Beitr.helfer	3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	3.000,00 €	800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	380.000,00 €	-60.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe				378.400,00 €	-60.800,00 €	317.600,00 €	317.600,00 €
36335	Sozialpädagog. Familienhilfe	3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	4.000,00 €	200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.100.000,00 €	100.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Summe				1.102.000,00 €	100.200,00 €	1.202.200,00 €	1.202.200,00 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i.E.	5.000,00 €	-1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
		4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Summe				992.100,00 €	463.900,00 €	1.456.000,00 €	1.456.000,00 €
36338	Heimerziehung	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i.E.	170.000,00 €	50.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	70.000,00 €	-20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	30.000,00 €	-10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.500.000,00 €	100.000,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200.000,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Summe				4.286.400,00 €	-17.900,00 €	4.268.500,00 €	4.268.500,00 €

36339	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Summe				500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
36341	Hilfe für junge Volljährige	3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a v E.	15.000,00 €	1.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
		3213	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a v E.	20.000,00 €	-4.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a v E. Einrichtungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i E.	30.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i E.	50.000,00 €	-20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		3481	ER	Ersatzen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3482	ER	Ersatzen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00 €	-35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	190.000,00 €	-90.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	950.000,00 €	-300.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		4452	AU	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00 €	-30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Summe				1.026.200,00 €	-384.000,00 €	642.200,00 €	642.200,00 €	642.200,00 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a v E.	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		3213	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a v E.	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a v E. Einrichtungen	2.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i E.	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i E.	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		3481	ER	Ersatzen vom Land	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3482	ER	Ersatzen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00 €	-6.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	200,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.000,00 €	130.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	300.000,00 €	420.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.500,00 €	1.300,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
		4452	AU	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Summe				348.200,00 €	555.800,00 €	904.000,00 €	904.000,00 €	904.000,00 €
36343	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder (stationär)	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i E.	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i E.	10.000,00 €	-9.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		3224	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		3481	ER	Ersatzen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3482	ER	Ersatzen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	550.000,00 €	170.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		4452	AU	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe				520.200,00 €	173.000,00 €	693.200,00 €	693.200,00 €	693.200,00 €
36351	Verfahren vor Vormundschaftsgerichten	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Summe	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
					3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
36353	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
					4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
36410	Adoptionsvermittlung	3311	ER	Verwaltungsgebühren	2.500,00 €	-2.400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	Summe				-1.700,00 €	2.400,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
36420	Vollzeitpflege	3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a v E.	50.000,00 €	-10.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
		3213	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a v E.	75.000,00 €	-15.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

36640	Fachberatung Kindertagespf.	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
		4271	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	Summe				0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.700,00 €
36751	Erziehungs- u. Familienberatung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	600,00 €	1.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	2.200,00 €	1.000,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
	Summe				4.300,00 €	2.400,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
36752	Kontakt und Information gegen sexuellen Missbrauch	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €
	Summe				1.800,00 €	100,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
36753	Prävention	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
		4271	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Projektförd.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €
	Summe				800,00 €	100,00 €	900,00 €	7.900,00 €
36754	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	3214	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u Fortbildung)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	550.000,00 €	100.000,00 €	650.000,00 €	600.000,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
		4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe				552.200,00 €	99.800,00 €	652.000,00 €	602.000,00 €
	Gesamt-Haushalt				13.196.800,00 €	340.800,00 €	13.537.600,00 €	13.453.000,00 €

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe

Verantwortlich: Herr Barthel

Produktbeschreibung

Wirkungsorientierte Planung der JH, insbesondere der präventiven Angebote; Planung des Betreuungsausbaus (Kita- und TP-Bedarfsplanung); Mittelakquisition aus Förderprogrammen; Fachliche Überwachung der Zweckbindung
Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze (Kita u. TP) orientiert am tatsächlichen Bedarf, Durchführung einer kreisweiten Bedarfsanalyse, Aufstellung eines Betreuungsbedarfsplanes und dessen Fortschreibung

Auftragsgrundlage

Effizienterer und effektiverer Mittel- und Personaleinsatz zur Verbesserung der frühen Angebote der JH, Vermeidung des Einsatzes bedarfsüberschreitender Kreismittel im Kita- und Krippenausbau sowie der TP.
Fertigstellung der Standardbeschreibungen der JH-Leistungen; Abschließende Erarbeitung von Prozess- und Qualitätsstrukturen für die wesentlichen JH-Leistungen (Qualitätshandbuch).

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	87.600	88.700	89.800	90.900
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	68.100	68.800	69.500	70.200
	36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	5.800	5.900	6.000	6.100
	36010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	13.500	13.700	13.900	14.100
	36010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	25.000	20.000	15.000
	36010.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	30.000	25.000	20.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.600	113.700	109.800	105.900
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-117.600	-113.700	-109.800	-105.900
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-117.600	-113.700	-109.800	-105.900

36020 Fachberatung Kindertagesstätten

Verantwortlich: Herr Barthel

Produktbeschreibung

Fachberatung Kindertagesstätten und deren Träger im LK Nienburg/Weser; Regelmäßige Beratung, Fortbildung der Kitafachkräfte, Begleitung des Betreuungsausbaus, insbesondere U3; Vernetzung mit der Tagespflege; Gestellung der "Insoweit erfahrenen Fachkraft" gem. § 8a SGB VIII zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung; Durchführung von Fortbildungs- und Vernetzungsveranstaltungen; Entwicklung und Begleitung neuer Betreuungsmodelle; Projektarbeit (z.B. Projekte zum Brückenjahr); Mittelakquisition für Projekte; Durchführung von Team- und Einzelgesprächen in Kitas zu akuten Fällen der Kindeswohlgefährdung.

Auftragsgrundlage

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	20.900	21.400	21.900	22.400
	36020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	16.100	16.300	16.500	16.700
	36020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	36020.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	36020.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36020.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.900	31.400	31.900	32.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400

36110 Beistandschaften

Verantwortlich: Ulrike Dehmel

Produktbeschreibung

Pflegschaften, Vormundschaften, Beratung, Beistandschaften, Beurkundungen

Auftragsgrundlage

BGB, SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	257.009,51	326.200	278.600	281.700	284.900	288.100
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	96.469,74	94.800	112.700	113.900	115.100	116.300
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	126.196,00	181.700	128.800	130.100	131.500	132.900
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.088,69	13.200	11.100	11.300	11.500	11.700
	36110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.117,54	36.300	25.700	26.000	26.300	26.600
	36110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	137,54	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,29	1.000	2.000	2.100	2.100	0
	36110.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.222,29	1.000	2.000	2.100	2.100	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0
	36110.433900 Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,37	4.000	4.000	4.200	4.200	0
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.458,37	4.000	4.000	4.200	4.200	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.690,17	332.200	285.600	289.100	292.300	288.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-260.690,17	-332.200	-285.600	-289.100	-292.300	-288.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.030,09	250.400	250.400	224.400	224.400	0
	36110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.030,09	250.400	250.400	224.400	224.400	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.030,09	-250.400	-250.400	-224.400	-224.400	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.720,26	-582.600	-536.000	-513.500	-516.700	-288.100

36120 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Ulrike Dehmel

Produktbeschreibung

Persönliche Beratung Unterhaltsberechtigter und -pflichtiger; Bearbeitung von UVG-Leistungsangelegenheiten;
Geltendmachung und Durchsetzung titulierter und nicht titulierter Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, ZPO

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Fälle	710,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altfälle	1.249,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	364.427,97	432.000	432.000	432.000	432.000	0
	36120.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung außerhalb von Einrichtungen	346.908,20	420.000	420.000	420.000	420.000	
	36120.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	17.519,77	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.823,77	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	0
	36120.348100 Erstattungen vom Land	961.771,11	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0
	36120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.052,66	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.328.251,74	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	178.232,68	149.400	126.500	128.100	129.700	131.300
	36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	31.370,10	31.300	43.500	44.000	44.500	45.000
	36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	115.687,88	92.900	64.600	65.300	66.000	66.700
	36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.017,59	6.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.041,42	18.500	12.700	12.900	13.100	13.300
	36120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115,69	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,80	500	500	500	500	0
	36120.426100 Fachbezogene Fortbildung	125,80	500	500	500	500	0
18.	Transferaufwendungen	1.364.277,67	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen	1.364.277,67	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.726,59	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	36120.443100 Geschäftsaufwendungen	183,38	400	400	400	400	0
	36120.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	36120.445800 Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	4.863,21	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.549.362,74	1.650.300	1.627.400	1.629.000	1.630.600	131.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-221.111,00	-150.300	-127.400	-129.000	-130.600	-131.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.380,10	0	0	0	0	0

36120 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Ulrike Dehmel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	36120.381110 Interne Erstattungen	9.380,10	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.788,32	176.600	176.600	126.900	126.900	0
	36120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.622,18	176.600	176.600	126.900	126.900	0
	36120.481110 Interne Erstattungen	2.166,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.408,22	-176.600	-176.600	-126.900	-126.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.519,22	-326.900	-304.000	-255.900	-257.500	-131.300

36130 Integrationsarbeit

Verantwortlich: Ulrike Dehmel

Produktbeschreibung

Integration - Ab 2009 wird das Produkt unter der Produktnummer 36610 geführt.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.486,26	0	0	0	0	0
	36130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.235,48	0	0	0	0	0
	36130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.708,71	0	0	0	0	
	36130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.949,79	0	0	0	0	0
	36130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.557,32	0	0	0	0	0
	36130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,64	0	0	0	0	0
	36130.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151,64	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.387,89	0	0	0	0	0
	36130.443100 Geschäftsaufwendungen	506,58	0	0	0	0	0
	36130.445800 Erstattungen an BASE e.V.	19.881,31	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.025,79	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.025,79	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.092,94	0	0	0	0	
	36130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.092,94	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.092,94	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.118,73	0	0	0	0	0

36140 Sprachförderung und Früherkennung

Verantwortlich: Ulrike Dehmel

Produktbeschreibung

Förderung der deutschen Sprache durch Einsatz von Sprachförderkräften in den Kindertagesstätten - Ab 2009 wird das Produkt unter der Produktnummer 36620 geführt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.091,79	0	0	0	0	0
	36140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.601,07	0	0	0	0	0
	36140.314101 Förderung KITA-Grundschule Zuweisungen vom Land	20.490,72	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.313,00	0	0	0	0	0
	36140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.404,79	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	252.589,78	0	0	0	0	0
	36140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.610,76	0	0	0	0	0
	36140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	189.673,71	0	0	0	0	0
	36140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.514,80	0	0	0	0	0
	36140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	37.939,78	0	0	0	0	0
	36140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	850,73	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.797,97	0	0	0	0	0
	36140.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.431,80	0	0	0	0	0
	36140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.366,17	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.490,72	0	0	0	0	0
	36140.431200 Zuweisungen zur Förderung Zus.arb. KITA-Grundschule	20.490,72	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186,20	0	0	0	0	0
	36140.443100 Geschäftsaufwendungen	10.186,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.064,67	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-179.659,88	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.116,15	0	0	0	0	0
	36140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.116,15	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.116,15	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.776,03	0	0	0	0	0

36150 Entgeltvereinbarungen

Verantwortlich: Ulrike Dehmel

Produktbeschreibung

Abschluss von Entgeltvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 78 a ff SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
	36150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.972,21	18.200	24.200	24.800	25.400	26.000
	36150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.375,04	8.300	13.700	13.900	14.100	14.300
	36150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.547,62	7.600	8.100	8.200	8.300	8.400
	36150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	539,20	600	700	800	900	1.000
	36150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.504,31	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	36150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,04	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	0
	36150.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	200	200	200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23,10	200	200	200	200	0
	36150.443100 Geschäftsaufwendungen	23,10	200	200	200	200	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.995,31	18.600	24.600	25.200	25.800	26.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.770,31	-18.600	-24.600	-25.200	-25.800	-26.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.634,25	15.400	15.400	14.300	14.300	0
	36150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.634,25	15.400	15.400	14.300	14.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.634,25	-15.400	-15.400	-14.300	-14.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.404,56	-34.000	-40.000	-39.500	-40.100	-26.000

36210 Jugendarbeit

Verantwortlich: Klaus Borck

Produktbeschreibung

Information über Angebote, Bestimmungen und Sachthemen der Kinder- und Jugendarbeit, Koordination der Jugendhilfeplanung, Fachberatung freier und öffentlicher Träger, Schulen, Eltern, Pädagogen bei Veranstaltungen, Konzeptentwicklung, Finanzierungsfragen, Praxisprobleme, Rechtsfragen in Fachausschüssen und -gremien, Gemeinden, Firmen und Betrieben. Sondermaßnahmen und Sonderprojekte: LOS, BASE, FTB Entimon, Koordination und Abrechnung von Arbeitskreisaktivitäten etc., Initiierung und fachl. Begleitung von Netzwerken, freiwilliges soziales Jahr

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Erlasse MK und MS

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.130,15	770.000	770.000	750.000	750.000	0
	36210.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	284.130,15	750.000	750.000	750.000	750.000	0
	36210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.855,96	20.000	20.000	22.000	22.000	0
	36210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.855,96	20.000	20.000	22.000	22.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	36210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	290.986,12	790.000	790.000	772.000	772.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.543,67	39.000	38.200	38.900	39.600	40.300
	36210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	487,96	500	600	700	800	900
	36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.018,40	30.200	29.300	29.600	29.900	30.200
	36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.079,62	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.924,32	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	36210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,37	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,52	800	800	2.500	2.500	0
	36210.423100 Mieten und Pachten	1.529,52	0	0	2.500	2.500	0
	36210.426100 Fachbezogene Fortbildung	116,00	800	800	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.485,53	4.300	1.700	1.000	1.000	800
	36210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	836,56	1.000	600	0	0	0
	36210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.197,12	2.300	900	800	800	800
	36210.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	451,85	1.000	200	200	200	0
18.	Transferaufwendungen	244.663,54	590.000	590.000	320.000	320.000	0
	36210.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	244.663,54	570.000	570.000	300.000	300.000	0
	36210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,94	317.300	332.300	40.000	40.000	0
	36210.443100 Geschäftsaufwendungen	15.880,94	317.300	332.300	40.000	40.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.219,20	951.400	963.000	402.400	403.100	41.100

36210 Jugendarbeit

Verantwortlich: Klaus Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.233,08	-161.400	-173.000	369.600	368.900	-41.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.323,93	25.900	25.900	89.600	89.600	0
	36210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.505,16	25.900	25.900	89.600	89.600	0
	36210.481110 Interne Erstattungen	20.818,77	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.323,93	-25.900	-25.900	-89.600	-89.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.557,01	-187.300	-198.900	280.000	279.300	-41.100

36211 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Klaus Borck

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für unterschiedliche Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Grundsatzförderung. Durchführung eigener Maßnahmen: Seminare, Workshops, Gruppenleiteraus- und -fortbildung;

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AG SGB VIII, Erlasse MK und MS, Grundsatzbeschlüsse Kreistag

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.518,60	30.900	30.000	30.700	31.400	32.100
	36211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	487,96	500	600	700	800	900
	36211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.667,65	23.900	22.800	23.100	23.400	23.700
	36211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.638,12	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	36211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.699,49	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	36211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,38	100	100	200	300	400
16.	Abschreibungen	802,73	1.600	500	500	500	500
	36211.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	227,67	500	200	200	200	200
	36211.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75,00	100	100	100	100	100
	36211.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,06	1.000	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	8.224,39	12.300	12.300	13.000	13.000	0
	36211.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.224,39	12.300	12.300	13.000	13.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,11	5.100	5.100	0	0	0
	36211.443100 Geschäftsaufwendungen	6.325,11	5.100	5.100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.870,83	49.900	47.900	44.200	44.900	32.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.870,83	-49.900	-47.900	-44.200	-44.900	-32.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265,06	21.000	21.000	19.000	19.000	0
	36211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265,06	21.000	21.000	19.000	19.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.265,06	-21.000	-21.000	-19.000	-19.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.135,89	-70.900	-68.900	-63.200	-63.900	-32.600

36212 Kinder- und Jugendberufshilfe

Verantwortlich: Klaus Borck

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für unterschiedliche Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Grundsatzförderung und Beschlussvorbereitung der Einzelentscheidungen für den Jugendhilfeausschuss. Eigene Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AG SGB VIII, Erlasse MK und MS, Grundsatzbeschlüsse Kreistag

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.922,00	26.300	24.900	25.400	25.900	26.400
	36212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.414,77	20.600	19.300	19.500	19.700	19.900
	36212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.412,01	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	36212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.074,27	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	36212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,95	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen	20.355,40	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	36212.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.355,40	28.000	28.000	28.000	28.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140,50	0	0	0	0	0
	36212.443100 Geschäftsaufwendungen	140,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.417,90	54.300	52.900	53.400	53.900	26.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.417,90	-54.300	-52.900	-53.400	-53.900	-26.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.655,76	18.000	18.000	16.000	16.000	0
	36212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.655,76	18.000	18.000	16.000	16.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.655,76	-18.000	-18.000	-16.000	-16.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.073,66	-72.300	-70.900	-69.400	-69.900	-26.400

36220 Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich: Klaus Borck

Produktbeschreibung

Maßnahmen des erzieherischen, strukturellen und gesetzlichen Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Durchgeführte Freizeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.695,62	21.000	20.700	21.200	21.700	22.200
	36220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.282,32	16.400	16.000	16.200	16.400	16.600
	36220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.123,52	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	36220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.274,28	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	36220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15,50	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen	19.876,32	24.000	17.000	25.000	25.000	0
	36220.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	19.876,32	24.000	17.000	25.000	25.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0
	36220.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.571,94	45.000	64.700	46.200	46.700	22.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.571,94	-45.000	-64.700	-46.200	-46.700	-22.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.394,15	14.300	14.300	12.700	12.700	0
	36220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.394,15	14.300	14.300	12.700	12.700	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.394,15	-14.300	-14.300	-12.700	-12.700	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.966,09	-59.300	-79.000	-58.900	-59.400	-22.200

36221 Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Klaus Borck

Produktbeschreibung

Geschäftsführung, Fachaufsicht und Fördermitteltransfer für die Jugendwerkstatt und das Pro-Aktiv-Center; Mitarbeit in weiteren Projekten für benachteiligte Jugendliche; konzeptionelle Begleitung Schulsozialarbeit - Casemanagement -; Bildungsmaßnahmen am Übergang Schule-Beruf; anteilige Geschäftsführungsaufgaben im Base e. V.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AG SGB VIII, Erlasse MK und MS

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.876,14	667.100	667.100	670.000	670.000	0
	36221.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.752,10	367.100	367.100	270.000	270.000	0
	36221.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	461.914,05	300.000	300.000	400.000	400.000	
	36221.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	209,99	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	611,93	0	0	0	0	0
	36221.322100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	611,93	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	697,24	0	0	0	0	0
	36221.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	604.185,31	667.100	667.100	670.000	670.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.618,39	142.400	96.900	98.100	99.300	100.500
	36221.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.226,73	112.100	75.700	76.500	77.300	78.100
	36221.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.723,65	8.100	6.400	6.500	6.600	6.700
	36221.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.748,55	22.000	14.600	14.800	15.000	15.200
	36221.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	919,46	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,91	600	600	0	0	0
	36221.423100 Mieten und Pachten	6.703,91	0	0	0	0	0
	36221.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	600	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.406,15	1.300	2.300	1.600	1.600	1.100
	36221.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	229,65	100	400	0	0	0
	36221.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,34	800	1.000	700	700	700
	36221.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	545,16	400	900	900	900	400
18.	Transferaufwendungen	501.772,11	830.000	230.000	820.000	820.000	0
	36221.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	322.320,67	830.000	230.000	820.000	820.000	0
	36221.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	179.451,44	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.074,98	300	600.300	0	0	0
	36221.443100 Geschäftsaufwendungen	38.074,98	300	600.300	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.575,54	974.600	930.100	919.700	920.900	101.600

36221 Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Klaus Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.390,23	-307.500	-263.000	-249.700	-250.900	-101.600
22.	außerordentliche Erträge	10.935,62	0	0	0	0	0
	36221.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	402,95	0	0	0	0	0
	36221.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	10.532,67	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	86.847,06	0	0	0	0	0
	36221.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	86.847,06	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	86.847,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.911,44	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658,83	0	0	0	0	0
	36221.381110 Interne Erstattungen	658,83	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.369,12	116.200	116.200	119.900	119.900	0
	36221.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.760,14	116.200	116.200	119.900	119.900	0
	36221.481110 Interne Erstattungen	2.608,98	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.710,29	-116.200	-116.200	-119.900	-119.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.011,96	-423.700	-379.200	-369.600	-370.800	-101.600

36230 Sportförderung

Verantwortlich: Klaus Borck

Produktbeschreibung

Sportveranstaltungen, Zuschüsse an lizenzierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie an Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

NLO

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.439,68	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	36230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.439,68	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
16.	Abschreibungen	123,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36230.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	123,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	114.325,00	114.400	115.200	120.000	120.000	0
	36230.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	114.325,00	114.400	115.200	120.000	120.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,60	0	0	0	0	0
	36230.443100 Geschäftsaufwendungen	18,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.906,89	116.800	119.500	124.400	124.500	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-116.906,89	-116.800	-119.500	-124.400	-124.500	-4.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,81	1.900	1.900	1.700	1.700	0
	36230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,81	1.900	1.900	1.700	1.700	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.630,81	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.537,70	-118.700	-121.400	-126.100	-126.200	-4.600

36250 Jugendhilfeplanung

Verantwortlich: Klaus Borck

Produktbeschreibung

Feststellung und Planung des Jugendhilfebedarfs auf Grundlage des SGB VIII; Fortschreibung vorhandener Pläne; Jugendhilfeausschuss und Planungsgruppen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.864,74	32.300	35.700	36.500	37.300	38.100
	36250.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.644,52	30.900	34.300	34.700	35.100	35.500
	36250.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	961,96	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36250.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	69,32	100	100	200	300	400
	36250.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	188,34	200	200	300	400	500
	36250.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,60	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,30	0	0	0	0	0
	36250.426100 Fachbezogene Fortbildung	352,30	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204,90	5.000	5.000	6.000	6.000	0
	36250.443100 Geschäftsaufwendungen	204,90	5.000	5.000	6.000	6.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.421,94	37.300	40.700	42.500	43.300	38.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.421,94	-37.300	-40.700	-42.500	-43.300	-38.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.809,81	23.700	23.700	21.000	21.000	0
	36250.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.809,81	23.700	23.700	21.000	21.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.809,81	-23.700	-23.700	-21.000	-21.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.231,75	-61.000	-64.400	-63.500	-64.300	-38.100

36321 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Beratung in Erziehungsfragen, Ursachen von und Umgang mit Konflikten, Erarbeitung von gewaltfreien Lösungen, Sozialpraktikum

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	400	400	400	400
	36321.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,00	1.000	900	900	900	900
	36321.348100 Erstattungen vom Land	1.104,00	1.000	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.104,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.165,70	59.200	129.500	131.100	132.700	134.300
	36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.662,00	11.600	33.400	33.800	34.200	34.600
	36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.535,18	37.200	74.800	75.600	76.400	77.200
	36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.810,66	2.700	6.400	6.500	6.600	6.700
	36321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.130,26	7.600	14.700	14.900	15.100	15.300
	36321.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27,60	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	200	300	300	300	300
	36321.426100 Fachbezogene Fortbildung	175,00	200	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	4.026,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36321.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.026,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36321.443100 Geschäftsaufwendungen	3.055,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.422,73	77.400	143.800	145.400	147.000	148.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-50.318,73	-76.400	-142.500	-144.100	-145.700	-147.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.354,56	35.300	35.300	30.300	30.300	0
	36321.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.354,56	35.300	35.300	30.300	30.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.354,56	-35.300	-35.300	-30.300	-30.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.673,29	-111.700	-177.800	-174.400	-176.000	-147.300

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Unterbringung in geeigneten Wohnformen / wirtschaftliche Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Unterbringungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	3.748,00	11.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.694,00	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.054,00	1.500	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.748,00	11.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.608,99	18.800	25.200	25.800	26.400	27.000
	36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.798,56	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.816,30	10.000	14.700	14.900	15.100	15.300
	36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	771,19	800	1.300	1.400	1.500	1.600
	36323.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.211,40	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	36323.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,54	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36323.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	49.335,53	50.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	49.335,53	50.000	270.000	280.000	290.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,30	400	400	400	400	400
	36323.443100 Geschäftsaufwendungen	144,30	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.088,82	69.300	295.700	306.300	316.900	327.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.340,82	-57.800	-289.800	-300.400	-311.000	-321.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.351,12	18.800	18.800	15.300	15.300	0
	36323.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.351,12	18.800	18.800	15.300	15.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.351,12	-18.800	-18.800	-15.300	-15.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.691,94	-76.600	-308.600	-315.700	-326.300	-321.600

36331 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstein

Produktbeschreibung

Hilfe für Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können, Sozialpraktikant

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.315,14	93.500	116.600	118.100	119.600	121.100
	36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.327,72	29.100	31.300	31.700	32.100	32.500
	36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.199,97	50.100	66.300	67.000	67.700	68.400
	36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.069,59	3.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	36331.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.653,68	10.500	13.100	13.300	13.500	13.700
	36331.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,18	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	900	900	900	900
	36331.426100 Fachbezogene Fortbildung	500,00	500	900	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	12.537,30	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36331.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	12.537,30	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36331.443100 Geschäftsaufwendungen	4.936,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.288,48	129.000	143.500	145.000	146.500	148.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-120.288,48	-129.000	-143.500	-145.000	-146.500	-148.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.777,10	78.700	78.700	74.600	74.600	0
	36331.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.777,10	78.700	78.700	74.600	74.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.777,10	-78.700	-78.700	-74.600	-74.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.065,58	-207.700	-222.200	-219.600	-221.100	-148.000

36333 Soziale Gruppenarbeit

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsproblemen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.860,78	18.600	23.100	23.700	24.300	24.900
	36333.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.831,08	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
	36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.981,79	9.800	13.000	13.200	13.400	13.600
	36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	785,06	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	36333.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.251,44	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
	36333.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,41	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36333.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	50.000,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36333.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	50.000,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,60	600	600	600	600	600
	36333.443100 Geschäftsaufwendungen	24,60	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.885,38	79.300	73.800	74.400	75.000	75.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-69.885,38	-79.300	-73.800	-74.400	-75.000	-75.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.720,31	16.200	16.200	16.700	16.700	0
	36333.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.720,31	16.200	16.200	16.700	16.700	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.720,31	-16.200	-16.200	-16.700	-16.700	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.605,69	-95.500	-90.000	-91.100	-91.700	-75.600

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Individuelle Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsproblemen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	4.221,70	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	36334.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.221,70	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.221,70	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.447,81	194.200	96.000	97.300	98.600	99.900
	36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.173,44	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	72.625,09	150.800	73.000	73.800	74.600	75.400
	36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.162,59	10.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	36334.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.407,04	30.700	14.200	14.400	14.600	14.800
	36334.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79,65	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,40	400	400	400	400	400
	36334.426100 Fachbezogene Fortbildung	299,40	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	385.747,97	380.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	36334.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	385.747,97	380.000	320.000	330.000	340.000	350.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36334.443100 Geschäftsaufwendungen	1.081,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	481.576,92	575.600	417.400	428.700	440.000	451.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-477.355,22	-572.600	-413.600	-424.900	-436.200	-447.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.361,44	66.000	66.000	59.900	59.900	0
	36334.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.361,44	66.000	66.000	59.900	59.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.361,44	-66.000	-66.000	-59.900	-59.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.716,66	-638.600	-479.600	-484.800	-496.100	-447.500

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Intensive Betreuung von Familien bei Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen, Hilfe zur Selbsthilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	10.450,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36335.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	10.450,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Summe ordentliche Erträge	10.450,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.439,75	186.400	149.500	151.300	153.100	154.900
	36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.699,84	5.700	6.200	6.300	6.400	6.500
	36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	109.981,53	142.200	111.700	112.900	114.100	115.300
	36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.817,52	10.200	9.600	9.700	9.800	9.900
	36335.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.819,33	28.100	21.800	22.100	22.400	22.700
	36335.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,53	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,37	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	36335.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.969,37	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	Transferaufwendungen	1.111.076,56	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	36335.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.110.065,16	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	36335.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.011,40	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36335.443100 Geschäftsaufwendungen	8.272,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.268.758,13	1.298.400	1.361.700	1.413.500	1.465.300	1.517.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.258.307,67	-1.288.400	-1.351.700	-1.403.500	-1.455.300	-1.507.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.390,00	0	0	0	0	0
	36335.381110 Interne Erstattungen	21.390,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.260,74	114.000	114.000	95.200	95.200	0
	36335.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.260,74	114.000	114.000	95.200	95.200	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.870,74	-114.000	-114.000	-95.200	-95.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.331.178,41	-1.402.400	-1.465.700	-1.498.700	-1.550.500	-1.507.100

36336 Erziehung in der Tagesgruppe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Teilstationäre Hilfe zur Entwicklung des sozialen Lernens in Gruppen, Begleitung und Förderung in schulischen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	9.785,72	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.565,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36336.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.220,22	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.785,72	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.216,73	70.500	80.300	81.400	82.500	83.600
	36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.666,44	19.500	21.000	21.300	21.600	21.900
	36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.174,18	39.700	46.100	46.600	47.100	47.600
	36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.933,37	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	36336.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.396,98	8.300	9.100	9.200	9.300	9.400
	36336.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,76	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	36336.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	515,50	0	0	0	0	0
	36336.472110 Abschreibungen auf Forderungen	515,50	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	939.468,50	1.000.000	1.500.400	1.550.400	1.600.400	1.650.400
	36336.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	926,45	0	400	400	400	400
	36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	938.542,05	1.000.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.465,13	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	36336.443100 Geschäftsaufwendungen	1.025,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36336.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.440,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.665,86	1.072.600	1.585.300	1.636.400	1.687.500	1.738.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.013.880,14	-1.062.600	-1.536.300	-1.587.400	-1.638.500	-1.689.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.619,62	57.800	57.800	56.300	56.300	0
	36336.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.619,62	57.800	57.800	56.300	56.300	0

36336 Erziehung in der Tagesgruppe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.619,62	-57.800	-57.800	-56.300	-56.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.499,76	-1.120.400	-1.594.100	-1.643.700	-1.694.800	-1.689.600

36338 Heimerziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Erziehung in einer Einrichtung (Heim) oder sonstigen betreuten Wohnform; Sozialpraktikant

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	290.943,14	270.000	290.000	305.000	320.000	335.000
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	182.190,31	170.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	36338.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	70.259,91	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	38.492,92	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.773,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	127.773,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	418.716,58	420.000	440.000	455.000	470.000	485.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.354,25	99.500	121.200	122.800	124.400	126.000
	36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.694,28	28.500	30.500	30.900	31.300	31.700
	36338.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.433,99	55.300	70.500	71.300	72.100	72.900
	36338.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.169,03	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.990,69	11.600	14.000	14.200	14.400	14.600
	36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,26	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,80	400	30.800	31.000	31.000	31.000
	36338.426100 Fachbezogene Fortbildung	167,80	400	30.800	31.000	31.000	31.000
16.	Abschreibungen	8,00	0	0	0	0	0
	36338.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.585.828,79	4.500.000	4.601.700	4.701.700	4.801.700	4.901.700
	36338.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	2.648,33	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.583.180,46	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.792,89	206.000	166.000	110.000	110.000	110.000
	36338.443100 Geschäftsaufwendungen	5.204,44	6.000	66.000	10.000	10.000	10.000
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	198.588,45	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.893.151,73	4.805.900	4.919.700	4.965.500	5.067.100	5.168.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.474.435,15	-4.385.900	-4.479.700	-4.510.500	-4.597.100	-4.683.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.076,95	0	0	0	0	0

36338 Heimerziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	36338.381110 Interne Erstattungen	190.076,95	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.146,29	81.000	81.000	85.300	85.300	0
	36338.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.146,29	81.000	81.000	85.300	85.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.930,66	-81.000	-81.000	-85.300	-85.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.353.504,49	-4.466.900	-4.560.700	-4.595.800	-4.682.400	-4.683.700

36339 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Intensive Einzelbetreuung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.206,62	13.200	20.300	20.900	21.500	22.100
	36339.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.350,56	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	36339.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.716,33	6.700	12.000	12.200	12.400	12.600
	36339.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	550,00	500	1.100	1.200	1.300	1.400
	36339.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.581,73	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	36339.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36339.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,40	400	400	400	400	400
	36339.443100 Geschäftsaufwendungen	74,40	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.281,02	13.700	20.800	21.400	22.000	22.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.281,02	-13.700	-20.800	-21.400	-22.000	-22.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.132,53	15.800	15.800	12.000	12.000	0
	36339.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.132,53	15.800	15.800	12.000	12.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.132,53	-15.800	-15.800	-12.000	-12.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.413,55	-29.500	-36.600	-33.400	-34.000	-22.600

36341 Hilfe für junge Volljährige

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Vollzeitpflege, Heimerziehung, intensive Einzelbetreuung; Prüfung der weiteren Notwendigkeit von Jugendhilfe; Einleitung notwendiger zusätzlicher Maßnahmen; Nachbetreuung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	134.692,94	115.000	114.000	119.000	124.000	129.000
	36341.321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	24.955,18	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36341.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	21.667,80	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36341.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	9.005,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36341.322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	33.422,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36341.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	45.642,87	50.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	36341.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.559,45	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36341.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	70.559,45	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	205.252,39	165.000	129.000	134.000	139.000	144.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.233,32	51.300	63.500	64.400	65.300	66.200
	36341.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.251,72	13.200	14.100	14.300	14.500	14.700
	36341.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.520,78	29.600	38.400	38.800	39.200	39.600
	36341.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.179,21	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	36341.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.246,81	6.200	7.600	7.700	7.800	7.900
	36341.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34,80	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	36341.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	1.110.703,28	1.140.000	750.000	810.000	870.000	930.000
	36341.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	166.182,07	190.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	36341.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	944.521,21	950.000	650.000	700.000	750.000	800.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.118,13	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36341.443100 Geschäftsaufwendungen	653,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36341.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	32.464,43	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.196.054,73	1.242.500	834.700	895.600	956.500	1.017.400

36341 Hilfe für junge Volljährige

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-990.802,34	-1.077.500	-705.700	-761.600	-817.500	-873.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.856,28	39.800	39.800	42.600	42.600	0
	36341.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.856,28	39.800	39.800	42.600	42.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.856,28	-39.800	-39.800	-42.600	-42.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.658,62	-1.117.300	-745.500	-804.200	-860.100	-873.400

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Gefährdungseinschätzung, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, Krisenintervention, Herausnahme, Unterbringung in einer Einrichtung oder bei einer geeigneten Person, Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung weiterer Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
	sonstige Transfererträge	26.147,88	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	36342.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	10.211,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36342.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.649,61	2.500	0	0	0	0
	36342.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.701,40	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36342.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	5.248,74	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36342.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.134,08	3.000	0	0	0	0
	36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	202,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.632,20	7.500	500	500	500	500
	36342.348100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.632,20	6.500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.780,08	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.032,24	38.400	65.900	66.900	67.900	68.900
	36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.716,12	10.700	11.400	11.600	11.800	12.000
	36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.944,82	21.500	42.200	42.700	43.200	43.700
	36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.639,03	1.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	36342.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.706,86	4.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	36342.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,41	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36342.426100 Fachbezogene Fortbildung	640,00	200	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	Transferaufwendungen	572.734,77	370.000	920.000	950.000	980.000	1.010.000
	36342.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	77.911,98	70.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	36342.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	494.822,79	300.000	720.000	740.000	760.000	780.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,03	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	36342.443100 Geschäftsaufwendungen	1.752,30	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	774,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.934,04	411.600	995.400	1.026.400	1.057.400	1.088.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-560.153,96	-386.600	-969.900	-1.000.900	-1.031.900	-1.062.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.419,10	31.200	31.200	33.600	33.600	0
	36342.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.419,10	31.200	31.200	33.600	33.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.419,10	-31.200	-31.200	-33.600	-33.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.573,06	-417.800	-1.001.100	-1.034.500	-1.065.500	-1.062.900

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Stationäre Hilfen (Schulbegleitung, Heimunterbringung)

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	24.988,44	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	24.147,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36343.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.514,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36343.322400 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	-1.928,35	0	0	0	0	0
	36343.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	255,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36343.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.988,44	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.665,53	48.700	60.600	61.500	62.400	63.300
	36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.889,56	12.900	13.700	13.900	14.100	14.300
	36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.792,65	27.800	36.500	36.900	37.300	37.700
	36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.055,91	2.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	36343.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.894,49	5.800	7.200	7.300	7.400	7.500
	36343.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32,92	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	36343.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	473,36	0	0	0	0	0
	36343.472110 Abschreibungen auf Forderungen	473,36	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	502.543,47	550.000	720.000	740.000	760.000	780.000
	36343.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	502.543,47	550.000	720.000	740.000	760.000	780.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.165,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36343.443100 Geschäftsaufwendungen	77,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36343.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	51.087,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.847,47	600.900	782.800	803.700	824.600	845.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-578.859,03	-568.900	-753.800	-774.700	-795.600	-816.500

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.899,31	38.300	38.300	40.600	40.600	0
	36343.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.899,31	38.300	38.300	40.600	40.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.899,31	-38.300	-38.300	-40.600	-40.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.758,34	-607.200	-792.100	-815.300	-836.200	-816.500

36351 Verfahren vor Vormundschaftsgerichten und Familiengerichten

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Berichterstellung, Teilnahme an Hauptverhandlungen, Umgangsvermittlung/-begleitung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FGG

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.110,23	123.800	121.300	122.800	124.300	125.800
	36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.986,04	34.700	37.400	37.800	38.200	38.600
	36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.191,09	69.600	65.500	66.200	66.900	67.600
	36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.906,67	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	36351.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.951,71	14.300	13.000	13.200	13.400	13.600
	36351.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74,72	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,14	400	400	400	400	400
	36351.426100 Fachbezogene Fortbildung	344,14	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36351.443100 Geschäftsaufwendungen	1.258,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.713,19	127.400	124.900	126.400	127.900	129.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-124.713,19	-127.400	-124.900	-126.400	-127.900	-129.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.888,11	100.100	100.100	87.200	87.200	0
	36351.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.888,11	100.100	100.100	87.200	87.200	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.888,11	-100.100	-100.100	-87.200	-87.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.601,30	-227.500	-225.000	-213.600	-215.100	-129.400

36353 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Vorgespäch, Erstellung eines JGH-Berichtes, Teilnahme an der Hauptverhandlung, Vermittlung und Überwachung von Weisungen und Auflagen, Nachbetreuung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Bewährungshilfe, Gruppe Jugendhilfe etc.)

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.304,83	93.000	101.200	102.500	103.800	105.100
	36353.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.986,04	34.700	16.500	16.700	16.900	17.100
	36353.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	52.638,48	45.100	66.300	67.000	67.700	68.400
	36353.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.757,70	3.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	36353.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.866,80	9.700	13.600	13.800	14.000	14.200
	36353.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,81	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	36353.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	531,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36353.443100 Geschäftsaufwendungen	531,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.836,73	97.000	105.200	106.500	107.800	109.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-102.836,73	-97.000	-105.200	-106.500	-107.800	-109.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.253,86	81.000	81.000	86.900	86.900	
	36353.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.253,86	81.000	81.000	86.900	86.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.253,86	-81.000	-81.000	-86.900	-86.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.090,59	-178.000	-186.200	-193.400	-194.700	-109.100

36410 Adoptionsvermittlung

Verantwortlich: Frau Ruopp

Produktbeschreibung

Beratung der abgebenden Eltern, Prüfung der Eignung von Bewerbern, Beratung der potentiellen Adoptiveltern, Prüfung der Vermittlungsfähigkeit des Kindes, fachliche Begleitung der Adoptionspflegezeit, Gutachtenerstellung für das VormG, nachgehende Beratung

Auftragsgrundlage

AdVermiG, HAÜ, AdÜbAG, AdWirkG

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Volladoptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiefelternadoptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auslandsadoptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	100	100	100	100
	36410.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.737,29	15.200	10.500	10.900	11.300	11.700
	36410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.543,96	3.700	0	0	0	0
	36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.622,71	8.600	7.800	7.900	8.000	8.100
	36410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	629,48	700	800	900	1.000	1.100
	36410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.933,57	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	36410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7,57	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,57	200	200	200	200	200
	36410.426100 Fachbezogene Fortbildung	259,57	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	493,10	600	600	600	600	0
	36410.443100 Geschäftsaufwendungen	493,10	600	600	600	600	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.489,96	16.000	11.300	11.700	12.100	11.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.489,96	-13.500	-11.200	-11.600	-12.000	-11.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.218,59	9.400	9.400	10.000	10.000	0
	36410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.218,59	9.400	9.400	10.000	10.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.218,59	-9.400	-9.400	-10.000	-10.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.708,55	-22.900	-20.600	-21.600	-22.000	-11.800

36420 Vollzeitpflege

Verantwortlich: Frau Ruopp

Produktbeschreibung

Werbung von potentiellen Pflegefamilien; Bewerberprüfung, -auswahl und -beratung; Beratung und Qualifizierung der Pflegeeltern; Prüfung der Vermittlungsfähigkeit der Kinder; pädagogische Begleitung der Pflegekinder; Einleitung notwendiger weitere päd./me. Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	158.335,35	131.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	36420.321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	43.388,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36420.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	109.355,32	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36420.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	-521,75	0	500	500	500	500
	36420.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.112,90	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.357,65	507.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36420.348100 Erstattungen vom Land	9.471,00	7.000	0	0	0	0
	36420.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	577.886,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	745.693,00	638.500	615.500	615.500	615.500	615.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	267.160,09	256.900	264.700	267.600	270.500	273.600
	36420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.307,28	9.300	9.900	10.000	10.100	10.300
	36420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	202.854,59	194.300	196.600	198.600	200.600	202.700
	36420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.338,04	12.700	17.400	17.600	17.800	18.000
	36420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	41.459,56	40.400	40.400	40.900	41.400	41.900
	36420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200,62	200	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,28	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36420.426100 Fachbezogene Fortbildung	6.789,28	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	1.813,85	0	0	0	0	0
	36420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.813,85	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.968.351,95	1.800.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	36420.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.968.351,95	1.800.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.884,01	256.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	36420.443100 Geschäftsaufwendungen	6.673,20	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	239.210,81	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.489.999,18	2.314.900	1.945.700	1.998.600	2.001.500	2.004.600

36420 Vollzeitpflege

Verantwortlich: Frau Ruopp

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.744.306,18	-1.676.400	-1.330.200	-1.383.100	-1.386.000	-1.389.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.324,42	196.000	196.000	122.200	122.200	0
	36420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.324,42	196.000	196.000	122.200	122.200	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.324,42	-196.000	-196.000	-122.200	-122.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.926.630,60	-1.872.400	-1.526.200	-1.505.300	-1.508.200	-1.389.100

36430 Familien- und Seniorenbüro

Verantwortlich: Frau Ruopp

Produktbeschreibung

Betrieb eines Familien- und Seniorenbüros im Landkreis Nienburg/Weser - Ab 2009 wird das Produkt unter der Produktnummer 36630 geführt.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
	36430.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,04	0	0	0	0	
	36430.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,04	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	201,53	0	0	0	0	0
	36430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	151.601,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.327,31	0	0	0	0	0
	36430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.849,24	0	0	0	0	0
	36430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	73.825,92	0	0	0	0	0
	36430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.155,16	0	0	0	0	0
	36430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.410,44	0	0	0	0	0
	36430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	86,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,24	0	0	0	0	0
	36430.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.234,24	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.420,72	0	0	0	0	0
	36430.443100 Geschäftsaufwendungen	145.420,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.982,27	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-144.380,70	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.926,94	0	0	0	0	0
	36430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.059,44	0	0	0	0	0
	36430.481110 Interne Erstattungen	9.867,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.926,94	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.307,64	0	0	0	0	0

36510 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Hilfen, Abwicklung der Transferleistungen zu den verschiedenen Hilfearten der Kinder- und Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	36510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77,00	100	100	100	100	100
	36510.331100 Verwaltungsgebühren	77,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	36510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	700,00	0	0	0	0	0
	36510.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	700,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	36510.356100 Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
	36510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	777,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,00	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	36510.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.354,00	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,94	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.951,59	2.500	500	500	500	500
	36510.443100 Geschäftsaufwendungen	4.835,35	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.140,94	12.400	9.400	9.400	9.400	9.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.363,94	-11.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.363,94	-11.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

36511 Erziehungs- und Elterngeld

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeldgesetz

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.409,00	141.000	141.000	0	0	0
	36511.348100 Erstattungen vom Land	141.409,00	141.000	141.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.409,00	141.000	141.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.130,05	82.400	83.600	84.700	85.800	86.900
	36511.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.766,56	64.400	64.800	65.500	66.200	66.900
	36511.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.493,40	4.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.799,23	13.200	13.000	13.200	13.400	13.600
	36511.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70,86	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	0
	36511.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	36511.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.130,05	82.600	83.800	84.700	85.800	86.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	61.278,95	58.400	57.200	-84.700	-85.800	-86.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.185,88	60.000	60.000	53.600	53.600	0
	36511.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.185,88	60.000	60.000	53.600	53.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.185,88	-60.000	-60.000	-53.600	-53.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.093,07	-1.600	-2.800	-138.300	-139.400	-86.900

36512 Kindertagespflege

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in der Betreuung von Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	29.672,36	23.000	57.500	38.000	38.500	39.000
	36512.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	22.248,96	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	36512.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.870,70	3.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	36512.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.552,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.672,36	23.000	57.500	38.000	38.500	39.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.804,82	16.400	16.600	17.100	17.600	18.100
	36512.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.383,51	12.700	12.800	13.000	13.200	13.400
	36512.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	887,84	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.519,30	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	36512.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14,17	100	100	200	300	400
16.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	36512.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	163.349,08	500.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	36512.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	150.851,73	500.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	36512.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.497,35	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.153,91	516.400	316.600	367.100	417.600	468.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-149.481,55	-493.400	-259.100	-329.100	-379.100	-429.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.175,56	13.900	13.900	12.300	12.300	0
	36512.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.175,56	13.900	13.900	12.300	12.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.175,56	-13.900	-13.900	-12.300	-12.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.657,11	-507.300	-273.000	-341.400	-391.400	-429.100

36513 Kindertagesstätten

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Feststellung des Bedarfs; Begleitung von Maßnahmen zur Bedarfsfeststellung; Verhandlungen mit den Gemeinden; Abschluss von Verträgen; Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes; Umsetzung von Förderprogrammen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.439,68	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	36513.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.439,68	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
16.	Abschreibungen	66,67	26.700	4.500	31.200	31.200	4.500
	36513.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	66,67	26.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	36513.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	26.700	26.700	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.506,35	29.100	7.300	34.100	34.200	7.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.506,35	-29.100	-7.300	-34.100	-34.200	-7.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,81	1.900	1.900	1.700	1.700	0
	36513.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,81	1.900	1.900	1.700	1.700	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.630,81	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.137,16	-31.000	-9.200	-35.800	-35.900	-7.600

36514 Kindergartengebühren

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	10.110,51	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	36514.322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	156,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36514.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	9.954,51	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.110,51	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.878,23	115.600	77.800	78.900	80.000	81.100
	36514.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.671,59	90.600	60.300	61.000	61.700	62.400
	36514.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.205,53	6.500	5.200	5.300	5.400	5.500
	36514.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.933,56	18.400	12.100	12.300	12.500	12.700
	36514.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67,55	100	200	300	400	500
18.	Transferaufwendungen	478.707,38	550.000	400.000	400.000	400.000	0
	36514.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	478.707,38	550.000	400.000	400.000	400.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.585,61	665.600	477.800	478.900	480.000	81.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-543.475,10	-656.600	-467.300	-468.400	-469.500	-70.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.752,14	65.300	65.300	58.300	58.300	0
	36514.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.752,14	65.300	65.300	58.300	58.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.752,14	-65.300	-65.300	-58.300	-58.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.227,24	-721.900	-532.600	-526.700	-527.800	-70.600

36610 Integrationsarbeit

Verantwortlich: Herr Yüksel

Produktbeschreibung

Integration

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	30.900	39.300	40.000	40.700	41.400
	36610.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.300	0	0	0	0
	36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.300	30.500	30.900	31.300	31.700
	36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	36610.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	4.600	6.100	6.200	6.300	6.400
	36610.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700	16.200	17.900	19.500	21.100
	36610.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.400	1.500	1.600
	36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.500	15.000	16.500	18.000	19.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
	36610.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	49.200	56.300	58.700	61.000	63.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-49.200	-56.300	-58.700	-61.000	-63.300
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	0
	36610.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.100	-88.200	-90.600	-92.900	-63.300

36620 Sprachförderung und Früherkennung

Verantwortlich: Herr Yüksel

Produktbeschreibung

Förderung der deutschen Sprache durch Einsatz von Sprachförderkräften in den Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.600	69.100	61.100	50.100	50.100
	36620.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	36620.314101 Förderung KITA-Grundschule (Zuweisung vom Land)	0,00	20.500	19.000	11.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	70.600	69.100	61.100	50.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	337.200	292.100	295.300	298.500	301.700
	36620.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	36620.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	255.800	223.400	225.700	228.000	230.300
	36620.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	18.500	19.200	19.400	19.600	19.800
	36620.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	52.100	44.700	45.200	45.700	46.200
	36620.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.100	45.000	47.000	49.000	51.000
	36620.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	36620.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	43.500	40.000	42.000	44.000	46.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.500	19.000	11.000	0	0
	36620.431200 Zuweisungen zur Förderung Zusammenarb. KITA-Grundschule	0,00	20.500	19.000	11.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	13.000	16.000	19.000	22.000
	36620.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	13.000	16.000	19.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	416.800	369.100	369.300	366.500	374.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-346.200	-300.000	-308.200	-316.400	-324.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.900	257.900	257.900	257.900	0
	36620.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.900	257.900	257.900	257.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-604.100	-557.900	-566.100	-574.300	-324.600

36630 Familien- und Seniorenbüro

Verantwortlich: Herr Yüksel

Produktbeschreibung

Betrieb eines Familien- und Seniorenbüros im Landkreis Nienburg/Weser

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	347.700	228.700	100.000	100.000
	36630.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	47.000	11.700	0	0
	36630.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000	300.700	217.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	130.000	347.700	228.700	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	231.200	254.800	257.600	260.400	263.200
	36630.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	56.300	17.900	18.100	18.300	18.500
	36630.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	136.400	184.000	185.900	187.800	189.700
	36630.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	10.000	15.700	15.900	16.100	16.300
	36630.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	28.300	36.800	37.200	37.600	38.000
	36630.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	239.500	241.100	242.700	247.800
	36630.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	5.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	36630.427100 Aktionsprogramm Kindertages- pflege	0,00	0	7.000	3.500	0	0
	36630.427101 Programm Familie mit Zukunft	0,00	0	225.000	230.000	235.000	240.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	36630.431700 Zuschüsse an private Einrichtungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	36630.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	195.500	6.500	7.000	7.500	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	432.200	600.800	605.700	610.600	619.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-302.200	-253.100	-377.000	-510.600	-519.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.200	119.200	119.200	119.200	0
	36630.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.200	119.200	119.200	119.200	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-421.400	-372.300	-496.200	-629.800	-519.000

36640 Fachberatung Kindertagespflege

Verantwortlich: Herr Yüksel

Produktbeschreibung

Fachberatung Kindertagespflege, regelmäßige Beratung, Fortbildung der Kindertagespflegefachkräfte, Projektarbeit, Mittelakquisition für Projekte

Auftragsgrundlage

Fallzahlen /Bestandszahlen

Ergebnis
2008Planwert
2009Planwert
2010Planung
2011Planung
2012Planung
2013**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	29.200	29.500	29.800	30.100
	36640.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	29.200	29.500	29.800	30.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.200	11.300	11.400	11.500
	36640.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	36640.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	2.000	2.500	3.000
	36640.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	2.000	2.500	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.900	42.800	43.700	44.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-41.900	-42.800	-43.700	-44.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-41.900	-42.800	-43.700	-44.600

36751 Erziehungs- und Familienberatung

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Erziehungsberatung, therapeutische Familienberatung, Partnerschaftsberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung, Kinder- und Jugendberatung, Psychodiagnostik, Beratung von Fachkräften, Präventionsarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beratungsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.232,70	203.100	141.600	143.200	144.800	146.400
	36751.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.152,08	17.500	16.800	17.000	17.200	17.400
	36751.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.343,23	145.800	97.000	98.000	99.000	100.000
	36751.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.420,00	0	0	0	0	0
	36751.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.240,48	10.400	8.400	8.500	8.600	8.700
	36751.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.010,94	29.200	19.200	19.400	19.600	19.800
	36751.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,97	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,80	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	36751.426100 Fachbezogene Fortbildung	979,80	600	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	302,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36751.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	302,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,86	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36751.443100 Geschäftsaufwendungen	3.507,86	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.022,56	207.400	148.300	149.900	151.500	153.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-106.022,56	-207.400	-148.300	-149.900	-151.500	-153.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.196,20	93.700	93.700	113.200	113.200	0
	36751.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.196,20	93.700	93.700	113.200	113.200	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.196,20	-93.700	-93.700	-113.200	-113.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.218,76	-301.100	-242.000	-263.100	-264.700	-153.100

36752 Kontakt und Information gegen sexuellen Missbrauch

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Beratung von Fachkräften, Vertrauenspersonen und betroffenen Mädchen und Jungen; Präventionsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beratungsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.140,94	79.600	49.100	49.800	50.500	51.200
	36752.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.300,58	62.400	38.100	38.500	38.900	39.300
	36752.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.121,71	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	36752.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.671,13	12.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	36752.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,52	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,40	600	600	600	600	600
	36752.426100 Fachbezogene Fortbildung	199,40	600	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	508,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36752.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	508,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,91	200	300	300	300	0
	36752.443100 Geschäftsaufwendungen	92,91	200	300	300	300	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.942,15	81.400	51.000	51.700	52.400	52.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-55.942,15	-81.400	-51.000	-51.700	-52.400	-52.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.290,01	39.800	39.800	26.600	26.600	0
	36752.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.290,01	39.800	39.800	26.600	26.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.290,01	-39.800	-39.800	-26.600	-26.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.232,16	-121.200	-90.800	-78.300	-79.000	-52.800

36753 Prävention

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Präventionsveranstaltungen, Beratung von Fachkräften

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.981,19	56.800	52.200	53.000	53.800	54.600
	36753.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.779,42	7.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	36753.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.013,73	38.700	37.100	37.500	37.900	38.300
	36753.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.935,22	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	36753.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.204,05	7.700	7.500	7.600	7.700	7.800
	36753.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,77	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,32	600	7.600	7.600	7.600	7.600
	36753.426100 Fachbezogene Fortbildung	250,32	600	600	600	600	600
	36753.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Projektförderung)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,24	200	300	300	300	200
	36753.443100 Geschäftsaufwendungen	9,24	200	300	300	300	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.240,75	57.600	60.100	60.900	61.700	62.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.240,75	-57.600	-60.100	-60.900	-61.700	-62.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265,06	36.000	36.000	35.000	35.000	
	36753.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265,06	36.000	36.000	35.000	35.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.265,06	-36.000	-36.000	-35.000	-35.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.505,81	-93.600	-96.100	-95.900	-96.700	-62.400

36754 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	-141,18	0	200	200	200	200
	36754.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	-141,18	0	200	200	200	200
	= Summe ordentliche Erträge	-141,18	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.101,68	22.900	69.800	70.900	72.000	73.100
	36754.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.086,84	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	36754.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	39.445,63	16.900	52.900	53.500	54.100	54.700
	36754.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.763,42	1.300	4.700	4.800	4.900	5.000
	36754.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.762,26	3.500	10.900	11.100	11.300	11.500
	36754.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43,53	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36754.426100 Fachbezogene Fortbildung	605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	574.987,81	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	36754.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	574.869,91	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	36754.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	117,90	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	816,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36754.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	36754.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	816,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.510,61	575.100	672.000	673.100	674.200	675.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-627.651,79	-575.100	-671.800	-672.900	-674.000	-675.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.902,75	55.900	55.900	52.300	52.300	0
	36754.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.902,75	55.900	55.900	52.300	52.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.902,75	-55.900	-55.900	-52.300	-52.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.554,54	-631.000	-727.700	-725.200	-726.300	-675.100