

Produkt /	21600	Sekundarschulen	Amt 40
Produktverantwortung			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,36	800	0	0	0	0
5271221 Prävention an Schulen	194,36	800	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>194,36</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-194,36</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-194,36	-800	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-194,36	-800	0	0	0	0

Produkt / **28134**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **28**
 Produktklasse **2**

Ölmühle

Amt 41

Örtliche Kulturaufgaben
 Schule und Kultur

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	+ Transferaufwendungen	26.545,60	27.600	74.400	74.400	74.400	74.400
	5318010 Personalkostenzuschuss Jugendarbeit	26.545,60	27.600	74.400	74.400	74.400	74.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.545,60</u>	<u>27.600</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.545,60</u>	<u>-27.600</u>	<u>-74.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-74.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.545,60	-27.600	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
25	= Ergebnis	-26.545,60	-27.600	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400

Produkt / **31200**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

**Grundsicherungsleistungen für
 Arbeitssuchende**
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.370.300	1.376.600	1.376.600	1.376.600	1.376.600
5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	0,00	1.370.300	1.376.600	1.376.600	1.376.600	1.376.600
25	= Ergebnis	0,00	-1.370.300	-1.376.600	-1.376.600	-1.376.600	-1.376.600

Produkt /	34110	Unterhaltsvorschussleistungen	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	+ sonstige Transfererträge	834.724,39	735.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	48.417,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gem § 7 UVG	786.178,14	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4212001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	129,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.998,74	1.102.000	1.098.100	1.098.100	1.098.100	1.098.100
4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	1.019.998,74	1.102.000	1.098.100	1.098.100	1.098.100	1.098.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.854.723,17</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.533.100</u>	<u>1.533.100</u>	<u>1.533.100</u>	<u>1.533.100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5291110	Notargebühren	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	1.563.013,00	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
5339000	Unterhaltsvorschuss	1.563.013,00	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.292,00	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	300	300	300	300	300
5431100	Bücher und Zeitschriften	63,30	100	100	100	100	100
5451000	Erstattungen an Land	143.028,70	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.706.305,00</u>	<u>1.807.400</u>	<u>1.807.500</u>	<u>1.807.500</u>	<u>1.807.500</u>	<u>1.807.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>148.418,17</u>	<u>29.600</u>	<u>-274.400</u>	<u>-274.400</u>	<u>-274.400</u>	<u>-274.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	148.418,17	29.600	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400
25	= Ergebnis	148.418,17	29.600	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400

Produkt /	36220	Kinder- und Jugenderholung	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Kinder- und Jugendfreizeiten	1.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.440,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,74	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5271300	Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	5.311,74	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.311,74</u>	<u>6.100</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.871,74</u>	<u>-3.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.871,74	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis	-3.871,74	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen
Produktverantwortung		der Jugendhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	788,10	900	900	900	900	900
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500,00	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	288,10	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	788,10	900	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-788,10	-900	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-788,10	-900	-900	-900	-900	-900
25	= Ergebnis	-788,10	-900	-900	-900	-900	-900

Produkt /	36302	Familienersetzende Maßnahmen der
Produktverantwortung		Jugendhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305,80	600	600	600	600	600
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	300	300	300	300	300
5431100	Bücher und Zeitschriften	105,80	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>305,80</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-305,80</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-305,80	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis	-305,80	-600	-600	-600	-600	-600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310

36
3

**Jugendsozialarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.499,75	186.000	325.900	331.500	194.600	194.600
4141002	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	33.445,70	185.800	325.700	331.300	194.400	194.400
4148002	Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	3.953,51	100	100	100	100	100
4148010	Spenden	5.000,00	100	100	100	100	100
4191001	Bundeszufweisung für Schulsozialarbeit	389.100,54	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	125,00	500	200	200	200	200
4211000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (Teilnehmergebühr)	125,00	500	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	431.624,75	186.500	326.100	331.700	194.800	194.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.641,47	114.500	121.000	121.000	107.400	107.400
5255000	Unterhaltung Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	518,80	600	600	600	600	600
5261010	Aus- und Fortbildung	200,00	800	200	200	200	200
5271300	Veranstaltungen/ Freizeitgestaltung	697,24	800	800	800	800	800
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	471,57	900	900	900	900	900
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	50.753,86	73.100	79.200	79.200	65.600	65.600
5271803	Zuschuss an freie Träger für Maßnahme "Produktives Lernen"	0,00	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
13	+ Transferaufwendungen	9.314,28	55.400	48.900	49.300	49.700	50.200
5331610	Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung	429,50	900	1.700	1.700	1.700	1.700
5331620	Projektarbeit Streetwork	528,64	600	600	600	600	600
5331630	Zuschuss an freie Träger für Streetwork	8.356,14	53.900	46.600	47.000	47.400	47.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,20	900	900	900	900	900
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	5.000,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	301,20	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.656,95	170.800	170.800	171.200	158.000	158.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	363.967,80	15.700	155.300	160.500	36.800	36.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	363.967,80	15.700	155.300	160.500	36.800	36.300
25	= Ergebnis	363.967,80	15.700	155.300	160.500	36.800	36.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36320

36
3

**Weitere Maßnahmen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.588,85	60.100	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	64.588,85	60.100	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ sonstige Transfererträge	14.480,80	8.600	16.600	11.500	8.600	8.600
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Jugendamt)	10.415,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Inobhutnahme Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	159,46	0	0	0	0	0
4223000	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.905,73	100	8.100	3.000	100	100
4223001	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	79.069,65	68.700	26.600	21.500	18.600	18.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.990,55	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5271800	Lokales Netzwerk Kinderschutz	33.990,55	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	255.484,34	260.700	357.800			
5331610	Zuschuss an Verein Wildwasser e.V.	24.149,60	25.900	26.900	27.200	27.500	27.700
5331620	Zuschuss an SHIA e.V.	20.300,00	20.800	36.900	36.900	36.900	36.900
5331720	Sach- und Dienstleistungen	4.106,66	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5332000	Unterbringungskosten für Mütter und Väter mit Kindern	205.912,74	205.000	282.200	282.200	282.200	282.200
5332001	Berufsbeihilfen an Jugendliche	0,00	500	500	500	500	500
5332010	Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt	0,00	500	0	0	0	0
5332030	Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	1.015,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.474,89	266.800	367.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.405,24	-198.100	-341.200			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-210.405,24	-198.100	-341.200			
25	= Ergebnis	-210.405,24	-198.100	-341.200			

Produkt /	36330	Hilfe zur Erziehung	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	+ sonstige Transfererträge	225.314,12	254.000	276.900	276.000	276.000	276.000
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	0,00	100	1.000	100	100	100
4212002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Vollzeitpflege	15,00	0	0	0	0	0
4221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	7.522,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	72.746,19	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4222000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	260,00	0	0	0	0	0
4223000	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	29.000,84	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4223002	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	115.769,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.498,66	140.000	240.100	240.100	240.100	240.100
4481000	Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	29.838,86	30.000	40.100	40.100	40.100	40.100
4482000	Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	274.659,80	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>529.812,78</u>	<u>394.000</u>	<u>517.000</u>	<u>516.100</u>	<u>516.100</u>	<u>516.100</u>
13	+ Transferaufwendungen	5.392.654,61	5.345.600	6.539.600	6.539.700	6.539.700	6.539.700
5331000	Soziale Gruppenarbeit	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
5331010	Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	16.000,00	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600
5331030	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	107.505,71	150.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5331040	Sozialpädagogische Familienhilfe	799.110,93	769.000	924.900	924.900	924.900	924.900
5331050	Zuschuss an freie Träger für Erziehung in der Tagesgruppe	541.447,98	507.000	594.000	594.000	594.000	594.000
5331051	Vollzeitpflege Betreuung und Werbung von Pflegestellen	637,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	80.810,31	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5331610	Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5332000	stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332010	Sach- und Dienstleistungen - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	660.056,80	661.000	691.600	691.600	691.600	691.600
5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	47.814,06	50.400	68.200	68.200	68.200	68.200
5332030	Unterbringungs- / Heimpflegekosten	3.094.943,46	2.944.400	3.898.800	3.898.900	3.898.900	3.898.900
5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	28.841,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5332032	Krankenhilfe - Heimerziehung -	11.715,10	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5332033	Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	3.771,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>5.392.654,61</u>	<u>5.345.600</u>	<u>6.539.600</u>	<u>6.539.700</u>	<u>6.539.700</u>	<u>6.539.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-4.862.841,83</u>	<u>-4.951.600</u>	<u>-6.022.600</u>	<u>-6.023.600</u>	<u>-6.023.600</u>	<u>-6.023.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.862.841,83	-4.951.600	-6.022.600	-6.023.600	-6.023.600	-6.023.600
25	= Ergebnis	-4.862.841,83	-4.951.600	-6.022.600	-6.023.600	-6.023.600	-6.023.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36330

Hilfe zur Erziehung

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Produkt / **36340**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Hilfen für junge Volljährige,
 Inobhutnahme, Eingliederungshilfe**
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	+ sonstige Transfererträge	4.286,76	7.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4221003	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	1.438,47	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
4221004	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3.216,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4223000	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	-368,00	500	13.000	13.000	13.000	13.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.286,76</u>	<u>7.200</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
13	+ Transferaufwendungen	82.607,35	183.200	184.000	184.000	184.000	184.000
5331000	Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	974,10	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5332000	Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	543,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332010	Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	20.260,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332020	Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	60.829,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82.607,35</u>	<u>183.200</u>	<u>184.000</u>	<u>184.000</u>	<u>184.000</u>	<u>184.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78.320,59</u>	<u>-176.000</u>	<u>-164.000</u>	<u>-164.000</u>	<u>-164.000</u>	<u>-164.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.320,59	-176.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
25	= Ergebnis	-78.320,59	-176.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

Produkt / Produktverantwortung	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Amt 51
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	100	100	100	100
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	1.000	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
13	+ Transferaufwendungen	10.090,21	50.800	27.100	27.100	27.100	27.100
5331010	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0,00	200	200	200	200	200
5331011	Sozialer Trainingskurs/ Antiaggressionstraining	4.800,83	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331012	Täter-Opfer-Ausgleich	2.422,56	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331013	Betreuungshelfer gem. § 10 JGG	1.909,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5331020	Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	957,22	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5331600	Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	0,00	400	400	400	400	400
5331720	Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5332000	Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332010	Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrtkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.090,21</u>	<u>50.800</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.090,21</u>	<u>-49.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.090,21	-49.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	= Ergebnis	-10.090,21	-49.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Produkt / **36500** **Kindertageseinrichtungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	232,00	300	300	300	300	300
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.558,95	600	700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.790,95</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.790,95</u>	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.790,95	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	-1.790,95	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248.571,74	4.576.600	5.222.200	5.222.200	5.222.200	5.222.200
4141000	Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	3.642.366,18	3.702.600	3.793.700	3.793.700	3.793.700	3.793.700
4141001	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG	0,00	0	179.000	179.000	179.000	179.000
4141005	Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	606.205,56	874.000	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976,44	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren für Unterbringung in Kita's und Horten	2.885,69	0	0	0	0	0
4321010	Elternanteil für die Verpflegung	90,75	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.950,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Elternanteil Verpflegung	7,00	0	0	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	91.943,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Ordentliche Erträge	4.343.499,08	4.596.600	5.242.200	5.242.200	5.242.200	5.242.200
13	+ Transferaufwendungen	11.576.332,07	13.084.900	13.938.100	14.105.000	14.496.900	14.496.900
5315000	Defizitausgleich	3.802.670,74	4.953.000	5.511.800	5.669.200	6.051.500	6.051.500
5315001	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	3.642.366,18	3.702.600	3.793.700	3.793.700	3.793.700	3.793.700
5315002	Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	606.205,56	874.000	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500
5315003	Zuschuss für Miete und Betriebskosten f. Nutzung Horträume in Grundschulen	231.101,76	231.100	0	0	0	0
5315004	städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG	1.930.454,08	1.962.400	2.010.700	2.010.700	2.010.700	2.010.700
5315005	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	754.545,00	755.000	761.300	761.300	761.300	761.300
5315006	Zuschüsse Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	568.988,75	581.800	591.100	600.600	610.200	610.200
5315020	Zuschuss für Ausstattung	20.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5315040	Zuschuss für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.468,19	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen für Fördermittelzuweisungen	6.468,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.582.800,26	13.084.900	13.938.100	14.105.000	14.496.900	14.496.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.239.301,18	-8.488.300	-8.695.900	-8.862.800	-9.254.700	-9.254.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.239.301,18	-8.488.300	-8.695.900	-8.862.800	-9.254.700	-9.254.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	755.000	761.300	761.300	761.300	761.300
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	0,00	755.000	761.300	761.300	761.300	761.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.009,91	161.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete für KiTa	161.009,91	161.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.400.311,09	-7.894.300	-7.934.600	-8.101.500	-8.493.400	-8.493.400

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532.019,97	3.643.700	4.113.500	4.113.400	4.113.400	4.113.400
4141000	Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	2.696.876,64	2.723.500	2.767.800	2.767.700	2.767.700	2.767.700
4141001	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG	0,00	0	144.000	144.000	144.000	144.000
4141002	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	504.503,28	678.700	931.000	931.000	931.000	931.000
4141700	Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	178.704,48	187.300	195.800	195.800	195.800	195.800
4141701	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	30.355,56	44.200	66.400	66.400	66.400	66.400
4141702	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben)	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
4148000	Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	121.580,01	10.000	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000	Kostenbeiträge für Kinderbetreuung	26.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.713,95	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4482000	Erstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe	255.713,95	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>3.814.519,92</u>	<u>3.755.700</u>	<u>4.225.500</u>	<u>4.225.400</u>	<u>4.225.400</u>	<u>4.225.400</u>
13	+ Transferaufwendungen	8.001.603,90	8.714.400	9.360.000	9.699.500	9.860.400	10.024.600
5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	217.266,84	218.100	225.300	225.300	225.300	225.300
5315002	Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	41.491,44	63.300	94.900	94.900	94.900	94.900
5315003	Zuweisung an örtlichen Träger der Jugendhilfe (§ 12 a KiFöG 53 % der Landeszuweisung) Klinikum	0,00	0	119.400	119.400	119.400	119.400
5315009	Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	0,00	5.000	12.000	42.000	42.000	42.000
5315010	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	1.563,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Entgeltzahlungen	2.237.153,97	2.807.800	3.010.900	3.320.400	3.481.300	3.645.500
5318001	Zuschuss an freie Träger für Betreuung von auswärtigen Kindern	236.950,63	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5318002	Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung	463.011,84	615.400	836.100	836.100	836.100	836.100
5318003	Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	2.479.609,80	2.505.400	2.542.500	2.542.500	2.542.500	2.542.500
5318004	städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG freie Träger	1.314.193,18	1.328.000	1.347.500	1.347.500	1.347.500	1.347.500
5318009	Zuschüsse an freie Träger Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	429.585,20	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	580.778,00	592.300	592.300	592.300	592.300	592.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.035,33	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5452000	Erstattungen an Gemeinden	54.035,33	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.055.639,23</u>	<u>8.819.400</u>	<u>9.420.000</u>	<u>9.759.500</u>	<u>9.920.400</u>	<u>10.084.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.241.119,31</u>	<u>-5.063.700</u>	<u>-5.194.500</u>	<u>-5.534.100</u>	<u>-5.695.000</u>	<u>-5.859.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.241.119,31	-5.063.700	-5.194.500	-5.534.100	-5.695.000	-5.859.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	592.300	592.300	592.300	592.300	592.300
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	0,00	592.300	592.300	592.300	592.300	592.300
25	= Ergebnis	-4.241.119,31	-4.471.400	-4.602.200	-4.941.800	-5.102.700	-5.266.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36512

Kindertagespflege

Amt 51

36
3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.532,28	154.000	186.900	186.900	186.900	186.900
4141000	Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	92.659,92	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
4141001	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	7.872,36	32.300	63.200	63.200	63.200	63.200
4141002	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.409,15	125.800	100.000	100.000	100.000	100.000
4321000	Kostenbeiträge	90.409,15	125.800	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>190.941,43</u>	<u>279.800</u>	<u>286.900</u>	<u>286.900</u>	<u>286.900</u>	<u>286.900</u>
13	+ Transferaufwendungen	279.744,78	437.500	447.000	447.000	447.000	447.000
5318000	Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	248.921,78	396.500	406.000	406.000	406.000	406.000
5318002	Zuschüsse an freie Träger Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	8.706,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318003	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	22.117,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>279.744,78</u>	<u>437.500</u>	<u>447.000</u>	<u>447.000</u>	<u>447.000</u>	<u>447.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-88.803,35</u>	<u>-157.700</u>	<u>-160.100</u>	<u>-160.100</u>	<u>-160.100</u>	<u>-160.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.803,35	-157.700	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	0,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25	= Ergebnis	-88.803,35	-134.700	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100

Produkt / **36610** **Jugendclubs Ortsteile**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,84	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	178,84	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Erträge aus Mieten	434,50	500	500	500	500	500
	4421000 Erträge aus Verkauf (Gastronomie)	289,00	1.000	300	300	300	300
	4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,50	500	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.387,84	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,38	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.283,50	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	5.545,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5271303 GEMA-Gebühren	572,88	700	700	700	700	700
	5281000 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	284,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	709,44	700	700	700	700	700
	5429100 Verwendung von Spenden	178,84	100	100	100	100	100
	5431100 Bücher und Zeitschriften	530,60	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.395,82	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.007,98	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.007,98	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Ergebnis	-7.007,98	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produkt / **36611** **Kinderfreizeitoase**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	100	100	100	100	100
	4148010 Spenden	800,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.596,00	12.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	4461001 Benutzungsgebühren	16.596,00	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.396,00</u>	<u>12.200</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.540,43	17.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	5255000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	90,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	3.983,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271201 Veranstaltungen und Feriengestaltung	4.919,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5271301 Honorare für Veranstaltungen	2.699,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271303 GEMA-Gebühren	1.646,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200	200	200	200	200
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie, Wirtschaftsbedarf	0,00	400	400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	300	300	300	300	300
	5429100 Verwendung von Spenden	800,00	100	100	100	100	100
	5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.340,43</u>	<u>17.600</u>	<u>16.300</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.055,57</u>	<u>-5.400</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.055,57	-5.400	800	800	800	800
25	= Ergebnis	3.055,57	-5.400	800	800	800	800

Produkt / **36612** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **anderer Träger**
 Produktklasse **3** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.327,75	239.000	239.000			
4141000	Zuweisungen vom Land für Jugendpauschale	170.462,00	170.400	169.800			
4141005	Zuweisungen vom Land Fachkräfteprogramm	67.020,84	67.100	68.100			
4148000	Rückerstattung von Zuschüssen der freien Trägern für Jugendarbeit	38.844,91	1.000	1.000			
4148010	Spenden	0,00	500	100			
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>276.327,75</u>	<u>239.000</u>	<u>239.000</u>			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600			
5271301	Sachausgaben für Veranstaltungen	0,00	600	600			
13	+ Transferaufwendungen	774.529,17	973.000	1.046.500			
5331601	Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	47.915,13	50.100	40.100			
5331611	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e. V. für Jugendarbeit	43.608,40	47.800	57.400			
5331612	Zuschuss an AWO Wittenberg e. V. für Jugendarbeit	47.413,32	57.400	63.700			
5331613	Soziale Leistungen K.I.E.Z. e. V. für Jugendarbeit	63.786,36	60.600	62.300			
5331616	Soziale Leistungen an Urbanistisches Bildungswerk e. V. für Jugendarbeit	159.372,92	164.600	166.500			
5331617	Soziale Leistungen an St. Johannis GmbH f. Jugendarbeit	188.841,19	209.700	216.400			
5331621	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e. V. Fachkräfteprogramm	39.536,84	39.600	34.500			
5331622	Fachkräfteprogramm, Zuschuss an AWO Wittenberg e. V.	34.938,39	40.400	42.100			
5331627	Fachkräfteprogramm Zuschuss an St. Johannis GmbH	19.320,01	20.400	21.900			
5331628	Fachkräfteprogramm Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk	31.600,00	44.600	46.600			
5331631	Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e. V.	2.816,47	2.900	2.900			
5331632	Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	7.753,92	7.800	7.800			
5331636	Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e. V.	23.735,52	26.500	23.800			
5331637	Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	26.575,44	26.600	26.600			
5331640	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e. V. für Projekt "Kleine Arche"	30.000,00	95.200	98.400			
5331641	Zuschuss an punkte e.V. "dessopolis"	0,00	10.000	0			
	Zuschuss an Verein „Helfende Hände“	0	0	66.300			
5331650	Projekt Zirkus Raxli-Faxli	0,00	59.100	58.800			
5331651	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Projekt "Umweltbildung im Freizeitbereich"	1.962,65	2.000	2.000			
5331652	Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt "Jugendmigrationsdienst"	5.352,61	7.700	8.400			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500			

Produkt / **36612**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Einrichtungen der Jugendarbeit
 anderer Träger**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>5429100 Verwendung von Spenden</i>		<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>774.529,17</u>	<u>974.600</u>	<u>1.048.100</u>			
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-498.201,42</u>	<u>-735.600</u>	<u>-809.100</u>			
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-498.201,42	-735.600	-809.100			
25 = Ergebnis		-498.201,42	-735.600	-809.100			

Produkt / **36750**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36**
 Produktklasse **3**

**Erziehungs-, Jugend- und
 Familienberatungsstellen**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	+ Transferaufwendungen	213.959,99	234.100	299.000			
5318002	Zuschuss für Erziehungsberatung Diakonisches Werk	90.093,82	96.300	120.000			
5318003	Zuschuss für Erziehungsberatung Paritätischer Wohlfahrtsverband	123.866,17	137.800	179.000			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.959,99</u>	<u>234.100</u>	<u>299.000</u>			
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-213.959,99</u>	<u>-234.100</u>	<u>-299.000</u>			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-213.959,99	-234.100	-299.000			
25	= Ergebnis	-213.959,99	-234.100	-299.000			

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36750

36
3

**Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatungsstellen**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51