



Fachbereich 5 – Stab Interner Dienst

# Haushaltsplanung 2014 Entwurf

## Produkte der Jugendhilfe

## Inhalt:

	Seite
Vorwort	3
Produkte der Jugendhilfe	4-5
Jugendhilfeaufwand	6
Ertrag	7
Nettoaufwand	8
Produkt: Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige	9-10
Produkt: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	11
Zuwendungen an Freie Träger	12-13
Balanced Scorecard	14-24
Teilergebnishaushalte	25-34

## Vorwort

Die Aufgaben des Jugendamtes werden nach § 70 SGB VIII durch den Jugendhilfeausschuss und die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen. Zu diesen Aufgaben gehört u.a. die Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien ebenso, die Erarbeitung von Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Darüber hinaus ist der Ausschuss mit der Beratung über die finanziellen Mittel zu befassen.

Die nachfolgenden Unterlagen beinhalten eine Gesamtübersicht über den bisherigen Finanzbedarf für die Jugendhilfe und die vorgeschlagenen Planansätze für das kommende Haushaltsjahr. Ferner wird die Entwicklung der Erträge und des Nettoaufwandes dargestellt. Die zwei Produkte mit dem höchsten Finanzbedarf (Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) werden mit Falldaten erläutert. Alle Balanced Scorecards der Jugendhilfe und die Teilergebnishaushalte, die im Haushaltsplan enthalten sein werden, befinden sich auf Seite 14-34. Ferner ist eine Liste der Zuwendungen an freie Träger mit der Höhe der Zuwendung und Vertragspartner enthalten.

Die Anforderungen für den Stellenplan werden dem Jugendhilfeausschuss in der Sitzung als Tischvorlage nachgereicht.

## Produkte der Jugendhilfe

Die nachfolgenden Produkte werden vom Fachdienst 51 - Jugend - und Fachdienst 53 - Familie, Inklusion, Demografie - bewirtschaftet:

FD	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung
5	30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	In diesem Produkt werden die nicht einem einzelnen Produkt des Produktbereiches "Soziale Leistungen" und "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen sowie Stellen (Personal) ausgewiesen.
51	36.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	In diesem Produkt werden die nicht einem einzelnen Produkt des Produktbereiches "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen sowie Stellen (Personal) ausgewiesen.
Stab	33.1.01	Sozialbudget	Förderung von freien Trägern der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Kreiszuschüssen. Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel und LWV-Mittel. Steuerung und Umsetzung des Sozialbudgets. Abwicklung von Sozialarbeit an Schulen und Projekten.
51	34.1.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als Vorschuss oder Ausfallleistung und Durchsetzung der übergegangenen Unterhaltsansprüche.
51	36.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie (SGBVIII)	Das Produkt beinhaltet Angebote an Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen die zur Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung beitragen. Hierzu gehören z.B. gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie.
51	36.3.03	Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige (SGBVIII)	Ein Personenberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hierzu gehören soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfen, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und andere Hilfen zur Erziehung. Ferner sollen jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist
51	36.3.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe (SGBVIII)	Zu diesem Produkt gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen: Das Jugendamt ist befugt, ein Kind oder Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn diese darum bitten, bzw. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.</li> <li>- Wahrnehmung der Beteiligungsrechte des Jugendamtes an Verfahren der Familien-, Vormundschafts- und Jugendstrafgerichte;</li> <li>- Beratung und Unterstützung in Fragen der Abstammung, des Unterhaltes und der elterlichen Sorge;</li> <li>- parteiliche Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften</li> </ul>
53	36.1.01	Tagesbetreuung für Kinder (SGBVIII)	Beratung von Einrichtungen, Trägern, Eltern, Tagespflegepersonen und Aufsicht im Bereich der Kindertagesbetreuung, sowie wirtschaftliche Sicherstellung der Tagesbetreuung für Eltern und Tagespflegepersonen

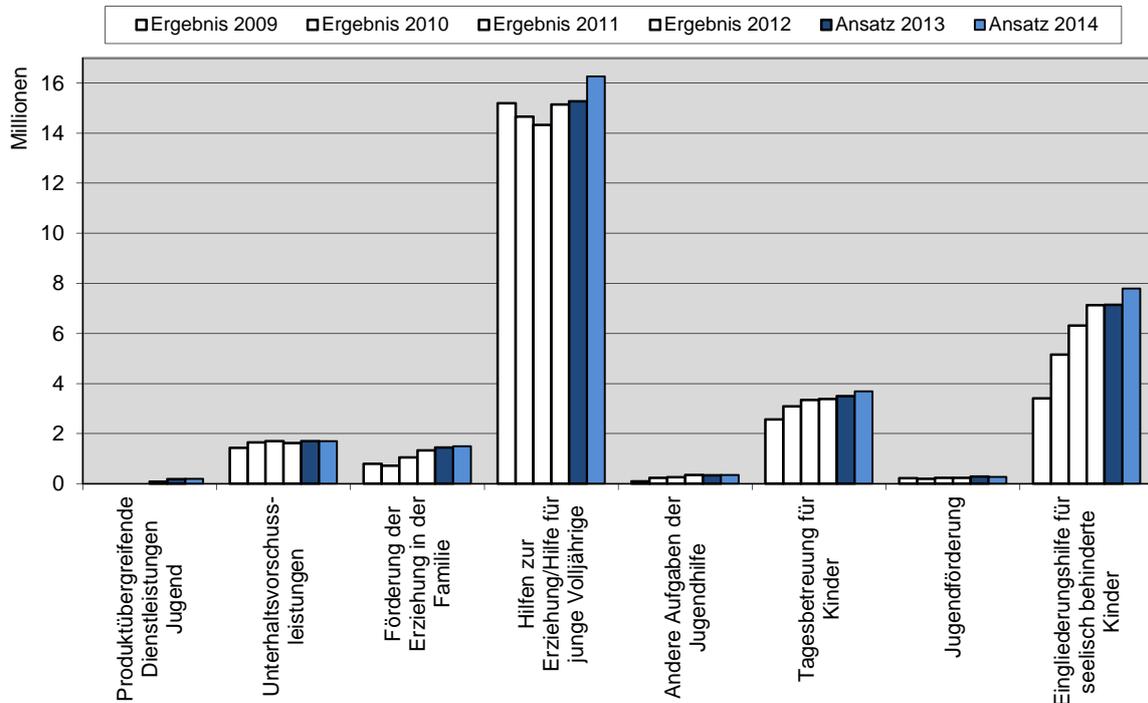
FD	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung
53	36.2.01	Jugendförderung (SGBVIII)	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Gießen (außer Stadt Gießen) durch Entwicklung und Durchführung von Angeboten und Konzepten der außerschulischen Jugendarbeit, Unterstützung und Förderung der kommunalen, verbandlichen und offenen Jugendarbeit sowie durch Angebote und Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
53	36.3.40	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a, 41 SGBVIII	Gewährung von Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

## Jugendhilfeaufwand

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 für die Jugendhilfeleistungen wird gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 1.897.050 € (6,35 %) erhöht.

Im Vergleich zum Ergebnis 2012 ist eine Differenz von +8,55 % = 2.501.655 € zu verzeichnen.

<b>AUFWAND (ohne Personalkosten)</b>							
FD	Produkt		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
51	36001	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	0	0	74.166	182.600	188.600
51	34101	Unterhaltsvorschussleistungen	1.642.512	1.692.534	1.625.680	1.700.000	1.700.000
51	36302	Förderung der Erziehung in der Familie	716.918	1.047.065	1.324.306	1.440.000	1.497.000
51	36303	Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige	14.660.548	14.326.266	15.138.826	15.272.000	16.271.000
51	36305	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	231.849	250.696	342.036	330.700	344.000
53	36101	Tagesbetreuung für Kinder	3.083.771	3.342.529	3.380.682	3.501.500	3.686.500
53	36201	Jugendförderung	197.068	225.399	231.640	280.750	267.500
53	36340	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	5.160.188	6.309.720	7.135.635	7.150.000	7.800.000
			<b>25.692.852</b>	<b>27.194.209</b>	<b>29.252.971</b>	<b>29.857.550</b>	<b>31.754.600</b>



## Ertrag

Im Jahre 2014 wird mit einer Ertragsverbesserung von 898.100 € (+11,86 %) gegenüber dem Ansatz 2013 gerechnet.

Im Vergleich zu dem Ergebnis 2012 bedeutet dies eine Erhöhung von 739.696 € (+9,57 %).

			<b>ERTRAG</b>				
FD	Produkt		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
51	36001	Produktübergreifende Dienstl. Jugend	-1.507.000	-1.494.400	-1.484.300	-1.500.500	-1.542.600
51	34101	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.336.145	-1.171.048	-1.241.155	-1.310.000	-1.310.000
51	36302	Förderung der Erziehung in der Familie	-55.229	-27.003	-153.094	-54.000	-54.000
51	36303	Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige	-2.270.813	-1.907.448	-3.145.927	-2.704.000	-3.246.800
51	36305	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-1.453	-37.159		-23.000	-13.500
53	36101	Tagesbetreuung für Kinder	-779.551	-1.052.159	-1.051.333	-1.086.500	-1.320.500
53	36201	Jugendförderung	-159.259	-170.352	-174.426	-170.000	-208.700
53	36340	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	-488.633	-540.462	-479.168	-723.000	-773.000
			<b>-6.598.084</b>	<b>-6.400.032</b>	<b>-7.729.404</b>	<b>-7.571.000</b>	<b>-8.469.100</b>

Die Erträge decken ca. 24 % des Jugendhilfeaufwandes (ohne Berücksichtigung der Personalkosten).

Sie resultieren aus dem Jugendhilfelastenausgleich (1,54 Mio. €), Erstattungen des Landes Hessen für die Hilfen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,35 Mio. €), Landesförderung Kindertagespflege (720.000 €), Unterhaltsvorschuss (1 Mio. €), Erstattungen anderer Jugendämter, Erstattungen von Sozialleistungen, z.B. Kindergeld, und Kostenbeiträge der Eltern.

## Nettoaufwand

Der Nettoaufwand erhöht sich im Jahre 2014 um 998.950 € (4,48 %) gegenüber dem Ansatz 2013. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2012 beträgt die Erhöhung 1.761.933 € (+6,86 %).

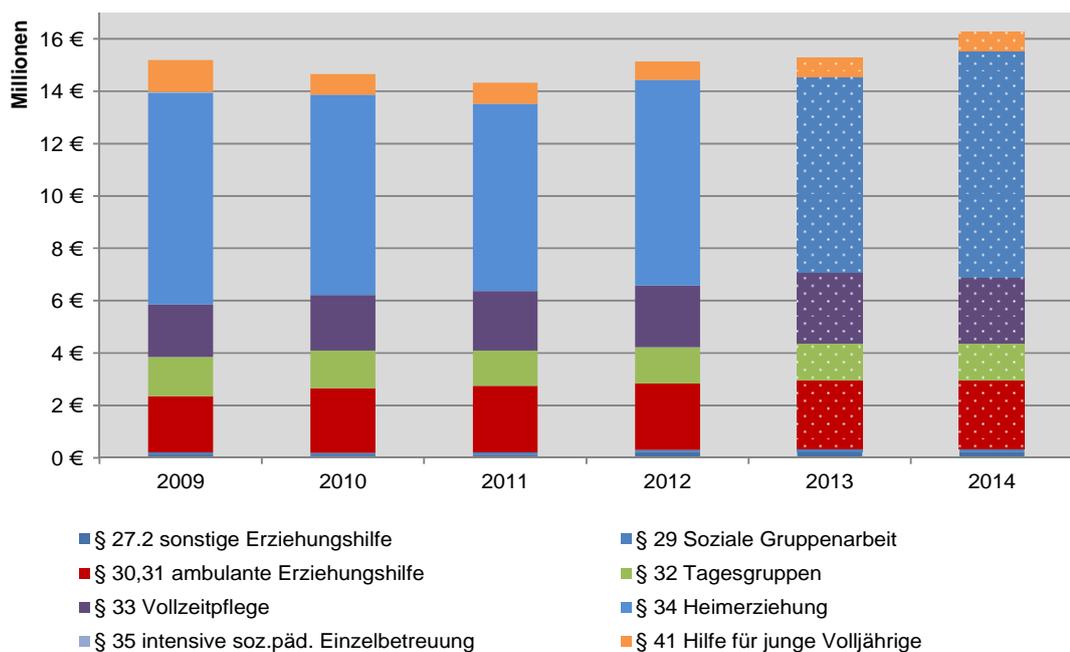
			<b>NETTO</b>				
FD	Produkt		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
51	36001	Produktübergreifende Dienstl. Jugend	-1.507.000	-1.494.400	-1.410.134	-1.317.900	-1.354.000
51	34101	Unterhaltsvorschuss- leistungen	306.367	521.486	384.524	390.000	390.000
51	36302	Förderung der Erziehung in der Familie	661.688	1.020.061	1.171.212	1.386.000	1.443.000
51	36303	Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige	12.389.735	12.418.818	11.992.899	12.568.000	13.024.200
51	36305	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	230.396	213.537	342.036	307.700	330.500
53	36101	Tagesbetreuung für Kinder	2.304.220	2.290.370	2.329.348	2.415.000	2.366.000
53	36201	Jugendförderung	37.808	55.048	57.214	110.750	58.800
53	36340	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	4.671.555	5.769.258	6.656.467	6.427.000	7.027.000
			<b>19.094.768</b>	<b>20.794.177</b>	<b>21.523.567</b>	<b>22.286.550</b>	<b>23.285.500</b>

## Produkt 36.3.03: Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige

differenziert nach Leistungsarten

1.) Aufwand

Leistung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
§ 27.2 sonstige Erziehungshilfe	94.012 €	110.329 €	216.414 €	245.000 €	235.000 €
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	90.664 €	97.609 €	87.734 €	110.000 €	124.000 €
§ 30,31 ambulante Erziehungshilfe	2.469.056 €	2.536.910 €	2.543.058 €	2.610.000 €	2.610.000 €
§ 32 Tagesgruppen	1.443.095 €	1.355.723 €	1.372.537 €	1.400.500 €	1.400.500 €
§ 33 Vollzeitpflege	2.118.299 €	2.267.595 €	2.362.994 €	2.710.500 €	2.515.500 €
§ 34 Heimerziehung	7.660.705 €	7.148.256 €	7.853.999 €	7.480.000 €	8.650.000 €
§ 35 intensive soz.päd. Einzelbetreuung	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	784.717 €	809.844 €	701.640 €	715.000 €	735.000 €
	<b>14.660.548</b>	<b>14.326.266</b>	<b>15.138.376</b>	<b>15.272.000</b>	<b>16.271.000 €</b>



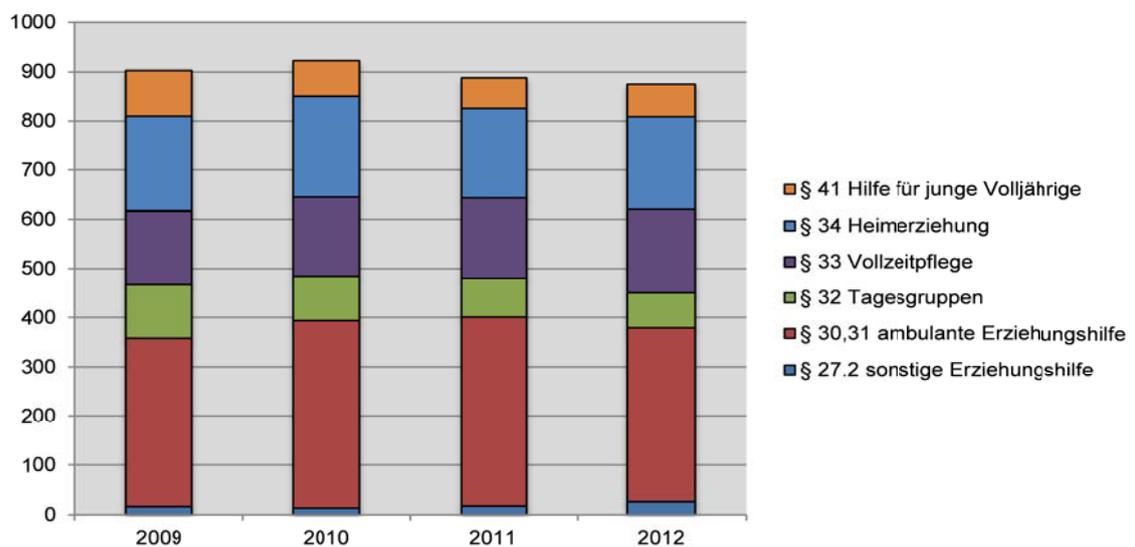
Die wesentliche Erhöhung muss bei der Leistung „Heimerziehung“ vorgenommen werden.

Ursache ist die zu erwartende Erhöhung der Jugendhilfeentgelte sowie steigende Fallzahlen im kostenintensiven stationären Bereich in Folge der vermehrten Zuweisung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und nicht geplanter Zuzüge (Zuständigkeitswechsel) von Familien mit mehreren bereits untergebrachten Kindern.

Die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind mit 1,35 Mio. € veranschlagt, die durch die Landeserstattung refinanziert werden.

2.) Anzahl junger Menschen/Familien,  
die mindestens einmal im Jahr eine Leistung erhalten haben  
(Quelle: Prosoz 14+, Zahlfälle)

Leistung	2010	2011	2012
§ 27.2 sonstige Erziehungshilfe	14	18	27
§ 30,31 ambulante Erziehungshilfe	380	383	352
§ 32 Tagesgruppen	91	80	72
§ 33 Vollzeitpflege	160	162	169
§ 34 Heimerziehung	206	183	189
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	71	62	66



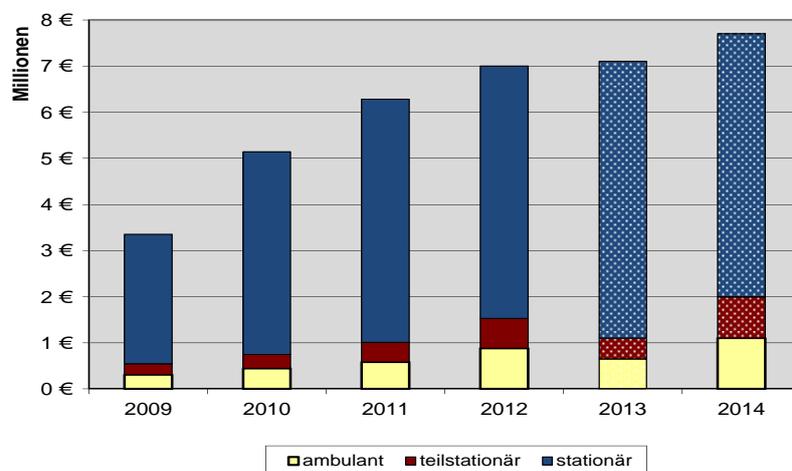
Über die interne Auswertung der Jugendhilfeentwicklung im Jahr 2013 (Statusgespräche) wurde deutlich, dass entgegen der Prognose ein vermehrter Zuzug von Familien mit mehreren Kindern in stationärer Unterbringung zu verzeichnen ist. Diese Hilfen werden auch für das Jahr 2014 haushaltsrelevant sein.

## Produkt 36.3.40: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

differenziert nach Hilfearten

### 1.) Aufwand

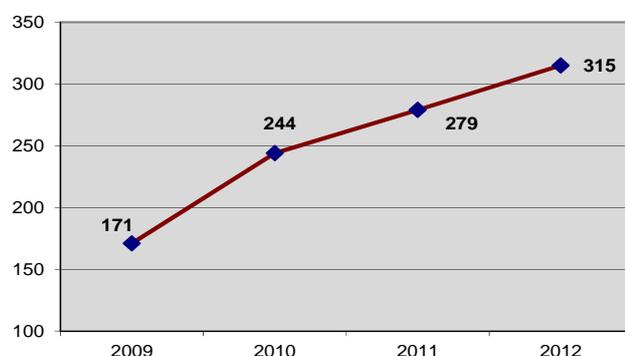
Leistung	Ergebnis			Ansatz	
	2010	2011	2012	2013	2014
ambulant	445.725 €	582.407 €	882.753 €	650.000 €	1.100.000 €
teilstationär	298.855 €	428.531 €	642.683 €	450.000 €	900.000 €
stationär	4.396.881 €	5.272.570 €	5.476.443 €	6.000.000 €	5.700.000 €
Erstattung an andere Jugendhilfeträger	18.727 €	26.213 €	125.695 €	50.000 €	100.000 €
	<b>5.160.188 €</b>	<b>6.309.720 €</b>	<b>7.127.574 €</b>	<b>7.150.000 €</b>	<b>7.800.000 €</b>



Der Aufwand ist weiter steigend. Der Haushaltsansatz der stationären Hilfe wurde zugunsten der ambulanten und teilstationären Leistungen vermindert. Im Bereich der inklusiven Schulbildung wird von einem anhaltenden Bedarf ausgegangen. Die teilstationären Angebote sollen vor Ort ausgeweitet werden. Ferner sollen die Sorgeberechtigten stärker eingebunden werden, damit eine ambulante oder teilstationäre Bearbeitung im Familiensystem erfolgen kann.

### 2.) Anzahl junger Menschen

Leistung	2010	2011	2012
ambulant	111	126	139
teilstationär	22	23	35
stationär	111	130	141
	<b>244</b>	<b>279</b>	<b>315</b>



## Zuwendungen an Freie Träger Produkt 33.1.01: Sozialbudget

Die Zuwendungen des Landkreises Gießen an freie Träger der Jugendhilfe richten sich nach den verbindlichen Regelungen, die in Form der Zuwendungsverträge mit den Trägern vereinbart sind.

Die Mittel werden überwiegend im Produkt 33.1.01 „Sozialbudget“ veranschlagt. In diesem Produkt sind die Zuwendungen, die durch den Fachbereich Jugend, Soziales und Familie administriert werden, gebündelt. Drittmittel vom Land Hessen und LWV werden in diesem Produkt als Ertrag veranschlagt.

Die Zuwendungen für das Jahr 2013, die den Bereich der Jugendhilfe betreffen, sind auf der nächsten Seite aufgelistet.

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung in den kommenden Jahren werden die Fachberatungs- und Hilfsangebote, die von freien Trägern vorgehalten werden, umfassend in Revision genommen. Die Angebote werden überprüft und sollen bei Bedarf neu justiert werden. Das Verfahren wird in Abstimmung mit der Stadt Gießen durchgeführt und soll im 1. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Ressourcen für neue gesetzliche Aufgaben bereitgestellt werden müssen. So sind mit dem Bundeskinderschutzgesetz konkrete Beratungsverpflichtungen vorgeschrieben. Die dafür notwendigen "insoweit erfahrene Fachkräfte" sind in Stadt- und Landkreis Gießen bei den Erziehungs- und spezialisierte Beratungsstellen etabliert. Da deren Kapazitäten erschöpft sind, müssen die Beratungsstellen die Anzahl ihrer Beratungsfachkräfte voraussichtlich erhöhen. Die Vertragsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für die Realisierung der Beratungsverpflichtungen wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 entsprechende Mittel veranschlagt.

**Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe**

Produkt	Vertragspartner	Inhalt/Vertragsgegenstand	Zuwendung / Entgelt 2013			
			Landesmittel	LWV-Mittel	Kreismittel	Summe
33.1.01.01	AKTION - Junge Menschen in Not e. V. Gießen	Seminarangebote für Alleinerziehende und Mütter mit geringem Einkommen			12.391 €	<b>12.391 €</b>
33.1.01.01	Kinderschutzbund OV Gießen e. V.	Beratungsstelle gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern	10.671 €		85.485 €	<b>96.156 €</b>
33.1.01.01	Wildwasser Gießen e. V.	Beratungsstelle zum Thema "Schutz vor sexualisierter Gewalt"	14.174 €		69.586 €	<b>83.760 €</b>
33.1.01.01	Wildwasser Gießen e. V.	Beratungsstelle für sexuell übergriffige Jungen und Mädchen (Täterarbeit)	17.725 €			<b>17.725 €</b>
33.101.01	Wildwasser Gießen e. V.	Beratungsstelle zum Thema "Schutz vor sexualisierter Gewalt" - Mietkosten			5.172 €	<b>5.172 €</b>
33.1.01.01	Verein für Jugendfürsorge und Jugendpflege e. V.	Beratungsstelle für Erziehungs- und Familienberatung			136.681 €	<b>136.681 €</b>
33.1.01.01	Caritasverband Gießen e. V.	Erziehungsberatung			51.694 €	<b>51.694 €</b>
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Mütter- und Väterzentrum, Kinder- und Jugendtelefon	6.647 €		9.533 €	<b>16.180 €</b>
33.1.01.01	pro-familia Gießen e. V.	Familienplanung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Sexual- und Partnerberatung			54.430 €	<b>54.430 €</b>
33.1.01.01	donum vitae Regionalverband Gießen e. V.	Familienplanung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Sexual- und Partnerberatung			13.661 €	<b>13.661 €</b>
33.1.01.01	Diakonisches Werk in Hessen und Nassau	Familienplanung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Sexual- und Partnerberatung			13.661 €	<b>13.661 €</b>
31.2.01.01 33.1.01.01	AG Rauschmittelprobleme e. V. Gießen	Suchthilfezentrum	190.000 €		193.100 €	<b>383.100 €</b>
33.1.01.01	AG Rauschmittelprobleme e. V. Gießen	Fachstelle für Suchtprävention			8.497 €	<b>8.497 €</b>
31.2.01.01 33.1.01.01	Diakonisches Werk in Hessen und Nassau	Beratungsstelle für Suchtgefährdungen			65.488 €	<b>65.488 €</b>
31.2.01.01 33.1.01.01	Verein für Psychosoziale Forschung und Therapie	Beratungszentrum Laubach und Grünberg (Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle)			61.305 €	<b>61.305 €</b>
31.2.01.01 33.1.01.01	Verein für Psychosoziale Forschung und Therapie	Beratungszentrum Laubach und Grünberg (Jugend- und Drogenberatung)			108.114 €	<b>108.114 €</b>
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro	3.600 €			<b>3.600 €</b>
33.1.01.01	Katholische Familienbildungsstätte Buseck	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro	3.600 €			<b>3.600 €</b>
33.1.01.01	Oberhessisches Diakoniezentrum Laubach	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro	3.600 €			<b>3.600 €</b>
33.1.01.01	AWO Perspektiven gGmbH	MACH MAL - Mädchen- und Beschäftigungsprojekt			96.280 €	<b>96.280 €</b>
33.1.01.01	Diakonisches Werk in Hessen und Nassau	Soziale Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende			35.000 €	<b>35.000 €</b>
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Koordinationsstelle "Hallo Welt"	28.000 €			<b>28.000 €</b>
36.3.05.02	Caritasverband Gießen e. V.	Adoptionsvermittlung			17.500 €	<b>17.500 €</b>
	Verein für Psychosoziale Forschung und Therapie	Supervision/Praxisbegleitung für Honorarkräfte in der AEH			20.000 €	<b>20.000 €</b>
36.3.02.20	Kinderschutzbund OV Gießen e. V.	Trennungs- und Scheidungsberatung			60.000 €	<b>60.000 €</b>
36.3.03.01	Kinderschutzbund OV Gießen e. V.	Fit für Kids			2.000 €	<b>2.000 €</b>

# Balanced Scorecard

## Leistungs- und Strukturdaten

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst Jugend</b>				
<b>Produkt</b>	<b>34.1.01 Unterhaltsvorschuss Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als Vorschuss oder Ausfallleistung und Durchsetzung der übergegangenen Unterhaltsansprüche</b>				
<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>					
<i>Bezeichnung</i>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Auszahlung	1.438.249	1.422.822	1.419.006		
realisierte übergegangene Unterhaltsansprüche	306.253	305.903	317.328		
Netto	1.131.996	1.116.919	1.101.678		
Rückholquote	21,29%	21,50%	22,36%		
leistungsberechtigte Kinder im Berichtsjahr	745	756	705		
davon					
Kinder von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind	355	355	326		
Halbwaisen	0	6	7		
Kinder aus geschied. Ehen	92	76	68		
Kinder dauernd getr. leb. Eltern	283	314	299		
Kinder, deren Eltern für mind. 6 Monate in einer Anstalt untergebracht sind	5	5	5		

<b>BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst Familie, Inklusion, Demografie</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder</b>						
<b>Vision</b>	<b>Alle Kinder im Landkreis Gießen erhalten ein qualitativ hochwertiges, bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Einrichtungen oder in Tagespflege. Die Qualität der Betreuung unterliegt einem permanenten Weiterentwicklungsprozess.</b>						
<b>Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren</b>							
<b>Ziel</b>							
<b>1. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Sicherstellung ausreichender Angebote zur Betreuung von Kindern u3</b>	<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plätze / Kinder</b>					
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	0-3 Jahre (Ausbau 35%)	<b>Soll</b>	31%	33%	35%	37%	40%
		<b>Ist</b>	31,7%	33,5%	38,9%		
	3-Schuleintritt Rechtsansp.	<b>Soll</b>	122%	110%	105%	105%	105%
		<b>Ist</b>	124%	123,8%	106,9%		
Anteil Plätze u3/Tagespflege	<b>Soll</b>	9%	10%	10%	10%	12%	
	<b>Ist</b>	6,2%	10,3%	11,8%			
<b>2. Verbesserung der Qualität für die Betreuung von Kinder U3 in Kita</b>	<b>Kennzahl:</b>	<b>Einrichtungsqualifizierung: Quote der beantragten Maßnahmen im Verhältnis zur Anzahl der Einrichtungen</b>					
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>				70,0%	60%	
	<b>Ist</b>	34,0%	55,8%	58,3%			
<b>3. Ausweitung der Tagespflegequalifizierung</b>	<b>Kennzahl:</b>	<b>Stunden zur Grundqualifizierung Tagespflege</b>					
		<b>Soll</b>	80	130	160	180	180
		<b>Ist</b>	80	130	170		
<b>Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive</b>							
<b>Ziel</b>							
<b>Ausweitung der Ganztagsangebote in Einrichtung/ü 8 Std.</b>	<b>Kennzahl:</b>	<b>Quote Einrichtungen ü 8 Stunden Öffnungszeit</b>					
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>			60%	65%	70%	
	<b>Ist</b>	59,2%	51%	67%			
<b>Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen</b>							
<b>Ziel</b>							
<b>Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen</b>	<b>Kennzahl 1:</b>	<b>Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn</b>					
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>Soll</b>	1,5	1,5	2	3	2,5
	<b>Ist</b>	1	2	2,38			
	<b>Kennzahl 2:</b>	<b>Fortbildungsquote Mitarbeiter (Anzahl MA, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl MA)</b>					
		<b>Soll</b>			75%	75%	75%
<b>Ist</b>		60%	57%	62,5%			

Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung							
<b>Ziel</b>							
1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Bereich Kindertagespflege	Kennzahl:		Quote Elternbeiträge im Verhältnis zu Kosten für Tagespflegepersonen				
			2010	2011	2012	2013	2014
		Soll				45%	40%
		Ist	26,66%	35,26%	35,67%		
Ausbau der Anzahl qualifizierter Tagespflegepersonen	Kennzahl:		Anzahl Pflegeerlaubnisse				
			2010	2011	2012	2013	2014
		Soll	160	160	170	180	180
		Ist	157	164	167		
<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>							
<i>Bezeichnung</i>							
		2010	2011	2012	2013	2014	
Tagespflegesatzung: Aufwendungen		970.192 €	1.133.328 €	1.108.748 €			
Tagespflegesatzung: Erlöse		258.658 €	399.620 €	395.532 €			
Tagespflegefälle		542	606	595			
Kitagebührenerstattung: Fälle		1.433	1.401	1.276			
Kitagebührenerstattung: Aufwendungen		1.166.185 €	1.175.802 €	1.167.766 €			
Kosten je Kind		814 €	839 €	915 €			
Kita im LK Gießen - Anzahl		103	104	103			
davon Kita mit ü8 Stunden-Betreuung		61	53	69			
Qualifizierungs und Projektanträge		35	58	60			

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst Familie, Inklusion, Demografie</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01 Jugendförderung</b>						
Leistungs- und Strukturdaten (nachrichtlich)							
<b>Bezeichnung</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		
	Tage		Tage		Tage		
<b>Jugendbildungswerk</b>							
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche mit Veranstaltungstage	25	234	38	357	43	361	
Seminare u. Workshops eintägig	2	2	7	7	6	6	
Seminare u. Workshops mehrtägig	13	36	16	45	23	59	
Studienfahrten/ Bildungsurlaube	1	5	2	11	3	19	
Projekte mehrtägig	5	16	7	29	5	12	
Arbeitsgemeinschaften wchtl. (ca. 3 Std. je Tag)	4	175	6	265	6	265	
Teilnehmerzahl	629		1733		1378		
davon weibl.	317		893		720		
davon männl.	312		840		658		
Anzahl der Veranstaltungen für externe Fachkräfte mit Veranstaltungstage	12	32	7	22	7	18	
Fortbildungen	10	30	5	20	5	15	
Fachtage	2	2	2	2	2	3	
Teilnehmerzahl	167		398		277		
davon weibl.	106		295		173		
davon männl.	61		103		104		
<b>Jugendpflege</b>							
Anzahl der Freizeiten u. Tage	4	47	4	47	4	46	
Vor-, Nachbereitung-, Qualifizierungsveranstaltungen für Freizeiten	9	21	5	10	6	8	
Teilnehmerzahl	112		97		117		
davon weibl.	69		60		74		
davon männl.	43		37		43		
Kostendeckungsgrad	81,05%		83,01%		78,50%		
"Bring Anna mit"	1	2	1	2	1	2	
Teilnehmerzahl	ca. 1.600		ca. 1.000		ca. 1000		
<b>Kooperationspartner (nur JBW)</b>							
	77		81		58		
<b>Zuschüsse nach Kreisrichtlinie</b>							
Anzahl der bezuschussten Maßnahmen	205		194		183		
Anzahl der Vereine u. Institutionen	89		77		84		
Teilnehmerzahl der bezuschussten Maßnahmen	2786		2857		2779		

<b>Sozialarbeit an Schulen - Verbuchung im Produkt 33.1.01.01</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		Tage	Tage	Tage
Anzahl der Schulen		14	20	23
Anzahl der über freien Träger beschäftigten Sozialarbeiter		17	23	24
Anzahl der Projekte		22	39	67
Teilnehmerzahl		204	766	1162
Einzelfallberatung, Teilnehmende			1313	1446
Anzahl der Veranstaltungen	Fortbildungen			5
Teilnehmerzahl				59
	davon weibl.			37
	davon männl.			22

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst Jugend</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gemeinsame Unterbringung von Vätern oder Müttern mit ihrem Kind				
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	15	19		
Aufwand	680.937 €	843.360 €		
Aufwand je Fall	45.396 €	44.387 €		

<b>BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	FD Jugend					
<b>Produkt</b>	36.3.03 Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige					
<b>Vision</b>	Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung und der Sicherstellung des Kinderschutzes erhalten Anspruchsberechtigte passgenaue Hilfen in erforderlichem Umfang und von angemessener Dauer. Die Kosten bewegen sich in einem dem Bedarf angemessenem Rahmen.					
<b>Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren</b>						
<b>Ziel</b>						
Stabilisierung des Aufwandes pro Jugendeinwohner	<b>Kennzahl:</b>	<b>Nettoaufwand pro Jugendeinwohner</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>			330,00 €	360 €	400 €
	<b>Ist</b>	364,79 €	360,35 €	385,71 €		
<b>Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive</b>						
<b>Ziel</b>						
Die Anzahl der gemäß Hilfeplanung beendeten Maßnahmen ist hoch	<b>Kennzahl:</b>	<b>Quote der geplant beendeten Maßnahmen</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>			50%	50%	55%
	<b>Ist</b>	48%	51%	53%		
<b>Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen</b>						
<b>Ziel</b>						
Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen	<b>Kennzahl 1:</b>	<b>Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>			3	3	2
	<b>Ist</b>	4,75	1,00	1,54		
	<b>Kennzahl 2:</b>	<b>Fortbildungsquote Mitarbeiter</b> (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Soll</b>			80%	80%	80%	
<b>Ist</b>	80,0%	47,1%	71,2%			
<b>Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung</b>						
<b>Ziel</b>						
Ausbau der Maßnahmen zur Frühprävention i.R. des Projektes "Hallo Welt" in den kreisangehörigen Kommunen	<b>Kennzahl:</b>	<b>Anzahl der am Projekt "Hallo Welt" beteiligten Kommunen</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>		3	6	14	17
	<b>Ist</b>		5	14		
<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Anzahl junger Menschen, die mindestens einmal im Kalenderjahr Leistungen bezogen haben	980	898	875			
darunter:						
ambulant	482	433	405			
teilstationär	91	80	72			
stationär in Einrichtungen	239	212	222			
stationär in Pflegefamilien	168	173	176			

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst Jugend</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe Inobhutnahme, Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Ampflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>				
<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>					
<i>Bezeichnung</i>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Inobhutnahmen (§ 42)</b>					
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	44	34	43		
Aufwand	169.862 €	212.481 €	342.077 €		
Aufwand je Fall	3.861 €	6.249 €	7.955 €		
<b>Adoptionsvermittlung</b>					
Zuwendung des Landkreises Gießen	17.500	17.500	17.500		
Zahl der beratenen Personen	82	83	Sachbericht liegt noch nicht vor		
Erstinformationsgespräch mit Adoptionsbewerbern	7 Paare	7 Paare			
Teilnehmer am Bewerberseminar	4 Paare	1 Paar			
Überprüfte und anerkannte Adoptionsbewerber	1 Paar	1 Paar			
Kinder in Adoptionspflege vermittelt	0	1			
abgeschlossene Adoptionen	5	6			
Betreuungen von Kindern in Adoptionspflege	4	5			

<b>BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst Familie, Inklusion, Demografie</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.3.40 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII</b>					
<b>Vision</b>	<b>Integration/ Teilhabe aller Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener in/an die/der Gesellschaft</b>					
<b>Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren</b>						
<b>Ziel</b>						
1. Stabilisierung des Aufwandes pro Jugendeinwohner	Kennzahl:	<b>Nettoaufwand pro Jugendeinwohner im Alter von 0-20 Jahre</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>				180 €	185 €
	<b>Ist</b>	116 €	167 €	181 €		
2. Stabilisierung des Aufwandes je leistungsberechtigter junger Mensch	Kennzahl:	<b>Durchschnittliche Kosten je leistungsberechtigter junger Mensch</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>				23.000 €	21.500 €
	<b>Ist</b>	17.575 €	21.972 €	20.712 €		
<b>Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive</b>						
<b>Ziel</b>						
1. Realisierung des Erstkontakts (Anamnese) innerhalb von vier Wochen	Kennzahl:	<b>Quote realisierter Erstkontakte innerhalb von vier Wochen</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>			100%	100%	80%
	<b>Ist</b>		55%	53%		
2. Dokumentation des 1. Hilfeplans innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Leistung	Kennzahl:	<b>Zeitraum bis zur Dokumentation des 1. Hilfeplans nach Beginn der Leistung</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>			100%	100%	100%
	<b>Ist</b>		23,0%	28,21%		
<b>Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen</b>						
<b>Ziel</b>						
Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung im Bereich Eingliederungshilfen	Kennzahl 1:	<b>Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>	3,6	3	3	3	2
	<b>Ist</b>	2,0	1,0	2,1		
	Kennzahl 2:	<b>Fortbildungsquote Mitarbeiter (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>			92%	90%	90%
	<b>Ist</b>	92,0%	50,0%	100%		
<b>Fachspezifische Ausrichtung</b>						
<b>Ziel</b>						
1. Stabilisierung der Quote teilstationärer zu stationären Fällen	Kennzahl:	<b>Quote teilstationäre zu stationären Fällen</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>	5%	5%	15%	15%	25%
	<b>Ist</b>	16,5%	15,0%	19,9%		
2. Verbesserung des Kostendeckungsgrades	Kennzahl:	<b>Quote tatsächliche Einnahmen zu tatsächlichen Ausgaben</b>				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Soll</b>			10%	7%	8%
	<b>Ist</b>	5,7%	8,3%	6,9%		

<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>stationär</b>					
Anzahl junger Menschen	111	130	141		
Nettoaufwand	3.584.219 €	5.038.341 €	5.061.886 €		
<i>Ausgaben</i>	3.921.118 €	5.594.578 €	5.546.038 €		
<i>Einnahmen</i>	482.466 €	556.237 €	484.152 €		
Ausgaben je junger Mensch	32.290 €	38.756 €	35.900 €		
<b>teilstationär</b>					
Anzahl junger Menschen	22	23	35		
Nettoaufwand	280.238 €	458.150 €	616.603 €		
Ausgaben je junger Mensch	12.738 €	19.920 €	17.617 €		
<b>ambulant</b>					
Anzahl junger Menschen	111	126	139		
Nettoaufwand	399.992 €	633.573 €	845.671 €		
<i>Ausgaben</i>	403.169 €	635.189 €	845.042 €		
<i>Einnahmen</i>	3.177 €	1.616 €	-629 €		
Ausgaben je junger Mensch	3.604 €	5.028 €	6.084 €		

# Teilergebnishaushalte je Produkt

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	946.761,09	1.000.000	1.000.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	294.394,28	310.000	310.000
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.241.155,37</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	164.351,23	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	22.545,97	0	0
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	9.245,82	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.769,47	200.000	200.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	1.413.664,37	1.500.000	1.500.000
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.812.576,86</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
20		<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-571.421,49</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
21	56,57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-571.421,49</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.421,49</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.421,49</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 36.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	1.000
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.483.800,00	1.500.000	1.542.600
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.484.300,00</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.543.600</b>
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	40.291,90	3.645.400	3.610.200
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	31.553,77	494.400	535.000
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.665,57	182.600	188.600
14	66	- Abschreibungen	500,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.011,24</b>	<b>4.322.400</b>	<b>4.333.800</b>
20		<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.338.288,76</b>	<b>-2.821.900</b>	<b>-2.790.200</b>
21	56,57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.338.288,76</b>	<b>-2.821.900</b>	<b>-2.790.200</b>
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.338.288,76</b>	<b>-2.821.900</b>	<b>-2.790.200</b>
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.540,00	222.600	202.000
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.540,00</b>	<b>-222.600</b>	<b>-202.000</b>
34		<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.142.748,76</b>	<b>-3.044.500</b>	<b>-2.992.200</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500	41.500
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	429.479,34	420.000	557.000
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	620.313,79	665.000	722.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	79.000	135.000
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.049.793,13</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.455.500</b>
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	261.442,19	5.000	10.000
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	27.051,67	0	0
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,24	1.500	1.500
14	66	- Abschreibungen	-495,94	79.000	135.000
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.379.436,26	3.495.000	3.675.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.667.635,42</b>	<b>3.580.500</b>	<b>3.821.500</b>
20		<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.617.842,29</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.366.000</b>
21	56,57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.617.842,29</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.366.000</b>
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.617.842,29</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.366.000</b>
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.617.842,29</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.366.000</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 36.2.01 Jugendförderung

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.127,95	70.000	109.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.130,21	11.500	11.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.008,50	3.500	3.700
10		<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>93.266,66</b>	<b>85.000</b>	<b>123.700</b>
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	226.270,63	30.000	28.000
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	17.880,05	0	0
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.892,79	156.750	155.500
14	66	- Abschreibungen	140,00	900	900
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.003,57	94.000	84.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>445.187,04</b>	<b>281.650</b>	<b>268.400</b>
20		<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-351.920,38</b>	<b>-196.650</b>	<b>-144.700</b>
21	56,57	+ Finanzerträge	81.159,44	85.000	85.000
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>81.159,44</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
24		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.760,94</b>	<b>-111.650</b>	<b>-59.700</b>
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.760,94</b>	<b>-111.650</b>	<b>-59.700</b>
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.760,94</b>	<b>-111.650</b>	<b>-59.700</b>

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.357,44	10.000	10.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	51.736,63	44.000	58.500
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	153.094,07	54.000	68.500
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	454.285,35	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	52.929,48	0	0
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	1.674,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.308,31	60.000	74.500
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	1.283.324,00	1.380.000	1.422.500
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.831.521,14	1.440.000	1.497.000
20		<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-1.678.427,07	-1.386.000	-1.428.500
21	56,57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0
24		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.678.427,07	-1.386.000	-1.428.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
28		<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.678.427,07	-1.386.000	-1.428.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0
34		<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.678.427,07	-1.386.000	-1.428.500

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.426.570,43	2.127.000	2.656.800
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	538.517,58	577.000	590.000
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.965.088,01	2.704.000	3.246.800
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	1.304.307,61	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	157.486,97	0	0
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.439,21	11.500	11.500
14	66	- Abschreibungen	4.219,29	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	514.323,11	445.500	575.500
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	13.913.474,30	14.826.000	15.695.000
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	15.909.250,49	15.283.000	16.282.000
20		<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-12.944.162,48	-12.579.000	-13.035.200
21	56,57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0
24		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-12.944.162,48	-12.579.000	-13.035.200
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
28		<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.944.162,48	-12.579.000	-13.035.200
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0
34		<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.944.162,48	-12.579.000	-13.035.200

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahme - entfällt ab 2013

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.540,13	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	103.298,40	0	0
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	180.838,53	0	0
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	267.494,62	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	34.387,14	0	0
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	1.759,86	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.567,14	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	1.015.489,89	0	0
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.328.698,65	0	0
20		<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-1.147.860,12	0	0
21	56,57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0
24		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.147.860,12	0	0
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
28		<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.147.860,12	0	0
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0
34		<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.147.860,12	0	0

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	20.000	10.500
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	3.000	3.000
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	23.000	13.500
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	1.065.973,39	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	195.361,73	0	0
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,90	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500,00	27.500	36.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	303.200	308.000
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.279.555,02	330.700	344.000
20		= <b>Verwaltungsergebnis</b>	-1.279.555,02	-307.700	-330.500
21	56,57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= <b>Finanzergebnis</b>	0,00	0	0
24		= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.279.555,02	-307.700	-330.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
28		= <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.279.555,02	-307.700	-330.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0
34		= <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.279.555,02	-307.700	-330.500

# Teilergebnishaushalt Produkt

- Euro -

## 36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.288,40	150.000	150.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	343.880,00	573.000	581.000
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	479.168,40	723.000	731.000
11	62,63, 640,641, 642,643, 647,648, 649,65	- Personalaufwendungen	385.096,89	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	41.142,84	0	0
13	60,61, 67,68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	8.252,79	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.695,09	50.000	100.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	7.001.879,09	7.100.000	7.700.000
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	7.562.066,70	7.150.000	7.800.000
20		<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-7.082.898,30	-6.427.000	-7.069.000
21	56,57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0
24		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-7.082.898,30	-6.427.000	-7.069.000
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
28		<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.082.898,30	-6.427.000	-7.069.000
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0
34		<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.082.898,30	-6.427.000	-7.069.000