

<b>Beschlussvorlage</b>	Drucksache-Nr.:
<b>der Kreisverwaltung Segeberg</b>	<b>DrS/2015/282</b>

Fachdienst Jugendamtsleitung

Datum: 29.10.2015

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	12.11.2015	Jugendhilfeausschuss
Ö	03.12.2015	Hauptausschuss
Ö	10.12.2015	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

### **Budget 2016 - Teilbereich Jugendhilfe**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Jugendhilfeausschuss und der Hauptausschuss empfehlen dem Kreistag, den Haushalt 2016 für den Fachdienst 51 (Jugendamt) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form zu beschließen.

**Sachverhalt:**

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage die Teilpläne für die Budgetberatungen im Jugendhilfeausschuss sowie Hauptausschuss und Kreistag übersandt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan: siehe Anlage

In der Ergebnisrechnung

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro  
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch  
 Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen  
beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim  
Produktkonto:

**Bezug zum strategischen Management:**

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

**Anlage/n:**

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Produktgruppe: 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-192.798,92	-157.700	-156.900	-159.000	-161.100	-163.200
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.263,59	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-2.640,60	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-56,50	-100	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-29.588,76	-23.100	-23.700	-24.100	-24.500	-24.900
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-142.408,08	-115.300	-113.300	-115.000	-116.700	-118.400
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-4.603,37	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-1.238,02	-800	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164,00	0	0	0	0	0
13.1 fachbezogene Fortbildung	-164,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16.1 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.2 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.962,92</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.400</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-192.962,92</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.400</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-192.962,92</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.400</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-192.962,92</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.400</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-192.962,92</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.400</b>

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	824.631,58	460.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	823.530,38	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	1.101,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.734,61	570.000	556.000	556.000	556.000	556.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	505.734,61	370.000	356.000	356.000	356.000	356.000
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.622,38	0	0	0	0	0
7.1 Erstattung von Steuern	51,51	0	0	0	0	0
7.2 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	37.570,87	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.367.988,57</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000</b>
11 Personalaufwendungen	-169.686,26	-202.300	-191.700	-194.400	-197.100	-199.900
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.795,15	-9.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-12.431,49	-17.500	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-265,99	-300	-300	-300	-300	-300
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-20.092,20	-22.600	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-96.458,87	-108.300	-99.500	-101.000	-102.500	-104.100
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-23.603,76	-37.900	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-8.038,80	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.979,50	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-3.979,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.461.210,79	-7.779.400	-8.375.400	-8.375.400	-8.375.400	-8.375.400
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.485.242,52	-2.440.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
15.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: zum Betrieb von Kindergärten	-4.905.082,40	-5.270.000	-5.656.000	-5.656.000	-5.656.000	-5.656.000
15.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: Zuweisung an die Stadt Norderstedt	-59.400,00	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
15.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Übernahme Sozialstaffel - Restkosten (§ 8a SGB VIII)	-11.485,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496,72	0	0	0	0	0
16.1 Aufwendungen aus dem Vorjahr	-606,00	0	0	0	0	0
16.2 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Einzelwertberichtigung	-5.890,72	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.641.373,27</b>	<b>-7.981.700</b>	<b>-8.567.100</b>	<b>-8.569.800</b>	<b>-8.572.500</b>	<b>-8.575.300</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.273.384,70</b>	<b>-6.951.700</b>	<b>-7.251.100</b>	<b>-7.253.800</b>	<b>-7.256.500</b>	<b>-7.259.300</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.273.384,70</b>	<b>-6.951.700</b>	<b>-7.251.100</b>	<b>-7.253.800</b>	<b>-7.256.500</b>	<b>-7.259.300</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-6.273.384,70</b>	<b>-6.951.700</b>	<b>-7.251.100</b>	<b>-7.253.800</b>	<b>-7.256.500</b>	<b>-7.259.300</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-6.273.384,70</b>	<b>-6.951.700</b>	<b>-7.251.100</b>	<b>-7.253.800</b>	<b>-7.256.500</b>	<b>-7.259.300</b>

Erläuterungen:

### Teilplan 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Planung	Ergebnis	Planung	Stand 30.9.	Prognose	Planung	Vergleich
Produkt	Konto	2014	2014	2015	2015	2015	2016	Erläuterung / Arbeitsvermerke
1	2		4	6				10
<b>Ertrag</b>								
3611200 Sprachförderung in Tageseinr.	4481010000 Kostenerstattg.v Ld, sst Berei	390.000	505.735	370.000	356.666	370.000	356.000	Landesmittel zu Sprachförderung (durchlaufend)
3612100 Förder.v.Kindern inTagespflege	4211000000 Kost.beiträge&Aufw.ersatz avE	370.000	823.530	450.000	809.703	860.000	750.000	2015 einschl Kommunale Förd.
3612100 Förder.v.Kindern inTagespflege	4216000000 Rückzahlg. gewährt. Hilfen avE	23.000	1.101	10.000	186	1.000	10.000	Rückzahlung durch Tagesmütter
3612100 Förder.v.Kindern inTagespflege	4482000000 Kostenerstattung von Gemeinden Auffl. Rückst. Erstattung Vorjahre		37.622	200.000			200.000	Erstattung v. Gem. für Tagespflege aufgrund gemeindlicher Sonderregelungen
<b>Summen</b>		<b>783.000</b>	<b>1.367.988</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.166.555</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.316.000</b>	
<b>Aufwand</b>								
3610000 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	23.400	169.686	37.900	110.214	188.964	191.700	
3610000 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5012000000 Dienstaufwendung Arbeitnehmer	93.600		108.300				
3610000 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5021000000 Beiträge Versorgs.kasse Beamte	12.000		17.500				
3610000 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5022000000 Beiträge Versorgungskasse Arbnehm	8.400		9.400				
3610000 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5023000000 Versorgungsrücklage	200		300				
3610000 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5032000000 Beiträge zur ges SV f. Arbnehm	19.400		22.600				
3610000 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5051000000 Zuführung z PensionsRS Beamte	3.600		6.300				
3611100 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5312600000 Zuweisung zum Betrieb von KiGa	4.552.000	4.502.223	4.900.000	4.400.317	5.130.000	5.300.000	Hochrechnung Sachbearbeitung
3611100 Förd. v. Kindern i. Tagesein.	5312620000 Übern.Sozialstaffel-Restkosten	10.000	11.486	10.000	5.631	10.000	10.000	Restkostenübernahme bei Kindeswohlgefährdung (5. Baustein Optimierung Jugendamt)
3611200 Sprachförderung in Tageseinr.	5312600000 Zuweisung zum Betrieb von KiGa	390.000	402.859	370.000	370.706	370.706	356.000	Landesmittel zu Sprachförderung - Weiterleitung
3612100 Förder.v.Kindern inTagespflege	5312500000 Zuweisung an Norderstedt	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	Personalkostenerstattung laut Vertrag mit Norderstedt für TP
3612100 Förder.v.Kindern inTagespflege	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr AfA UV	2.228.300	2.485.243	2.440.000	2.577.088	2.630.000	2.650.000	Hochrechnung durch Sachbearbeitung
<b>Summen</b>		<b>7.400.300</b>	<b>7.641.373</b>	<b>7.981.700</b>	<b>7.521.381</b>	<b>8.387.096</b>	<b>8.567.100</b>	

Jahresergebnis (Ergebnisplan)

-6.617.300 -6.273.385 -6.951.700 -6.354.826 -7.156.096 -7.251.100

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Produktgruppe: 362 Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	14.400	31.400	31.400	31.400	31.400
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes gem. § 58	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land: für Jugendferienwerk	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
11 Personalaufwendungen	-17.215,75	-16.200	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-285,59	0	0	0	0	0
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-3.058,96	-4.200	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-65,45	-100	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-621,30	0	0	0	0	0
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.332,38	0	0	0	0	0
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-7.057,48	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-2.794,59	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-121.163,80	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
15.1 Jugend im Kreistag	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15.2 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss für die Beratung nach dem Schwangerschaftskonflikt	-24,50	0	0	0	0	0
15.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.456,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: außerschulische Jugendbildung (Jugendarbeit)	-117.683,30	-150.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793,90	0	0	0	0	0
16.1 Aufwendungen aus dem Vorjahr	-2.793,90	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.173,45</b>	<b>-169.700</b>	<b>-170.200</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-170.500</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-126.773,45</b>	<b>-155.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.100</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-126.773,45</b>	<b>-155.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.100</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016****Produktgruppe: 362 Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-126.773,45</b>	<b>-155.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.100</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-126.773,45</b>	<b>-155.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.100</b>

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.470,23	130.000	152.200	152.200	152.200	152.200
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	119.708,97	0	0	0	0	0
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.761,26	130.000	152.200	152.200	152.200	152.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600.182,29	14.600.000	15.070.000	15.070.000	15.070.000	15.070.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	14.600.182,29	14.600.000	15.070.000	15.070.000	15.070.000	15.070.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.050,93	0	0	0	0	0
7.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	35.050,93	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.855.703,45</b>	<b>14.730.000</b>	<b>15.222.200</b>	<b>15.222.200</b>	<b>15.222.200</b>	<b>15.222.200</b>
11 Personalaufwendungen	-193.807,05	-187.500	-197.500	-200.100	-202.700	-205.300
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.735,36	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-24.124,04	-24.200	-30.400	-30.900	-31.400	-31.900
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-516,17	-500	-800	-800	-800	-800
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.682,82	-11.900	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-67.030,79	-63.200	-64.700	-65.600	-66.500	-67.400
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-46.960,47	-61.700	-62.000	-62.800	-63.600	-64.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-36.757,40	-20.600	-21.800	-22.100	-22.400	-22.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.535.384,59	-16.446.000	-16.938.200	-16.938.200	-16.938.200	-16.938.200
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: zum Betrieb von Kindergärten	-16.490.221,83	-16.316.000	-16.316.000	-16.316.000	-16.316.000	-16.316.000
15.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Zuweisung pädagogische Fachberatung	0,00	0	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
15.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Zuweisung pädagogische Fachberatung	-45.162,76	-130.000	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.171,00	-155.900	-188.900	-256.800	-320.600	-370.500
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-156.171,00	-155.900	-188.900	-256.800	-320.600	-370.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.885.362,64</b>	<b>-16.789.400</b>	<b>-17.324.600</b>	<b>-17.395.100</b>	<b>-17.461.500</b>	<b>-17.514.000</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.029.659,19</b>	<b>-2.059.400</b>	<b>-2.102.400</b>	<b>-2.172.900</b>	<b>-2.239.300</b>	<b>-2.291.800</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016****Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.029.659,19</b>	<b>-2.059.400</b>	<b>-2.102.400</b>	<b>-2.172.900</b>	<b>-2.239.300</b>	<b>-2.291.800</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.029.659,19</b>	<b>-2.059.400</b>	<b>-2.102.400</b>	<b>-2.172.900</b>	<b>-2.239.300</b>	<b>-2.291.800</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-2.029.659,19</b>	<b>-2.059.400</b>	<b>-2.102.400</b>	<b>-2.172.900</b>	<b>-2.239.300</b>	<b>-2.291.800</b>

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-8.564,77	-3.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-285,59	0	0	0	0	0
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-1.019,66	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-21,81	0	0	0	0	0
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-621,30	0	0	0	0	0
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.332,38	0	0	0	0	0
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-2.352,50	-1.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-931,53	-400	-400	-400	-400	-400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.113,97	0	0	0	0	0
13.1 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-1.113,97	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.327.095,97	-1.342.000	-1.252.000	-1.262.000	-1.272.000	-1.282.000
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Jugendbildungsstätte Mühle (VJKA)	-1.327.095,97	-1.342.000	-1.252.000	-1.262.000	-1.272.000	-1.282.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.415,00	-41.200	-39.000	-35.900	-32.200	-30.500
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-42.415,00	-41.200	-39.000	-35.900	-32.200	-30.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.379.189,71</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>-1.318.600</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.379.189,71</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>-1.318.600</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.379.189,71</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>-1.318.600</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.379.189,71</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>-1.318.600</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**  
**Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>30 ERGEBNIS</b>	-1.379.189,71	-1.386.200	-1.297.100	-1.304.000	-1.310.300	-1.318.600

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Produktgruppe: 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.134,48	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	169.134,48	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	-659,41	0	0	0	0	0
7.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	-659,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>168.475,07</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>
11 Personalaufwendungen	-13.396,10	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-285,59	-400	-400	-400	-400	-400
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-2.158,25	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-46,18	0	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-621,30	-800	-900	-900	-900	-900
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.332,38	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-4.968,90	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	-1.983,50	-700	-400	-400	-400	-400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.601.103,79	-1.866.500	-1.866.500	-1.866.500	-1.866.500	-1.866.500
15.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Institutionelle Beratung	-441.206,88	0	0	0	0	0
15.2 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	0,00	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800
15.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Beratung Sozialvertrag II	-169.124,49	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
15.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Suchtberatung	-638.910,80	-928.400	-928.400	-928.400	-928.400	-928.400
15.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-351.861,62	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.499,89</b>	<b>-1.878.300</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.878.900</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.446.024,82</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016****Produktgruppe: 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.446.024,82	-1.697.000	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.446.024,82</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-1.446.024,82</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Unterproduktgruppe: 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.191,37	957.700	977.500	977.500	977.500	977.500
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	163.324,29	0	0	0	0	0
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes gem. § 58	43.000,00	43.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	914.700	951.500	951.500	951.500	951.500
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.867,08	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,00	0	0	0	0	0
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.820,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-865,50	0	0	0	0	0
7.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	-865,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>228.145,87</b>	<b>957.700</b>	<b>977.500</b>	<b>977.500</b>	<b>977.500</b>	<b>977.500</b>
11 Personalaufwendungen	-199.695,41	-368.200	-349.100	-354.300	-359.700	-365.200
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.321,82	-24.200	-22.100	-22.500	-22.900	-23.300
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-3.058,96	-3.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-65,45	-100	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-29.464,17	-58.300	-53.900	-54.700	-55.600	-56.500
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-144.932,94	-273.900	-260.800	-264.700	-268.700	-272.800
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-7.057,48	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-2.794,59	-1.400	-900	-900	-900	-900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.530,14	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Maßnahmen des Jugendschutzes	-15.530,14	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-672,00	-700	-700	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-672,00	-700	-700	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.280.633,47	-1.255.700	-1.284.500	-1.284.500	-1.311.500	-1.284.500
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-178.130,77	-320.000	-348.800	-348.800	-348.800	-348.800
15.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.102.502,70	-935.700	-935.700	-935.700	-962.700	-935.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.180,58	0	0	0	0	0
16.1 Aufwendungen Zuführung SoPo	-163.180,58	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.659.711,60</b>	<b>-1.640.600</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-1.687.200</b>	<b>-1.665.700</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.431.565,73</b>	<b>-682.900</b>	<b>-672.800</b>	<b>-677.300</b>	<b>-709.700</b>	<b>-688.200</b>

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016****Unterproduktgruppe: 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.431.565,73</b>	<b>-682.900</b>	<b>-672.800</b>	<b>-677.300</b>	<b>-709.700</b>	<b>-688.200</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.431.565,73</b>	<b>-682.900</b>	<b>-672.800</b>	<b>-677.300</b>	<b>-709.700</b>	<b>-688.200</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-1.431.565,73</b>	<b>-682.900</b>	<b>-672.800</b>	<b>-677.300</b>	<b>-709.700</b>	<b>-688.200</b>

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Unterproduktgruppe: 3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.028,38	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	149.028,38	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3 Sonstige Transfererträge	27.690,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	27.690,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.819,55	469.600	494.600	494.600	494.600	494.600
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	245.619,55	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	130.200,00	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.189,78	0	0	0	0	0
7.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	13.189,78	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>565.728,37</b>	<b>590.600</b>	<b>615.600</b>	<b>615.600</b>	<b>615.600</b>	<b>615.600</b>
11 Personalaufwendungen	-491.869,82	-506.700	-740.700	-751.700	-763.000	-774.400
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.778,02	-33.800	-48.700	-49.500	-50.300	-51.100
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-1.412,83	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-30,23	0	0	0	0	0
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-75.724,84	-82.000	-120.100	-121.900	-123.700	-125.500
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-379.323,15	-386.400	-567.400	-575.800	-584.500	-593.300
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-2.373,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-1.227,65	-600	-600	-600	-600	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mittel für Veranstaltungen mit herausragender Bedeutung im Kreis SE	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.2 fachbezogene Fortbildung	-55,20	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.321,57	0	-100	-100	-100	-100
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-1.178,00	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-143,57	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-782.225,11	-1.003.700	-1.028.700	-1.028.700	-1.028.700	-1.028.700
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-189.675,64	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-244.175,37	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
15.3 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschüsse an Familienbildungsstätten	-184.362,30	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016****Unterproduktgruppe: 3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
15.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: Zuweisung an die Stadt Norderstedt	-58.708,80	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
15.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuw. an Familienzentren	-105.303,00	-225.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.682,52	0	0	0	0	0
16.1 Aufwendungen aus dem Vorjahr	-300,00	0	0	0	0	0
16.2 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-2.976,02	0	0	0	0	0
16.3 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-29.319,00	0	0	0	0	0
16.4 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-87,50	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.154,22</b>	<b>-1.515.400</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.785.500</b>	<b>-1.796.800</b>	<b>-1.808.200</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-742.425,85</b>	<b>-924.800</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.192.600</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-742.425,85</b>	<b>-924.800</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.192.600</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-742.425,85</b>	<b>-924.800</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.192.600</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-742.425,85</b>	<b>-924.800</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.192.600</b>

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Unterproduktgruppe: 3633 Hilfe zur Erziehung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.376,30	0	0	0	0	0
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.376,30	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	500.785,43	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	117.689,06	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, vormals überörtl. Tr.	2.131,00	0	0	0	0	0
3.3 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	383.492,30	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
3.4 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	543,87	0	0	0	0	0
3.5 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	-256,27	0	0	0	0	0
3.6 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	-2.814,53	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.824,03	1.950.000	4.800.000	7.650.000	4.800.000	1.950.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.906.824,03	1.950.000	4.800.000	7.650.000	4.800.000	1.950.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.415.985,76</b>	<b>2.490.000</b>	<b>5.340.000</b>	<b>8.190.000</b>	<b>5.340.000</b>	<b>2.490.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.563.952,00	-1.335.900	-1.688.900	-1.714.200	-1.739.800	-1.765.800
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-86.777,34	-89.900	-115.700	-117.400	-119.200	-121.000
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-66.387,33	-71.100	-71.100	-72.200	-73.300	-74.400
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-1.420,45	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-207.990,87	-214.600	-280.300	-284.500	-288.700	-293.000
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.029.647,73	-781.200	-1.053.600	-1.069.400	-1.085.400	-1.101.700
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-114.354,68	-144.900	-138.600	-140.700	-142.800	-144.900
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-57.373,60	-33.000	-27.400	-27.800	-28.200	-28.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-913,71	-2.700	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betreuungsaufwand gem. Betreuungsgesetz	-913,71	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Gemeindeteam (GT)-Sitzung	0,00	0	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
13.3 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sozialräumliche Maßnahmen (FuA/FüA)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**  
**Unterproduktgruppe: 3633 Hilfe zur Erziehung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-713,80	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-713,80	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.847.273,90	-12.385.000	-18.776.500	-18.777.500	-13.072.500	-13.072.500
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.598.492,32	-5.928.000	-6.810.500	-6.810.500	-5.850.500	-5.850.500
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-7.248.781,58	-6.457.000	-11.966.000	-11.967.000	-7.222.000	-7.222.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16.1 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Versicherung, Schadenfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.2 Verwaltungsratssitzungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.412.853,41</b>	<b>-13.733.700</b>	<b>-20.655.700</b>	<b>-20.682.000</b>	<b>-15.002.600</b>	<b>-15.028.600</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-11.996.867,65</b>	<b>-11.243.700</b>	<b>-15.315.700</b>	<b>-12.492.000</b>	<b>-9.662.600</b>	<b>-12.538.600</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.996.867,65</b>	<b>-11.243.700</b>	<b>-15.315.700</b>	<b>-12.492.000</b>	<b>-9.662.600</b>	<b>-12.538.600</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-11.996.867,65</b>	<b>-11.243.700</b>	<b>-15.315.700</b>	<b>-12.492.000</b>	<b>-9.662.600</b>	<b>-12.538.600</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-11.996.867,65</b>	<b>-11.243.700</b>	<b>-15.315.700</b>	<b>-12.492.000</b>	<b>-9.662.600</b>	<b>-12.538.600</b>

Erläuterungen:

Teilplan 3633 - Hilfe zur Erziehung									
Produkt	Konto	Maßnahme	Planung	Ergebnis	Planung	Stand 8.10	Prognose	Planung	Vergleich
			2014	2014	2015	2015	2015	2016	Erläuterung zum Vergleich mittelfristig (Spalte 9)
1	2	3	4	4	6				10
<b>Ertrag</b>									
3633500 Sozialpädagogische Fam.hilfe	4482000000 Ertr aus Erstattg.,Uml v Gemei					37.522	50.000		
3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe	4221000000 Kst.beiträge&Aufw.ersatz ivE		15.000	7.818	15.000	6.169	9.000	15.000	
3633700 Vollzeitpflege	4211000000 Kost.beiträge&Aufw.ersatz avE		125.000	120.712	125.000	66.684	88.000	125.000	
3633700 Vollzeitpflege	4482000000 Ertr aus Erstattg.,Uml v Gemei		1.350.000	1.724.258	1.580.000	1.225.149	1.633.533	2.060.000	KE wegen umF +480.000
3633800 Heimerziehung, sonst.Erziehung	4221000000 Kst.beiträge&Aufw.ersatz ivE		420.000	372.256	400.000	459.401	490.000	400.000	
3633800 Heimerziehung, sonst.Erziehung	4482000000 Ertr aus Erstattg.,Uml v Gemei		160.000	190.943	370.000	265.320	320.000	2.740.000	KE wegen umF +2.370.000
<b>Summen</b>			<b>2.070.000</b>	<b>2.415.986</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.060.245</b>	<b>2.590.533</b>	<b>5.340.000</b>	
<b>Aufwand</b>									
3633000 Hilfe zur Erziehung	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		1.516.400	1.563.952	1.335.900	1.088.971	1.641.958	1.688.900	
3633000 Hilfe zur Erziehung	5012000000 Dienstaufwendung Arbeitnehmer								
3633000 Hilfe zur Erziehung	5021000000 Beiträge Versorgs.kasse Beamte								
3633000 Hilfe zur Erziehung	5022000000 Beiträge Versorgskasse Arbnehm								
3633000 Hilfe zur Erziehung	5023000000 Versorgungsrücklage								
3633000 Hilfe zur Erziehung	5032000000 Beiträge zur ges SV f. Arbnehm								
3633000 Hilfe zur Erziehung	5051000000 Zuführung z PensionsRS Beamte								
3633000 Hilfe zur Erziehung	5421400000 Aufwandsentschädigung				10.000		2.000	10.000	Familienpaten
3633100 andere Hilfen zur Erziehung	5291350000 Betreuungsaufwand		2.700	914	2.700	458	1.000	2.700	
3633100 andere Hilfen zur Erziehung	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr		680.000	829.001	758.000	714.176	934.769	758.000	
3633100 andere Hilfen zur Erziehung	5291440000 Aufwendungen für GT-Sitzungen					12.350	20.000	77.500	
3633100 andere Hilfen zur Erziehung	5291450000 Sozialräuml. Maßnahmen FuA FÜA					26.599	30.000	100.000	5000 € pro Sozialraum und 1,3 Modell
									Erhöhung um 10.000 über Änderungsliste 2015 nicht berücksichtigt aber beschlossen! Regenbogen Förderung kriminalprävent. Jugendarb. JHA 12.11.14
3633300 Soziale Gruppenarbei	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E		20.000	83.446	22.000	69.927	85.000	32.000	
3633400 Erziehungsbeistand,Betreuungsh	5441100000 Versicherung, Schadenfälle		100		100			100	
3633500 Sozialpädagogische Fam.hilfe	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr		1.600.000	1.747.910	1.845.000	1.351.684	1.747.702	1.767.500	
3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E		935.000	988.339	990.000	821.366	1.050.649	990.000	
3633700 Vollzeitpflege	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr		2.700.000	2.899.506	3.200.000	2.033.585	2.734.585	4.160.000	zusätzlich 100 umF
	AfA UV			714					
<b>3633800 Heimerziehung, sonst.Erziehung</b>	<b>5332000000 SozLst an natürl. Person. in E</b>		<b>5.450.000</b>	<b>6.176.997</b>	<b>5.445.000</b>	<b>5.392.290</b>	<b>7.158.233</b>	<b>10.944.000</b>	<b>Fallzahlsteigerung !!! Zusätzlich 100 weitere Fälle umF</b>
3633900 Inten.sozialpäd.Einzelbetreun	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr		100.000	122.075	125.000	168.821	194.804	125.000	
<b>Summen</b>	<b>abgeglichen</b>		<b>13.004.200</b>	<b>14.412.853</b>	<b>13.733.700</b>	<b>11.680.227</b>	<b>15.600.700</b>	<b>20.655.700</b>	

Jahresergebnis (Ergebnisplan)

-10.934.200 -11.996.868 -11.243.700 -9.619.983 -13.010.168 -15.315.700

0

Abweichung

-1.766.468

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Unterproduktgruppe: 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	458.748,61	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	255.798,19	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	204.369,89	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3.3 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	-174,00	0	0	0	0	0
3.4 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	-1.245,47	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.045,23	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: von Bewahr- und Rückführungskosten	41.045,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>499.793,84</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>
11 Personalaufwendungen	-602.594,78	-615.300	-772.100	-783.600	-795.300	-807.000
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-35.283,44	-36.700	-46.600	-47.300	-48.000	-48.700
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-16.948,73	-18.800	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-362,64	-400	-500	-500	-500	-500
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-84.395,68	-88.900	-115.500	-117.200	-118.900	-120.600
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-421.431,30	-422.300	-547.100	-555.300	-563.700	-572.100
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-29.549,84	-39.300	-37.100	-37.600	-38.100	-38.600
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-14.623,15	-8.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-707.581,29	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Hilfen für besonderen Schutz von Kindern und Jugendlichen	-657.643,65	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
13.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Zuschuss / Betreuung missbrauchter Kinder und Jugendlichen	-49.937,64	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.084,72	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-12.084,72	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.289.081,07	-2.898.100	-3.348.100	-3.348.100	-3.348.100	-3.348.100
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.352.801,03	-585.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen avE: Schulbegleitung	0,00	-515.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016****Unterproduktgruppe: 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.936.280,04	-1.798.100	-1.798.100	-1.798.100	-1.798.100	-1.798.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942,89	0	0	0	0	0
16.1 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Einzelwertberichtigung	-942,89	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.612.284,75</b>	<b>-4.132.400</b>	<b>-4.739.200</b>	<b>-4.750.700</b>	<b>-4.762.400</b>	<b>-4.774.100</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-4.112.490,91</b>	<b>-3.152.400</b>	<b>-3.759.200</b>	<b>-3.770.700</b>	<b>-3.782.400</b>	<b>-3.794.100</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.112.490,91</b>	<b>-3.152.400</b>	<b>-3.759.200</b>	<b>-3.770.700</b>	<b>-3.782.400</b>	<b>-3.794.100</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-4.112.490,91</b>	<b>-3.152.400</b>	<b>-3.759.200</b>	<b>-3.770.700</b>	<b>-3.782.400</b>	<b>-3.794.100</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-4.112.490,91</b>	<b>-3.152.400</b>	<b>-3.759.200</b>	<b>-3.770.700</b>	<b>-3.782.400</b>	<b>-3.794.100</b>

Erläuterungen:

## Teilplan 3634 - Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen

Produkt	Konto	Maßnahme	Planung	Ergebnis	Planung	Stand 8.10	Prognose	Planung	Vergleich
			2014	2014	2015	2015	2015	2016	Erläuterung zum Vergleich mittelfristig (Spalte 9)
1	2	3		4	6				10
3634130 Stationäre Hilfen	4211000000 Kost.beiträge&Aufw.ersatz avE		300.000	248.702	260.000	178.468	234.000	260.000	
3634130 Stationäre Hilfen	4221000000 Kst.beiträge&Aufw.ersatz ivE		110.000	81.214	130.000	80.427	97.088	130.000	
3634330 Stationäre Hilfen	4221000000 Kst.beiträge&Aufw.ersatz ivE		233.000	124.765	180.000	137.984	173.228	180.000	
3634310 Ambulante Hilfen	4481000000 Erstattung vom Land				360.000	375.107	375.107	360.000	Schulbegleitung
3634210 Vorläufige Maßnahmen	4482100000 Erst v. Bewahr- u. Rückführung div Transfererträge		60.000	41.045	50.000	60.749	71.531	50.000	
				4.068					
<b>Summen</b>			<b>703.000</b>	<b>499.794</b>	<b>980.000</b>	<b>832.737</b>	<b>950.954</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>									
3634000 Hilfen nach § 35 a KJHG	Personalaufwendungen		602.200	602.595	615.300	400.704	602.443	687.300	
<b>3634210 Vorläufige Maßnahmen</b>	<b>5291090000 Hilfe f bes Schutz v Kind.&amp;Jug</b>		<b>492.000</b>	<b>657.644</b>	<b>510.000</b>	<b>567.531</b>	667.223	510.000	
3634210 Vorläufige Maßnahmen	5291100000 Zusch/Betreuung mißbr KiJug		65.000	49.938	109.000	109.000	109.000	109.000	Neuausschreibung Fachberatung ab 2015
3634110 Ambulante Hilfen	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr		370.000	371.842	400.000	224.650	295.388	400.000	
3634310 Ambulante Hilfen	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr		480.000	<b>951.568</b>	185.000	<b>479.177</b>	564.593	<b>500.000</b>	<b>Anpassung erforderlich, welche Fälle und Fallzahlen verbergen sich hinter dieser Hilfeleistung</b>
3634310 Ambulante Hilfen	5331010000 Schulbegleitung				515.000	<b>771.712</b>	1.170.000	<b>650.000</b>	<b>Prognose Jahresbetrag bei unveränderter Weitergewährung bis Jahresende (Basis 200 Schultage p.a.) siehe unten, Anpassung erforderlich</b>
3634120 Teilstationäre Hilfen	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E		100		100			100	
3634130 Stationäre Hilfen	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E Afa auf UV & onst. Ord. AufW.		1.010.000	1.029.122	900.000	961.897	1.219.061	900.000	"
				13.028		-12.085	-12.085		
3634320 Teilstationäre Hilfen	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E		220.000	60.257	100.000	36.034	51.023	100.000	"
3634330 Stationäre Hilfen	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E		820.000	876.293	798.000	633.701	825.138	798.000	"
			<b>4.059.300</b>	<b>4.612.285</b>	<b>4.132.400</b>	<b>4.172.322</b>	<b>5.491.784</b>	<b>4.654.400</b>	

Jahresergebnis (Ergebnisplan)  
Abweichung

-3.356.300 -4.112.491 -3.152.400 -3.339.585 -4.540.830 -3.674.400  
-1.388.430

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Unterproduktgruppe: 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-649.172,32	-669.000	-769.800	-781.200	-792.700	-804.500
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.124,41	-34.700	-40.600	-41.100	-41.600	-42.100
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-46.377,69	-50.700	-52.100	-52.900	-53.700	-54.500
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-992,32	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-72.109,31	-82.400	-98.700	-100.200	-101.700	-103.300
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-357.382,78	-363.500	-441.500	-448.200	-455.000	-461.800
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-101.749,13	-114.700	-112.400	-114.000	-115.600	-117.300
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-40.436,68	-22.100	-22.900	-23.200	-23.500	-23.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.764,00	0	0	0	0	0
16.1 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-100,00	0	0	0	0	0
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-254,00	0	0	0	0	0
16.3 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-2.410,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-651.936,32</b>	<b>-669.000</b>	<b>-769.800</b>	<b>-781.200</b>	<b>-792.700</b>	<b>-804.500</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-651.936,32</b>	<b>-669.000</b>	<b>-769.800</b>	<b>-781.200</b>	<b>-792.700</b>	<b>-804.500</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-651.936,32</b>	<b>-669.000</b>	<b>-769.800</b>	<b>-781.200</b>	<b>-792.700</b>	<b>-804.500</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-651.936,32</b>	<b>-669.000</b>	<b>-769.800</b>	<b>-781.200</b>	<b>-792.700</b>	<b>-804.500</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-651.936,32</b>	<b>-669.000</b>	<b>-769.800</b>	<b>-781.200</b>	<b>-792.700</b>	<b>-804.500</b>

**TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2016****Unterproduktgruppe: 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Unterproduktgruppe: 3636 Übrige Hilfen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.340,30	-2.800	0	0	0	0
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-593,40	-600	0	0	0	0
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-12,70	0	0	0	0	0
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-700	0	0	0	0
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-1.253,27	-1.100	0	0	0	0
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-480,93	-200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104,57	0	0	0	0	0
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-104,57	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.355.404,00	-6.355.400	-6.355.400	-6.355.400	-6.355.400	-6.355.400
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: Zuweisung an die Stadt Norderstedt	-6.355.404,00	-6.355.400	-6.355.400	-6.355.400	-6.355.400	-6.355.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.357.848,87</b>	<b>-6.358.200</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>
<b>19 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-6.357.848,87</b>	<b>-6.358.200</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.357.848,87</b>	<b>-6.358.200</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-6.357.848,87</b>	<b>-6.358.200</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-6.357.848,87</b>	<b>-6.358.200</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>	<b>-6.355.400</b>

Erläuterungen:

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Unterproduktgruppe: 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes: Spenden u. Sponsoring	0,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.289,90	0	0	0	0	0
4.1 Verwaltungsgebühren	2.289,90	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.035,58	0	0	0	0	0
6.1 Betriebskosten-Erstattung von ISE für das Vorjahr	30.637,30	0	0	0	0	0
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	229,08	0	0	0	0	0
6.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.020,35	0	0	0	0	0
6.4 Mieterstattung von ISE für das Vorjahr	39.148,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.780,10	0	0	0	0	0
7.1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	4.780,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>80.105,58</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	-465.412,99	-397.900	-510.000	-517.800	-525.800	-533.900
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-22.324,22	-21.800	-31.500	-31.900	-32.400	-32.900
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-30.127,97	-23.200	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-644,63	-300	-300	-300	-300	-300
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-50.160,70	-48.400	-71.500	-72.700	-73.900	-75.100
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-259.861,56	-247.500	-373.400	-379.000	-384.700	-390.500
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-68.423,04	-48.900	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-33.870,87	-7.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-517.498,84	-422.300	-476.700	-476.700	-476.700	-476.700
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Jugendhilfeplanung	-6.672,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Kita-Bedarfsplanung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-4.022,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13.4 fachbezogene Fortbildung	-66.516,54	-36.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
13.5 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-305.470,60	-281.300	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
13.6 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-128.908,74	-80.600	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
13.7 Supervision sozialpädagogische Fachkräfte	-5.907,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-266,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-264,00	-200	-200	-200	-200	-200

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**
**Unterproduktgruppe: 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
14.2 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.181,99	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-500,00	0	0	0	0	0
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-8.620,98	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16.4 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-36.012,83	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-3.747,43	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16.6 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-27.551,18	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16.7 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-11.397,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.8 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-3.327,88	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16.9 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16.10 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Wartung	-23,88	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.359,82</b>	<b>-948.800</b>	<b>-1.115.300</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.131.100</b>	<b>-1.139.200</b>
<b>19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-994.254,24</b>	<b>-948.600</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.139.000</b>
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-994.254,24</b>	<b>-948.600</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.139.000</b>
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-994.254,24</b>	<b>-948.600</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.139.000</b>
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 ERGEBNIS</b>	<b>-994.254,24</b>	<b>-948.600</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.139.000</b>

Erläuterungen: