

Anlage B

Haushaltsplan
der Stadt Dessau Roßlau

2017

Auszug Bereich Jugendhilfe

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

28134
28
2

Ölmühle
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

Amt 41

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	75.752,30	110.300	110.500	110.500	110.500	110.500
	5318000 Personalkostenzuschuss f. Mehrgenerationenhaus	27.833,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	5318010 Personalkosten und Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit	31.692,94	64.300	64.500	64.500	64.500	64.500
	5318020 Betriebskostenzuschuss	15.384,36	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	505,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	337,00	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.752,30</u>	<u>110.800</u>	<u>123.900</u>	<u>123.900</u>	<u>123.900</u>	<u>123.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-75.752,30</u>	<u>-110.800</u>	<u>-118.500</u>	<u>-118.500</u>	<u>-118.500</u>	<u>-118.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.752,30	-110.800	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
25	= Ergebnis	-75.752,30	-110.800	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500

JH

28134

Ölmühle

Amt 41

Produkt /
Produktverantwortung

Produktbereich
Produktklasse

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

28
2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281344100000001 Erwerb Ausstattung Ölmühle	-0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
28134 7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

Produkt / Produktverantwortung 31200
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Sozialhilfe und soziale Leistung
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.810.686,52	6.954.900	6.072.600	6.024.200	6.004.100	5.984.000
4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.524.526,80	6.594.900	5.572.600	5.524.200	5.504.100	5.484.000
4191001	Bundeszulassung für Bildung und Teilhabe	286.159,72	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.433,50	2.052.900	2.250.300	2.280.300	2.300.300	2.320.300
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	5,84	0	0	0	0	0
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
4484000	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	2.015.912,07	2.052.500	2.250.000	2.280.000	2.300.000	2.320.000
4484001	Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	24.935,61	0	0	0	0	0
4484002	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.579,98	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.779,28	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.779,28	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.868.899,30</u>	<u>9.007.800</u>	<u>8.322.900</u>	<u>8.304.500</u>	<u>8.304.400</u>	<u>8.304.300</u>
10	Personalaufwendungen	2.035.003,59	2.006.200	2.308.100	2.331.600	2.355.500	2.379.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,21	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5231000	Aufwendungen für Mieten	291,38	100	300	300	300	300
5241010	Heizung	273,55	400	400	400	400	400
5241020	Reinigung	248,31	500	500	500	500	500
5241030	Wasser, Abwasser	74,46	200	200	200	200	200
5241050	Entsorgung	14,75	100	100	100	100	100
5241060	Energie	295,75	600	600	600	600	600
5241100	Bewachung	5,49	100	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.487,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	712,32	800	800	800	800	800
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.579,98	600	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	261,87	200	300	300	300	300
5261000	Zuschuss Sehhilfen	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	102,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	201,94	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.483.720,24	23.795.500	21.393.700	20.943.700	20.613.700	20.233.700
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	247,00	300	300	300	300	300
5411100	Dienstreisekosten	580,69	1.200	600	800	600	600
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.737,56	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.737,56	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	607,66	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	11,88	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	139,36	1.000	300	300	300	300
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.593,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5454000	Erstattung für Sachkosten an Bundesagentur für Arbeit	1.593.844,26	1.730.000	1.760.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
5461000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	20.786.103,17	21.000.000	18.400.000	18.000.000	17.700.000	17.400.000

Produkt / Produktverantwortung 31200
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

Grundsicherungsleistungen für
Arbeitssuchende
 Sozialhilfe und soziale Leistung
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	59.030,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	120.577,93	100.000	200.000	190.000	180.000	170.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	334.901,26	300.000	250.000	200.000	200.000	150.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	118.577,86	120.000	120.000	100.000	80.000	60.000
5463004	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, psychosoziale Betreuung	48.817,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5463005	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Schuldnerberatung	39.907,60	60.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5466000	Leistungen für Bildung Teilhabe	378.780,23	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.524.435,04	25.807.300	23.707.100	23.280.600	22.974.500	22.618.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.655.535,74	-16.799.500	-15.384.200	-14.976.100	-14.670.100	-14.314.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.655.535,74	-16.799.500	-15.384.200	-14.976.100	-14.670.100	-14.314.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.232,50	1.539.200	1.594.700	1.593.000	1.596.900	1.600.500
JA 5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.269.232,50	1.539.200	1.594.700	1.593.000	1.596.900	1.600.500
25	= Ergebnis	-17.924.768,24	-18.338.700	-16.978.900	-16.569.100	-16.267.000	-15.914.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31200 4191000 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende / Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende einschl. arbeitssuchende Flüchtlinge beträgt
 - 2017 37,3 vom Hundert
 - 2018 37,8 vom Hundert
 - 2019 37,8 vom Hundert
 - 2020 37,8 vom Hundert

Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Jugendamt	6,302
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 12 Jahren, deren Eltern nicht zusammenleben und deren Unterhalt nicht anderweitig gesichert ist - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern 	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII	
Zielgruppen	
anspruchsberechtigte Kinder unter 12 Jahren	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Unterhalts von anspruchsberechtigten Kindern unter 12 Jahren 2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2012 2013 2014 2015
Kinder unter 12 Jahre (Jugendeinwohner)	7.356 7.302 7.366 7.573
UVG-Fälle	984 926 873 820
Heranziehungsquote	10,6% 11,0% 13,8% 17,5%
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Unterhaltsvorschuss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.obenab/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abt Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb Unterhaltungsvorschusskasse	09	4,000	4,000	3,875	1,000* KW 31.12.2021 1xATZ 1.7.16-31.12.21
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Unterhaltungsvorschusskasse	09	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	05	0,167	0,167	0,167	
Koord. Jugendhilfepfg. Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abt Soziale D./Kindersch/ Amtsvormundschaft	S17	0,035	0,035	0,035	
Insgesamt		6,202	6,202	6,077	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	1.754.200	2.715.700	-961.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34110

Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 51

Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.238,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge *	638.572,45	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	56.335,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gem § 7 UVG	582.216,36	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4212001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	21,09	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.936,98	1.098.100	1.117.200	1.117.200	1.117.200	1.117.200
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	32,20	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltungsvorschuss	996.904,78	1.098.100	1.117.200	1.117.200	1.117.200	1.117.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.050,14	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	48.050,14	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.684.798,20	1.736.100	1.754.200	1.754.200	1.754.200	1.754.200
10	Personalaufwendungen	344.671,35	404.100	439.600	444.300	406.500	397.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.707,82	11.200	14.600	14.600	14.600	14.600
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	1.694,89	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010	Heizung	2.093,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5241020	Reinigung	1.928,19	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5241030	Wasser, Abwasser	536,99	500	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	104,06	200	200	200	200	200
5241060	Energie	2.117,99	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Bewachung	148,20	300	300	300	300	300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	379,96	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	454,82	400	400	400	400	400
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.654,84	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.652,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010	Aus- und Fortbildung	622,01	400	300	300	300	300
5291110	Notargebühren	89,37	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	1.230,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	1.529.936,00	1.653.000	1.675.900	1.675.900	1.675.900	1.675.900
5339000	Unterhaltungsvorschuss	1.529.936,00	1.653.000	1.675.900	1.675.900	1.675.900	1.675.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	508.899,26	560.000	585.500	585.500	585.500	585.500
5411100	Dienstreisekosten	114,04	300	300	300	300	300
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	1.275,08	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	770,78	800	900	900	900	900
5441000	Versicherungen	237,50	300	300	300	300	300
5451000	Erstattungen an Land	174.592,77	154.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	8.095,69	0	0	0	0	0
5473210	Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	323.463,60	402.400	402.400	402.400	402.400	402.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	100	100	100	100	100

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.398.814,43</u>	<u>2.628.400</u>	<u>2.715.700</u>	<u>2.720.400</u>	<u>2.682.600</u>	<u>2.673.400</u>		
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-714.016,23</u>	<u>-892.300</u>	<u>-961.500</u>	<u>-966.200</u>	<u>-928.400</u>	<u>-919.200</u>		
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-714.016,23</u>	<u>-892.300</u>	<u>-961.500</u>	<u>-966.200</u>	<u>-928.400</u>	<u>-919.200</u>		
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-714.016,23</u>	<u>-892.300</u>	<u>-961.500</u>	<u>-966.200</u>	<u>-928.400</u>	<u>-919.200</u>		

Produkt	36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktgruppe	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Jugendamt	23,418
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl - Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt 	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Satzung des Jugendamtes, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (Fam BeFöG)	
Zielgruppen	
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige, sonstige Anspruchsberechtigte	
Globalziele	
Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2012 2013 2014 2015
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5 8 7 7
Erziehung in der Tagesgruppe	24 29 33 34
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	19 28 23 23
Sozialpädagogische Familienhilfe	115 133 135 147
Beistandsschaften	301 305 262 233
Amtspflegschaften	71 45 31 27
Amtsvormundschaften	25 23 20 22
Beurkundungen	945 906 910 942
Kosten pro Fachleistungsstunde in EUR	
Sozialpädagogische Familienhilfe	35,36 35,36 35,36 38,52
operative Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und –ersetzende Maßnahmen“ - Organisation eines Fachtages des lokalen Netzwerkes Kinderschutz - Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung der sozialräumlichen Rahmenbedingungen und eines ressourcenorientierten Ansatzes - Intensivierung der Zusammenarbeit auf der Grundlage der im Jahr 2015 novellierten Kooperationsvereinbarung mit der Schulen 	

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erziehungs- und Schwangerenkonfliktberatungsstelle des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sozialpädagogische Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erziehung in der Tagesgruppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingliederungshilfe von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sozialer Trainingskurs/Täter-Opfer-Ausgleich und andere ambulante Projekte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende
Maßnahmen der Jugendhilfe

100 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2017

Seite: 73

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw oberrat/rätin	A14	0,200	0,200	0,200	
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A10 01.11.2023
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A9	1,000	2,000	0,500	1,000* KW 30.09.2017 1xATZ-FZ 01.10.14-30.09.17 A: 1 nach ATZ
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Insgesamt		3,367	4,367	2,867	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb Amtsvormundschaft	09	3,000	3,000	3,000	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09	0,500	0,500	0,500	KU 08 01.01.2026
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09	0,167	0,167	0,167	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	08	0,667	0,667	0,592	befi. bis 31.07.17
Sb wirtsch. Jugendhilfe	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	08	0,167	0,167	0,167	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangel	05	0,250	0,250	0,250	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,500	0,500	0,238	KW 30.09.2017 ATZ-FZ 16.11.13-30.09.17
Koord. Jugendhilfepflg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,450	0,450	0,450	
Sb f. Erziehungshilfe	S14	6,300	6,300	6,073	
Sb f. Erziehungshilfe/ Kinderschutz	S14	0,700	0,700	0,648	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,700	1,400	0,665	KW 30.04.2017 A: 0,7 nach ATZ ATZ-FZ 26.02.14-30.04.17

Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende
Maßnahmen der Jugendhilfe

100 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2017

Seite: 74

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektkoord.LokNetzwerk Kindersch., Sgl Erz hi	S14	0,700	0,700	0,700	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord.	S14	0,700	0,700	0,700	
Sb Jugendgerichts- und Eingliederungshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Spezialdienste	S12	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		19,051	19,751	18,400	

Anlage zum Teilplan **36331 Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 78

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Erziehungshilfe für Flüchtlinge	S14	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.17
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	1.377.400	3.460.700	-2.083.300
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	5.600	1.358.500	-1.352.900
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.000	412.800	-319.800
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	1.131.700	1.193.100	-61.400
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	147.100	496.300	-349.200

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermachtigungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.875,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, vom Bund	-11.875,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> Auszahlungen	-11.875,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.680,64	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.680,64	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	12.680,64	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-24.556,55	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0	0	0

Produkt / 36001
 Produktverantwortung
 Produktbereich 38
 Produktklasse 3

Jugendamt

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan				Ansatz			Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020			2021
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
360011000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte															
36001 7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
360011000000001 Hard- und Software															
36001.7831000	12.680,64	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.700,00	111.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.680,64	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.700,00	-111.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.680,64	-9.400	-9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.700,00	-112.400,00

Produkt / Produktverantwortung **36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktbereich **38 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktklasse **3 Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	300	5.300	300	300	300
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
4147010	Spenden für Familienthementag	0,00	0	5.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.803,79	100	100	100	100	100
4461020	Versicherungsentschädigung	-72,32	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	41,21	100	100	100	100	100
4484000	Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	9.834,90	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	10.127,79	400	5.600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	1.197.811,33	1.255.800	1.268.390	1.281.000	1.294.000	1.307.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.923,51	49.300	49.400	44.400	44.400	44.400
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	5.086,16	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5241010	Heizung	4.287,87	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5241020	Reinigung	3.715,54	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5241030	Wasser Abwasser	1.113,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241050	Entsorgung	217,18	400	400	400	400	400
5241060	Energie	4.400,84	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5241100	Bewachung	240,06	900	900	900	900	900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.059,26	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.411,90	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.876,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261010	Aus- und Fortbildung	7.353,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5271300	Familienthementag	0,00	0	5.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	11.161,60	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.175,24	19.100	20.700	20.700	20.700	20.700
5411100	Dienstreisekosten	1.294,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	25.923,00	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-25.923,00	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
5431000	Bürobedarf	3.438,34	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	364,40	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	12.694,59	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
5441000	Versicherungen	783,63	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	2.900	20.100	14.700	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.610,08	1.327.100	1.358.900	1.360.800	1.368.200	1.381.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.253.482,29	-1.326.700	-1.352.900	-1.360.200	-1.367.600	-1.380.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.253.482,29	-1.326.700	-1.352.900	-1.360.200	-1.367.600	-1.380.700
25	= Ergebnis	-1.253.482,29	-1.326.700	-1.352.900	-1.360.200	-1.367.600	-1.380.700

36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3 Soziales und Jugend

Produkt / Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse	36301	Ergebnis	Plan		Planung			Verpflichtungs-ermachtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
			2015	2016	2017	2018	2019			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36301100000003 Erwerb Büroausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
36301.6811000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
36301.7831000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
36301.7832000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

Produkt / Produktverantwortung 36320
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
3	+ sonstige Transfererträge	22.825,15	16.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Mütter oder Vater mit Kind	7.746,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mutter oder Vater mit Kind	15.079,15	8.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	500	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	22.825,15	86.500	99.000	93.000	93.000	93.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
13	+ Transferaufwendungen	268.195,19	342.200	342.900	342.900	342.900	342.900
	5331610 Zuschuss an Verein Wildwasser e.V.	25.624,24	26.900	28.600	28.600	28.600	28.600
	5331620 Zuschuss an SHIA e.V.	14.903,66	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	6.270,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Vater mit Kindern	219.902,29	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
	5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	0,00	500	500	500	500	500
	5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	1.495,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.195,19	412.100	412.800	412.800	412.800	412.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.370,04	-325.600	-319.800	-319.800	-319.800	-319.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-245.370,04	-325.600	-319.800	-319.800	-319.800	-319.800
25	= Ergebnis	-245.370,04	-325.600	-319.800	-319.800	-319.800	-319.800

Produkt /
Produktverantwortung

36321

Weitere Maßnahmen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe für
Flüchtlinge
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Produkterläuterung:

In diesem Produkt werden 2017 keine Erträge und Aufwendungen mehr geplant, da derzeit davon ausgegangen wird, dass 2017 ff. keine entsprechenden Flüchtlinge mehr zugewiesen werden. 2016 erfolgte auch keine Zuweisung.

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.600	0	0	0	0
	4481000 Erstattung vom Land	0,00	93.600	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>93.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	93.600	0	0	0	0
	5332000 Aufwendungen für gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter mit Kindern	0,00	93.600	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>93.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **36331** Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktklasse **3** Soziales und Jugend

Produkterläuterung:

Die Refinanzierung der im Ergebnis ausgewiesenen Aufwendungen erfolgt über die zusätzlichen Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, siehe Produkt 61110

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.232.300	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
	4481000 Erstattung vom Land	0,00	1.174.500	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
	4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge	0,00	57.800	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	1.232.300	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
10	Personalaufwendungen	0,00	57.800	60.900	61.700	62.500	63.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	5231000 Mieten	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	0	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.174.500	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
	5331000 ambulante Hilfen	0,00	146.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	5331600 ambulante Eingliederungshilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331610 Teilstationäre Eingliederungshilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	0,00	31.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332010 teilstationäre Hilfen	0,00	43.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	0,00	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	0,00	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5332030 Unterbringung Heimerziehung	0,00	843.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5332032 Krankenhilfe	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.232.300	1.193.100	1.193.800	1.194.700	1.195.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-61.400	-62.200	-63.000	-63.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-61.400	-62.200	-63.000	-63.800
5	= Ergebnis	0,00	0	-61.400	-62.200	-63.000	-63.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36750
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.474,24	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
4141000	Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	27.868,56	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
4141005	Zuweisungen vom Land für Suchtberatung	83.605,68	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>111.474,24</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>
13	+ Transferaufwendungen	411.938,43	474.000	496.300	496.300	496.300	496.300
5318001	Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	177.908,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5318002	Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	95.493,72	120.000	124.700	124.700	124.700	124.700
5318003	Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	138.536,71	176.000	193.600	193.600	193.600	193.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>411.938,43</u>	<u>474.000</u>	<u>496.300</u>	<u>496.300</u>	<u>496.300</u>	<u>496.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-300.464,19</u>	<u>-326.900</u>	<u>-349.200</u>	<u>-349.200</u>	<u>-349.200</u>	<u>-349.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-300.464,19	-326.900	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
25	= Ergebnis	-300.464,19	-326.900	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200

Produkt 36302 **Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktgruppe 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher Jugendamt
Stellenanteile (VbE) 11,214

Beschreibung

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Auftragsgrundlage
 SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG), BGB, Satzung des Jugendamtes

Zielgruppen
 hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige

Globalziele
 geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen

Kennzahlen/Indikatoren

	2013	2014	2015
durchschnittliche Anzahl der Fälle pro Monat			
gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern	7	9	11
Heimerziehung	83	78	84
Vollzeitpflege	66	69	73
Anzahl der Fälle pro Jahr			
Adoptionsvermittlung	4	2	1
Inobhutnahmen	110	145	180
durchschnittliche Tagessätze in EUR			
gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern	71,06	71,06	71,06
Betreuung von Kindern in Notsituationen	50,00	50,00	50
Vollzeitpflege	23,41	23,41	27,52
Heimerziehung, Erziehung in betreuten Wohnformen	103,81	103,81	125,15
Hilfe für junge Volljährige	103,81	103,81	109,59
Inobhutnahmen	79,93	79,93	85,94
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen	170,00	170,00	125,10

operative Ziele

- Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“
- Verstetigung des vereinbarten Clearingverfahrens für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) bei gleichzeitiger Sicherstellung einer adäquaten Betreuung und Unterbringung

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vollzeitpflege	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heimerziehung, Erziehung in einer betreuten Wohnform	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfe für junge Volljährige	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adoptionsvermittlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche innerhalb von Einrichtungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende
Maßnahmen der Jugendhilfe

100 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2017

Seite: 75

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,200	0,200	0,200	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,166	0,166	0,166	
Insgesamt		0,366	0,366	0,366	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv EG 9
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09	0,500	0,500	0,500	KU 08 01.01.2026
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09	0,166	0,166	0,166	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	08	0,666	0,666	0,591	befr. bis 31.07.17
Sb wirtsch. Jugendhilfe	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	08	0,166	0,166	0,166	
Sekretärin/ Eingangsmangement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangeh.	05	0,250	0,250	0,250	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,500	0,500	0,238	KW 30 09 2017 ATZ-FZ 16.11.13-30.09.17
Koord. Jugendhilfepfg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch/ Amtsvormundschaft	S17	0,450	0,450	0,450	
Sb f. Erziehungshilfe	S14	2,700	2,700	2,603	
Sb f. Erziehungshilfe/ Kinderschutz	S14	0,300	0,300	0,278	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,300	0,600	0,285	KW 30.04.2017 A: 0,3 nach ATZ ATZ-FZ 26.02.14-30.04.17
Projektkoord.LokNetzwerk Kindersch., Sgl Erz.hi	S14	0,300	0,300	0,300	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord	S14	0,300	0,300	0,300	
Sb Adoptionsverm./ Pflegekinderwesen	S12	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		10,848	11,148	10,377	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Amtsvormundschaft UMA	09	1,000	1,000	0,000	befr. für 1 Jahr
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	1.398.100	8.383.100	-6.985.000
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	300	665.300	-665.000
36330	Hilfe zur Erziehung	496.900	6.606.800	-6.109.900
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	19.500	154.000	-134.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	863.800	863.800	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	14.500	-14.400
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	17.500	78.700	-61.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36302

35
3

Familienersetzende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	300	300	300	300	300
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,76	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	18,76	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>342,76</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	578.177,75	602.100	630.400	636.600	643.100	649.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.279,98	25.100	26.800	26.800	26.800	26.800
	5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	2.542,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241010 Heizung	2.506,94	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241020 Reinigung	2.722,54	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241030 Wasser, Abwasser	574,90	600	600	600	600	600
	5241050 Entsorgung	104,17	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.220,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Bewachung	501,38	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	720,18	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	693,93	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.323,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.454,49	900	900	900	900	900
	5291400 Softwarepflege	9.915,13	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.537,09	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5411100 Dienstreisekosten	712,00	500	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.561,22	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.561,22	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	1.122,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Bücher und Zeitschriften	177,60	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.176,01	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5441000 Versicherungen	4.045,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	900,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>612.894,82</u>	<u>635.000</u>	<u>665.300</u>	<u>671.500</u>	<u>678.000</u>	<u>684.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-612.552,06</u>	<u>-634.700</u>	<u>-665.000</u>	<u>-671.200</u>	<u>-677.700</u>	<u>-684.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-612.552,06	-634.700	-665.000	-671.200	-677.700	-684.300
25	= Ergebnis	-612.552,06	-634.700	-665.000	-671.200	-677.700	-684.300

Produkt /
Produktverantwortung

36330

Hilfe zur Erziehung

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse36
3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	+ sonstige Transfererträge	291.840,04	276.900	252.900	252.900	252.900	252.900
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	928,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, für Erziehungshilfen	2.586,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Eingliederungshilfe	4.613,02	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221002	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Heimerziehung	80.086,61	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4223000	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	40.001,20	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4223002	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	163.623,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.844,84	240.100	244.000	244.000	244.000	244.000
4481000	Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	48.106,53	40.100	44.000	44.000	44.000	44.000
4482000	Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	253.361,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4484000	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	2.376,40	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.488,93	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.488,93	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>597.173,81</u>	<u>517.000</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>
13	+ Transferaufwendungen	6.391.310,80	6.541.600	6.606.700	6.606.700	6.606.700	6.605.000
5331000	Soziale Gruppenarbeit	0,00	39.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5331010	Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	16.136,96	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
5331030	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	76.016,97	108.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5331040	Sozialpädagogische Familienhilfe	744.059,92	924.900	800.000	800.000	800.000	800.000
5331050	Erziehung in der Tagesgruppe	548.759,18	594.000	555.000	555.000	555.000	555.000
5331051	Vollzeitpflege Betreuung und Werbung von Pflegestellen	998,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	119.990,28	94.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331610	Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	0,00	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5332000	stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	22.803,96	30.000	113.000	113.000	113.000	111.300
5332010	Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	248,80	1.000	500	500	500	500
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	763.414,21	691.600	760.000	760.000	760.000	760.000
5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	70.915,15	68.200	71.000	71.000	71.000	71.000
5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung	3.980.391,99	3.898.800	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	31.900,20	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5332032	Krankenhilfe - Heimerziehung -	8.971,14	17.800	11.700	11.700	11.700	11.700
5332033	Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	6.703,49	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,96	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3.859,96	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.395.170,76</u>	<u>6.541.700</u>	<u>6.606.800</u>	<u>6.606.800</u>	<u>6.606.800</u>	<u>6.605.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.797.996,95</u>	<u>-6.024.700</u>	<u>-6.109.900</u>	<u>-6.109.900</u>	<u>-6.109.900</u>	<u>-6.108.200</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.797.996,95</u>	<u>-6.024.700</u>	<u>-6.109.900</u>	<u>-6.109.900</u>	<u>-6.109.900</u>	<u>-6.108.200</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36330

Hilfe zur Erziehung

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
25 = Ergebnis	-5 797 996,95	-6 024 700	-6 109 900	-6 109 900	-6 109 900	-6 108 200

Produkt /
Produktverantwortung 36340
Produktbereich 36
Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	+ sonstige Transfererträge	15.733,25	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4221003	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für Hilfen von Volljährigen	2.401,84	4.000	500	500	500	500
4221004	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	8.890,69	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4223000	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	4.440,72	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90,43	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	90,43	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>15.823,68</u>	<u>20.000</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>
13	+ Transferaufwendungen	168.448,20	184.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5331000	Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	1.098,64	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5332000	Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	2.904,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332010	Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	67.177,95	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332020	Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	97.267,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	717,71	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	717,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>169.165,91</u>	<u>184.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-153.342,23</u>	<u>-164.000</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.500</u>	<u>-134.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.342,23	-164.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
25	= Ergebnis	-153.342,23	-164.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500

Produkt /
Produktverantwortung

36341

Hilfen für junge Volljährige,
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für
Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	904.600	863.800	863.800	863.800	863.800
	4481000 Erstattung vom Land	0,00	904.600	863.800	863.800	863.800	863.800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	904.600	863.800	863.800	863.800	863.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	904.600	863.800	863.800	863.800	863.800
	5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5332010 Hilfen für junge Volljährige	0,00	63.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	5332020 Inobhutnahmen	0,00	837.700	837.700	837.700	837.700	837.700
	5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	0,00	2.700	6.600	6.600	6.600	6.600
7	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	904.600	863.800	863.800	863.800	863.800

Produkt /
Produktverantwortung 36350

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Ampspflegschaft und -vormundschaft,
Gerichtshilfen

Amt 51

Produktbereich 36
Produktklasse 3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
13	+ Transferaufwendungen	2.504,77	27.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0,00	200	200	200	200	200
	5331011 Sozialer Trainingskurs/ Antiaggressionstraining	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331012 Täter-Opfer-Ausgleich	1.572,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331013 Betreuungshelfer gem § 10 JGG	0,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	932,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	0,00	400	400	400	400	400
	5331720 Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	5332000 Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrtkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.504,77</u>	<u>27.100</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.504,77</u>	<u>-27.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.504,77	-27.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
26	= Ergebnis	-2.504,77	-27.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Produkt /
Produktverantwortung

36351

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Ampspflegschaft und -vormundschaft,
Flüchtlinge
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Produkterläuterung:

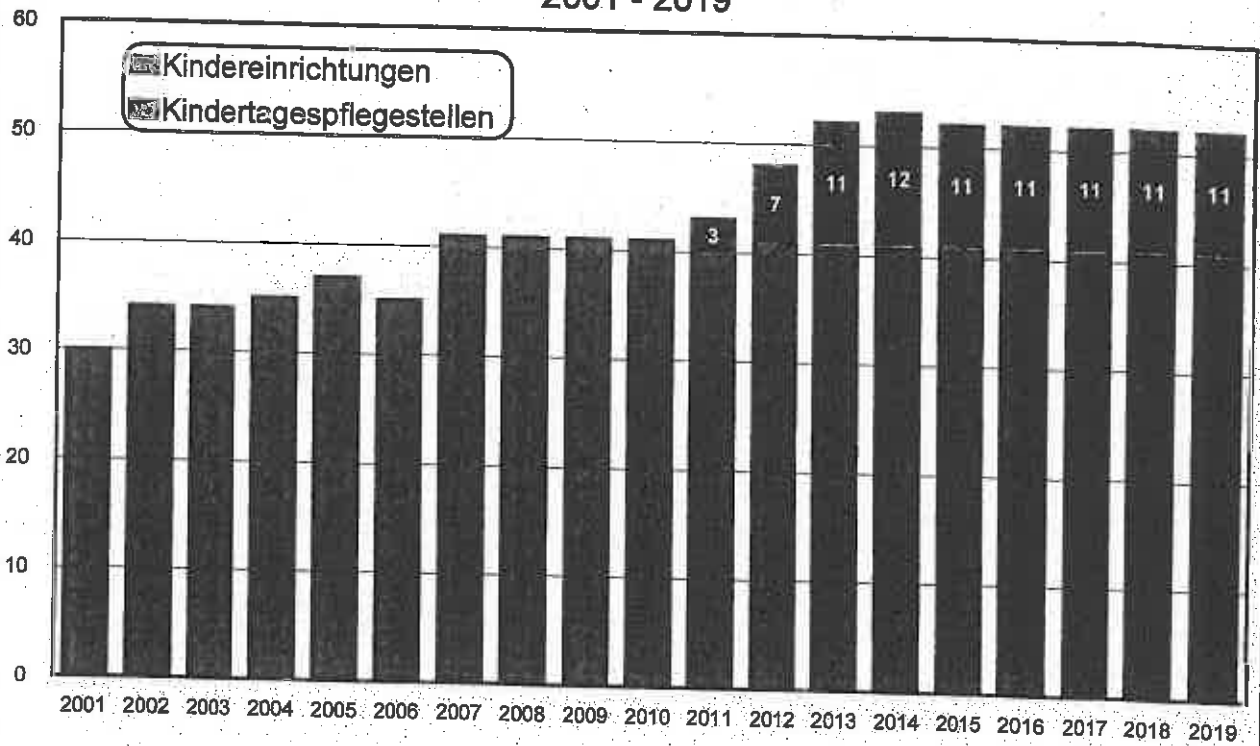
Die Refinanzierung der im Ergebnis ausgewiesenen Aufwendungen erfolgt über die zusätzlichen Zuweisungen aus dem
Finanzausgleichsgesetz, siehe Produkt 61110.

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75 100	17.500	17.500	17.500	17.500
	4481000 Erstattung vom Land	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge	0,00	57.600	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>75 100</u>	<u>17 500</u>	<u>17 500</u>	<u>17 500</u>	<u>17 500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	57.600	60.700	61.500	62.300	63.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	5231000 Mieten	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>75 100</u>	<u>78 700</u>	<u>79 500</u>	<u>80 300</u>	<u>81 100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-61 200</u>	<u>-62 000</u>	<u>-62 800</u>	<u>-63 600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-61.200	-62.000	-62.800	-63.600
25	= Ergebnis	0,00	0	-61.200	-62.000	-62.800	-63.600

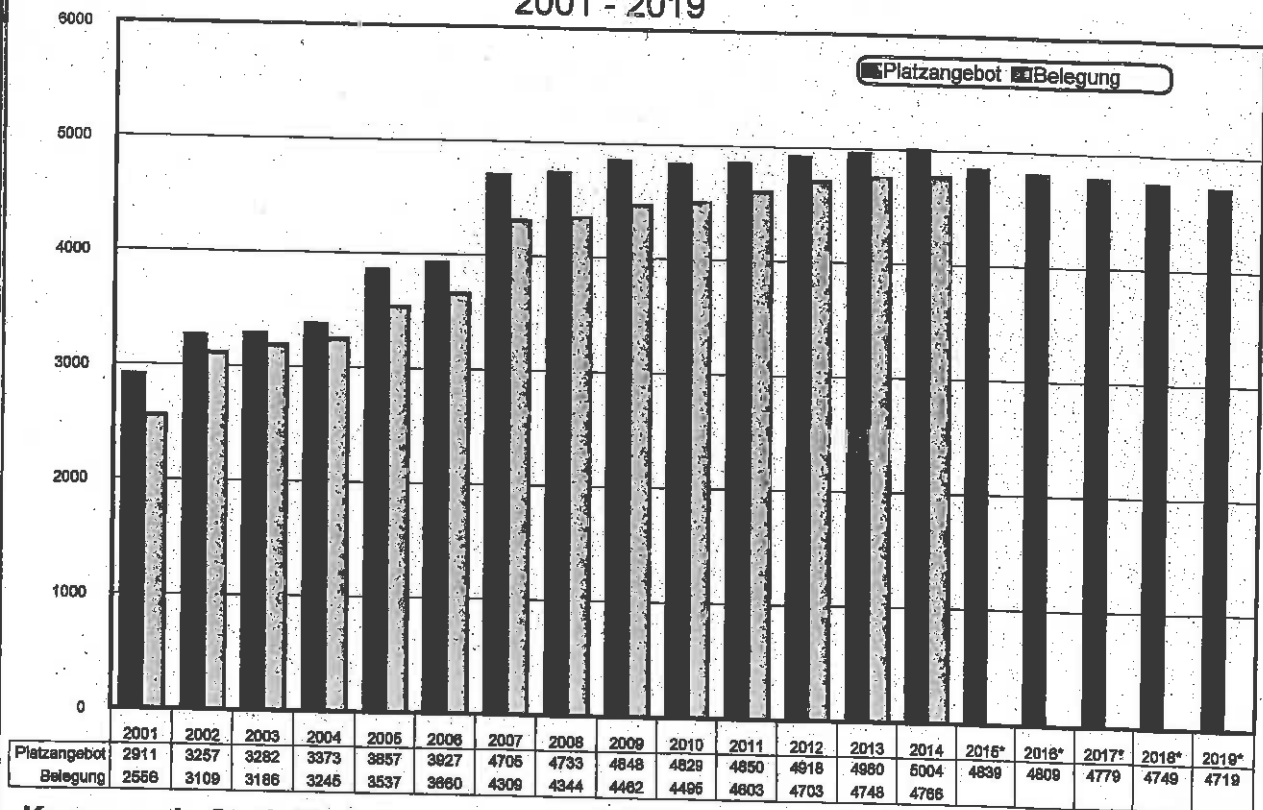
Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Jugendamt		11,752		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen - Beratung der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung/ Kindertagespflege - Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen - Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen - Pflegeerberlaubniserteilung für Tagespflegepersonen - Anerkennungs-/Ablehnungsverfahren Fach-/Hilfskräfteeinsatz in KER - Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Verfahren zur Sicherstellung der Qualität in den KER und in der Tagespflege - Sicherung der frühkindlichen Bildung - Entwicklung von Instrumenten und Verfahren der pädagogischen Arbeit in den KER und in der Tagespflege 				
Auftragsgrundlage				
§§ 22-24, 43, 45-48, 78b-e SGB VIII, KJHG LSA, KiFöG Bund, Tagespflegeverordnung, §§ 5 (3), 20, 21 (5), 22 (2) Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KIFöG LSA), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK),				
Zielgruppen				
Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen), Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten) Kinder ab dem Schuleintritt bis zum vollendetet 14. Lebensjahr (Hort)				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in eine KER bzw. Tagespflegestelle 2. Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes 3. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 4. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ 5. Sicherstellung und Prüfung der fachlichen Leistungserbringung der KER entsprechend der Festlegungen aus den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen auf der Grundlage des „Handbuch für gute Qualität in Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“ 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	7.879	7.886	7.910	8.144
davon:				
- Kinderkrippe	1.734	1.690	1.689	1.748
- Kindergarten	2.013	2.028	2.049	2.112
- Hort	4.132	4.178	4.172	4.284
Anzahl der vorhandenen Plätze	4.892	4.915	4.952	5.199
davon:				
- Kinderkrippe	1.021	1.058	1.060	1.085
<i>davon Tagespflege</i>	26	45	52	51
- Kindergarten	2.125	2.141	2.164	2.161
- Hort	1.772	1.761	1.780	1.953
- integrative Plätze	121	121	121	126
- Versorgungsgrad in v.H.				
- Kinderkrippe	59	63	63	62
- Kindergarten	105	106	106	102
- Hort	43	42	43	46

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pfllicht	freiwillig
Evangelische Kindertagesstätte „Marienschule“ (Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagesstätte „MäuseLand“ (Städtisches Klinikum Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evangelische Kindertageseinrichtung „St. Marien“ Roßlau (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldkindergarten (Waldkindergarten Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort „Zauberburg“ (Urbanistisches Bildungswerk e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der Grundschule „Geschwister Scholl“ (Behindertenverband Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der Grundschule „An der Heide“ (Behindertenverband Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der evangelische Grundschule (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagesstätte „Apfelblüte“ (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagespflegestellen		
Kindertagespflegestelle „Luisenzwerge“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Tagesmutter Lilo Henke“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle Kid's-WG „Kinderträume“ Viola Kühne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Ingrids Nesthäkchen“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Kinderzimmer im Kochhaus“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Claudias Drachennest“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Villa Sonnenschein“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Kleine Entdecker“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Krabbelnest Evelyn“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „RosselBande“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Vier Jahreszeiten“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2019



Entwicklung und Prognose des Platzangebotes und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2019



Kommunale Statistikstelle
Quelle: Jugendamt

* ohne Tagespflege

Anlage zum Teilplan 36500 Kindertageseinrichtungen

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 80

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw oberrat/rätin	A14	0,300	0,300	0,300	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,800	1,800	1,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sgl Tagesbetreuung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09	0,500	0,500	0,500	
Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung	08	1,000	0,000	1,000	0,25 bef. bis 31.12.17 (Mehrbedarf Asyl), Uv. Sb Geschwistererm u EG 6
Sb Fördermittel/Zuschüsse	08	0,500	0,500	0,500	
Sb Kostenbeiträge	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	08	0,500	0,500	0,500	
Sb Geschwisterermäßigung/ Tagespflege	06	0,000	1,000	0,000	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Tagesbetreuung	05	2,000	2,000	1,000	0,25 bef. bis 31.12.17 (Mehrbedarf Asyl)
Sb JHA und Verwaltungsangel.	05	0,167	0,167	0,167	
Koord. Jugendhilfepfig., Controlling/QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch / Amtsvormundschaft	S17	0,035	0,035	0,035	
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11b	2,000	0,000	2,000	Uv. S11
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11	0,000	2,000	0,000	Uv. S11
Insgesamt		9,952	9,952	8,952	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.984.800	26.674.300	-14.689.500
36500	Kindertageseinrichtungen	1.100	704.500	-703.400
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	6.659.600	15.098.000	-8.438.400
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	4.981.000	10.435.900	-5.454.900
36512	Kindertagespflege	343.100	435.900	-92.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36500
36
3

Kindertageseinrichtungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,60	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	67,60	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.039,60</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
10	Personalaufwendungen	591.681,05	661.500	666.000	672.900	679.900	686.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.112,57	29.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer und Datenleitungen	2.495,08	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	5241010 Heizung	2.984,38	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241020 Reinigung	2.523,59	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241030 Wasser, Abwasser	797,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	157,99	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.168,64	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241100 Bewachung	58,86	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	633,87	700	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	680,65	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250,80	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.314,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291400 Softwarepflege	13.046,49	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,31	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	5411100 Dienstreisekosten	382,60	500	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.510,62	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-3.510,62	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	215,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	87,71	200	200	200	200	200
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.057,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.153,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441000 Versicherungen	405,31	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>625.994,93</u>	<u>684.700</u>	<u>704.500</u>	<u>711.400</u>	<u>718.400</u>	<u>726.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-624.955,33</u>	<u>-683.600</u>	<u>-703.400</u>	<u>-710.300</u>	<u>-717.300</u>	<u>-724.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-624.955,33	-683.600	-703.400	-710.300	-717.300	-724.300
25	= Ergebnis	-624.955,33	-683.600	-703.400	-710.300	-717.300	-724.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.755.519,36	5.178.600	6.120.800	5.987.400	5.981.200	5.876.000
4140000	Zuweisung vom Bund für Sprachstandsfachkräfte	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
4141000	Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFoG Betreuungspauschale	3.702.515,52	3.758.000	4.132.700	4.263.500	4.271.200	4.279.600
4141001	Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFoG	179.048,80	179.000	200.700	200.700	200.700	200.700
4141005	Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	873.955,04	1.241.600	1.358.000	1.381.900	1.368.000	1.354.400
4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KiFoG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	388.100	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,24	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren für Unterbringung in Kita's und Horten	357,24	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.858,18	135.800	203.800	203.800	203.800	203.800
4461010	Ausgleichszahlungen aus Versicherungsschäden	0,00	300	300	300	300	300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	82.209,27	20.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4485000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	25.539,14	24.300	26.600	26.600	26.600	26.600
4485002	Erträge aus Kostenerstattungen	87.110,77	91.200	94.900	94.900	94.900	94.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	348.011,92	340.000	335.000	330.000	330.000	330.000
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	344.900,00	340.000	335.000	330.000	330.000	330.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.111,92	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>5.298.747,79</u>	<u>5.854.400</u>	<u>6.659.600</u>	<u>6.421.200</u>	<u>6.415.000</u>	<u>6.409.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.186,48	23.400	21.600	21.600	21.800	21.600
5241040	Grundbesitzabgaben	422,33	600	600	600	600	600
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	14.477,46	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5291220	Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	5.286,69	8.800	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Transferaufwendungen	12.385.295,62	13.410.600	14.538.000	15.142.500	15.474.800	15.792.600
5315000	Defizitausgleich	4.314.683,08	4.857.200	4.882.600	5.673.600	6.027.800	6.366.800
5315001	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	3.702.515,52	3.758.000	4.132.700	4.263.500	4.271.200	4.279.600
5315002	Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	873.955,04	1.241.600	1.358.000	1.381.900	1.368.000	1.354.400
5315003	Zuschuss für Miete und Betriebskosten f. Nutzung Horträume in Grundschulen	231.101,76	0	0	0	0	0
5315004	städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (§3 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFoG	1.962.333,22	1.991.800	2.190.400	2.233.200	2.210.800	2.188.700
5315005	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	657.084,00	913.600	915.300	913.600	917.500	921.100
5315006	Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	618.623,00	628.400	629.600	635.400	638.200	640.700
5315007	Zuschuss gemäß § 13(6) KiFoG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	388.100	0	0	0
5315008	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
5315020	Zuschuss für Ausstattung	15.000,00	10.000	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5315040	Zuschuss für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	10.000,00	10.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.427,48	92.800	100.600	100.600	100.600	100.600
5429001	Mitgliedsbeitrag KAV	2.402,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	11.061,68	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
5441100	Unfallversicherung Kinder	79.458,57	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	2.505,07	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	435.200,00	425.700	437.800	506.900	580.300	643.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>12.936.109,58</u>	<u>13.952.500</u>	<u>15.098.000</u>	<u>15.771.800</u>	<u>16.177.300</u>	<u>16.558.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-7.637.361,88</u>	<u>-8.298.100</u>	<u>-8.438.400</u>	<u>-9.350.400</u>	<u>-9.762.300</u>	<u>-10.148.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 16 und 21)	-7.637.361,88	-8.298.100	-8.438.400	-9.350.400	-9.762.300	-10.148.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.084,00	915.900	915.300	913.600	917.500	921.100
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	657.084,00	915.900	915.300	913.600	917.500	921.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.009,91	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete für KiTa	161.009,91	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.141.287,79	-7.382.200	-7.523.100	-8.436.800	-8.844.800	-9.227.700

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

36510

Produkt /
ProduktverantwortungKinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend36
3

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	462.500	1.207.800	1.207.800	2.468.700	1.835.200	258.400	87.800	0	
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, vom Land	0,00	462.500	1.207.800	1.207.800	2.468.700	1.835.200	258.400	87.800	0	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	462.500	1.207.800	1.207.800	2.468.700	1.835.200	258.400	87.800	0	
Auszahlungen										
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.472.500	3.098.700	3.098.700	5.797.300	4.113.800	368.700	30.000	9.814.900	
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.472.500	3.098.700	3.098.700	5.797.300	4.113.800	368.700	30.000	9.814.900	
13 + Baumaßnahmen	199.909,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	199.909,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.909,34	1.472.500	3.098.700	3.098.700	5.797.300	4.113.800	368.700	30.000	9.814.900	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-199.909,34	-1.010.000	-1.890.900	-1.890.900	-3.328.600	-2.278.600	-110.300	57.800	-9.814.900	

36510 Eigenbetrieb DEKITA

Amt 51

36510

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Neuausstattung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III *	0,00	0	192.000	473.800	950.800	53.500	87.800	0	0,00	1.757.900,00		
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00		
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	200.400	288.400	1.065.100	2.160.500	190.100	0	3.415.700	200.400,00	3.847.600,00		
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	148.600	0	0	0,00	148.600,00		
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	-208.400	-96.400	-591.300	-1.209.700	-181.200	87.800	-3.415.700	-200.400,00	-2.134.300,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen												
365105100000102 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Umbau für Verwaltung und Großküche sowie Ausstattung Kita "Bussi Bar", Kühnauer Str. 75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.281.000,00		
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00		
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.481.000,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen												
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0	100.800,00	1.831.000,00		
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung												

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Produkt /
Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Produktbereich
Produktklasse

36
3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Ansatz				Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
36510 7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	124 000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.800,00	-1.955.000,00
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fiederweg 10, STARK III	0,00	0	133 300	372 600	665 800	61 600	0	0	0	0	0,00	1 233 900,00
36510 6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	0	0	116 400	0	0	0	0	0	0,00	116 400,00
36510 7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	185 500	218 800	935 900	1 706 000	0	0	2 641 900	0	0	185 500,00	2 967 400,00
36510 7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	166 400	0	0	0	0	0	0,00	166 400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-185.500	-96.600	-583.300	-1.090.200	61.600	0	-2.641.900	0	0	-185.500,00	-1.783.800,00
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 630 300,00
36510 7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	67 500,00
36510 7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.697.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
365105100000106 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 324 400,00
36510 7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35 400,00
36510 7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2 359 800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

36510 Eigenbetrieb DeKITA

Amt 51

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

	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR												
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Pötnitz1, STARK III	0,00	0	0	376 200	926 100	68 500	0	0	0	0	0,00	1 370 800,00
36510 6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	0	0	66 500	0	0	0	0	0	0,00	66 500,00
36510 6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	83 200	418 400	1 326 200	1 326 200	0	0	0	1 326 200	83 200,00	1 827 800,00	
36510 7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	88 700	0	0	0	88 700	0,00	88 700,00	
36510 7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	-83 200	-42 200	-422 300	-422 300	88 500	0	0	-1 414 900	-83 200,00	-479 200,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen												
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 450 100,00
36510 7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50 000,00
36510 7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.500.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen												
365105100000109 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 557 000,00
36510 7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25 900,00
36510 7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.662.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen												

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis					Plan			Ansatz			Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sauseewind", Wolfsgartenstr. 1a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 019 800,00	
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65 100,00		
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.084.900,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	787 800,00		
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisekinder", Goltwitzer Str. 5, STARK III	0,00	0	128 700	618.600	0	39 300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	44 800,00		
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	0	0	11 100	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	54 700	105.500	871.300	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	54 700,00		
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	14 900	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 050 200,00		
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	-54.700	24.200	-256.500	-17.200	39.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	59.900,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-277.700,00		
365105100000112 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Teilsanierung Kita "Rasselbande", Flößergasse 6 / 7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 457 000,00		
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.457.000,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
365105100000200 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Erftüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	0,00	135 000	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	135 000,00		
36510.7815000	0,00	150.000	92.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150 000,00		

36510 Eigenbetrieb DeKITA

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

2017
Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000		-9.300		0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
36510510000201 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Errtüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	0,00	0	90.000			0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
36510 7815000	0,00	0	100.000			0	0	0	0	0	0,00	584.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000			0	0	0	0	0	0,00	-484.500,00
36510510000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Errtüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	0,00	135.000	83.500			0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
36510 7815000	0,00	150.000	92.800			0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-9.300			0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
36510510000204 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Errtüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	0,00	45.000	25.200			0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
36510 7815000	0,00	50.000	28.000			0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-2.800			0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
36510510000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Errtüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	0,00	53.900	31.400			0	0	0	0	0	53.900,00	53.900,00
36510 7815000	0,00	59.900	34.900			0	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen			
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-3.500						0	0	-6.000,00	-6.000,00
36510510000300 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	0,00	0	0	0						0	0	0,00	45.000,00
36510.7815000	0,00	0	0	0						0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0						0	0	0,00	-5.000,00
36510510000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	0,00	0	0	0						0	0	0,00	45.000,00
36510.7815000	0,00	0	0	0						0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0						0	0	0,00	-5.000,00
36510510000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	0,00	45.000	45.000	29.700						0	0	45.000,00	45.000,00
36510.7815000	0,00	50.000	50.000	33.000						0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-3.300						0	0	-5.000,00	-5.000,00
36510510000303 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Fingereinklemmschutz Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	0,00	0	0	0						0	0	0,00	4.000,00
36510.7815000	0,00	0	0	0						0	0	0,00	-4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0						0	0	0,00	-4.000,00

36510 Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

36510

Produkt / Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

36
3

	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR												
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Erneuerung Essenaufzug und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d												
36510 6611000	0,00	48.600		33.300		0	0	0	0	0	48.600,00	48.600,00
36510.7815000	0,00	54.000		37.000		0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.400		-3.700		0	0	0	0	0	-5.400,00	-5.400,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Ausstattung												
36510.7815000	0,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-60.000,00
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements												
36510.7815000	0,00	0		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	-100.000,00
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Neubau Kita in Ziebigk												
36510 7815000	0,00	324.000		1.294.100		1.465.200	0	0	0	1.465.200	324.000,00	2.931.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-324.000		-1.294.100		-1.465.200	0	0	0	-1.465.200	-324.000,00	-2.931.200,00
365105100000401 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Neubau Familienzentrum in Kita "Bremer Stadtmusikanten"												
36510 7815000	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0,00	758.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0,00	-758.300,00

36510 Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Produkt / Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

36
3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan		Ansatz			Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
36510510000402 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Hort "Waldwichtel"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	112.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-112.000,00
36510510000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg	0,00	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-325.000,00
365105101000001 Anbau Hort "Friederikenstraße"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	870.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	154.240,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.104.300,00	2.104.300,00
36510510612001 Schaffung Rettungswege KER "Busst-Bär", Kühnauer Str. 75	-154.240,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.100,00	-1.234.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.800,00	37.800,00
365107851000	1.294,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.100,00	154.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.294,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.300,00	-116.300,00
365106517000001 Schaffung 2. Rettungsweg Schochplan 74775	44.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.200,00	-48.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-189.909,34	-1.010.000	-1.890.900	-3.328.600	-2.278.600	-110.300	67.800	-9.814.900	-2.408.600,00	-27.038.600,00		

Eigenbetrieb DeKiTa

36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

38
3

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Neuausstattung Kita Bremer
Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE

2018 1 065 100 EUR

2019 2 160 500 EUR

2020 190 100 EUR

365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel",
Fliederweg 10, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 935 900 EUR

2019 1 706 000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511
36
3

Kindertagesstätten anderer Träger
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972.295,31	4.102.900	4.831.100	4.561.000	4.561.000	4.561.000
4140000	Zuweisung vom Bund für Sprachstandsfachkräfte	0,00	0	82.700	82.700	82.700	82.700
4141000	Zuweisungen nach §12(2) KiFoG Betreuungspauschale	2.723.410,68	2.764.200	3.024.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
4141001	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFoG Anteil Geschwisterermäßigung	144.345,00	144.000	159.800	159.800	159.800	159.800
4141002	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	678.618,12	935.300	1.004.700	1.004.700	1.004.700	1.004.700
4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KiFoG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	250.400	0	0	0
4141700	Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFoG Betreuungspauschale	187.268,04	190.000	211.900	211.900	211.900	211.900
4141701	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	44.133,64	60.900	67.900	67.900	67.900	67.900
4141702	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFoG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	8.410,00	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
4141710	Zuweisung nach § 13 (6) KiFoG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben	0,00	0	19.700	0	0	0
4148000	Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	186.109,83	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.870,90	30.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4321000	Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	21.448,00	30.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4321700	Benutzungsgebühren Rodleben	422,90	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.354,10	82.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4482000	Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	165.354,10	82.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
9	= Ordentliche Erträge	<u>4.166.520,31</u>	<u>4.220.600</u>	<u>4.981.000</u>	<u>4.710.900</u>	<u>4.710.900</u>	<u>4.710.900</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.998,75	81.400	66.800	56.800	56.800	56.800
5211000	Bauliche Unterhaltung der Kita Rodleben	493,06	0	0	0	0	0
5211700	Bauliche Unterhaltung, Rodleben	19.681,27	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5231000	Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	383,78	300	400	400	400	400
5241010	Heizung Rodleben	7.147,14	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5241020	Reinigung Rodleben	41.773,74	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
5241030	Wasser, Abwasser Rodleben	2.262,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241050	Entsorgung Rodleben	566,99	0	0	0	0	0
5241060	Energie Rodleben	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	167,89	0	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,96	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	8.937.455,21	9.458.800	10.272.500	10.225.300	10.312.300	10.402.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511
36
3

Kindertagesstätten anderer Träger

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG	218 039,16	221 300	236.400	236.400	236.400	236.400
5315002	Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG	63 312,44	94 700	97.400	97.400	97.400	97.400
5315009	Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	6 350,20	12 000	14.600	14.600	14.600	14.600
5315010	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	2 023,00	5 000	1.200	1.200	1.200	1.200
5315050	Zuweisung an Klinikum gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	27.500	0	0	0
5318000	Defizitausgleich	2 484.392,38	2 873 700	2 756.300	2 979 200	3 066.200	3 156 200
5318001	Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	165 354,10	82 000	120 000	120.000	120 000	120 000
5318002	Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KiFöG	615.305,68	840 600	907.300	907.300	907.300	907.300
5318003	Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG	2 505 371,52	2 542 900	2 787.600	2 787 600	2 787.600	2 787 600
5318004	Zuweisung des städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG	1.327 846,90	1 347 500	1.477 500	1.477 500	1 477.500	1 477 500
5318005	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben	0,00	190.000	211.900	211 900	211.900	211 900
5318006	Zuschuss an freien Träger Defizitausgleich KiTa Rodleben	470 016,33	0	0	0	0	0
5318007	Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG	0,00	60.900	67.900	67.900	67.900	67.900
5318008	Zuweisung des städtischen Anteils an d. Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG KiTa Rodleben	0,00	103 800	112 300	112.300	112.300	112 300
5318009	Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	457 605,60	492.100	454.900	454.900	454.900	454.900
5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	585.073,50	592.300	645 000	645 000	645 000	645 000
5318013	Zuschuss an freie Träger für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0,00	0	82.700	82.700	82.700	82.700
5318016	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	36 765,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
5318036	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	19.700	0	0	0
5318090	Zuschuss an freie Träger gemäß § 13(6) aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	222.900	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86 937,68	60 100	60.100	60.100	60.100	60.100
5452000	Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	86 937,68	60 000	60.000	60 000	60 000	60.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60 000,00	59 000	36.500	42.000	125.000	125.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9 158 391,64</u>	<u>9 639 300</u>	<u>10 435 900</u>	<u>10 384 200</u>	<u>10 554 200</u>	<u>10 644 200</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.992.871,33	-5.418.700	-5.454.900	-5.673.300	-5.843.300	-5.933.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.992.871,33	-5.418.700	-5.454.900	-5.673.300	-5.843.300	-5.933.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.096,50	597.300	646.200	646.200	646.200	646.200
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	587.096,50	597.300	646.200	646.200	646.200	646.200
25 = Ergebnis	-4.405.774,83	-4.821.400	-4.808.700	-5.027.100	-5.197.100	-5.287.100

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /
Produktverantwortung

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Plan			Ansatz			Planung			Verpflichtungen ermächtigungen
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	140.000	0										0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	140.000	0										0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	140.000	0										0
Auszahlungen													
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.964,90	272.200	1.101.300				2.908.100	1.418.600	9.100	0	3.799.200		0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0										0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	11.964,90	272.200	1.101.300				2.908.100	1.418.600	9.100	0	3.799.200		0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	4.000										0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000										0
13 + Baumaßnahmen													
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	85.000				165.000	0	0	0	165.000		0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	85.000				165.000	0	0	0	165.000		0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	11.964,90	476.200	1.190.300				3.073.100	1.418.600	9.100	0	3.964.200		0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-11.964,90	-336.200	-1.190.300				-3.073.100	-1.418.600	-9.100	0	-3.964.200		0

36511

Kinderfeststätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /
Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

36
3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36511510000001 Zuschuss für Außenspielgerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63	0,00	1.500		0		0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500		0		0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
36511510000002 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	0,00	4.500		5.900		0	0	0	0	4.500,00	10.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500		-5.900		0	0	0	0	-4.500,00	-10.400,00
36511510000003 Zuschuss an Diakonie für Hortsanierung evangelische Grundschule, Schillierstr. 37	0,00	2.300		0		0	0	0	0	132.300,00	132.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.300		0		0	0	0	0	-132.300,00	-132.300,00
36511510000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feldstr. 3	1.800,00	1.800		0		0	0	0	0	3.600,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.800,00	-1.800		0		0	0	0	0	-3.600,00	-1.800,00
36511510000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3	2.450,00	2.500		0		0	0	0	0	5.000,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	511										

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktklasse

3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.450,00	-2.600		0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-2.500,00
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72													
36511.7818000	2.100,00	18.000	5.900										
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.100,00	-18.000	-5.900									20.100,00	26.000,00
365115100000007 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Franz-Mehring-Str. 25													
36511.7818000	1.700,00	2.700	17.000										
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.700,00	-2.700	-17.000									4.400,00	21.400,00
365115100000008 Zuschuss an Waldkindergarten für Sanierung Bauwagen, Wolfener Chaussee													
36511.7818000	1.684,90	0	0										
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.684,90	0	0									7.800,00	20.200,00
365115100000009 Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9													
36511.7818000	0,00	0	0										
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0									214.200,00	236.000,00
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", STARK III													
36511.7818000	0,00	23.300	0										
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	23.300	0									23.300,00	517.500,00

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /
Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

36
3

	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR												
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-23.300		0		-234.600	-282.900	0	0	0	-23.300,00	-617.500,00
36511510000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III *												
36511.7818000	0,00	34.700	156.000	156.000	461.400	119.200	0	0	0	580.600	34.700,00	736.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-34.700	-156.000	-156.000	-461.400	-119.200	0	0	0	-580.600	-34.700,00	-736.600,00
36511510000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III *												
36511.7818000	0,00	136.800	158.600	158.600	1.649.500	864.200	0	0	0	2.513.700	136.800,00	2.673.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-136.800	-158.600	-158.600	-1.649.500	-864.200	0	0	0	-2.513.700	-136.800,00	-2.673.300,00
36511510000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III *												
36511.7818000	0,00	44.100	756.900	756.900	552.600	152.300	0	0	0	704.900	44.100,00	1.461.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-44.100	-756.900	-756.900	-552.600	-152.300	0	0	0	-704.900	-44.100,00	-1.461.800,00
36511510000015 Zuschuss an Städtisches Klinikum für Sanierung Kita "Mäuseland", Auenweg 38, STARK III												
36511.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	225.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-225.000,00
36511510000022 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11												

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

36

3

	Ergebnis	Plan		Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		2015	2016		2017	2018	2019	2020			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR											
36511 7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6 000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37	2.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300,00	2 300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 300,00	-2.300,00
365115100000024 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausattung Hort "An der Heide"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16 900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-16 900,00
365115100000025 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausattung im Rahmen Gesundheitsvorsorge	0,00	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0,00	10 000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
365115100000026 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausattung Hort GS "Geschwister Scholl"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50 000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
365116500000001 Straußenausbaubeiträge für Kifas freie Träger											

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Am 51

Produkt /
Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

36
3

	Ergebnis 2015	Plan		Ansatz		Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen	
		2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021				
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR													
36511.7821000	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00	
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.661.600,00	
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.661.600,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00	
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365116517834003 Einbau Alarmierungseinrichtung Objekt Schochplan 74/76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00	
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00	
36511.7851000	0,00	0	0	-55.000	165.000	0	0	0	0	165.000	0,00	-220.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-55.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0,00	0,00	
365116522500002 Sanierung Außenanlagen Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.400,00	
36511.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /
Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

36
3

	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016			2017	2018	2019			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR										
365116522837001 Sanierung Kita "St. Marien", Feldstr. 3, STARK III	0,00	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000,00	548 100,00
36511 6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000,00	78 300,00
36511 6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000,00	783 000,00
36511 7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000,00	783 000,00
36511 7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	-60 000	0	0	0	0	0	0	-60 000,00	-939 600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen										
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	190 000,00
36511 7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	285 000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen										
365116523758001 Sanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 954 200,00
36511 6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 954 200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen										
365116523758002 Anschluss an Abwasserkanal und Umbau Kitranlage Kita "Buratino", Kreisstr. 72	0,00	0	30 000	0	0	0	0	0	0,00	30 000,00
36511 7851000	0,00	0	-30 000	0	0	0	0	0	0,00	-30 000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen										
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11 964,90	-336 200	-1 190 300	-3 073 100	-1 418 600	-9 100	0	-3 964 200	-720 100,00	-8 599 400,00

36511 Kindertagesstätten anderer Träger

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

36511510000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule",
Johannlestr. 11, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 461.400 EUR
2019 119.200 EUR

36511510000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str.
1, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 1.649.500 EUR
2019 864.200 EUR

36511510000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr.
86/88, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 552.600 EUR
2019 152.300 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36512

Kindertagespflege

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.596,84	189.900	241.700	207.200	207.200	207.200
4141000	Zuweisungen nach KiFoG	121.674,84	123.500	132.300	132.300	132.300	132.300
	Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFoG						
4141001	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	32.271,40	64.400	69.000	69.000	69.000	69.000
4141002	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFoG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	1.650,60	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KiFoG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	34.500	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.719,00	100.000	101.400	101.400	101.400	101.400
4321000	Kostenbeiträge	93.719,00	100.000	101.400	101.400	101.400	101.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>249.415,84</u>	<u>289.900</u>	<u>343.100</u>	<u>308.600</u>	<u>308.600</u>	<u>308.600</u>
13	+ Transferaufwendungen	350.974,98	450.000	435.800	435.800	435.800	435.800
5318000	Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	317.012,98	409.000	391.800	391.800	391.800	391.800
5318002	Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	8.910,00	15.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5318003	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	25.052,00	26.000	33.200	33.200	33.200	33.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>350.974,98</u>	<u>450.100</u>	<u>435.900</u>	<u>435.900</u>	<u>435.900</u>	<u>435.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-101.559,14</u>	<u>-160.200</u>	<u>-92.800</u>	<u>-127.300</u>	<u>-127.300</u>	<u>-127.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-101.559,14	-160.200	-92.800	-127.300	-127.300	-127.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.052,00	26.000	33.200	33.200	33.200	33.200
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	25.052,00	26.000	33.200	33.200	33.200	33.200
25	= Ergebnis	-76.507,14	-134.200	-59.600	-94.100	-94.100	-94.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36517

Kindertagesstätte Rodleben

Amt 09

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	0	0	0	0
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500</u>	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-2.500	0	0	0	0

Produkt / 36517 Kindertagesstätte Rodleben
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Plan					Ansatz					Planung					Verpflichtungs- ermächti- gungen		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
Investitionstätigkeit																							
Einzahlungen																							
Auszahlungen																							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15 000		0	0																		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	15 000		0	0																		
13 + Baumaßnahmen	0,00			0																			
7951000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00			0																			
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15 000		0																			
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15 000		0																			

Produkt / 36517
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 3
 Produktklasse 3

Kindertagesstätte Rodleben
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
365171600000002 Sanierung Küche Kita Rodleben	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
36517.7831000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
365171600000003 Neubau Aufenthaltsraum Kita Rodleben	0,00	0	54.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	54.900,00
36517.7851000	0,00	0	-54.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-54.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-54.900	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-69.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze												

Produkt	36610	Jugendfreizeiteinrichtungen/Jugendarbeit
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Jugendamt		29,089
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben		1,000
Beschreibung		
<u>Jugendsozialarbeit</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen die junge Menschen bei ihrer Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Integration fördern, Pflichtaufgabe nach § 13 SGB VIII, Umsetzung von Förderprogrammen zur Jugendsozialarbeit - Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen zur Schulsozialarbeit gem. §§ 11, 13, 14, 16 (2) Nr. 2, 81 SGB VIII, bedarfsgerechte Sicherung von zwölf Schulstandorten Dessau-Roßlau - Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der Straßensozialarbeit gem. §§ 11, 13, 14 SGB VIII sowie Dienst- und Fachaufsicht der kommunalen Straßensozialarbeiter 		
<u>Koordination von Maßnahmen zur Suchtprävention und Konfliktbewältigung und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen zu präventionsrelevanten Themen - Beratung, Aufklärung von Kindern, Jugendlichen, allen an der Erziehung Beteiligten über jugendgefährdende Einflüsse - Erarbeitung, Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterialien, Publikationen - Kontrollen zur Einhaltung von Jugendschutzgesetzen (gemeinsam mit Amt 32) - Prüfung von Anträgen zu Film- und Fernsehproduktionen zur Vorlage beim Landesamt für Arbeitsschutz 		
<u>Jugendverbandsarbeit</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII 		
<u>Einrichtungen und Projekte der Jugendarbeit</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendfreizeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit - Inhaltliche Prüfung der Anträge von Trägern auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe für den Bereich Jugendarbeit nach § 75 SGB VIII - Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in kommunalen Jugendeinrichtungen, Pflichtaufgabe nach § 72 Abs. 3 SGB VIII - Dienst- und Fachaufsicht der Mitarbeiter der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zur Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in städtebaulichen Planungsprozessen sowie Initiierung von Partizipationsprojekten, Umsetzung nach § 1 (3) Nr. 4 und § 11 SGB VIII - Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen der geschlechtergerechten Jugendarbeit gemäß § 9 Absatz 3 SGB VIII 		
<u>Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Strukturen zur Optimierung, Verkürzung und Vermeidung von Umwegen im Übergang von Schule zum Berufsleben - Vernetzung der am Übergangsprozess beteiligten Akteure durch Schaffung von Kooperationsbündnissen 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
SGB VIII, Satzung des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Dessau-Roßlau		

Zielgruppen

Jugendeinwohner (Einwohner von 7 bis unter 27 Jahren) und ihre Erziehungsberechtigten

Globalziele

- Schaffung bestmöglicher Lebensbedingungen durch verschiedene Angebote und Leistungen für Kinder und Jugendliche unter Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Kennzahlen/Indikatoren

	2012	2013	2014	2015
Jugendeinwohner	13.766	13.319	12.979	12.803
Besucher von Jugendfreizeiteinrichtungen	97.809	93.966	89.382	79.480
Zuschuss pro Nutzer				siehe Anlage

operative Ziele**Leistungen**

- Schulsozialarbeit an 25 Standorten (12 in kommunaler, 13 in freier Trägerschaft)
- Straßensozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Koordination für Suchtprävention und Konfliktbewältigung
- Jugendarbeitmigrationsdienst
- Regionales Übergangsmanagement

Jugendfreizeiteinrichtungen

in kommunaler Trägerschaft

- * Kinderfreizeitoase
- * Jugendklub Thomas Müntzer
- * Jugendklub Zoberberg
- * Jugendklub Mosigkau
- * Jugendklub Rodleben
- * Offener Jugendtreff Kühnau

in freier Trägerschaft

- * Jugendfreizeiteinrichtung „Blitzableiter“
- * Nordklub
- * Kinderfreizeiteinrichtung Baustein
- * Jugendtreff Kochstedt
- * Kinder- und Jugendbereich Ölmühle
- * Jugendtreff Ruine
- * Offener Treff „Kleine Arche“
- * Jugendclub Waldstraße
- * politische Jugendbildung des Alternatives Jugendzentrums
- * Spielmobil
- * Umweltbildung

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

**Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit,
erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 76

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
hoherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/ratin	A14	0,200	0,200	0,200	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
insgesamt		0,367	0,367	0,367	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abt Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Netzwerkstelle - Koordinator/in	11	0,000	1,000	0,000	A: 1 Fordermittel abgelehnt
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Abt Jugendförderung	10	1,000	1,000	0,875	
Projekt-Koordinator/in JUSTIQ	10	0,500	0,500	0,500	Forderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18
Netzwerkstelle - Assistenz	10	0,000	1,000	0,000	A: 1 Fordermittel abgelehnt
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09	0,167	0,167	0,167	
Sb Fordermittel/Zuschüsse	08	0,167	0,167	0,167	
Sb Projekte freier Träger	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	08	0,167	0,167	0,167	
Netzwerkstelle - Assistenz	08	0,000	1,000	0,000	A: 1 Fordermittel abgelehnt
Sb Fordermittel (Verwaltung JuSIQ)	08	0,000	0,000	0,000	
Sekretärin/ Eingangsmangement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangeh.	05	0,166	0,166	0,166	
Sb Projekte Schulsozialarbeit	05	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.07.20
Koord. Jugendhilfepfög., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abt Soziale D./Kindersch./ Amisvormundschaft	S17	0,030	0,030	0,030	
Streetworker/in	S12	2,000	2,000	2,000	
Koord. Schulsozialarbeit	S12	0,500	1,000	0,000	befr. bis 31.07.20
MA aufsuchende Jugendsozialarbeit	S12	0,000	0,000	0,000	
Sb Suchtprävention/ Konfliktbewältigung	S11b	1,000	0,000	0,625	Uv. S11

Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit,
erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz

100 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2017

Seite: 77

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Jugendarbeit	S11b	1,000	0,000	1,000	Uv. S11
Sb Jugendarbeit/Sozialarb.	S11b	1,000	0,000	1,000	Uv. S11
Schulsozialarbeiter/in	S11b	7,625	0,000	7,450	befr. bis 31.07.20, Uv. S11
Case-Manager/in JUSTiQ	S11b	0,825	0,000	0,825	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18, Uv. S11
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTiQ	S11b	0,825	0,000	0,825	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18, Uv. S11
Sb Suchtprävention/ Konfliktbewältigung	S11	0,000	1,000	0,000	
Sb Jugendarbeit	S11	0,000	1,000	0,000	
Sb Jugendarbeit/Sozialarb.	S11	0,000	1,000	0,000	
Schulsozialarbeiter/in	S11	0,000	7,625	0,000	
Case-Manager/in JUSTiQ	S11	0,000	0,825	0,000	
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTiQ	S11	0,000	0,825	0,000	
Insgesamt		19,722	23,222	18,547	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. JK Zoberberg	S11b	1,000	0,000	0,000	Uv. S11
Ltr. JK Zoberberg	S11	0,000	1,000	0,000	
sozial-pädagog. MA	S08b	4,000	0,000	3,800	Uv. S08 Uv. S08 Uv. S08 Uv. S08
sozial-pädagog. MA	S08	0,000	4,000	0,000	
Insgesamt		5,000	5,000	3,800	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Kinderfreizeitoase	S12	1,000	1,000	1,000	
sozial-pädagog. MA	S11b	2,000	0,000	2,000	Uv. S11
sozial-pädagog. MA	S11	0,000	2,000	0,000	Uv. S11
kulturpädagog. MA	S08b	1,000	0,000	1,000	Uv. S08
kulturpädagog. MA	S08	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

Anlage zum Teilplan 36617 Jugend- und Freizeitzentrum
Rodleben

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 83

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Jugendklub/Verkehrsgarten	S08a	1,000	0,000	1,000	1,000* KW 31.12.2017 Uv. S06
Sb Jugendklub/Verkehrsgarten	S06	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36	Jugendfreizeitzentren / Jugendarbeit	635.800	3.112.900	-2.477.100
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.000	6.100	-3.100
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	371.800	1.374.000	-1.002.200
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.700	386.600	-383.900
36611	Kinderfreizeitoase	16.300	299.600	-283.300
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	241.400	975.100	-733.700
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	600	71.500	-70.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36220
36
3

Kinder- und Jugendberholung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Kinder- und Jugendfreizeiten	1.657,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39,25	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,25	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.696,75</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5271300 Veranstaltungen Kinder- u Jugendfreizeiten	4.676,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.676,84</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
8	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.980,09</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.980,09	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Ergebnis	-2.980,09	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310

36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231 237,70	478.300	371.500	322 100	55.500	55.500
4140000	Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	58 679,99	55 000	55 000	55.000	55 000	55 000
4140010	Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	15.075,91	124.000	200.000	200.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	73.720,97	0	0	0	0	0
4141001	Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
4141002	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	88 486,07	111.900	116.000	66 600	0	0
4141003	Zuweisungen vom Land für Programm "Schülerfolg sichern"	0,00	186.900	0	0	0	0
4148002	Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	0,00	100	100	100	100	100
4148010	Spenden	138,52	100	100	100	100	100
4191001	Bundeszufweisung für Schulsozialarbeit	-5.187,76	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	236,00	200	200	200	200	200
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Teilnehmergebühr)	236,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,90	0	0	0	0	0
4461000	Rückerstattung Kaufvertrag	114,99	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	14,81	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	280,80	200	100	100	100	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	100	100	100	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>231.803,56</u>	<u>478.700</u>	<u>371.800</u>	<u>322.400</u>	<u>55.800</u>	<u>55.700</u>
10	Personalaufwendungen	913.118,33	1.331.000	1.129.600	1 145 800	1.031.500	859.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.282,86	109.900	114.800	119.400	77.190	82.100
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	4.330,79	4 000	3.900	3.900	3 900	3 900
5241010	Heizung	1.670,34	4.300	1.700	1.700	1 700	1.700
5241020	Reinigung	1.412,44	3 200	1 500	1.500	1 500	1 500
5241030	Wasser, Abwasser	446,50	1 100	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	88,43	200	200	200	200	200
5241060	Energie	1 773,47	4.500	1.800	1.800	1.800	1 800
5241100	Bewachung	32,94	100	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	910,97	700	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1 198,72	1 400	1 400	1.400	1.400	1 400
5255000	Unterhaltung Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	463,58	600	600	600	600	600
5255001	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	4 063,64	4.000	5 000	5 000	5 000	5 000
5261010	Aus- und Fortbildung	761,00	200	800	800	800	800
5261011	Aus- und Fortbildung	1 223,45	500	500	500	500	500
5271300	Veranstaltungen/ Freizeitgestaltung	728,18	800	800	800	800	800
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	882,07	900	900	900	900	900
5271801	Lokales Netzwerk Kinderschutz	47 800,87	0	0	0	0	0
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	34 186,65	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100
5271803	Zuschuss an freie Träger für Maßnahme "Produktives Lernen"	18 620,46	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5271804	Sachkosten "Jugend stärken im Quarter"	18 712,36	27 300	27 300	27 300	0	0
5271805	Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	4 996,00	0	0	5 000	0	5 000
5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung	0,00	0	10 000	10 000	0	0
5291400	Softwarepflege	0,00	0	400	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	108 174,22	117 600	120 300	125 300	125 300	125 300
5318010	Partnerschaften für Demokratie	59 091,92	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000
5331610	Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung	326,53	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
5331620	Projektarbeit Streetwork	478,76	600	600	600	600	600
5331630	Zuschuss an freie Träger für Streetwork	48 277,01	55 300	58 000	58 000	58 000	58 000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8 616,63	6 400	8 800	8 800	8 800	8 800
5411100	Dienstreisekosten	1 876,60	900	1 500	1 500	1 500	1 500
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	138,52	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1 237,96	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
5431100	Bücher und Zeitschriften	146,44	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3 884,20	2 700	4 300	4 300	4 300	4 300
5441000	Versicherungen	832,91	700	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1 700,00	400	500	500	500	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1 175 892,04</u>	<u>1 565 300</u>	<u>1 374 000</u>	<u>1 399 800</u>	<u>1 243 200</u>	<u>1 075 900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-944 088,54</u>	<u>-1 086 600</u>	<u>-1 082 200</u>	<u>-1 077 400</u>	<u>-1 187 400</u>	<u>-1 020 200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-944 088,54	-1 086 600	-1 082 200	-1 077 400	-1 187 400	-1 020 200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3 005,91	2 000	3 100	3 100	3 100	3 100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	3 005,91	2 000	3 100	3 100	3 100	3 100
25	= Ergebnis	-947 094,45	-1 088 600	-1 085 300	-1 080 500	-1 190 500	-1 023 300

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Plan			Ansatz			Planung			Verpflichtungs-ermachtigungen	
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.554,84	0	0											
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	24.554,84	0	0											
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0											
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> Auszahlungen	<u>24.554,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>											
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.647,42	3.300	0											
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.720,00	0	0											
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.927,42	3.300	0											
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.647,42</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>											
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.907,42</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>											

Produkt / Produktverantwortung 36610
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Jugendclubs Ortsteile
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51/ Ref. 07

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,05	100	100	100	100	100
	4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	387,36	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	633,69	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,50	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Erträge aus Mieten	261,50	500	500	500	500	500
	4421000 Erträge aus Verkauf (Gastronomie)	0,00	300	0	0	0	0
	4421001 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
	4461002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	0,00	2.800	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	1.300	1.300	900	800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800	1.300	1.300	900	800
9	= Ordentliche Erträge	<u>2.422,55</u>	<u>5.200</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>
10	Personalaufwendungen	273.974,50	277.400	297.800	304.000	314.208	327.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.238,31	72.700	74.100	67.100	67.500	67.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.714,90	21.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau an den Verein zur Förderung der Dorfentwicklung Mosigkau e.V.	4.318,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241010 Heizung	9.981,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5241011 Heizung	583,69	0	0	0	0	0
	5241020 Reinigung	11.798,88	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5241021 Reinigung	255,91	1.000	700	700	700	700
	5241030 Wasser, Abwasser	533,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	166,78	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	739,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241051 Entsorgung	176,08	100	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.652,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241100 Bewachung	1.290,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	405,10	900	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.680,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	0	800	800	800	800
	5261010 Aus- und Fortbildung	246,25	200	0	0	0	0
	5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	4.820,28	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	54,97	200	400	400	400	400
	5271303 GEMA-Gebühren	676,88	700	700	700	700	700
	5271305 GEMA-Gebühren	340,08	400	400	400	400	400
	5281000 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	654,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produkt / 36610
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,81	0	0	0	0	0
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	0	400	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,60	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5411100	Dienstreisekosten	92,40	100	100	100	100	100
5429100	Verwendung von Spenden	1.021,05	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	569,09	100	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	562,00	600	600	600	600	600
5431110	Bücher und Zeitschriften	225,50	200	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	141,20	0	800	800	800	800
5431201	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	188,36	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ bilanzielle Abschreibungen	16.100,00	11.100	11.800	11.800	11.300	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.112,41	362.700	386.600	386.600	395.900	406.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-340.689,86	-357.500	-383.900	-383.100	-393.600	-405.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-340.689,86	-357.500	-383.900	-383.100	-393.600	-405.900
25	= Ergebnis	-340.689,86	-357.500	-383.900	-383.100	-393.600	-405.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5211000 Jugendclubs Ortsteile / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
 Wartung, Reparaturen und Havariebeseitigung in allen Jugendclubs
 - Jugendklub Zoberberg - Renovierung der Räume erstmalig nach Eröffnung

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan				Ansatz				Verpflichtungs-ermächti-gungen	
	2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-13.144,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	-12 109,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	-337,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.144,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen												
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.127,90	3.700	1.000	3.700	1.000	9.000	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen												
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1 127,90	2.500	1 000	2.500	1 000	9 000	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12 446,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-11 318,81	3.700	1.000	3.700	-1.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	-1.826,10	-3.700	-1.000	-3.700	-1.000	-9.000	0	0	0	0	0	0

36610

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

Produkt /
Produktverantwortung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
				2018	2019	2020			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg	0,00	0	0	0	0	0	0	1 400,00	1 400,00
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1 200,00	3 000,00
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1 500,00
36610.7832000	778,00	0	0	8 300	0	0	0	2 200,00	13 900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-778,00	0	0	-6.300	0	0	0	-2.000,00	-17.000,00
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.6818000	349,90	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36610.7831000	0,00	1 200	0	0	0	0	0	1 200,00	1 200,00
36610.7832000	349,90	2 500	1 000	2 700	0	0	0	2 900,00	6 600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.700	-1.000	-2.700	0	0	0	-3.700,00	-7.400,00
36610650318001 Sanierung Außenanlagen Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	51 200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-51.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-778,00	-3.700	-1.000	-8.000	0	0	0	-5.700,00	-75.600,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36611

Kinderfreizeitoase

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117,25	100	100	100	100	100
4141000	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderte	2.160,00	0	0	0	0	0
4144000	Personalkostenzuschuss für Altersteilzeit	1.457,25	0	0	0	0	0
4148010	Spenden	500,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.167,30	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
4461001	Benutzungsentgelte	16.167,30	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
9	= Ordentliche Erträge	<u>20.284,55</u>	<u>16.700</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10	Personalaufwendungen	286.436,43	240.300	245.800	248.400	251.080	253.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.110,18	54.300	51.400	51.400	51.400	51.400
5211000	Bauliche Unterhaltung	5.586,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241010	Heizung	5.797,44	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5241020	Reinigung	11.708,41	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5241030	Wasser, Abwasser	927,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050	Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060	Energie	3.762,00	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5241100	Bewachung	699,14	900	900	900	900	900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	384,48	500	500	500	500	500
5255000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	359,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5271200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	4.161,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271201	Veranstaltungen und Feriengestaltung	3.166,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5271202	Verbrauchsmittel	11,66	0	0	0	0	0
5271301	Honorare für Veranstaltungen	2.699,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5271303	GEMA-Gebühren	1.637,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5271400	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200	200	200	200	200
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7,91	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,94	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100	Dienstreisekosten	1.600,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	8.588,62	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-8.588,62	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	500,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	315,00	200	200	200	200	200
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	70,44	400	500	500	500	500
5441000	Versicherungen	150,85	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>330.283,55</u>	<u>296.900</u>	<u>299.600</u>	<u>302.200</u>	<u>304.800</u>	<u>307.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-309.999,00</u>	<u>-280.200</u>	<u>-283.300</u>	<u>-285.900</u>	<u>-288.500</u>	<u>-291.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-309.999,00	-280.200	-283.300	-285.900	-288.500	-291.200
25	= Ergebnis	-309.999,00	-280.200	-283.300	-285.900	-288.500	-291.200

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0

36611

Kinderfreizeitangebote

Amt 51

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich

Produktklasse

36

3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36611510000001 Ausstattung Kinderfreizeitangebote	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
36611.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	-7.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	-7.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze												

Produkt /
Produktverantwortung 36612
Produktbereich 36
Produktklasse 3

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

Amt 51

Produkterläuterung
F

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.028,38	248.300	241.200	241.200	241.200	241.200
4141000	Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	169.842,00	247.200	240.100	240.100	240.100	240.100
4141005	Zuweisungen vom Land Fachkräfteprogramm	68.149,79	0	0	0	0	0
4148000	Rückerstattung von Zuschüssen der freien Träger für Jugendarbeit	1.036,59	600	600	600	600	600
4148010	Spenden	0,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	200	200	200	200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	200	200	200	200
J	= Ordentliche Erträge	<u>239.128,38</u>	<u>248.400</u>	<u>241.400</u>	<u>241.400</u>	<u>241.400</u>	<u>241.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5271301	Sachausgaben für Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	840.469,14	1.006.800	972.400	962.400	972.400	962.400
5315000	Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	0,00	0	112.100	112.100	112.100	112.100
5318020	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendarbeit	192.358,46	0	0	0	0	0
5318021	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	0,00	96.000	96.600	96.600	96.600	96.600
5318022	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	0,00	77.200	78.200	78.200	78.200	78.200
5318023	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Waldensee	0,00	7.600	11.300	11.300	11.300	11.300
5318024	Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	0,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5318030	Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	33.662,81	57.700	56.500	56.500	56.500	56.500
5318031	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. für politische Jugendbildung	5.701,49	57.400	58.000	58.000	58.000	58.000
5318032	Zuschuss an AWO Wittenberg für Jugendtreff Blitzanleiter Roßlau	53.451,42	94.700	0	0	0	0
5318033	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit	33.454,90	56.900	55.100	55.100	55.100	55.100
5318034	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein" und "Spielmobil"	160.473,54	211.700	215.900	215.900	215.900	215.900
5318040	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	74.889,84	98.100	95.400	95.400	95.400	95.400
5318041	Zuschuss an punkte e.V. für Projekt "dessopolis"	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0
5318042	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	55.586,95	55.800	55.600	55.600	55.600	55.600
5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	0,00	66.300	0	0	0	0
5318044	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Projekt "Umweltbildung im Freizeitbereich"	1.962,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318045	Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	6.530,24	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5318050	Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e.V.	2.816,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36612
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					Planung	
		2015	2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5318051	Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
5318052	Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	23.735,52	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
5318053	Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	26.575,44	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
5318054	Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5318060	Zuschuss an Verein "Zu Hause in Kochstedt e.V." für Personal- und Sachkosten	3.452,36	0	0	0	0	0	
5318061	Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5318062	Zuschuss an Bürgerverein Mosigkau e.V. für Jugendtreff Mosigkau	3.364,56	0	0	0	0	0	
5318070	Zuschuss an SHIA e.V. für Familienbündnis	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5318080	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. Fachkräfteprogramm	39.453,12	0	0	0	0	0	
5318081	Zuschuss an AWO Wittenberg Fachkräfteprogramm	39.211,12	0	0	0	0	0	
5318082	Zuschuss an St. Johannis GmbH Fachkräfteprogramm	20.062,23	0	0	0	0	0	
5318083	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk Fachkräfteprogramm	44.545,97	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500	
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.569,14	1.008.800	975.100	965.100	975.100	965.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-601.440,76	-760.400	-733.700	-723.700	-733.700	-723.700	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-601.440,76	-760.400	-733.700	-723.700	-733.700	-723.700	
25	= Ergebnis	-601.440,76	-760.400	-733.700	-723.700	-733.700	-723.700	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36617
36
3

Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	100	100	100	100	100
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	500	500	500	500	500
	4421000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	245,00	400	400	400	400	400
	4461001 <i>Benutzungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>262,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10	Personalaufwendungen	52.177,79	53.600	55.200	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,13	4.600	4.800	4.100	4.100	4.100
	5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	770,62	500	500	500	500	500
	5241010 <i>Heizung</i>	1.501,58	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 <i>Reinigung</i>	249,69	200	200	200	200	200
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	352,00	400	400	400	400	400
	5241050 <i>Entsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 <i>Energie</i>	440,00	1.400	600	600	600	600
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	68,31	100	100	100	100	100
	5255000 <i>Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.159,35	100	800	100	100	100
	5271200 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5271300 <i>Veranstaltungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5271303 <i>GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)</i>	141,58	0	200	200	200	200
	5281000 <i>Verbrauchsmittel/ Gastronomie</i>	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	682,22	900	900	900	900	900
	5431000 <i>Bürobedarf</i>	63,20	100	100	100	100	100
	5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	559,86	700	700	700	700	700
	5441000 <i>Versicherungen</i>	39,16	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	300	10.600	10.600	9.000	8.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.223,14</u>	<u>59.400</u>	<u>71.500</u>	<u>15.800</u>	<u>14.000</u>	<u>13.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.961,14</u>	<u>-58.800</u>	<u>-70.900</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.200</u>
2	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57.961,14	-58.800	-70.900	-15.000	-13.400	-13.200
25	= Ergebnis	-57.961,14	-58.800	-70.900	-15.000	-13.400	-13.200

