

## Vorlage

Drucksachen-Nr.:	<b>BV/342/2018/II-20</b>
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	16.10.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	23.10.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	23.10.2018				
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	29.10.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	30.10.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	30.10.2018				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	06.11.2018				
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	06.11.2018				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	07.11.2018				
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	08.11.2018				
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	13.11.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	15.11.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	15.11.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	28.11.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	28.11.2018				
Stadtrat	öffentlich	05.12.2018				

**Titel:**

Haushaltssatzung 2019, Haushaltsplan 2019, Stellenplan 2019

**Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2019 (und damit den Ergebnisplan 2019, den Finanzplan 2019, die Teilpläne 2019 und den Stellenplan 2019).

Gesetzliche Grundlagen:	KomHVO LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

**Relevanz mit Leitbild**

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage nicht leitbildrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Sabrina Nußbeck  
 Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm  
 Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann  
 1. Stellvertreter

Angelika Storz  
 2. Stellvertreter

## Anlage 1

### 2. Ergebnisplan

#### 2.1. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt in EUR	2019	2018	Differenz
Erträge	231.464.700	223.946.000	+ 7.518.700
Aufwendungen	237.033.200	230.113.200	+ 6.920.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>./. 5.568.500</b>	<b>./. 6.167.200</b>	<b>./. 598.700</b>

Der Ergebnishaushalt 2019 mit einem Fehlbetrag von 5.568.500 EUR liegt nicht ausgeglichen vor. Gegenüber dem Jahr 2018 beinhaltet dies aber eine Verbesserung um 598.700 EUR. Die Erträge sind um 7.518.700 EUR und die Aufwendungen um 6.920.000 EUR gestiegen.

Zu diesem Ergebnis haben im Wesentlichen beigetragen:

Ertragssteigerungen aus:

➤ <b>Steuern und ähnliche Abgaben (1)</b>		<b>2.762.900 EUR</b>
<u>Mehrerträge</u>		
○ des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	2.248.100 EUR	
○ der Gewerbesteuer	580.000 EUR	
○ der Grundsteuer A u. B	54.000 EUR	
<u>Mindererträge</u>		
○ des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	144.200 EUR	
➤ <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)</b>		<b>5.777.600 EUR</b>
<u>Mehrerträge</u>		
○ Zuweisungen nach dem FAG	4.295.000 EUR	
○ Zuweisung für das Anhaltische Theater	586.800 EUR	
○ Landeszuweisung für Kinderbetreuung	2.052.800 EUR	
○ Zuweisungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	304.700 EUR	
<u>Mindererträge</u>		
○ Landeszuweisungen für ÖPNV	300.000 EUR	
○ Zuweisung für Planung Breitbandausbau	226.200 EUR	
○ Zuweisungen für touristisches Informations- und Leitsystem	85.500 EUR	
○ Zuweisung von Bund und Land Welterbe I und II	230.200 EUR	
○ Zuweisungen und Zuschüsse für Verfügungsfonds Zerbster Straße	247.500 EUR	
○ Zuweisung für Innen- und Außenmarketing	93.300 EUR	
○ Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke	65.000 EUR	
○ Zuweisungen für Sonderausstellung und Digitalisierung Georgsbibliothek und Sammlungsgegenstände	103.300 EUR	

Ertragsreduzierungen bei:

➤ <b>Sonstige Transfererträge</b>		<b>141.400 EUR</b>
<u>Mindererträge</u>		
○ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	135.000 EUR	

Anlage 1

➤	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (5)</b>	<b>74.900 EUR</b>
	<u>Mehrerträge</u>	
	○ Mieten und Pachten	30.500 EUR
	○ Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	216.300 EUR
	○ Entgelte für Rettungsdienstleistungen	53.700 EUR
	<u>Mindererträge</u>	
	○ Kostenerstattung vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	91.500 EUR
	○ Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungsbeihilfe für Flüchtlinge	81.300 EUR
	○ Erstattungen von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	54.500 EUR
➤	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)</b>	<b>102.400 EUR</b>
	<u>Mehrerträge</u>	
	○ Verwaltungsgebühren	141.300 EUR
	<u>Mindererträge</u>	
	○ Benutzungsgebühren	243.700 EUR
➤	<b>Sonstige ordentliche Erträge (6)</b>	<b>637.700 EUR</b>
	<u>Mehrerträge</u>	
	○ Erstattungen Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	1.192.400 EUR
	○ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	401.700 EUR
	<u>Mindererträge</u>	
	○ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen	2.167.500 EUR
	○ Konzessionsabgaben	28.300 EUR
➤	<b>Finanzerträge (7)</b>	<b>65.400 EUR</b>
	<u>Mehrerträge</u>	
	○ Zinserträge	133.600 EUR
	<u>Mindererträge</u>	
	○ Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	200.000 EUR

sowie Mehraufwendungen bei:

➤	<b>Personalaufwendungen (10)</b>	<b>2.515.200 EUR</b>
	<i>Hauptursachen liegen in den Tarifsteigerungen, der Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsumlage sowie der Reduzierung der Personalaufwendungen auf Grund der Flüchtlingssituation</i>	
➤	<b>Transferaufwendungen (13)</b>	<b>3.868.100 EUR</b>
	<u>Mehraufwendungen</u>	
	○ Zuweisung für Kinderbetreuung	2.129.000 EUR
	○ Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege	636.600 EUR
	○ Zuweisung an Anhaltisches Theater	1.291.400 EUR
	○ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	352.100 EUR
	○ Zuschuss an DWG für Sanierungsmaßnahmen	1.597.200 EUR
	○ Unterbringungskosten Vollzeitpflege, Heimerziehung, Inobhutnahme	1.299.100 EUR
	<u>Minderaufwendungen</u>	
	○ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	479.500 EUR
	○ Grundsicherung, Hilfen zum Lebensunterhalt und Hilfen zur Erziehung	685.400 EUR
	○ Zuschüsse an Wohnungsverein und Wohnungsgenossenschaft für Rückbau	1.289.300 EUR

## Anlage 1

○ Zuschuss an DVG für ÖPNV	300.000 EUR	
○ Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	197.500 EUR	
○ Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I und II	230.200 EUR	
○ Zuschuss an Private Verfügungsfond Zerbster Straße	297.500 EUR	
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen (14)		470.600 EUR
<u>Mehraufwendungen</u>		
○ Steuern und Versicherungen	1.352.500 EUR	
○ Geschäftsaufwendungen	168.800 EUR	
○ Wertberichtigungen	316.200 EUR	
<u>Minderaufwendungen</u>		
○ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) für Arbeitsuchende <u>und</u> Flüchtlinge	1.380.000 EUR	
➤ bilanzielle Abschreibungen (16)		551.600 EUR

und

Minderaufwendungen

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12)		454.400 EUR
<u>Mehraufwendungen</u>		
○ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.700 EUR	
○ Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	117.100 EUR	
○ Projekte für das Bauhausjubiläum	140.200 EUR	
○ Bauwerksprüfungen	158.000 EUR	
○ Baumkontrolle und -pflege	35.700 EUR	
<u>Minderaufwendungen</u>		
○ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.200 EUR	
○ Mieten und Pachten	413.700 EUR	
○ Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.100 EUR	
○ Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und -orten	95.000 EUR	
○ Digitalisierung Georgsbibliothek	94.300 EUR	
○ Projekte der Wirtschaftsförderung	46.600 EUR	
○ Regionalmarketingkonzeption	100.000 EUR	
○ Rechtliche Begleitung Ausschreibung Außenwerbung	82.400 EUR	
➤ Zinsen (15)		31.200 EUR
<u>Mehraufwendungen</u>		
○ Zinsen für Kassenkredite	60.000 EUR	
○ Negativzinsen	4.900 EUR	
<u>Minderaufwendungen</u>		
○ Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	46.100 EUR	
○ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000 EUR	

### Veränderungsschwerpunkte zum Vorjahr:

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2017 durch die Festschreibung der Finanzausgleichsmasse bis 2022 zur Planungssicherheit in diesem Bereich für die Kommunen beigetragen. Die für die Stadt Dessau-Roßlau höheren Zuweisungen von 4.295 TEUR ergeben sich auf der Grundlage von vorläufigen

## Anlage 1

Bemessungszahlen, insbesondere aus veränderten Einwohner- und Steuerkraftzahlen der kreisfreien Städte und den damit verbundenen Umverteilungen innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte zugunsten der Stadt Dessau-Roßlau. Für die Stadt wirkt sich hier der Gewerbesteuerereinbruch 2017 mit einem Aufkommen von 21,9 Mio. EUR gegenüber 2016 mit 28,4 Mio. EUR positiv und die Einwohnerentwicklung innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte negativ aus.

Der Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer um 2.248 TEUR, welcher auf Grundlage der Steuerschätzung im Rahmen des Runderlasses vom Land zur Haushaltsplanung 2019 geplant wurde und der Gewerbesteuer um 580 TEUR tragen ebenfalls zu einer finanziellen Verbesserung bei.

Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen sind 2019 um 2.442 TEUR geringer als im Vorjahr. Die im Jahr 2018 einmalige Zahlung des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen als Entschädigung für die Veräußerung von kommunalen Eigentum ist dafür Ursache. Rückläufig sind auch die Erträge aus Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer in Höhe von 200 TEUR.

Diese Verbesserungen auf der Ertragsseite sind notwendig, um den zusätzlichen Aufwand bei den Personalausgaben in Höhe von 2.515,2 TEUR durch die Berücksichtigung der Tarifsteigerung von 2018 und 2019 von 3,09% und 3,19% zu finanzieren. Außerdem steigt der Aufwand bei Zuschüssen an den Eigenbetrieb Stadtpflege um 636 TEUR zur besseren Pflege der Grün- und Spielflächen, an das Anhaltische Theater Dessau zur Bedarfsdeckung im Ergebnis der Theaterverhandlungen mit dem Land in Höhe von 748,9 TEUR.

In Höhe von 1.299 TEUR sind 2019 zusätzliche Leistungen bei der Jugendhilfe, insbesondere Heimunterbringung zu finanzieren.

Der Rückgang der Zuweisung von Flüchtlingen, die gute Beschäftigungssituation sowie die Bevölkerungsentwicklung führen zu Minderaufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von 1.380 TEUR.

### **Mittelfristiger Überblick / Haushaltsausgleich**

Die finanzielle Situation der Stadt Dessau-Roßlau hat sich 2019 gegenüber dem Vorjahr mittelfristig verschlechtert.

Wurden im Jahr 2018 für den Zeitraum 2017 bis 2021 noch 22.605,7 TEUR Fehlbedarfe ausgewiesen, so sind diese für den Zeitraum 2018 bis 2022 noch um 3.062,8 TEUR höher.

Die Tarifsteigerungen bei den Personalausgaben, die Aufwandssteigerungen im Bereich der Jugendhilfe sind dafür ebenso wie die nicht vollständige Umsetzung der Erwartungshaltung bei den Theaterverhandlungen Ursachen.

Die mittelfristige Planung weist den Haushaltsausgleich **bis 2022** nur unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Jahresergebnisse

- 2013 von 8.210 TEUR und
- 2014 von 3.850 TEUR,
- 2015 von 3.670 TEUR
- 2016 von 4.600 TEUR
- 2017 von 2.340 TEUR und
- 2018 von 3.150 TEUR durch zusätzliche Gewerbesteuerträge.

insgesamt dauerhaft gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA nach. Die negativen Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2022 können unter der derzeitigen Prognose vollständig durch die positiven Ergebnisse 2013 bis 2017 und die prognostizierte Ergebnisverbesserung 2018 kompensiert

## Anlage 1

werden. Der Haushaltsausgleich wird innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes erreicht.

Dieser mittelfristige Nachweis des Haushaltsausgleiches gelingt **nur** unter Berücksichtigung der im vorliegenden Konsolidierungskonzept enthaltenen Maßnahmen, die in das vorliegende Ergebnis bereits eingeflossen sind.

Dabei weist das vorliegende Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 bis 2023 Konsolidierungsmaßnahmen von 5.820,4 TEUR aus. Das sind 450 TEUR weniger als im Vorjahr.

Die im vergangenen Jahr formulierte Erwartungshaltung (Die Stadt wollte auch bei rückläufigen Einwohnerzahlen ihren Finanzierungsanteil von 9.300 TEUR in der neuen Vertragslaufzeit stabil halten.) an des Land für einen künftigen Theatervertrag konnte bisher im Ergebnis der konkreten Verhandlungen nicht vollständig umgesetzt werden.

Das bisher vorliegende Ergebnis führt im Vertragszeitraum zu zusätzlichen städtischen Aufwendungen von 7.139,9 TEUR und im Planungszeitraum summieren sich diese auf 4.926,8 TEUR.

Gleichzeitig hat die Stadt neue Konsolidierungsvorschläge formuliert:

o 28121 Bauhaus/ Meisterhäuser

Hier sollen Verhandlungen mit dem Land aufgenommen werden, um die Übernahme der Zuschüsse in Höhe von 200 TEUR für die anteilige Finanzierung der Meisterhäuser ab 2019 durch die Stiftung Bauhaus zu erreichen. Das führt zu Mehrerträgen im Planungszeitraum von 800 TEUR.

o 25213 Anhaltische Gemäldegalerie

Die Stadt plant die Präsentation der größten Sammlung Alter Meister im Land Sachsen-Anhalt ihrer Bedeutung entsprechend nach der Sanierung des Schlosses Georgium in einem größeren Umfang als bisher. Dafür wurden ab 2020 zusätzliche Aufwendungen geplant. Die Umsetzung dieses Schrittes ist aber nur mit finanzieller Beteiligung des Landes möglich. Deshalb soll die Verwaltung zu Verhandlungen beauftragt werden, eine dauerhafte Landesbeteiligung zu sichern.

Hier ist eine Erwartungshaltung von 900 TEUR ab 2020 formuliert. Im Planungszeitraum stellt dies Erträge von 2.700 TEUR dar.

Der Konsolidierungsvorschlag 36310-2 Schulsozialarbeit Weiterführung nur mit einer Landesförderung ab 2020 beinhaltet im Planungszeitraum Mehrerträge von 1.514,6 TEUR.

Diese Konsolidierungsvorschläge bergen ein finanzielles Risiko, da deren Umsetzung nicht durch die Stadt allein möglich ist.

Auch die im Vorschlag 57200/42420 vorgesehene Privatisierung des Gesundheitsbades soll ab 2021 zu einer vollständigen Entlastung in Höhe von 478,5 TEUR führen. Im Planungszeitraum wirkt sich dies mit 957 TEUR aus.

Die Bewertung des Anlagevermögens zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen. Derzeit wird an der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz gearbeitet und gleichzeitig der Fokus auf die Aktivierung der fertig gestellten Investitionen 2013 bis 2017 und auf die Erstellung der Jahresrechnung 2013 gelegt.

Das in den dargestellten Ergebnissen 2013 und 2017 und in der aufgezeigten mittelfristigen Prognose bei den Abschreibungen innewohnende Risiko ist damit unwesentlich. Änderungsrisiken ergeben sich nur noch aus möglichen Prüfungsfeststellungen durch das Rechnungsprüfungsamt, welches aber bereits begleitend geprüft hat.

## Anlage 1

### Investitionen 2019 bis 2022

Mit dem vorliegenden Planentwurf werden für den Zeitraum 2019 bis 2022 Investitionen von 148.987 TEUR ausgewiesen. Dies beinhaltet einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3.363,4 TEUR.

Das entspricht einem durchschnittlichen Investitionsumfang von 37,2 Mio. EUR jährlich.

Wesentliche Investitionen sind dabei

○ Sanierung des Rathausaltbaus mit	2.128,2 TEUR
○ Sanierung des Objektes Törtener Straße 13/ 14	3.444,5 TEUR
○ Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	7.147,7 TEUR
○ Generalsanierung Sekundarschule an der Bietho Haus 1	7.240,0 TEUR
○ Generalsanierung Schule an der Muldaue	7.000,0 TEUR
○ Energetische Sanierung der wissenschaftlichen Bibliothek	3.366,0 TEUR
○ Aufwertung des Technikmuseums	6.000,0 TEUR
○ Zuschüsse an DeKiTa für Neubau Kindertagesstätten	5.604,2 TEUR
○ Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung KiTa „Wirbelwind I und II“ und „Sonnenköppchen“	3.444,2 TEUR
○ Neubau Sporthalle Peterholzstraße	4.281,4 TEUR
○ Umgestaltung Askanische Straße	3.037,0 TEUR
○ Umgestaltung Ferdinand-v-Schill-Straße	3.055,0 TEUR
○ Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau	11.124,8 TEUR

### Verschuldung Kreditaufnahme

Die Stadt hat zum 31.12.2017 einen Schuldenstand von 15.877,8 TEUR erreicht. Das sind 193,02 EUR/ Einwohner. Mit jährlichen Tilgungsraten von 3,7 bis 5,7 Mio. EUR beabsichtigt die Stadt im Finanzplanungszeitraum in einem Umfang von 40.876,4 TEUR zusätzliche Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufzunehmen. Das sind 11.464,5 TEUR mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Dieser mittelfristige Kreditbedarf ergibt sich in einem Umfang von:

- 4.553,4 TEUR aus förderfähigen Krediten im Rahmen des STARK III Programms,
- 11.274,3 TEUR aus nicht förderfähigen Krediten, die für die vollständige Umsetzung von geförderten STARK III Maßnahmen erforderlich sind,
- 2.604,2 TEUR zur Finanzierung des Neubaus einer Kindertagesstätte durch den Eigenbetrieb DeKiTa,
- 22.444,5 TEUR allgemeine Kredite zur Finanzierung von Investitionen.

Das führt im Ergebnis zu einem Anstieg der Verschuldung. Dieser soll Ende 2022 bei 38,7 Mio. EUR liegen. Das entspricht dann 471,07 EUR/ Einwohner.

Für das Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme von 15.982.800 EUR vorgesehen. Diese führt unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen zu einer Erhöhung der Verschuldung auf 25,4 Mio. EUR.

### Liquiditätsentwicklung 2019 bis 2022

Die vorliegende Finanzplanung weist derzeit einen zusätzlichen Finanzierungsmittelbedarf

2019 von	2.957,7 TEUR
2020 von	2.567,6 TEUR
2021 von	799,5 TEUR
2022 von	1.318,6 TEUR aus.

## Anlage 1

In diesem Umfang kann sich ein möglicher Anstieg des Kassenkreditbedarfs ergeben, Dieser ist aber auch von der zeitlichen Realisierung der Ein- und Auszahlungen abhängig.

Dieser Bedarf entspricht 2019 derzeit 1,09% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierungstätigkeit.

Deshalb wurde das Kassenkreditvolumen in der Haushaltssatzung 2019 mit einem Umfang von 30 Mio. EUR (5 Mio. EUR geringer als im Vorjahr) fixiert. Dies ist nach § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht genehmigungspflichtig.



Produkt /  
Produktverantwortung

11111

Gleichstellungsaufgaben,  
Beschäftigtenvertretung und weitere  
Beauftragte

Referat OB

Produktbereich  
Produktklasse11  
1Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.342,73	86.800	82.300	82.300	82.300	82.300
4141000	Zuwendung für Integrationskoordinator	66.222,73	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4141002	Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
4141010	Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)	0,00	4.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,84	100	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	34,84	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>66.377,57</u>	<u>86.900</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>
10	Personalaufwendungen	452.063,51	582.200	574.500	588.300	602.300	616.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028,11	26.100	29.600	19.500	19.500	19.500
5231000	Aufwendungen für Mieten	1.247,26	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010	Heizung	1.828,75	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5241020	Reinigung	2.675,56	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5241030	Wasser, Abwasser	574,36	900	600	600	600	600
5241050	Entsorgung	112,84	200	200	200	200	200
5241060	Energie	2.293,57	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5241100	Bewachung	28,67	500	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	453,49	500	500	500	500	500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125,39	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.367,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261010	Aus- und Fortbildung	2.035,42	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5271300	Veranstaltungen, Workshop Gleichstellungsbeauftragte	0,00	800	800	800	800	800
5271310	Schwerbehindertenkonzferenz 2018	0,00	800	0	0	0	0
5271600	Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte	285,60	700	700	700	700	700
5271601	Repräsentationen Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5271610	Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator	0,00	5.000	2.000	500	500	500
5291400	Softwarepflege	0,00	0	11.300	2.700	2.700	2.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
5318010	Zuschuss für Familienratgeber der Stadt Dessau-Roßlau	0,00	6.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.738,07	16.900	19.500	19.500	19.500	19.500
5411100	Dienstreisekosten	3.126,09	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	6.339,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431000	Bürobedarf	681,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.830,07	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.542,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000	Versicherungen	218,66	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>479.829,69</u>	<u>631.700</u>	<u>623.600</u>	<u>627.300</u>	<u>641.300</u>	<u>655.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-413.452,12</u>	<u>-544.800</u>	<u>-541.200</u>	<u>-544.900</u>	<u>-558.900</u>	<u>-573.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-413.452,12	-544.800	-541.200	-544.900	-558.900	-573.400
25	= Ergebnis	-413.452,12	-544.800	-541.200	-544.900	-558.900	-573.400

Produkt /  
Produktverantwortung

11111

Gleichstellungsaufgaben,  
Beschäftigtenvertretung und weitere  
Beauftragte  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Referat OB

Produktbereich  
Produktklasse

11  
1

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.342,73	86.800	82.300	82.300	82.300	82.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	34,84	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.377,57</u>	<u>86.900</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	0
9 Personalauszahlungen	448.676,71	582.200	574.500	588.300	602.300	618.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028,11	26.100	29.600	19.500	19.500	19.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.738,07	16.900	19.500	19.500	19.500	19.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>476.442,89</u>	<u>631.700</u>	<u>623.600</u>	<u>627.300</u>	<u>641.300</u>	<u>655.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-410.065,32</u>	<u>-544.800</u>	<u>-541.200</u>	<u>-544.900</u>	<u>-558.900</u>	<u>-573.400</u>	0

Produkt/ Produktverantwortung	31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.620.195,38	6.672.700	9.439.300	9.231.200	9.174.100	9.163.300
4140000	Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte	0,00	0	62.700	67.900	10.800	0
4141010	Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	291.000	213.300	0	0	0
4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.620.195,38	6.581.700	9.163.300	9.163.300	9.163.300	9.163.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332.615,95	2.780.300	2.753.300	2.802.400	2.851.900	2.902.700
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	4,47	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	381.586,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4484000	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	1.929.647,70	2.280.000	2.253.000	2.302.100	2.351.600	2.402.400
4484002	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld	21.377,24	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>10.952.811,33</u>	<u>9.653.300</u>	<u>12.192.700</u>	<u>12.033.700</u>	<u>12.026.100</u>	<u>12.066.100</u>
10	Personalaufwendungen	2.004.554,31	2.426.100	2.453.200	2.430.400	2.425.100	2.466.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257,98	206.500	107.600	4.200	4.200	4.200
5231000	Mieten	244,57	300	300	300	300	300
5241010	Heizung	216,68	400	400	400	400	400
5241020	Reinigung	287,39	300	300	300	300	300
5241030	Wasser, Abwasser	68,05	200	100	100	100	100
5241050	Entsorgung	13,37	100	100	100	100	100
5241060	Energie	271,75	300	300	300	300	300
5241100	Bewachung	6,97	100	100	100	100	100
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	1.477,53	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,08	300	300	300	300	300
5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausstattungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	232,46	100	100	100	100	100
5261011	Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	800	700	0	0	0
5271800	Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	175.800	102.700	0	0	0
5291220	Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft	5.087,25	25.000	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	26,88	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	78.948,38	123.700	118.700	85.000	85.000	85.000
5334000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	20.910,03	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produkt / Produktverantwortung **31210** Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II  
 Produktbereich **31** Unterkunft u. Heizung  
 Produktklasse **3** Sozialhilfe und soziale Leistung  
 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5334001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II, Schuldnerberatung	58.038,35	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5338000	Mehraufwandsentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	33.700	33.700	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.574.082,77	21.248.100	22.258.900	22.256.400	22.255.700	22.255.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,00	300	300	300	300	300
5411100	Dienstreisekosten	2.278,25	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5411110	Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5411111	Dienstreisekosten	0,00	0	700	700	0	0
5431000	Bürobedarf	650,93	600	800	800	800	800
5431100	Bücher und Zeitschriften	3,03	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	182,57	300	300	300	300	300
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.082,07	1.700	1.800	1.800	1.800	1.700
5454000	Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	1.686.463,75	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.627.567,30	18.500.000	19.660.000	19.660.000	19.660.000	19.660.000
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	-212,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	35.463,82	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	642.179,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	155.215,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	422.896,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	11.600	10.800	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.665.843,44	24.017.000	24.850.000	24.786.800	24.776.400	24.817.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.713.032,11	-14.363.700	-12.757.300	-12.753.100	-12.750.300	-12.751.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 16 und 17)	-12.713.032,11	-14.363.700	-12.757.300	-12.753.100	-12.750.300	-12.751.200
24	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.807,46	1.788.000	1.411.800	1.430.100	1.438.900	1.449.700
5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.458.807,46	1.788.000	1.411.800	1.430.100	1.438.900	1.449.700
25	= Ergebnis	-14.171.839,57	-16.161.700	-14.169.100	-14.183.200	-14.189.200	-14.200.900

Produkt / Produktverantwortung	35170	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</b>
Produktbereich	35	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produktklasse	3	<b>Soziales und Jugend</b>

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.571,79	302.300	234.000	236.100	96.400	3.000
4141000	Zuweisungen für Projekt Teilhabemanagement	0,00	130.000	89.200	91.300	93.400	0
4141010	Zuweisungen vom Land für Programm "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	84.098,39	159.800	141.800	141.800	0	0
4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke Arbeitsangelegenheiten	12.473,40	9.500	0	0	0	0
4148000	Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0,83	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	96.572,62	302.300	234.000	236.100	96.400	3.000
10	Personalaufwendungen	385.677,09	593.000	484.500	499.400	291.600	213.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787,11	67.800	49.800	26.800	23.500	13.500
5231000	Mieten	1.745,79	900	1.800	1.800	1.800	1.800
5231010	Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände	0,00	0	500	500	0	0
5241010	Heizung	2.041,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241020	Reinigung	2.990,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241030	Wasser, Abwasser	564,62	400	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	95,44	100	100	100	100	100
5241060	Energie	2.167,99	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Bewachung	560,40	100	600	600	600	600
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	460,77	400	500	500	500	500
5251000	Halftung von Fahrzeugen	753,57	500	500	500	500	500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	397,34	500	500	500	500	500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	980,31	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.913,69	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	57,06	0	0	0	0	0
5271400	Öffentlichkeitsarbeit "Familien stärken- Perspektiven eröffnen"	0,00	0	2.800	2.800	0	0
5271802	Sachkosten an Familien aus Projekt "Familien stärken"	0,00	36.300	0	0	0	0
5271810	Projekt örtliches Teilhabemanagement	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5271830	Finanz- und Sozialplan zur Steuerung d. sozialen Aufgaben	0,00	14.000	23.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	58,74	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	30.232,71	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5318000	Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	21.634,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5338000	Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	2.981,10	9.500	0	0	0	0
5339000	Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten	5.617,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,94	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5411100	Dienstreisekosten	264,90	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	606,44	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	581,80	500	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.174,41	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	Versicherungen	287,39	400	400	400	400	400

Produkt /	<b>35170</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>
Produktverantwortung		<b>örtlicher Träger</b>
Produktbereich	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>434.591,85</u>	<u>699.900</u>	<u>565.500</u>	<u>557.600</u>	<u>346.500</u>	<u>258.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-338.019,23</u>	<u>-397.600</u>	<u>-331.500</u>	<u>-321.500</u>	<u>-250.100</u>	<u>-255.200</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-338.019,23</u>	<u>-397.600</u>	<u>-331.500</u>	<u>-321.500</u>	<u>-250.100</u>	<u>-255.200</u>
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-338.019,23</u>	<u>-397.600</u>	<u>-331.500</u>	<u>-321.500</u>	<u>-250.100</u>	<u>-255.200</u>

Produkt / Produktverantwortung 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.494,79	302.300	234.000	236.100	96.400	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,83	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.495,62</u>	<u>302.300</u>	<u>234.000</u>	<u>236.100</u>	<u>96.400</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	385.677,09	593.000	405.700	418.100	208.200	213.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765,08	67.800	49.800	26.800	23.500	13.500	0
12 + Transferauszahlungen	30.155,71	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.697,91	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.295,79</u>	<u>699.900</u>	<u>486.900</u>	<u>476.300</u>	<u>263.100</u>	<u>258.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-337.800,17</u>	<u>-397.600</u>	<u>-252.900</u>	<u>-240.200</u>	<u>-166.700</u>	<u>-255.200</u>	<u>0</u>

**35170 Sonstige soziale Angelegenheiten**

**örtlicher Träger**  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.  
 Soziales und Jugend

35  
 3

Produktverantwortung  
 Produktbereich  
 Produktklasse

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit:									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

**Sonstige soziale Angelegenheiten  
örtlicher Träger**  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Soziales und Jugend

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

35170  
35  
3

	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>											
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
351701000000001 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
35170.7831000											
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00



<b>Produkt</b>	<b>34110 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen		
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>			
<b>Jugendamt</b>	<b>10,467</b>			
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 18 Jahren, deren Eltern nicht zusammenleben und deren Unterhalt nicht anderweitig gesichert ist</li> <li>- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII				
<b>Zielgruppen</b>				
anspruchsberechtigte Kinder von 0 bis unter 18 Jahren				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des Unterhalts von anspruchsberechtigten Kindern von 0 bis unter 18 Jahren</li> <li>2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2014	2015	2016	2017
Kinder mit Rechtsanspruch				
unter 12 Jahre	7.366	7.573	7.790	7.975
über 12 und unter 18 Jahre			3.412	3.466
UVG-Fälle				
Kinder bis zu 12 Jahren		820	772	781
Kinder über 12 und unter 18 Jahre				258
Heranziehungsquote	13,8%	17,5%	21,7%	13,8%
<b>operative Ziele</b>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pflicht	freiwillig	
Unterhaltsvorschuss		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,000	0,100	0,100	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,100	0,000	0,000	Uv. A14
Abt Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sgl Unterhaltsvorschuss	09c	1,000	0,000	1,000	Uv. 9b
Sb Unterhaltsvorschuss	09b	8,000	8,000	5,375	1,000* KW 31.12.2021 1xATZ AP 01.07.16-31.03.19 FP 01.04.19-31.12.21
Sgl Unterhaltsvorschuss	09b	0,000	1,000	0,000	
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,000	0,200	Änd. Fktsbez. u. Produktzuordnung
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,167	0,167	0,167	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfepfg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,467</b>	<b>10,167</b>	<b>7,742</b>	

**Gesamtergebnisplan 2019**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>34110    Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>3.702.800</b>	<b>5.485.800</b>	<b>-1.783.000</b>



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

Teilergebnisplan in EUR	Planung					
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	2.346,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + sonstige Transfererträge	439.552,21	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	61.590,91	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	377.449,65	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	511,65	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.892,05	2.744.500	2.960.800	2.990.400	3.020.300	3.050.500
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	30,43	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land für Unterhaltungsvorschuss	1.552.861,62	2.744.500	2.960.800	2.990.400	3.020.300	3.050.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	97.734,80	80.000	70.000	60.000	50.000	50.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97.734,80	80.000	70.000	60.000	50.000	50.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.092.525,19</u>	<u>3.466.500</u>	<u>3.702.800</u>	<u>3.722.400</u>	<u>3.742.300</u>	<u>3.772.500</u>
10 Personalaufwendungen	426.719,67	663.900	584.000	583.200	598.500	612.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270,16	18.500	18.700	18.700	18.700	15.800
5231000 Mieten für Kopierer	1.258,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241010 Heizung	1.916,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241020 Reinigung	2.000,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5241030 Wasser, Abwasser	602,07	1.200	600	600	600	600
5241050 Entsorgung	118,29	200	200	200	200	200
5241060 Energie	2.404,24	2.100	2.500	2.500	2.500	300
5241100 Bewachung	30,05	300	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	422,73	300	500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	597,64	1.700	700	700	700	700
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,02	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010 Aus- und Fortbildung	1.013,00	300	1.000	1.000	1.000	300
5291110 Notargebühren	0,00	100	100	100	100	100
5291400 Softwarepflege	1.378,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
13 + Transferaufwendungen	2.285.569,90	3.977.800	4.329.900	4.373.200	4.416.900	4.461.100
5339000 Unterhaltungsvorschuss	2.285.569,90	3.977.800	4.329.900	4.373.200	4.416.900	4.461.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	324.402,17	498.100	553.100	553.100	553.100	553.100
5411100 Dienstreisekosten	541,76	300	300	300	300	300
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.276,98	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.276,98	0	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
5431000 Bürobedarf	1.228,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	939,53	900	900	900	900	900
5441000 Versicherungen	257,47	300	300	300	300	300
5451000 Erstattungen an Land	213.721,46	245.000	300.000	300.000	300.000	300.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.634,00	0	0	0	0	0
5473210	Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	105.779,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.049.961,90	5.158.400	5.485.800	5.528.300	5.587.300	5.642.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-957.436,71	-1.691.900	-1.783.000	-1.805.900	-1.845.000	-1.869.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-957.436,71	-1.691.900	-1.783.000	-1.805.900	-1.845.000	-1.869.900
25	= Ergebnis	-957.436,71	-1.691.900	-1.783.000	-1.805.900	-1.845.000	-1.869.900

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

34110

Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 51

34  
3Weitere soziale Leistungen  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3 + sonstige Transfererträge	348.215,53	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.329.090,29	2.744.500	2.960.800	2.990.400	3.020.300	3.050.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	80.000	70.000	60.000	50.000	50.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.680.977,82</u>	<u>3.466.500</u>	<u>3.702.800</u>	<u>3.722.400</u>	<u>3.742.300</u>	<u>3.772.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	394.063,07	630.500	635.800	651.400	667.300	683.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,62	18.500	18.700	18.700	18.700	15.800	0
12 + Transferauszahlungen	2.525.044,00	3.977.800	4.329.900	4.373.200	4.416.900	4.461.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	218.967,62	253.500	308.700	308.700	308.700	308.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.151.337,31</u>	<u>4.880.300</u>	<u>5.293.100</u>	<u>5.352.000</u>	<u>5.411.600</u>	<u>5.469.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.470.359,49</u>	<u>-1.413.800</u>	<u>-1.590.300</u>	<u>-1.629.600</u>	<u>-1.669.300</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>0</u>



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

34510  
34  
3

Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen  
für Bildung und Teilhabe  
Weitere soziale Leistungen  
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	46,60	100	100	100	100	100
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46,60	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.333,53	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	12,43	0	0	0	0	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	257.121,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	200,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>267.380,13</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>
10	Personalaufwendungen	139.383,73	152.100	162.900	167.000	171.200	175.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,14	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5231000 Mieten	1.158,84	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	118,15	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.270,29	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291400 Softwarepflege	1.909,86	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Transferaufwendungen	206.696,99	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	206.496,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	200,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67,47	900	600	600	600	600
	5431000 Bürobedarf	0,00	800	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	67,47	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>350.605,33</u>	<u>407.900</u>	<u>419.800</u>	<u>423.900</u>	<u>428.100</u>	<u>432.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-93.225,20</u>	<u>-157.200</u>	<u>-169.100</u>	<u>-173.200</u>	<u>-177.400</u>	<u>-181.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-93.225,20</u>	<u>-157.200</u>	<u>-169.100</u>	<u>-173.200</u>	<u>-177.400</u>	<u>-181.600</u>
25	= Ergebnis	<u>-93.225,20</u>	<u>-157.200</u>	<u>-169.100</u>	<u>-173.200</u>	<u>-177.400</u>	<u>-181.600</u>

Produkt /	<b>34510</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen</b>	<b>Amt 50</b>
Produktverantwortung		<b>für Bildung und Teilhabe</b>	
Produktbereich	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>	
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3 + sonstige Transfererträge	225,60	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	257.333,53	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.559,13</u>	<u>250.600</u>	<u>250.600</u>	<u>250.600</u>	<u>250.600</u>	<u>250.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	139.383,73	152.100	162.900	167.000	171.200	175.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,14	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12 + Transferauszahlungen	189.365,79	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	67,47	900	600	600	600	600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.274,13</u>	<u>407.600</u>	<u>419.500</u>	<u>423.600</u>	<u>427.800</u>	<u>432.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-75.715,00</u>	<u>-157.000</u>	<u>-168.900</u>	<u>-173.000</u>	<u>-177.200</u>	<u>-181.400</u>	<u>0</u>

<b>Produkt</b>	<b>36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</b>		
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Jugendamt</b>	<b>22,368</b>		
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung</li> <li>- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung</li> <li>- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl</li> <li>- Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
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)			
<b>Zielgruppen</b>			
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige, sonstige Anspruchsberechtigte			
<b>Globalziele</b>			
Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien			
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>			
	2015	2016	2017
<b>durchschnittliche Fallzahlen pro Monat</b>			
Hilfen zur Erziehung	268	224	197
Beistandsschaften	233	219	206
Amtspflegschaften	27	25	22
Amtsvormundschaften	22	54	47
Beurkundungen	942	837	801
<b>operative Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsentwicklungsprozess im Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt Dessau-Roßlau</li> <li>- Organisation und Durchführung des Fachtages „Lokales Netzwerk Kinderschutz“</li> <li>- Evaluation der im Jahr 2015 novellierten Kooperationsvereinbarung mit den Schulen</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
	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"/>	
Erziehungsberatungsstellen gem. § 28 SGB VIII	<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"/>	

<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>	
	<b>pflcht</b>	<b>freiwillig</b>
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

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,000	0,200	0,200	
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,875	1,000* KU A10 01.11.2023
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A9	0,000	0,000	0,000	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,167</b>	<b>2,867</b>	<b>2,742</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,000	0,000	Uv. A14
Abt Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Amtsvormundschaft	09c	3,000	3,000	2,625	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,167	0,167	0,167	
Koord. Frühe Bildung - Starke Netzwerke	09a	0,250	0,250	0,250	befr. bis 31.12.20 Förderung durch Bund
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,000	0,200	Änd. Fktsbez. u. Produktzuordnung
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	2,000	1,500	1,500	0,5 Uv. A8
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,250	0,250	0,250	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfepfleg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abt Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,500	0,500	0,500	
Sb f. Erziehungshilfe	S14	7,000	6,300	5,285	Z: 0,7
Sb f. Erziehungshilfe/ Kinderschutz	S14	0,700	0,700	0,648	
Projektkoord.LokNetzww. Kindersch.,Sgl Erz.hi	S14	0,700	0,700	0,700	

**B. Arbeitnehmer.**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord.	S14	0,700	0,700	0,648	
Sgl Spezialdienste, Adoption/ Pflegekinderw.	S12	0,150	0,150	0,150	
Sb Jugendgerichts- und Eingliederungshilfe	S12	2,000	2,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>19,401</b>	<b>17,801</b>	<b>16,507</b>	

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Amtvormundschaft UMA	09c	0,800	0,625	0,800	befr. bis 31.12.2019 Z: 0,175
<b>Insgesamt</b>		0,800	0,625	0,800	



## Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	266.800	2.404.800	-2.138.000
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.572.800	-1.517.400
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.300	292.800	-215.500
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	539.200	-405.100



Produkt / Produktverantwortung	36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	Amt 51
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.756,33	55.100	55.100	55.100	5.300	5.300
4140000	Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	9.460,33	49.800	49.800	49.800	0	0
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	298,00	300	300	300	300	300
4145000	Zuschüsse von der ÖSA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,12	100	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	77,95	100	100	100	100	100
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	-754,83	0	0	0	0	0
4486000	Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	5.000,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.081,45</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.274.543,17	1.359.200	1.462.500	1.499.100	1.518.800	1.553.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.983,86	58.800	53.100	53.000	45.300	45.300
5231000	Mieten für Kopierer	3.389,98	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241010	Heizung	2.915,29	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	4.036,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241030	Wasser Abwasser	895,76	1.400	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	171,96	400	200	200	200	200
5241060	Energie	3.554,50	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5241100	Bewachung	182,77	700	200	200	200	200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	894,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.464,10	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	597,64	1.700	700	700	700	700
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.129,37	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.715,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261010	Aus- und Fortbildung	3.578,40	800	800	800	800	800
5271300	Woche der Familie	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271800	Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien	4.485,09	8.300	7.800	7.700	0	0
5291400	Softwarepflege	10.972,12	12.700	16.200	16.200	16.200	16.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	26.300	26.300	26.300	0	0
5318000	Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten	0,00	26.300	26.300	26.300	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.865,79	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5411100	Dienstreisekosten	1.692,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	9.070,21	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-8.997,80	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
5431000	Bürobedarf	5.216,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	191,60	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	19.588,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36301  
36  
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5441000 Versicherungen	504,59	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	9.100	9.100	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.354.392,82	1.478.200	1.572.800	1.609.500	1.594.100	1.628.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.340.311,37	-1.422.800	-1.517.400	-1.553.900	-1.588.600	-1.622.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 16 und 21)	-1.340.311,37	-1.422.800	-1.517.400	-1.553.900	-1.588.600	-1.622.900
25 = Ergebnis	-1.340.311,37	-1.422.800	-1.517.400	-1.553.900	-1.588.600	-1.622.900

Produkt /  
Produktverantwortung

36301

Familienunterstützende Maßnahmen  
der Jugendhilfe

Amt 51

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.758,33	55.100	55.100	55.100	5.300	5.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.317,74	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.076,07</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	0
9 Personalauszahlungen	1.313.162,61	1.359.200	1.412.400	1.449.000	1.468.700	1.503.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.037,48	58.800	53.100	53.000	45.300	45.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	26.300	26.300	26.300	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.471,25	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.402.671,34</u>	<u>1.466.100</u>	<u>1.513.600</u>	<u>1.550.100</u>	<u>1.535.800</u>	<u>1.570.100</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.388.595,27</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.458.400</u>	<u>-1.494.900</u>	<u>-1.530.400</u>	<u>-1.564.700</u>	0

Produkt / 36301

Familienunterstützende Maßnahmen

Amt 51

Produktverantwortung

der Jugendhilfe

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktklasse

Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	539,67	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen									
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	539,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	938,65	0	0	0	13.800	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	13.800	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	938,65	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,65	0	0	0	13.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-398,98	0	0	0	-13.800	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich 36  
Produktklasse 3

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

**Amt 51**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
363011000000001 Erwerb Büroausstattung	398,98	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-398,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
363015200000001 Erwerb Ausstattung Projekt "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	539,67	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
36301.6810000	539,67	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
36301.7832000											
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-398,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00



Produkt /	<b>36001</b>	<b>Jugendamt</b>	
Produktverantwortung			<b>Amt 51</b>
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	120,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	120,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich:  
Produktklasse

36001  
36  
3

Jugendamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan			Ansatz			Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
Auszahlungen												
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.761,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.761,56	0	0	0	0	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	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>12.761,56</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-12.761,56</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt / 36001 Jugendamt

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
				2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36001100000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	500,00
36001.7832000								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
360011000000001 Hard- und Software								
36001.7831000	12.761,56	0	0	0	0	0	107.100,00	111.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.761,56	0	0	0	0	0	-107.100,00	-111.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.761,56	0	0	0	0	0	-107.100,00	-112.400,00



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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.301,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	75.092,12	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	209,09	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	12.778,55	12.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Mütter oder Väter mit Kind	5.116,55	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	7.662,00	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>88.079,76</u>	<u>82.600</u>	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>
10	Personalaufwendungen	222,72	0	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.981,68	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	44.981,68	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
13	+ Transferaufwendungen	152.688,38	244.800	222.600	222.600	222.600	222.600
	5331010 Leistungen im Umgangsrecht	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5331620 Zuschuss an SHIA e.V.	17.419,54	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	2.530,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	132.738,69	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	0,00	500	300	300	300	300
	5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>197.892,78</u>	<u>314.700</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-109.813,02</u>	<u>-232.100</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.813,02	-232.100	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
25	= Ergebnis	-109.813,02	-232.100	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36320  
36  
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.535,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
3 + sonstige Transfererträge	7.586,05	12.600	7.300	7.300	7.300	7.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.121,90</u>	<u>82.600</u>	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>	0
9 Personalauszahlungen	222,72	0	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.113,88	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	0
12 + Transferauszahlungen	165.085,47	244.800	222.600	222.600	222.600	222.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>209.422,07</u>	<u>314.700</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-118.300,17</u>	<u>-232.100</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36750  
36  
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.962,95	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	99.060,64	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4148000 Rückzahlung aus Prüfung von Verwendungsnachweisen	902,31	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>134.962,95</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>
13 + Transferaufwendungen	491.159,69	510.800	539.200	544.800	550.600	556.400
5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	177.908,00	178.000	187.000	192.600	198.400	204.400
5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	119.657,10	128.400	140.000	140.000	140.000	140.000
5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	193.594,59	204.400	212.200	212.200	212.200	212.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>491.159,69</u>	<u>510.800</u>	<u>539.200</u>	<u>544.800</u>	<u>550.600</u>	<u>556.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-356.196,74</u>	<u>-376.700</u>	<u>-405.100</u>	<u>-410.700</u>	<u>-416.500</u>	<u>-422.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-356.196,74	-376.700	-405.100	-410.700	-416.500	-422.300
25 = Ergebnis	-356.196,74	-376.700	-405.100	-410.700	-416.500	-422.300

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36750

36  
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.962,95	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.962,95</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	0
12	+ Transferauszahlungen	504.496,46	510.800	539.200	544.800	550.600	556.400	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>504.496,46</u>	<u>510.800</u>	<u>539.200</u>	<u>544.800</u>	<u>550.600</u>	<u>556.400</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8. und 15)</u>	<u>-369.533,51</u>	<u>-376.700</u>	<u>-405.100</u>	<u>-410.700</u>	<u>-416.500</u>	<u>-422.300</u>	0

<b>Produkt</b>	<b>36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe</b>		
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Jugendamt</b>	<b>12,814</b>		
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung</li> <li>- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung</li> <li>- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
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			
<b>Zielgruppen</b>			
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige			
<b>Globalziele</b>			
geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen			
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>			
	2015	2016	2017
<b>durchschnittliche Anzahl der Fälle pro Monat</b>			
Heimerziehung	84	79	108
Vollzeitpflege	73	80	60
<b>Anzahl der Fälle pro Jahr</b>			
Inobhutnahmen	180	242	293
<b>operative Ziele</b>			
- Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“			
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
	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,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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**
**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,000	0,200	0,200	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,166	0,166	0,166	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,166</b>	<b>0,866</b>	<b>0,866</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,000	0,000	Uv. A14
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,166	0,166	0,166	
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,000	0,200	Änd. Fktsbez. u. Produktzuordnung
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,166	0,166	0,166	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	2,000	1,500	1,500	0,5xUv. A8
Sb Vertragsmanagement	09a	0,166	0,166	0,166	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,250	0,250	0,250	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,500	0,500	0,500	
Sb f. Erziehungshilfe	S14	3,000	2,700	2,265	Z: 1
Sb f. Erziehungshilfe/ Kinderschutz	S14	0,300	0,300	0,278	
Projektkoord.LökNetz. Kindersch.,Sgl Erz.hi	S14	0,300	0,300	0,300	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord:	S14	0,300	0,300	0,278	
Sb Pflegekinderdienst	S12	1,000	1,000	1,000	
Sb Adoptionsverm./ Pflegekinderwesen	S12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Spezialdienste, Adoption/ Pflegekinderw.	S12	0,850	0,850	0,850	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		11,648	10,448	10,169	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Erziehungshilfe für Flüchtlinge	S14	1,000	1,000	0,875	befr. bis 31.12.19
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	0,875	

## Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>363</b>	<b>Familienersetzende Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe und Familienhilfe</b>	<b>2.080.700</b>	<b>10.997.200</b>	<b>-8.916.500</b>
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	823.900	-823.500
36330	Hilfe zur Erziehung	649.000	8.341.300	-7.692.300
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	403.300	468.700	-65.400
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	18.600	298.600	-280.000
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	1.003.900	1.003.900	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	6.000	-5.900
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	5.400	54.800	-49.400



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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,00	300	300	300	300	300
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	298,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,84	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	15,84	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	313,84	400	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	620.704,77	723.200	780.200	799.400	818.200	837.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.913,97	38.600	34.900	25.600	25.600	25.600
	5231000 Mieten für Kopierer	1.888,76	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241010 Heizung	1.579,22	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241020 Reinigung	2.307,72	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241030 Wasser, Abwasser	438,31	1.300	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	74,41	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	1.684,78	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241100 Bewachung	423,17	900	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	458,37	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.070,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	100,00	300	300	300	300	300
	5291220 Qualitätsentwicklungskonzept	0,00	10.000	9.300	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	10.888,83	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.214,67	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	5411100 Dienstreisekosten	479,49	500	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.071,79	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.071,79	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	1.466,83	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Bücher und Zeitschriften	141,50	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5441000 Versicherungen	4.416,85	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.833,41	771.300	823.900	833.800	852.600	871.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-650.519,57	-770.900	-823.500	-833.400	-852.200	-871.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-650.519,57	-770.900	-823.500	-833.400	-852.200	-871.400
25	= Ergebnis	-650.519,57	-770.900	-823.500	-833.400	-852.200	-871.400

Produkt / Produktverantwortung	36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	Amt 51
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.00	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	15.72	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.72</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	0
9 Personalauszahlungen	633.605,64	723.200	769.700	788.900	807.700	826.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.902,43	35.600	34.900	25.600	25.600	25.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.822,88	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.330,95</u>	<u>771.200</u>	<u>813.300</u>	<u>823.200</u>	<u>842.000</u>	<u>861.200</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-666.017,23</u>	<u>-770.800</u>	<u>-812.900</u>	<u>-822.800</u>	<u>-841.600</u>	<u>-860.800</u>	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36330

Hilfe zur Erziehung

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Planung					
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,20	0	0	0	0	0
4148000 Rückzahlungen nach Prüfung von Verwendungsnachweisen	2.193,20	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	380.199,02	355.600	368.600	368.600	368.600	373.600
4211001 Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	340,35	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4215010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	2.501,10	0	0	0	0	0
4221000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, für Erziehungshilfen	5.692,00	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4221001 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Eingliederungshilfe	15.178,93	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4221002 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Heimerziehung	74.450,95	74.000	85.300	85.300	85.300	85.300
4223000 Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	49.808,24	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
4223002 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	218.837,08	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	13.390,37	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.119,10	268.200	280.400	280.400	280.400	280.400
4481000 Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	53.492,52	66.200	78.400	78.400	78.400	78.400
4482000 Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	385.352,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4484000 Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	1.274,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.038,66	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.038,66	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>826.549,98</u>	<u>623.800</u>	<u>649.000</u>	<u>649.000</u>	<u>649.000</u>	<u>654.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	2.988,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	6.955.886,69	7.120.300	8.336.300	8.457.100	8.657.900	8.847.600
5331000 Soziale Gruppenarbeit	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331010 Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	17.739,96	17.800	17.800	18.000	18.200	18.400
5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	123.867,69	163.700	206.000	206.000	206.000	206.000
5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	691.831,28	750.000	705.000	705.000	705.000	705.000
5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	549.356,07	707.900	645.000	645.000	645.000	645.000
5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	209.673,57	141.500	137.000	137.000	137.000	137.000
5331610 Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	93.621,95	117.800	134.800	134.800	134.800	134.800
5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	194,55	700	500	500	500	500
5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	771.986,29	826.500	847.200	847.200	847.200	847.200
5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	77.080,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	4.349.958,18	4.226.000	5.480.000	5.600.000	5.800.000	5.988.900

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36330

Hilfe zur Erziehung

Amt 51

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	45.748,26	43.500	54.000	54.600	55.200	55.800
5332032	Krankenhilfe - Heimerziehung -	16.458,58	18.200	13.700	13.700	13.700	13.700
5332033	Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	8.370,24	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,26	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.499,26	100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.960.374,16	7.123.400	8.341.300	8.462.100	8.662.900	8.852.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.133.824,18	-6.499.600	-7.692.300	-7.813.100	-8.013.900	-8.198.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.133.824,18	-6.499.600	-7.692.300	-7.813.100	-8.013.900	-8.198.600
25	= Ergebnis	-6.133.824,18	-6.499.600	-7.692.300	-7.813.100	-8.013.900	-8.198.600

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36330

Hilfe zur Erziehung

Amt 51

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,20	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	325.413,57	355.600	368.600	368.600	368.600	373.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	411.568,60	268.200	280.400	280.400	280.400	280.400	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>739.175,37</u>	<u>623.800</u>	<u>649.000</u>	<u>649.000</u>	<u>649.000</u>	<u>654.000</u>	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	6.959.829,18	7.120.300	8.336.300	8.457.100	8.657.900	8.847.600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.962.817,39</u>	<u>7.123.300</u>	<u>8.339.300</u>	<u>8.460.100</u>	<u>8.660.900</u>	<u>8.850.600</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.223.642,02</u>	<u>-6.499.500</u>	<u>-7.690.300</u>	<u>-7.811.100</u>	<u>-8.011.900</u>	<u>-8.196.600</u>	0



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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	900	0	0	0	0
4141000	Zuweisung vom Land für Verwaltungsmehraufwand für in Obhut genommene UMA	170.000,00	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen vom Land für Fairplaysoccercamp	0,00	900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	2.443,72	3.000	100	100	100	100
4221002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Heimerziehung	1.565,11	3.000	100	100	100	100
4225010	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	878,61	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.820,29	851.800	403.200	403.200	403.200	403.200
4481000	Erstattung vom Land	1.079.820,29	851.800	403.200	403.200	403.200	403.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.252.264,11	855.700	403.300	403.300	403.300	403.300
10	Personalaufwendungen	53.072,90	60.700	64.700	66.400	68.100	69.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	1.500	600	600	600	600
5231000	Mieten	188,12	200	200	200	200	200
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	43,67	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,21	300	300	300	300	300
5271300	Fairplaysoccercamp	0,00	900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.154.316,36	854.800	403.300	403.300	403.300	403.300
5331000	ambulante Hilfen	38.531,79	65.100	38.400	38.400	38.400	38.400
5331600	ambulante Eingliederungshilfen	0,00	1.000	100	100	100	100
5331610	Teilstationäre Eingliederungshilfen	0,00	1.000	100	100	100	100
5332000	stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332010	teilstationäre Hilfen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	7.037,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	2.549,00	800	800	800	800	800
5332030	Unterbringung Heimerziehung	1.075.958,09	682.000	282.200	282.200	282.200	282.200
5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	5.990,80	18.200	14.100	14.100	14.100	14.100
5332032	Krankenhilfe	24.249,16	63.700	44.600	44.600	44.600	44.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24,99	100	100	100	100	100
5441000	Versicherungen	24,99	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.852,25	917.100	468.700	470.400	472.100	473.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.411,86	-61.400	-65.400	-67.100	-68.800	-70.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.411,86	-61.400	-65.400	-67.100	-68.800	-70.600
25	= Ergebnis	44.411,86	-61.400	-65.400	-67.100	-68.800	-70.600

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36331  
36  
3

Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.935,06	3.000	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	835.747,84	851.800	403.200	403.200	403.200	403.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.683,00</u>	<u>855.700</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	0
9 Personalauszahlungen	53.072,90	60.700	64.700	66.400	68.100	69.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	1.500	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	1.093.013,11	854.800	403.300	403.300	403.300	403.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	24,99	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.146.549,00</u>	<u>917.100</u>	<u>468.700</u>	<u>470.400</u>	<u>472.100</u>	<u>473.900</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.866,00</u>	<u>-61.400</u>	<u>-65.400</u>	<u>-67.100</u>	<u>-68.800</u>	<u>-70.600</u>	0

Produkt / 36340  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 36  
 Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	17.776,68	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
4221003	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	915,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221004	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	8.589,04	11.000	8.600	8.600	8.600	8.600
4223000	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	1.371,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4225010	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	6.900,29	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>17.776,68</u>	<u>15.000</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
13	+ Transferaufwendungen	301.586,29	258.500	298.600	298.600	298.600	298.600
5331000	Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	4.033,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332000	Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	3.530,70	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5332010	Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	61.268,27	29.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5332020	Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	232.753,59	216.500	240.800	240.800	240.800	240.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>301.586,29</u>	<u>258.500</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-283.809,61</u>	<u>-243.500</u>	<u>-280.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-280.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-283.809,61	-243.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
25	= Ergebnis	-283.809,61	-243.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36340  
36  
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9 + sonstige Transfererträge	13.874,50	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.874,50</u>	<u>15.000</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	0
12 + Transferauszahlungen	305.847,30	258.500	298.600	298.600	298.600	298.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.847,30</u>	<u>258.500</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-291.972,80</u>	<u>-243.500</u>	<u>-280.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-280.000</u>	0

Produkt /  
Produktverantwortung

36341

Hilfen für junge Volljährige,  
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für  
Flüchtlinge

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	5.259,29	14.000	200	200	200	200
	4221002 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Heimerziehung	0,00	100	100	100	100	100
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen	5.259,29	13.900	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.978,50	624.300	1.003.700	1.003.700	1.003.700	1.003.700
	4481000 Erstattung vom Land	414.978,50	624.300	1.003.700	1.003.700	1.003.700	1.003.700
9	= Ordentliche Erträge	<u>420.237,79</u>	<u>638.300</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>
13	+ Transferaufwendungen	575.713,14	638.300	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
	5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	2.949,08	23.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	5332010 Hilfen für junge Volljährige	282.831,25	353.400	715.200	715.200	715.200	715.200
	5332020 Inobhutnahmen	286.553,21	257.300	272.600	272.600	272.600	272.600
	5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	3.379,60	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>575.713,14</u>	<u>638.300</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-155.475,35</u>	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-155.475,35	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-155.475,35	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung

36341

Hilfen für junge Volljährige,  
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für  
Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich  
Produktklasse

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3 + sonstige Transfererträge	9.985,01	14.000	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	436.792,88	624.300	1.003.700	1.003.700	1.003.700	1.003.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.777,89</u>	<u>638.300</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	0
12 + Transferauszahlungen	725.426,61	638.300	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.426,61</u>	<u>638.300</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-278.648,72</u>	0	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung

36350

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,  
Ampflegschaft und -vormundschaft,  
Gerichtshilfen

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.277,14	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0,00	200	200	200	200	200
	5331012 Täter-Opfer-Ausgleich	1.080,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331013 Betreuungshelfer gem. § 10 JGG	0,00	2.000	500	500	500	500
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	1.197,00	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	1.000	500	500	500	500
	5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrtkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.277,14</u>	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.277,14</u>	<u>-7.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.277,14	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25	= Ergebnis	-2.277,14	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produkt /  
Produktverantwortung

36350

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,  
Ampflegschaft und -vormundschaft,  
Gerichtshilfen

Amt 51

Produktbereich  
Produktklasse

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
12 + Transferauszahlungen	2.551,46	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.551,46</u>	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-2.551,46</u>	<u>-7.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>0</u>

Produkt /  
Produktverantwortung

36351

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,  
Ampflegschaft und -vormundschaft,  
Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich  
Produktklasse

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	3.897,20	0	0	0	0	0
	4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	3.897,20	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.552,26	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstattung vom Land	8.552,26	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
9	= Ordentliche Erträge	12.449,46	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Personalaufwendungen	42.453,59	32.700	48.200	48.500	50.800	52.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,00	600	600	600	600	600
	5231000 Mieten	188,12	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	43,67	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,21	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	13.013,43	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	13.013,43	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	351,63	100	600	600	600	600
	5411100 Dienstreisekosten	296,90	0	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	29,74	0	200	200	200	200
	5441000 Versicherungen	24,99	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.256,65	50.900	54.800	56.100	57.400	58.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.807,19	-33.400	-49.400	-50.700	-52.000	-53.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.807,19	-33.400	-49.400	-50.700	-52.000	-53.400
25	= Ergebnis	-43.807,19	-33.400	-49.400	-50.700	-52.000	-53.400

Produkt /  
Produktverantwortung

36351

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,  
Ampflegschaft und -vormundschaft,  
Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich  
Produktklasse

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3 + sonstige Transfererträge	5.907,20	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.545,35	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.452,55</u>	<u>17.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	0
9 Personalauszahlungen	42.453,59	32.700	48.200	49.500	50.800	52.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	15.812,34	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	351,63	100	600	600	600	600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.055,56</u>	<u>50.900</u>	<u>54.800</u>	<u>56.100</u>	<u>57.400</u>	<u>58.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-45.603,01</u>	<u>-33.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-50.700</u>	<u>-52.000</u>	<u>-53.400</u>	0

<b>Produkt</b>	<b>36500 Kindertageseinrichtungen</b>			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Jugendamt</b>		<b>12,417</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen</li> <li>- Beratung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Träger, der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung/Kindertagespflege</li> <li>- Koordinierung, Steuerung von Kitaplätzen</li> <li>- Statistische Ermittlung zum Platzbedarf in KER ausländischer Kinder</li> <li>- Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz</li> <li>- Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen</li> <li>- Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen</li> <li>- Anerkennungsverfahren pädagogischer Fach- und Hilfskräfte</li> <li>- Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Verfahren zur Sicherstellung der Qualität in den KER und in der Tagespflege</li> <li>- Sicherung der frühkindlichen Bildung</li> <li>- Vertragsgestaltung für Tagespflegestellen</li> <li>- Prüfung/Kontrolle der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen/Leistungsbeschreibungen der KER</li> <li>- Entwicklung von Instrumenten und Verfahren der pädagogischen Arbeit in den KER und in der Tagespflege</li> <li>- Sicherstellung der Leistungserbringung durch die Träger von KER sowie der Finanzierung durch Abschluss von LEQ-Vereinbarungen</li> <li>- Gewährung von Leistungen nach § 90 SGB VIII</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 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),				
<b>Zielgruppen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen);</li> <li>• Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten)</li> <li>• Kinder ab dem Schuleintritt bis zum vollendetet 14. Lebensjahr (Hort)</li> </ul>				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in eine Kindertageseinrichtung bzw. Tagespflegestelle</li> <li>2. Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes</li> <li>3. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten</li> <li>4. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“</li> <li>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“</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	7.910	8.144	8.327	8.497
davon:				
- Kinderkrippe	1.689	1.748	1.859	1.942
- Kindergarten	2.049	2.112	2.105	2.133
- Hort	4.172	4.284	4.363	4.422

<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2014	2015	2016	2017
<b>Anzahl der vorhandenen Plätze</b>	5.004	5.199	5.272	5.308
davon:				
- Kinderkrippe	1.060	1.085	1.078	1.051
<i>davon Tagespflege</i>	52	51	45	41
- Kindergarten	2.164	2.161	2.161	2.139
- Hort	1.780	1.953	2.033	2.118
- integrative Plätze	121	126	126	126
- Versorgungsgrad in v.H.				
- Kinderkrippe	62,8	62,1	58,0	54,1
- Kindergarten	105,6	102,3	100,0	100,0
- Hort	42,3	45,6	46,6	47,9
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2014	2015	2016	2017
<b>tatsächlich in Anspruch genommene Plätze</b>	4.766	4.793	4.845	4.964
davon:				
- Kinderkrippe	1.007	1.002	998	993
<i>davon Tagespflege</i>	44	45	44	39
- Kindergarten	2.004	2.002	2.000	2.020
- Hort	1.755	1.789	1.847	1.951
- integrative Plätze	121	121	121	121
- angemeldete Kinder aus anderen Gemeinden	82	82	82	112
Nutzerquote in v.H.				
- Kinderkrippe	59,6	57,3	53,7	51,1
- Kindergarten	97,8	94,8	95,0	94,7
- Hort	42,1	41,8	42,3	44,1
<b>operative Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortschreibung Teilplan Kindertagesbetreuung</li> <li>2. Begleitung der Qualitätsentwicklungsprozesse in allen KER auf der Grundlage des Qualitätshandbuches</li> <li>3. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar-Bildung von Anfang an“</li> <li>4. Implementierung regionales Konzept Sprachentwicklung- und -förderung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Dessau-Roßlau</li> </ol>				
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>			
	<b>pflicht</b>	<b>freiwillig</b>		
<b>Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTA</b>				
Bremer Stadtmusikanten	X			
Bussi Bär	X			
Fuchs und Elster	X			
Kinderland	X			
Kleutscher Spatzennest	X			
Märchenland	X			
„Mildensee“er Spielbude	X			
Nesthäkchen	X			
Pustebume und Hort Pustebume	X			
Rasselbande	X			
Sausewind	X			
Spielhaus	X			
Luisenkinder mit Standort Hort „Am Luisium“	X			
Villa Kunterbunt	X			
<b>Horte:</b>				
Am Kornhaus	X			
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	X			
Kreuzberge mit Standort Hort Tempelhof	X			
Am Akazienwäldchen	X			
Waldwichtel	X			

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pfllicht	freiwillig
<b>Einrichtungen in freier Trägerschaft</b>		
<b>Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evangelischer Kindergarten „Alexandraschule“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evangelische Kindertagesstätte der Kreuzkirche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evangelische Kindertageseinrichtung „St. Marien“ Röblau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der Grundschule Geschwister Scholl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der Grundschule „An der Heide“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der evangelische Grundschule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kindertagesstätte „Apfelblüte“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Evangelische Kirchengemeinde Rodleben</b>		
- „Sonnenkäfer“ mit Standort Hort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Regionalverband Dessau-Roßlau</b>		
- Benjamin Blümchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH</b>		
- Integrative Kindertagesstätte „Buratino“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der Grundschule „Villa Kunterbunt“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Behindertenverband Dessau e.V.</b>		
- Kinderkrippe Parkwichtel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Integrative Heilpädagogische Kindertagesstätte „Wirbelwind I“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind II“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sonnenköppchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mosigkauer Schlosskinder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.</b>		
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde</b>		
- Evangelische Kindertagesstätte Marienschule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Städtisches Klinikum Dessau</b>		
- Mäuseland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Waldkindergarten Dessau e.V.</b>		
- Waldkindergarten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Urbanistisches Bildungswerk e.V.</b>		
- Hort „Zauberburg“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tagespflegestellen</b>		
Luisenzwerge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinderzimmer im Kochhaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claudias Drächennest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Villa Sonnenschein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krabbelnest Evelyn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klitzeklein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konfetti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

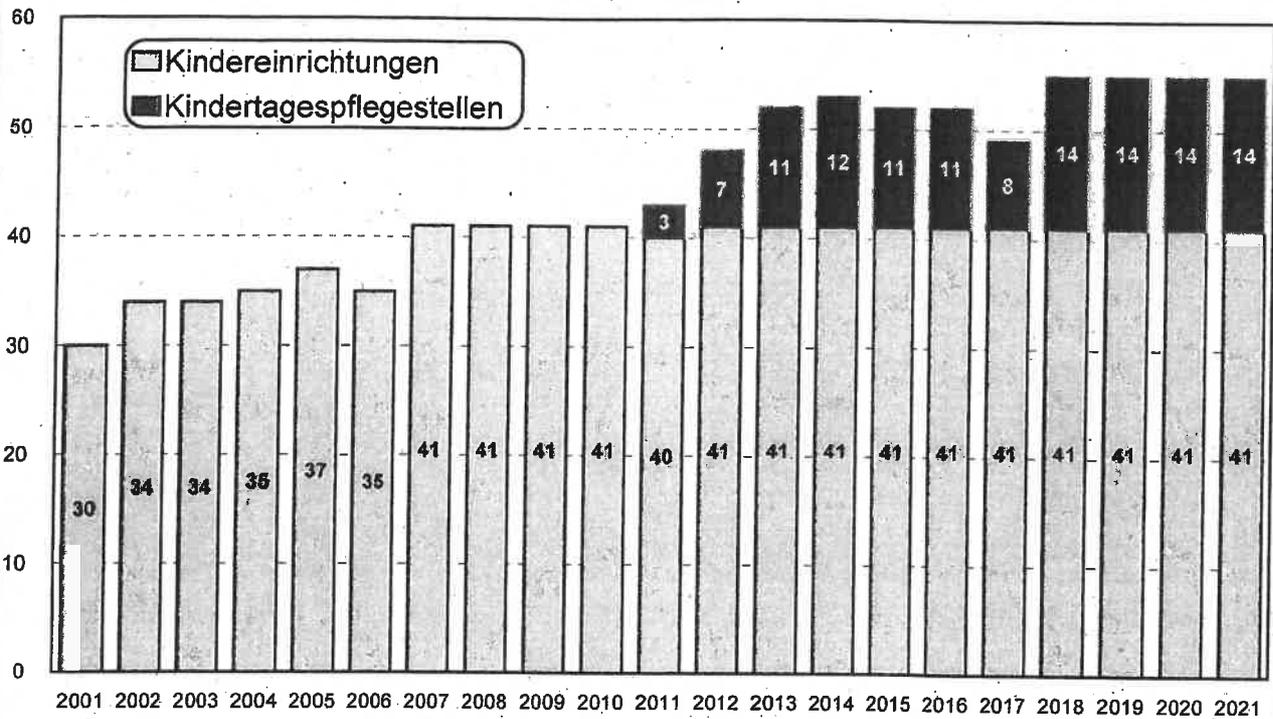
**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,000	0,300	0,300	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,850	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,500</b>	<b>1,800</b>	<b>1,650</b>	

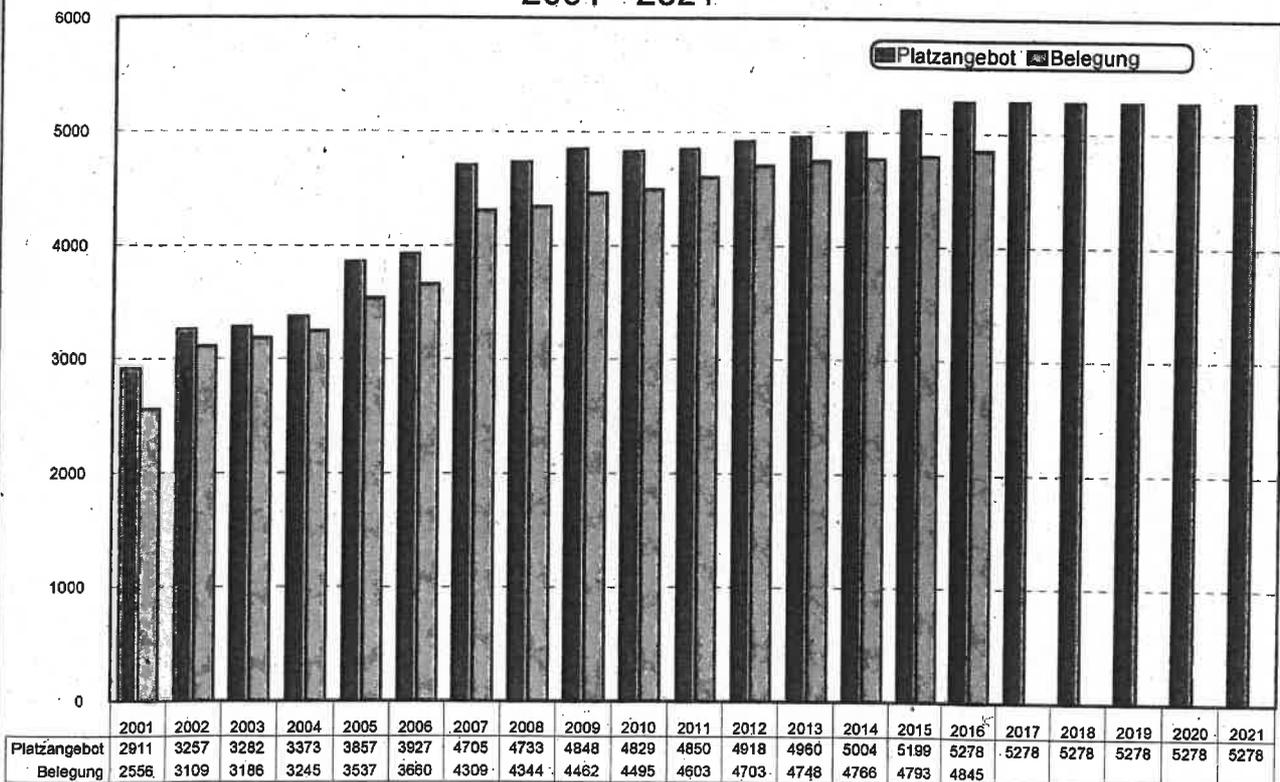
**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,300	0,000	0,000	Uv. A14
Abi Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sgl Tagesbetreuung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,500	0,500	0,500	
Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung	09a	2,000	2,000	2,000	
Koord. Frühe Bildung - Kita Einstieg	09a	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.12.20 Förderung durch Bund
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,000	0,200	Änd. Fktsbez. u. Produktzuordnung
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Tagesbetreuung	06	1,000	1,000	1,000	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,167	0,167	0,167	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Tagesbetreuung	05	1,000	1,000	1,000	
Koord. Jugendhilfepfleg., Controlling.QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11b	2,000	2,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,917</b>	<b>10,417</b>	<b>9,617</b>	

## Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2021



## Entwicklung und Prognose des Platzangebotes und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2021



© 2017 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle

Quelle: Jugendamt



## Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>365</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>14.452.500</b>	<b>31.917.700</b>	<b>-17.465.200</b>
36500	Kindertageseinrichtungen	151.100	891.300	-740.200
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	8.119.200	18.234.000	-10.114.800
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	5.896.900	12.289.300	-6.392.400
36512	Kindertagespflege	285.300	503.100	-217.800



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36500

Kindertageseinrichtungen

Amt 51

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,19	151.000	151.000	151.000	1.000	1.000
4140000	Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg-Brücken bauen in frühe Bildung"	3.945,19	150.000	150.000	150.000	0	0
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,33	100	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	37,33	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	4.877,52	151.100	151.100	151.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	617.007,01	723.300	743.500	763.700	753.400	771.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.509,26	35.400	35.100	35.100	32.600	32.600
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	9.201,83	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5241010	Heizung	2.704,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	3.587,55	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5241030	Wasser, Abwasser	849,51	1.000	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	166,90	200	200	200	200	200
5241060	Energie	3.392,34	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100	Bewachung	42,40	900	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	547,07	700	700	700	700	700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.260,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5261010	Aus- und Fortbildung	619,90	400	400	400	400	400
5271800	Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	1.684,50	2.900	2.500	2.500	0	0
5291400	Softwarepflege	10.452,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	109.700	107.700	107.700	0	0
5318000	Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	0,00	109.700	107.700	107.700	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,86	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5411100	Dienstreisekosten	557,18	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge	215,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	404,45	1.000	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	957,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.634,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Versicherungen	295,77	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.580,93	873.800	891.300	911.500	791.000	808.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-651.703,41	-722.700	-740.200	-760.400	-789.900	-807.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-651.703,41	-722.700	-740.200	-760.400	-789.900	-807.600
25	= Ergebnis	-651.703,41	-722.700	-740.200	-760.400	-789.900	-807.600

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36500  
36  
3

Kindertageseinrichtungen  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,19	151.000	151.000	151.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	37,14	100	100	100	100	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.877,33</u>	<u>151.100</u>	<u>151.100</u>	<u>151.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	0
9	Personalauszahlungen	620.052,60	723.300	736.600	756.800	746.500	764.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.753,56	35.400	35.100	35.100	32.600	32.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	109.700	107.700	107.700	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.055,20	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>661.861,36</u>	<u>873.600</u>	<u>884.200</u>	<u>904.400</u>	<u>783.900</u>	<u>801.600</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-656.984,03</u>	<u>-722.500</u>	<u>-733.100</u>	<u>-753.300</u>	<u>-782.800</u>	<u>-800.500</u>	0

**36500 Kindertageseinrichtungen**  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Soziales und Jugend

36  
3

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionsstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>	1.054,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen										
6870000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	1.054,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<u>1.054,81</u>	<u>0</u>								
<b>Auszahlungen</b>	1.054,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.054,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<u>1.054,81</u>	<u>0</u>								
<b>16 = Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>								

**Kindertageseinrichtungen**

**Amt 51**

36500

Produkt /  
Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

36  
3

	Ergebnis	Plan		Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365001000000003 Erwerb Büroausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
36500.7832000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
365005200000001 Erwerb Ausstattung Projekt "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"	1.054,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.6810000	1.054,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300.532,19	6.297.500	7.784.500	8.537.900	8.925.100	9.215.500
4141000	Zuweisungen vom Land nach §12(2) KIFöG Betreuungspauschale	4.132.745,76	4.187.900	7.579.200	8.024.900	8.412.100	8.702.500
4141001	Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KIFöG	436.448,88	205.300	205.300	513.000	513.000	513.000
4141005	Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	1.358.035,92	1.904.300	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KIFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	373.301,63	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119,25	0	0	0	0	0
4321010	Elternteil für die Verpflegung	-119,25	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.009,59	201.400	199.000	199.000	199.000	199.000
4461010	Ausgleichszahlungen aus Versicherungsschäden	0,00	300	300	300	300	300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	64.330,84	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4485000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	23.451,74	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4485002	Erträge aus Kostenerstattungen	102.227,01	102.100	106.700	106.700	106.700	106.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.096,50	135.700	135.700	200.700	205.200	205.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135.700	135.700	200.700	205.200	205.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.096,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>6.493.519,03</u>	<u>6.634.600</u>	<u>8.119.200</u>	<u>8.937.600</u>	<u>9.329.300</u>	<u>9.619.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	-200	-300	-300	-300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.613,63	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241040	Grundbesitzabgaben	0,00	600	600	600	600	600
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	15.575,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291220	Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	6.038,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	14.989.793,58	16.560.000	17.856.100	18.687.300	19.326.400	19.996.200
5312000	Rückzahlung geleisteter Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	67,06	0	0	0	0	0
5315000	Entgeltzahlung nach §12b KIFöG	5.143.441,23	6.498.200	6.219.000	6.432.100	6.541.400	6.804.000
5315001	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	4.132.745,76	4.187.900	7.579.200	8.024.900	8.412.100	8.702.500
5315002	Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	1.358.035,92	1.904.300	0	0	0	0
5315004	städtischer Anteil an der Kinderbetreuung gemäß §12a KIFöG	2.190.355,25	2.219.600	2.521.600	2.660.600	2.787.200	2.884.300
5315005	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	929.858,26	1.100.000	842.800	861.100	869.900	880.700
5315006	Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	662.817,50	650.000	693.500	708.600	715.800	724.700
5315007	Zuschuss gemäß § 13(6) KIFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	373.301,63	0	0	0	0	0
5315070	Zuschuss an DeKiTa für Verlustausgleich	199.170,97	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.555,44	103.500	106.000	106.000	106.000	106.000
5429001	Mitgliedsbeitrag KAV	2.980,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5441000	Versicherungen	7.876,22	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441100	Unfallversicherung Kinder	93.208,14	88.400	93.000	93.000	93.000	93.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.490,31	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.700	242.800	606.700	503.600	503.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.116.962,65</u>	<u>16.581.500</u>	<u>18.234.000</u>	<u>19.429.000</u>	<u>19.965.000</u>	<u>20.634.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Sakto Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.623.443,62</u>	<u>-10.246.900</u>	<u>-10.114.800</u>	<u>-10.491.400</u>	<u>-10.635.700</u>	<u>-11.015.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.623.443,62	-10.246.900	-10.114.800	-10.491.400	-10.635.700	-11.015.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.858,26	1.100.000	842.800	861.100	869.900	880.700
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	929.858,26	1.100.000	842.800	861.100	869.900	880.700
25	= Ergebnis	-7.693.585,36	-9.146.900	-9.272.000	-9.630.300	-9.765.800	-10.134.400

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.147.071,12	6.297.500	7.784.500	8.537.900	8.925.100	9.215.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,59	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	196.205,22	201.400	199.000	199.000	199.000	199.000	0
6	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.346.888,93</u>	<u>6.498.900</u>	<u>7.983.500</u>	<u>8.736.900</u>	<u>9.124.100</u>	<u>9.414.500</u>	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.705,27	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300	0
12	+ Transferauszahlungen	14.553.905,31	16.560.000	17.856.100	18.687.300	19.326.400	19.996.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	104.065,13	103.400	106.000	106.000	106.000	106.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.679.675,71</u>	<u>16.691.700</u>	<u>17.991.400</u>	<u>18.822.600</u>	<u>19.461.700</u>	<u>20.131.500</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 6 und 15)</u>	<u>-8.332.786,78</u>	<u>-10.192.800</u>	<u>-10.007.900</u>	<u>-10.085.700</u>	<u>-10.337.600</u>	<u>-10.717.000</u>	0

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	305.901,22	819.200	819.200	2.060.100	903.400	1.496.900	430.900	0	
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	305.901,22	819.200	819.200	2.060.100	903.400	1.496.900	430.900	0	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	784.226,03	2.095.300	2.095.300	4.952.800	4.532.900	3.545.900	1.480.100	7.823.900	
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	784.226,03	2.095.300	2.095.300	4.952.800	4.532.900	3.545.900	1.480.100	7.823.900	
13 + Baumaßnahmen									
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-198,83	0	0	0	0	0	0	0	
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-198,83	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen									
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	168,88	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.196,08	2.095.300	2.095.300	4.952.800	4.532.900	3.545.900	1.480.100	7.823.900	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-478.294,86	-1.276.100	-1.276.100	-2.892.700	-3.629.500	-2.049.000	-1.049.200	-7.823.900	

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

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
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalisierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III *	0,00	170.400	170.400	255.800	81.200	881.200	253.100	0	170.400,00	1.537.000,00	
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.800,00	
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	136.677,41	0	0	0	0	0	0	0	136.700,00	0,00	
36510.7815000 Zuschuss für Generalisierung	0,00	200.000	200.000	174.000	162.100	1.758.800	589.800	2.510.700	200.000,00	3.021.400,00	
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Generalisierung	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00	
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	-136.677,41	-29.600	-29.600	81.800	-80.900	-877.600	-406.700	-2.510.700	-166.300,00	-1.542.600,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.083.500,00	
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	86.800,00	
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	86.800,00	
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	86.800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.170.300,00	

Stadt Dessau-Roßlau

2019

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
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Generalisanierung und Ausstattung Hort "Waldwichterl", Fliederweg 10, STARK III	0,00	301.300	704.100	0	0	157.000	45.300	0	0	301.300,00	906.200,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalisanierung	0,00	0	0	0	4.000	0	300	0	0	0,00	4.300,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalisanierung	109.562,50	0	0	0	0	0	0	0	0	109.600,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalisanierung	0,00	588.000	966.200	0	458.200	0	0	0	458.200	588.000,00	2.122.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-109.562,50	-286.700	-262.100	0	-327.200	45.600	0	0	-488.200	-396.300,00	-1.241.600,00
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	0,00	2.874.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	119.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.994.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.994.600,00
365105100000106 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.514.700,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.514.700,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

**36510**  
36  
3  
**Eigenbetrieb DeKITA**  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

**Amt 51**

	Ergebnis	Plan		Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>										
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	104.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.619.500,00
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	0,00	211.000	980.500	598.100	83.100	0	0	0	211.000,00	1.661.700,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	0	63.100	3.400	0	0	0	0,00	66.500,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.200,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	23.400,00	125.300	1.055.400	918.300	0	0	0	918.300	148.700,00	2.225.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	88.700	0	0	0	88.700	0,00	88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.400,00	85.700	-74.900	-345.800	86.500	0	0	-1.007.000	-20.900,00	-586.000,00
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.664.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	111.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.775.100,00

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Am 51

Produkt /

Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

36  
3

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR**

	Ergebnis	Plan	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
			2017	2018	2019			
365105100000109 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.752.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	114.700,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.867.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.156.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	48.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.204.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisekinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	0,00	18.700	119.700	0	0	0	18.700,00	806.900,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	15.100,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	-12.714,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	64.208,28	23.300	72.000	0	0	0	87.600,00	1.055.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	55.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	

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
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.493,40	-4.600		47.700		0	-161.100	-128.100	0	-68.900,00	-288.100,00
365105100000112 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6 / 7	0,00	0		0		0	0	0	0	0,00	64.700,00
36510.7815000	0,00	0		0		0	0	0	0	0,00	1.552.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0		0		0	0	0	0	0,00	-1.617.300,00
365105100000113 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitanlage	0,00	0		271.100		0	0	0	0	0,00	361.500,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Umbau	0,00	0		85.000		0	0	0	0	0,00	85.000,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	0		-356.100		0	0	0	0	0,00	-446.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0		0		0	0	0	0	0,00	-446.500,00
365105100000200 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Errtüchtigung 2. Rettungswege Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	115.902,74	0		0		0	0	0	0	115.900,00	135.000,00
36510.6811000	128.780,82	150.000		0		0	0	0	0	297.200,00	300.100,00
36510.7815000	-12.878,08	-150.000		0		0	0	0	0	-181.300,00	-165.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0		0		0	0	0	0	0,00	90.000,00
365105100000201 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Errtüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15											
36510.6811000	0,00	0		0		0	0	0	0	0,00	90.000,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510  
36  
3

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
				2020	2021			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>								
36510.7815000	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-10.000,00
<b>365105100000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erteilung 2. Rettungswege Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23</b>								
36510.6811000	72.004,35	33.600	0	0	0	0	105.600,00	135.000,00
36510.7815000	117.425,51	150.000	0	0	0	0	274.700,00	300.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.421,16	-116.400	0	0	0	0	-169.100,00	-165.100,00
<b>365105100000204 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erteilung 2. Rettungswege Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42</b>								
36510.6811000	35.716,70	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
36510.7815000	39.685,22	65.000	65.000	0	0	0	114.400,00	115.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.968,52	-65.000	-65.000	0	0	0	-70.000,00	-70.700,00
<b>365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erteilung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54</b>								
36510.6811000	39.645,60	0	0	0	0	0	46.300,00	46.300,00
36510.7815000	44.050,67	50.000	50.000	0	0	0	101.600,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.405,07	-50.000	-50.000	0	0	0	-55.300,00	-63.700,00
<b>365105100000300 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54</b>								
36510.6811000	0,00	36.000	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
			2017	2018	2019	2020			
36510.7815000	0,00	40.100	9.900	50.000	0	0	0	40.100,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.100	-9.900	-50.000	0	0	0	-4.100,00	-64.000,00
365105100000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	0,00	48.200	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
36510.7815000	0,00	53.600	45.400	0	0	0	0	53.600,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.400	-45.400	0	0	0	0	-5.400,00	-51.800,00
365105100000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	30.331,31	0	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
36510.6811000	33.701,46	0	0	0	0	0	0	33.800,00	100.000,00
36510.7815000	-3.370,15	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-69.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.370,15	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-69.700,00
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d	12.300,52	0	0	0	0	0	0	12.300,00	12.300,00
36510.6811000	13.667,24	0	0	50.000	0	0	0	13.700,00	104.000,00
36510.7815000	-1.366,72	0	0	-50.000	0	0	0	-1.400,00	-91.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.366,72	0	0	-50.000	0	0	0	-1.400,00	-91.700,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTA für Ausstattung	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36510.7815000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich

Produktklasse

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

36  
3

	Ergebnis	Plan	Ansatz		Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
			2017	2018	2019	2020	2021			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>										
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000,00	120.000,00	120.000,00
36510.7815000	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-40.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.400,00	29.400,00	29.400,00
365105100000308 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
365105100000309 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	85.000,00	85.000,00
36510.7815000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-85.000,00	-85.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-85.000,00	-85.000,00
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielegeräte										

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich

Produktklasse

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend36  
3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
36510.7815000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000	0	20.000,00	96.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-16.000	0	-20.000,00	-96.000,00
365105100000312 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Beschaffung Fahrzeug und Küchenmöbel Ganztagsversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
36510.7815000	0,00	0	0	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	0	0,00	-10.000,00
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Neubau Kita in Ziebigk	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstaffung	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Neubau	55.781,80	500.000	500.000	1.558.800	935.400	935.400	0	0	935.400	555.800,00	3.068.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.781,80	-500.000	-500.000	-1.558.800	-1.045.400	-1.045.400	0	0	-1.045.400	-555.800,00	-3.178.000,00
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Ausbau Jugendclub Fliederweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-325.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-325.000,00
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Neubau Kita in Innenstadt *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000.000,00
36510.7815000 Zuschuss für Abriss und Neubau Kita	0,00	0	0	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	2.500.000	0,00	3.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.500.000	0,00	-3.000.000,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

36  
3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung		Verpflichtungsermäßigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2020	2021			
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	0,00	0	0	0	0	0	0,00	758.300,00
36510.7815000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-758.300,00
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fließerweg 10 *	0,00	0	0	55.000	0	55.000	0,00	55.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	180.200	37.400	217.600	0,00	217.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	0	-180.200	-92.400	-272.600	0,00	-272.600,00
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	0,00	0	0	0	0	0	0,00	111.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	307.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-418.400,00
365105100000409 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	101.400,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	101.400,00

Produkt /  
Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

36  
3

	Ergebnis	Plan		Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>										
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-101.400,00
365105102339001 Sonnenschutz Kita "Nesthäkchen",										
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.100,00	27.100,00
36510.7853000	-98,79	0	0	0	0	0	0	0	30.100,00	30.100,00
36510.7891100	78,87	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19,92	0	0	0	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100,00
365105104760001 Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Kita "Kinderland"										
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.300,00	65.300,00
36510.7853000	-98,96	0	0	0	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00
36510.7891100 Fördermittelrückzahlung	89,06	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9,90	0	0	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
365105122530001 Neugestaltung Außenanlage und Beschattung Kita "Fuchs und Elster"										
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.700,00	63.700,00
36510.7853000	-1,08	0	0	0	0	0	0	0	70.800,00	70.800,00
36510.7891100	0,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,13	0	0	0	0	0	0	0	-7.100,00	-7.100,00
365106517000001 Schaffung 2. Rettungsweg Schochplan 74/75										
36510.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.100,00	49.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.100,00	-49.100,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-478.294,86</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-2.842.700</b>	<b>-3.629.500</b>	<b>-2.049.000</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-7.823.900</b>	<b>-1.974.300,00</b>	<b>-29.625.300,00</b>	

**Eigenbetrieb DeKiTA**

36510

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

36  
3

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

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 162.100 EUR  
2021 1.758.800 EUR  
2021 589.800 EUR

**365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt \***

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 1.500.000 EUR  
2021 1.000.000 EUR

**365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Flöderweg 10 \***

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 180.200 EUR  
2021 92.400 EUR

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

Teilergebnisplan in EUR	Planung					
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.201.545,42</b>	<b>4.982.900</b>	<b>5.596.200</b>	<b>5.904.800</b>	<b>6.260.800</b>	<b>6.515.000</b>
4141000 Zuweisungen nach §12(2) KIFöG Betreuungspauschale	3.024.054,00	3.068.900	5.019.400	5.053.000	5.397.800	5.641.800
4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KIFöG Anteil Geschwisterermäßigung	333.624,60	160.300	170.000	425.000	425.000	425.000
4141002 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	1.004.681,76	1.431.000	0	0	0	0
4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KIFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	240.752,51	0	0	0	0	0
4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KIFöG Betreuungspauschale	211.903,32	214.600	393.800	413.800	425.000	435.200
4141701 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	67.928,88	95.100	0	0	0	0
4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KIFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	24.335,64	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4141710 Zuweisung nach § 13 (6) KIFöG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben	18.935,59	0	0	0	0	0
4148000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	275.329,12	100	100	100	100	100
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.911,00</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	31.911,00	28.300	0	0	0	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>215.920,13</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau- Roßlau	215.920,13	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>100.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	100.700	5.700	5.700	5.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.449.376,55</b>	<b>5.136.900</b>	<b>5.896.900</b>	<b>6.110.500</b>	<b>6.466.500</b>	<b>6.720.700</b>
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.594,27</b>	<b>55.100</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
5211000 Bauliche Unterhaltung der Kita Rodleben	17.513,56	0	0	0	0	0
5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	11.034,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	428,40	400	400	400	400	400
5241010 Heizung Rodleben	4.667,14	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241020 Reinigung Rodleben	39.323,82	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	2.210,16	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5241050 Entsorgung Rodleben	492,78	1.000	600	600	600	600
5241060 Energie Rodleben	2.093,57	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	174,36	200	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,98	0	0	0	0	0
5291110 Gebühren Schiedsstellenverfahren	550,00	0	0	0	0	0
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	<b>10.290.202,06</b>	<b>11.030.400</b>	<b>11.898.800</b>	<b>12.193.000</b>	<b>12.735.200</b>	<b>13.186.100</b>
5315000 Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KIFöG	236.393,76	241.400	468.900	537.800	692.500	709.100

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5315002	Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG	97.318,44	136.700	0	0	0	0
5315009	Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	15.155,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5315010	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	3.848,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	2.727.780,21	3.042.500	3.218.800	3.347.700	3.428.000	3.510.300
5318001	Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	215.920,13	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318002	Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KiFöG	907.363,32	1.294.300	0	0	0	0
5318003	Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG	2.787.660,24	2.827.500	4.550.500	4.515.200	4.705.300	4.932.700
5318004	Zuweisung des städtischen Anteils an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	1.477.459,92	1.498.600	1.551.800	1.546.500	1.607.200	1.678.100
5318005	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben	211.903,32	214.600	393.800	413.800	425.000	435.200
5318006	Zuschuss an freien Träger Entgeltzahlung nach § 12 b KiFöG, KiTa Rodleben	177.797,66	220.000	234.300	234.300	234.300	234.300
5318007	Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG	67.928,88	95.100	0	0	0	0
5318008	Zuweisung des städtischen Anteils an d. Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG KiTa Rodleben	112.308,77	113.800	132.700	139.700	144.900	148.400
5318009	Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	474.157,80	454.900	480.000	480.000	480.000	480.000
5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	506.790,50	645.000	545.000	545.000	545.000	545.000
5318016	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	37.102,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5318036	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	18.935,57	0	0	0	0	0
5318090	Zuschuss an freie Träger gemäß § 13(6) aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	214.377,94	0	0	0	0	0
5328000	Schuldendiensthilfen	0,00	60.000	60.000	170.000	210.000	250.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.351,60	82.900	108.200	108.200	108.200	108.200
5452000	Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	114.351,60	82.800	108.200	108.200	108.200	108.200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.200	226.700	104.300	140.100	140.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.483.147,93</b>	<b>11.232.600</b>	<b>12.289.300</b>	<b>12.461.100</b>	<b>13.039.100</b>	<b>13.490.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.033.771,38</b>	<b>-6.095.700</b>	<b>-6.392.400</b>	<b>-6.350.600</b>	<b>-6.572.600</b>	<b>-6.769.300</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.033.771,38</b>	<b>-6.095.700</b>	<b>-6.392.400</b>	<b>-6.350.600</b>	<b>-6.572.600</b>	<b>-6.769.300</b>
23	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>510.638,50</b>	<b>652.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	510.638,50	652.000	549.000	549.000	549.000	549.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-4.523.132,88</b>	<b>-5.443.700</b>	<b>-5.843.400</b>	<b>-5.801.600</b>	<b>-6.023.600</b>	<b>-6.220.300</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511  
36  
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017.	2018	2019	2020	2021	2022			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196.782,92	4.982.900	5.596.200	5.984.800	6.268.800	6.515.000		0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.259,40	28.300	0	0	0	0		0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	213.514,90	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000		0	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.442.477,22</u>	<u>5.131.200</u>	<u>5.796.200</u>	<u>6.184.800</u>	<u>6.468.800</u>	<u>6.715.000</u>		0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.363,28	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600		0	
12	+ Transferauszahlungen	10.132.392,56	11.030.400	11.898.800	12.193.000	12.735.200	13.186.100		0	
13	+ sonstige Auszahlungen	96.981,88	82.800	108.200	108.200	108.200	108.200		0	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.308.737,72</u>	<u>11.168.300</u>	<u>12.062.600</u>	<u>12.356.600</u>	<u>12.899.000</u>	<u>13.349.900</u>		0	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.866.260,50</u>	<u>-6.037.100</u>	<u>-6.266.400</u>	<u>-6.252.000</u>	<u>-6.430.200</u>	<u>-6.634.900</u>		0	

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511  
36  
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	0,00	22.800	517.100	602.900	30.100	76.000	0		
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.800	517.100	602.900	30.100	76.000	0		
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	22.800	517.100	602.900	30.100	76.000	0		
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.800	517.100	602.900	30.100	76.000	0		
Auszahlungen	47.687,50	653.160	767.200	1.579.900	1.154.100	625.100	3.217.800		
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	47.687,50	653.100	767.200	1.579.900	1.154.100	625.100	3.217.800		
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0	0		
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0		
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0		
13 + Baumaßnahmen	22.283,06	429.700	157.700	1.055.000	1.000.000	427.100	800.000		
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.283,06	399.700	136.700	800.000	1.000.000	427.100	800.000		
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	21.000	255.000	0	0	0		
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.970,56	1.086.800	924.900	2.634.900	2.154.100	1.052.200	4.017.800		
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.970,56	-1.064.000	-407.800	-2.032.000	-2.124.000	-977.200	-4.017.800		

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich

Produktklasse

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
				2017	2018			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365115100000001 Zuschuss für Außenspielgerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63	0,00	1.500	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365115100000002 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	0,00	0	0	0	0	0	4.300,00	10.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-4.300,00	-10.200,00
365115100000003 Zuschuss an Diakonie für Hortsanierung evangelische Grundschule, Schillerstr. 37	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
365115100000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feidstr. 3	0,00	10.400	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.400	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3								

2019

Amt 51

Stadt Dessau-Roßlau

Kindertagesstätten anderer Träger

36511

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich

Produktklasse

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und JugendB. Planung einzelner Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR

	Ergebnis	Plan		Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
36511.7818000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00
36511510000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6.022,00	0	0	0	0	0	0	0	15.900,00	15.900,00
36511.7818000	-6.022,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.900,00	-15.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen										
36511510000007 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12	2.366,32	0	0	0	0	0	0	0	6.800,00	21.400,00
36511.7818000	-2.366,32	0	0	0	0	0	0	0	-6.800,00	-21.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen										
36511510000009 Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	215.200,00	223.300,00
36511.7818000	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.200,00	-223.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen										
36511510000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	264.300,00
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-264.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen										

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511  
36  
3  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Kindertagesstätten anderer Träger

	Ergebnis	Plan		Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesami- einzahlungen/ - auszahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>										
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	0,00	0	0	0	30.100	0	0	0	0,00	30.100,00
36511.7818000 Anzahlung	0,00	114.200	200.000	200.000	330.100	0	0	330.100	114.200,00	614.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-114.200	-200.000	-200.000	-330.100	30.100	0	-330.100	-114.200,00	-584.100,00
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	180.700,00
36511.7818000	24.652,59	73.200	135.000	135.000	595.700	931.500	625.100	2.152.300	97.900,00	2.409.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.652,59	-73.200	-135.000	-135.000	-595.700	-931.500	-625.100	-2.152.300	-97.900,00	-2.228.800,00
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III *	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0,00	84.600,00
36511.7818000	0,00	357.900	421.500	421.500	654.100	81.300	0	735.400	357.900,00	1.192.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-357.900	-421.500	-421.500	-654.100	-81.300	75.000	-735.400	-357.900,00	-1.108.000,00
365115100000022 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
36511.7818000	0,00	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	0,00	-6.000,00

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /  
Produktverantwortung

Produktbereich  
Produktklasse

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

36  
3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
				2020	2021		
36511510000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37	0,00	0	700	0	0	0	2.900,00
36511.7818000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	0	0	-2.900,00
36511510000024 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort "An der Heide"	-13,41	0	0	0	0	0	16.900,00
36511.7818000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13,41	0	0	0	0	0	-16.900,00
36511510000025 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung im Rahmen Gesundheitsvorsorge	10.000,00	0	10.000	0	0	0	20.000,00
36511.7818000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	-20.000,00
36511510000026 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
36511.7818000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
36511510000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

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

	Ergebnis	Plan	Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
			2018	2019	2020	2021			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
36511510000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"	3.660,00	3.700	0	0	0	0	0	7.400,00	10.600,00
36511.7818000	-3.660,00	-3.700	0	0	0	0	0	-7.400,00	-10.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	23.300	0	0	0	0	0	23.300,00	23.300,00
36511510000029 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außengelände Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	0,00	-23.300	0	0	0	0	0	-23.300,00	-23.300,00
36511.7818000	0,00	17.400	0	0	0	0	0	17.400,00	17.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	-17.400,00	-17.400,00
36511510000031 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte	0,00	0	0	141.300	0	0	0	0,00	141.300,00
36511.7818000	0,00	0	0	-141.300	0	0	0	0,00	-141.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00

2019  
Amt 51

Kindertagesstätten anderer Träger

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

36511

Stadt Dessau-Roßlau

Produkt/  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36  
3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
				2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
365116500000001 Straßenausgabebeiträge für Kitas freie Träger	0,00	4.000	0	0	0	0	0	28.600,00	28.600,00
36511.7821000	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-28.600,00	-28.600,00
365116500000002 Schaffung Unterbringungsmöglichkeit bei Sanierungsmaßnahmen in Kitas	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
36511.7851000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000,00
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-390.000,00
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	350.000,00
36511.7851000	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	0	-50.000,00	-350.000,00
365116517834003 Einbau Alarmierungseinrichtung Objekt Schochplan 74/75	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
36511.7851000	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	0,00

36511

## Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich

Produktklasse

38

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
			2018	2019	2020	2021			
36511652250001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	21.976,04	198.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.976,04	-198.000	0	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
36511652250002 Sanierung Außenanlagen Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.400,00
365116522837001 Sanierung Kita "St. Marien", Feldstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400,00	783.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.400,00	-783.000,00
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	0,00	22.800	22.800	167.200	0	0	0	22.800,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	30.000	21.000	255.000	0	0	0	30.000,00	285.000,00
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	0,00	-7.200	1.800	-87.800	0	0	0	-7.200,00	-95.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	494.300	435.700	0	0	0	0,00	930.000,00
36511.7851000	0,00	50.000	50.000	500.000	1.000.000	427.100	500.000	50.000,00	1.977.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	444.300	-64.300	-1.000.000	-427.100	-500.000	-50.000,00	-1.047.100,00

2019

Stadt Dessau-Roßlau

Amt 51

Kindertagesstätten anderer Träger

36511

Produkt /

Produktverantwortung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Produktbereich

Soziales und Jugend

3

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
				2020	2021	2022			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>									
365116523758002 Anschluss an Abwasserkanal und Umbau Kläranlage Kita "Buratino", Kreisstr. 72	307,02	39.700	36.700	0	0	0	40.100,00	40.100,00	
36511.7851000									
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-307,02	-39.700	-36.700	0	0	0	-40.100,00	-40.100,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.970,56	-1.064.000	-407.800	-2.032.000	-2.124.000	-977.200	-1.587.800,00	-7.998.900,00	

365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str.

1, STARK III \*  
Kassenwirksamkeit der VE:

2020 595.700 EUR  
2021 931.500 EUR  
2022 625.100 EUR

365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr.

86/88, STARK III \*  
Kassenwirksamkeit der VE:

2020 654.100 EUR  
2021 81.300 EUR

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36512  
36  
3

## Kindertagespflege

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.094,52	232.800	185.300	254.800	260.600	296.800
4141000 Zuweisungen nach KIFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KIFöG	135.128,28	138.000	180.300	242.300	248.100	284.300
4141001 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	70.460,04	90.200	0	0	0	0
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KIFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	10.368,92	4.600	5.000	12.500	12.500	12.500
4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KIFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	33.137,28	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.893,00	116.200	100.000	100.000	100.000	100.000
4321000 Kostenbeiträge	82.893,00	116.200	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>332.077,52</u>	<u>349.000</u>	<u>285.300</u>	<u>354.800</u>	<u>360.600</u>	<u>396.800</u>
13 + Transferaufwendungen	366.288,51	526.900	503.000	503.000	503.000	503.000
5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	336.542,51	477.900	470.000	470.000	470.000	470.000
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	10.435,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	18.311,00	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>366.288,51</u>	<u>527.000</u>	<u>503.100</u>	<u>503.100</u>	<u>503.100</u>	<u>503.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.210,99</u>	<u>-178.000</u>	<u>-217.800</u>	<u>-148.300</u>	<u>-142.500</u>	<u>-106.300</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-33.210,99</u>	<u>-178.000</u>	<u>-217.800</u>	<u>-148.300</u>	<u>-142.500</u>	<u>-106.300</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.310,70	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	18.310,70	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-14.900,29</u>	<u>-142.000</u>	<u>-197.800</u>	<u>-128.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-86.300</u>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36512

Kindertagespflege

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.500,30	232.800	185.300	254.800	260.600	296.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.293,50	116.200	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.793,80</u>	<u>349.000</u>	<u>285.300</u>	<u>354.800</u>	<u>360.600</u>	<u>396.800</u>	0
12 + Transferauszahlungen	359.475,90	526.900	503.000	503.000	503.000	503.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.475,90</u>	<u>526.900</u>	<u>503.000</u>	<u>503.000</u>	<u>503.000</u>	<u>503.000</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.682,10</u>	<u>-177.900</u>	<u>-217.700</u>	<u>-148.200</u>	<u>-142.400</u>	<u>-106.200</u>	0

**Produkt 36610 Jugendfreizeiteinrichtungen/Jugendarbeit**

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortlicher****Stellenanteile (VbE)**

<b>Jugendamt</b>	<b>28,759</b>
<b>Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)</b>	<b>0,000</b>
<b>Örtliche Verwaltung Rodleben</b>	<b>0,000</b>
<b>Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales</b>	<b>4,000</b>

**Beschreibung**

Gesamte Arbeitsplanung und Koordinierung der Abteilung mit den Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten im Bereich der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

**Jugendsozialarbeit**

- 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
- Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß § 13 SGB VIII

**Koordination von Maßnahmen zur Suchtprävention und Konfliktbewältigung und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

- 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

**Jugendverbandsarbeit**

- Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII

**ESF-Projekt „Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt“ (RÜMSA)**

- Erarbeitung „Ausbildungswegweiser“ und „Berufsorientierungskatalog“, welche im weiteren Verlauf durch eine Onlineplattform und ein „Jugendberufszentrum“ ergänzt werden
- Erweiterung bereits bestehender Kooperationsvereinbarungen zum Bündnis Jugend und Beruf
- transparente Darstellung der Informationen zum Übergang Schule- Beruf

**Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit**

- 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
- Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß §§ 11 bis 13 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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Satzung des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung- Teilplan Kinder- und Jugendarbeit  
Richtlinie zur Förderung der Angebote und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Dessau-Roßlau  
Handbuch für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau

**Zielgruppen**

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

**Globalziele**

- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Schaffung bestmöglicher Lebensbedingungen durch verschiedene Angebote und Leistungen für Kinder und Jugendliche unter Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen
- lebensweltorientierte Unterstützung zur Wiederherstellung von Alltagskompetenzen
- Hilfe zur Selbsthilfe um Veränderung der Lebenssituation herbeizuführen

**Kennzahlen/Indikatoren**

	2014	2015	2016	2017
Jugendeinwohner	12.979	12.803	12.612	11.514
Besucher von Jugendfreizeiteinrichtungen	89.382	79.480	81.852	

**operative Ziele**

- Umsetzung der Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen, geschlechtergerechten, niedrigschwelligen, heterogen und integrativen Angeboten der Freizeitgestaltung im sozialräumlichen Bezug mit niedrigschwelligem Zugang sowohl in Einrichtungen, als auch in Form mobiler Angebote
- jährliche Selbstevaluation der Träger und Akteure mit anschließenden Reflexionsgesprächen
- Fortschreibung des „Handbuches für gute Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 SGB VIII oder Stadt Dessau-Roßlau“
- Fortschreibung des Teilplanes Kinder- und Jugendarbeit unter Betrachtung der Bewertung von Angeboten und Maßnahmen §§ 11 bis 14 SGB VIII sowie Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Einsatzes
- Einbringung sozialpädagogischer Arbeitsansätze und Methoden in die Institution Schule zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Schüler und zur Gestaltung gelingender Bildungsbiografien
- gesellschaftliche Partizipation von Jugendlichen zur Integration bzw. Reintegration
- bedarfsgerechte, partizipative, geschlechtergerechte, niedrigschwellige, heterogene und integrative Angebote in Form von Beratung, Projekten und Arbeitsgruppen
- Erreichung der Zielgruppe sowie Analyse und Nutzung der Angebote
- Erarbeitung und Umsetzung eines Kommunalen Strategieplanes Prävention
- Etablierung der Anlaufstelle „Absprung“ im Modellprogramm „Jugend stärken im Quartier“ zur individuellen und passgenauen Vermittlung von Jugendlichen
- Entwicklung von tragfähigen Strukturen über das Programm RÜMSA zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit und Beratung aus einer Hand

**Leistungen**

Jugendsozialarbeit  
in kommunaler Trägerschaft

- Schulsozialarbeit an zwölf Standorten
- Straßensozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Koordination für Suchtprävention und Konfliktbewältigung
- Anlaufstelle „Absprung“
- Regionales Übergangsmanagement

**Art der Aufgabenerfüllung**

**pfl**                      **frei**

X	
X	
X	
X	
X	
	X

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
in freier Trägerschaft		
- Jugendmigrationsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Schulsozialarbeit an dreizehn Standorten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jugendfreizeiteinrichtungen und Projekte		
in kommunaler Trägerschaft		
* Tanzgruppen der Kinderfreizeitoase	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Jugendklub Thomas Müntzer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Jugendklub Zoberberg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Jugendklub Mosigkau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Jugendklub Rodleben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Offener Jugendtreff Kühnau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
in freier Trägerschaft		
* Jugendfreizeitreff „Ruine“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Jugendeinrichtung „Platte 15“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Jugendtreff Kochstedt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Kinder- und Jugendbereich Ölmühle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Kinderfreizeiteinrichtung Baustein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Nordklub	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Offener Treff „Kleine Arche“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Kindertreff mit Herz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* politische Jugendbildung des Alternatives Jugendzentrums	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Spielmobil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Kinder- und Jugendzirkus „Raxli-Faxli“	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Arbeitsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Koord. RÜMSA	11	1,000	1,000	1,000	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase) , Verläng. Befr. bis 30.11.20 vorbehaltlich der Verläng. d. Förderung
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,500	0,500	50 % Eigenanteil Förderpr. -RÜMSA
MA Koord. rechtskreisübergr. Aufg. SGB VIII	10	0,500	0,500	0,500	befr. bis 30.11.18, Verläng. Befr. bis 30.11.20 falls Weiterführung Fö-pr. RÜMSA
MA Projektmanagement/ Öffentlichkeitsarbeit	10	1,000	1,000	1,000	Förderpr. RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.11.20 vorbehaltl. d. Verläng. d. Förderg.
MA Übergangsmanagement Schule-Beruf	10	1,000	1,000	0,000	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.11.20 vorbehaltl. d. Verläng. Förderung
<b>Insgesamt</b>		4,000	4,000	3,000	

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

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,000	0,200	0,200	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,167</b>	<b>0,367</b>	<b>0,367</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,000	0,000	Uv. A14
Abt Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Abt Jugendförderung	10	1,000	1,000	0,900	
Projekt-Koordinator/in JUSTIQ	10	0,500	0,500	0,500	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18, vorbehaltlich Bewilligung Fömi befr. bis 30.06.22
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,167	0,167	0,167	
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,000	0,200	Änd. Fktsbez. u. Produktzuordnung befr. bis 31.12.18, vorbehaltlich der Fortführung Des Fö-progr. JUSTIQ befr. bis 30.6.22
Sb für Verwaltungsangelegenheiten JUSTIQ	09a	0,500	0,000	0,400	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb Projekte freier Träger	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,166	0,166	0,166	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Schulsozialarbeit	05	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.07.20
Koord. Jugendhilfepfg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Streetworker/in	S12	2,000	2,000	1,000	
Koord. Schulsozialarbeit	S12	0,500	0,500	0,000	befr. bis 31.07.20
Sb Suchtprävention/ Konfliktbewältigung	S11b	1,000	1,000	0,675	
Sb Jugendarbeit	S11b	1,000	1,000	1,000	
Sb Jugendarbeit/Sozialarb.	S11b	1,000	1,000	1,000	
Schulsozialarbeiter/in	S11b	7,625	7,625	7,200	befr. bis 31.07.20
Case-Manager/in JUSTIQ	S11b	0,825	1,000	1,000	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18, A: 0,175, vorbehaltlich Bewilligung Fömi befr. bis 30.06.22

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

Seite: 74

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTIQ	S11b	0,825	1,000	1,000	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18, A: 0,175, vorbehaltlich Bewilligung Fömi befr. bis 30.06.22
<b>Insgesamt</b>		<b>19,592</b>	<b>20,042</b>	<b>17,292</b>	

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
sozial-pädagog. MA	S11b	2,000	2,000	1,500	1xATZ AP 01.12.16-30.09.21 FP 01.10.21-31.07.26 1xKW 31.07.26
Ltr. JK Zoberberg sozial-pädagog. MA	S11b S08b	1,000 5,000	1,000 5,000	1,000 3,500	1,000* KW 30.04.2026 ATZ AP 1.12.16-16.8.21 FP 17.8.21-30.04.26
kulturpädagog. MA	S08b	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.01.2024 ATZ AP 01.12.16-30.06.20 FP 01.07.20-31.01.24
<b>Insgesamt</b>		9,000	9,000	6,500	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Jugendklub/Verkehrsgarten	S08a	0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>36</b>	<b>Jugendfreizeiteinrichtungen/ Jugendarbeit</b>	<b>957.300</b>	<b>3.647.200</b>	<b>-2.689.900</b>
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	265.000	341.400	-76.400
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	439.000	1.528.600	-1.089.600
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.300	672.000	-669.700
36611	Kinderfreizeitoase	9.100	38.000	-28.900
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	241.500	1.049.600	-808.100
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	400	13.600	-13.200

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.
1/15/54	...	...	...
1/20/54	...	...	...
1/25/54	...	...	...
1/30/54	...	...	...
2/5/54	...	...	...
2/10/54	...	...	...
2/15/54	...	...	...
2/20/54	...	...	...
2/25/54	...	...	...
2/28/54	...	...	...

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36220  
36  
3

Kinder- und Jugendholung  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	1.701,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.701,20</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.701,20</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.701,20</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-1.701,20</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36220  
36  
3

Kinder- und Jugendberholung  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.701,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.225,65	373.500	438.400	651.500	917.200	841.200
4140000	Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	98.109,13	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4140010	Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	214.038,49	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
4140030	Zuweisungen vom Bund	3.555,42	0	0	0	0	0
4140040	Reisekostenerstattung vom Bund	165,75	0	0	0	0	0
4141001	Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	299,00	300	300	300	300	300
4141002	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	83.934,74	116.000	130.900	344.000	609.700	633.700
4141010	Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4148002	Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	206,44	100	100	100	100	100
4148003	Rückzahlung nach Prüfung Verwendungsnachweise Streetwork	6.304,76	0	0	0	0	0
4148010	Spenden	318,92	100	100	100	100	100
4148020	Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus-Projekte "Schulerfolg sichern"	8.293,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	202,24	200	200	200	200	200
4211000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (Teilnehmergebühr)	202,24	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.901,32	100	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	8,98	100	100	100	100	100
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.892,34	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	100	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	100	0	0
9	= Ordentliche Erträge	421.329,21	374.100	439.000	651.900	917.500	841.600
10	Personalaufwendungen	1.146.957,60	1.206.300	1.172.600	1.249.000	1.294.600	1.243.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.904,67	110.300	111.500	105.400	86.400	72.800
5231000	Mieten für Kopierer	3.687,21	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5241010	Heizung	1.546,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241020	Reinigung	2.051,57	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5241030	Wasser, Abwasser	485,80	600	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	95,44	200	200	200	200	200
5241060	Energie	1.939,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Bewachung	24,25	700	100	100	100	100
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	821,22	900	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.085,16	0	0	0	0	0
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	566,59	600	600	600	600	600
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	4.154,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5261010	Aus- und Fortbildung	643,01	800	800	800	800	800
5261011	Aus- und Fortbildung	1.051,68	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300	Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	735,32	800	800	800	800	800

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	861,25	900	900	900	900	900
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	31.951,83	56.100	56.100	40.000	36.000	36.000
5271804	Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"	24.691,76	27.300	27.300	27.300	27.300	13.700
5271805	Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	600,00	5.000	0	0	0	0
5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung	0,00	0	5.000	15.000	0	0
5271810	Plus-Projekte in Rahmen des Förderprogrammes "Schulerfolg sichern"	8.293,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271820	Innovative Suchtprävention	3.555,42	0	0	0	0	0
5271850	Projekt "Aggressionen sind vielfältig - Prävention hat Vielfalt"	1.042,71	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	19,88	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	221.327,40	175.300	229.100	230.300	231.500	206.500
5318010	Partnerschaften für Demokratie	94.593,92	65.000	115.500	115.500	115.500	115.500
5318020	Zuschüsse an freie Träger Mikroprojekte "Jugend stärken im Quartier"	64.038,49	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
5331610	Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung	831,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5331620	Projektarbeit Streetwork	568,65	600	600	600	600	600
5331630	Zuschuss an freie Träger für Streetwork	61.295,28	58.000	61.300	62.500	63.700	63.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,43	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
5411100	Dienstreisekosten	1.580,26	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	8.700,67	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-8.700,67	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	318,92	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	3.464,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	268,20	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.648,09	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	351,05	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	502,37	900	900	900	900	900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,30	0	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	600	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.470.823,10	1.507.700	1.528.600	1.600.000	1.627.600	1.538.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.049.493,89	-1.133.600	-1.089.600	-948.100	-710.100	-696.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.049.493,89	-1.133.600	-1.089.600	-948.100	-710.100	-696.600
24	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	2.826,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25	= Ergebnis	-1.052.320,52	-1.136.700	-1.092.700	-951.200	-713.200	-699.700

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36310  
36  
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.143,14	373.500	438.400	651.500	917.200	841.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	202,24	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.901,20	100	100	100	100	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.246,58</u>	<u>373.700</u>	<u>438.700</u>	<u>651.800</u>	<u>917.500</u>	<u>841.500</u>	<u>0</u>
9	- Personalauszahlungen	1.094.542,66	1.206.300	1.165.800	1.242.200	1.287.800	1.236.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.537,84	110.300	111.500	105.400	86.400	72.800	0
12	+ Transferauszahlungen	217.827,40	175.300	229.100	230.300	231.500	206.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	20.519,48	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.437.427,38</u>	<u>1.507.000</u>	<u>1.521.000</u>	<u>1.592.500</u>	<u>1.620.300</u>	<u>1.530.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.187.180,80</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.082.300</u>	<u>-940.700</u>	<u>-702.800</u>	<u>-689.300</u>	<u>0</u>

2019

Amt 51

Stadt Dessau-Roßlau

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

36310

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36  
3

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Investitionsfähigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.541,18	300	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, vom Bund	1.541,18	300	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	1.541,18	300	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.541,18	300	7.000	7.000	7.000	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	
15 = Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	1.541,18	300	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

36310

Produkt /

Produktverantwortung

Produktbereich

Produktklasse

36

3

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

Amt 51

	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
<b>B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR</b>											
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36310100000001 Erwerb Dienstfahräder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
36310.7831000											
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
36310100000002 Erwerb Smartphones	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	1.100,00
36310.7832000											
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-300,00	-1.100,00
363105100000002 Erwerb Ausstattung im Rahmen "Jugend stärken im Quartier"	1.541,18	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	37.000,00
36310.6810000											
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
36310.7832000	1.541,18	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	12.700,00	33.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.100,00	-100,00
363105100000003 Erwerb Ausstattung	0,00	300	300	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36310.6810000											
36310.7832000	0,00	300	300	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-1.800,00



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36610

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,20	100	100	100	100	100
	4147010 Spenden	744,20	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Erträge aus Mieten	383,50	500	500	500	500	500
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	483,00	500	500	500	500	500
	4461002 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	900	800	800	800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	900	800	800	800
9	= Ordentliche Erträge	1.610,70	2.700	2.300	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	271.713,58	525.900	561.700	543.300	510.400	480.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.621,69	76.400	96.200	95.400	95.400	95.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.983,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	11.431,60	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	5241010 Heizung	8.560,00	9.000	9.000	8.600	8.600	8.600
	5241020 Reinigung ZGM	15.300,84	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241021 Reinigung	1.103,68	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241030 Wasser, Abwasser	693,00	800	700	700	700	700
	5241040 Grundbesitzabgaben	171,12	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung ZGM	731,83	1.000	800	800	800	800
	5241051 Entsorgung	144,84	200	100	100	100	100
	5241060 Energie	3.465,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241100 Bewachung	783,44	1.800	900	900	900	900
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	409,20	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	370,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189,42	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,92	0	0	0	0	0
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	589,83	800	900	900	900	900
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	4.824,38	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	58,15	1.400	300	300	300	300
	5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt	803,62	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271305 GEMA-Gebühren	339,60	800	800	800	800	800
	5281000 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	436,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139,05	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36610  
36  
3

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

Amt 51/ Ref. 07

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291201	Energieausweise	0,00	0	400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,45	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Dienstreisekosten	50,80	100	100	100	100	100
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.276,25	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.276,25	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	744,20	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	142,80	1.600	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	628,40	600	700	700	700	700
5431110	Bücher und Zeitschriften	228,80	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren ZGM	392,50	800	400	400	400	400
5431201	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	124,95	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	11.700	11.400	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>344.647,72</u>	<u>618.700</u>	<u>672.000</u>	<u>652.500</u>	<u>619.300</u>	<u>589.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-343.037,02</u>	<u>-616.000</u>	<u>-669.700</u>	<u>-650.300</u>	<u>-617.100</u>	<u>-587.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-343.037,02</u>	<u>-616.000</u>	<u>-669.700</u>	<u>-650.300</u>	<u>-617.100</u>	<u>-587.000</u>
25	= Ergebnis	<u>-343.037,02</u>	<u>-616.000</u>	<u>-669.700</u>	<u>-650.300</u>	<u>-617.100</u>	<u>-587.000</u>

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5241020 Jugendclubs Ortsteile / Reinigung  
Erläuterung zu 5241020, 5255002, 5331201

Jugendclub Zoberberg einschl. Außenstelle Kochstedt,

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36610

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021		2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.472,37	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.747,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.219,92</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	0
9	Personalauszahlungen	239.344,37	422.600	452.900	463.900	475.200	486.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.855,94	76.400	96.200	95.400	95.400	95.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.588,70	20.900	19.600	19.600	19.600	19.600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.789,01</u>	<u>519.900</u>	<u>568.700</u>	<u>578.900</u>	<u>590.200</u>	<u>601.700</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-302.569,09</u>	<u>-518.500</u>	<u>-567.300</u>	<u>-577.500</u>	<u>-588.800</u>	<u>-600.300</u>	0

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermächti-gungen
		2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.248,98</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.248,98	0	0	0	0	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.248,98</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.248,98</b>	3.000	7.300	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.248,98	300	7.300	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
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.248,98</b>	3.000	7.300	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.000,00</b>	-3.000	-7.300	0	0	0	0	0

36610

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

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	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400,00
36610.6818000	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0	1.400,00
36610.7831000	0,00	300	0	4.400	0	0	0	0	0	3.900,00
36610.7832000	0,00	-3.000	0	-4.400	0	0	0	0	0	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00									-5.000,00
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"	1.248,98	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00
36610.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00
36610.6818000	2.248,98	0	0	2.900	0	0	0	0	0	6.400,00
36610.7832000	-1.000,00	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	-4.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00									0,00
366105114328001 Errichtung Bolzplatz Jugendclub "Zoberberg"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200,00
36610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200,00
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00									0,00
366106503318001 Sanierung Außenanlagen Jugendclub "Thomas Müntzer"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000,00	-3.000	0	-7.300	0	0	0	0	0	-9.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze										



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36611

Kinderfreizeitotase

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

**Produkt Erläuterung:**

Schließung der Einrichtung am Standort Schaffstrift ab 2021

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.736,50	11.000	9.000	2.000	0	0
	4461001 Benutzungsentgelte	11.736,50	11.000	9.000	2.000	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.736,50	11.100	9.100	2.100	0	0
10	Personalaufwendungen	50.116,45	100	100	100	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	9.536,00	0	0	0	0	0
	5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	9.536,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,00	28.900	37.500	36.100	0	0
	5211000 Bauliche Unterhaltung	1.318,26	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten	0,00	20.800	30.500	30.500	0	0
	5241010 Heizung	3.174,82	0	0	0	0	0
	5241020 Reinigung	5.259,30	0	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	1.041,24	0	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	127,83	0	0	0	0	0
	5241060 Energie	4.302,34	0	0	0	0	0
	5241100 Bewachung	134,58	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	101,65	100	100	100	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,13	800	800	100	0	0
	5261010 Aus- und Fortbildung	248,83	1.100	0	0	0	0
	5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	5271201 Veranstaltungen und Feriengestaltung	1.013,25	200	200	100	0	0
	5271301 Honorare für Veranstaltungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	0	0
	5271303 GEMA-Gebühren	2.122,77	2.000	2.000	2.000	0	0
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200	200	100	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	339,72	800	300	300	0	0
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	300	0	0	0	0
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.699,71	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.699,71	0	0	0	0	0
	5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	0	0
	5431000 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	264,75	0	0	0	0	0
	5441000 Versicherungen	74,97	100	100	100	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.939,17	29.900	38.000	36.600	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.202,67	-18.800	-28.900	-34.500	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.202,67	-18.800	-28.900	-34.500	0	0
25	= Ergebnis	-70.202,67	-18.800	-28.900	-34.500	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36611  
36  
3

Kinderfreizeitphase  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,81	100	100	100	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.936,50	11.000	9.000	2.000	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.552,31</u>	<u>11.100</u>	<u>9.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	33.488,06	100	100	100	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	9.536,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.414,28	28.900	37.500	36.100	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.056,39	700	200	200	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.494,73</u>	<u>29.700</u>	<u>37.800</u>	<u>36.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-60.942,42</u>	<u>-18.600</u>	<u>-28.700</u>	<u>-34.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.878,81	241.200	241.200	241.200	241.200	241.200
4141000	Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	240.189,65	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
4148000	Rückerstattung von Zuschüssen der freien Träger für Jugendarbeit	75.489,16	600	600	600	600	600
4148010	Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.864,28	71.500	0	0	0	0
4488000	Erstattung der Aufwendungen für Personalgestaltung Jugendtreff Kochstedt	126.864,28	71.500	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-0,20	300	300	300	300	300
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,20	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	442.542,89	313.900	241.500	241.500	241.500	241.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
5271301	Sachausgaben für Veranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen *	1.008.617,18	1.199.600	1.047.000	1.065.500	1.079.800	1.094.400
5315000	Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	112.026,65	130.800	119.200	125.200	127.000	128.800
5318021	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	96.490,84	98.300	103.200	104.800	106.400	108.000
5318022	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	63.357,35	71.000	73.700	74.900	76.100	77.300
5318023	Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	11.300	31.500	32.000	32.500	33.000
5318024	Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	46.204,20	47.200	50.000	50.800	51.600	52.400
5318030	Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	136.740,36	112.500	0	0	0	0
5318031	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. für politische Jugendbildung	56.083,42	60.500	61.600	62.600	63.600	64.600
5318033	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit	43.343,56	57.000	60.400	61.400	62.400	63.400
5318034	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	201.098,01	148.200	156.200	158.600	161.000	163.500
5318035	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	0,00	75.600	78.000	79.200	80.400	81.700
5318040	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	97.941,84	108.500	109.000	110.700	112.400	114.100
5318042	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	55.206,87	58.700	65.000	66.000	67.000	68.100
5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	31.258,43	55.900	79.600	79.600	79.600	79.600
5318044	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Projekt "Umweltbildung im Freizeitbereich"	1.962,65	0	0	0	0	0
5318045	Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	4.200,00	9.800	4.200	4.300	4.400	4.500
5318050	Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e.V.	2.574,12	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	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5318051	Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	7.753,92	7.800	0	0	0	0
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	19.459,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5318054	Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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
5318070	Zuschuss an SHIA e.V. für Familienbündnis	0,00	1.100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen:	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.009.217,18</u>	<u>1.112.300</u>	<u>1.049.600</u>	<u>1.068.100</u>	<u>1.082.400</u>	<u>1.097.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-566.674,29</u>	<u>-799.300</u>	<u>-808.100</u>	<u>-826.600</u>	<u>-840.900</u>	<u>-855.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-566.674,29</u>	<u>-799.300</u>	<u>-808.100</u>	<u>-826.600</u>	<u>-840.900</u>	<u>-855.500</u>
25	= Ergebnis	<u>-566.674,29</u>	<u>-799.300</u>	<u>-808.100</u>	<u>-826.600</u>	<u>-840.900</u>	<u>-855.500</u>

## Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

36612 5318030 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger / Zuschüsse an übrige Bereiche  
Der Jugendtreff Kochstedt wird Außenstelle vom Jugendclub Zoberberg

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36612

36  
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.304,19	241.200	241.200	241.200	241.200	241.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	126.864,28	71.500	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.168,47</u>	<u>312.700</u>	<u>241.200</u>	<u>241.200</u>	<u>241.200</u>	<u>241.200</u>	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	1.017.032,18	1.109.600	1.047.000	1.065.500	1.079.800	1.094.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.017.632,18</u>	<u>1.111.200</u>	<u>1.048.600</u>	<u>1.067.100</u>	<u>1.081.400</u>	<u>1.095.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-569.463,71</u>	<u>-798.500</u>	<u>-807.400</u>	<u>-825.900</u>	<u>-840.200</u>	<u>-854.800</u>	0

