

3 Soziales und Jugend

Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII			
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktverantwortlicher	Amt für Soziales und Integration			Stellenanteile (VbE)
				33,625
Beschreibung				
Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem III. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII - Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem VI. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel SGB XII - Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem VIII. – IX. Kapitel SGB XII - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII 				
Auftragsgrundlage				
SGB XII				
Zielgruppen				
ältere und voll-erwerbsgeminderte Personen, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, Personen, die durch eine drohende Behinderung an der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind, Pflegebedürftige kranke oder behinderte Menschen, Personen in besonderen Lebensverhältnissen und mit sozialen Schwierigkeiten, Personen in anderen besonderen Lebenslagen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Lebensunterhalts 2. Hilfen bei besonderen Bedarfen 3. Vermeidung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung und Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 4. Sicherstellung der Pflege 5. Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten 				
Kennzahlen/Indikatoren				
Angaben in TEUR	2015	2016	2017	2018
III. Kapitel SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt				
Anzahl Leistungsempfänger mit laufenden Leistungen	282	240	201	154
Höhe der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen	855.775	803.864	789.172	688.581
Höhe der Gesamtaufwendungen für einmalige Leistungen	15.472	16.008	15.227	9.746
Anzahl der Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe	41	68	52	33
Gesamtaufwendungen Bildung und Teilhabe	9.419	11.071	7.855	8.469
IV. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Bundesauftragsverwaltung				
Anzahl Leistungsempfänger	820	750	741	754
Gesamtaufwendungen	3.808	3.781	4.1021	4.213
V. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Gesundheit				
Höhe der kommunalen Gesamtaufwendungen	850	691	717	567
VI. Kapitel SGB XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.151	1.171	1.134	1.161
VII. Kapitel SGB XII – Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger	416	407	461	426

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
Angaben in TEUR	2015	2016	2017	2018
<u>VIII. und IX. Kapitel SGB XII – Hilfe in besonderen Lebenslagen</u>				
Gesamtaufwendungen				
Anzahl Empfänger Blindenhilfe	7	9	8	9
Anzahl Empfänger Altenhilfe	2	4	21	9
Gesamtaufwendungen Altenhilfe	207	30	393	923
Anzahl Übernahme Bestattungskosten	76	66	47	45
Gesamtaufwendungen Bestattungskosten	80	83	65	47
Anzahl der Fälle Hilfen in besonderen Lebenslagen	25	52	87	81
Gesamtaufwendungen Hilfen in besonderen Lebenslagen	160	197	166	100
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
	pflicht	freiwillig		
Leistungen nach dem SGB XII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Leistungen nach dem SOG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,500	0,500	0,375	
Abl Grundsicherung, HLU, HzP, EGH	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,400	0,400	0,400	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,800	0,800	0,800	0,8x9a
Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb. SGB XII	09b	1,000	1,000	0,963	1,000* KW 30.04.2027
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,100	0,100	0,100	
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,500	0,438	
Sb Haushalt	05	0,050	0,050	0,050	
Sb Allg. Verwaltungsangelegenheiten	05	1,000	1,000	0,500	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,400	0,000	A: 0,4 nach ATZ
Insgesamt		5,350	5,750	4,626	

Anlage zum Teilplan 31120 Hilfe zur Pflege**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Unterhalt	09b	1,000	1,000	0,913	
Sb Hilfe zur Pflege	09a	3,725	4,000	2,850	0,725* KW 31.05.2046 A: 1 0,725xUv. Pr. 34610
Insgesamt		4,725	5,000	3,763	

Anlage zum Teilplan 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Eingliederungshilfe SGB XII	09c	1,000	0,000	0,875	Uv. 9b
Sgl Eingliederungshilfe/ Fallmanagement	09b	0,000	1,000	0,000	
Fallmanager/in	09b	1,000	1,000	1,000	
Fallmanager/in Eingliederungshilfe	09b	2,000	2,000	2,000	
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,300	0,300	0,300	
Sb Eingliederungshilfe	09a	3,750	3,250	4,250	Uv. 8
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.07.2021 ATZ AP 01.10.12-28.02.17 FP 1.3.17-31.7.21
Sb Eingliederungshilfe	08	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		9,050	9,550	8,925	

**Anlage zum Teilplan 31150 Hilfen zur Überwindung
besonderer sozialer Schwierigkeiten**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,100	0,100	0,100	
Sb Bestattungskosten/Unterhalt	09b	1,000	0,000	0,875	Uv. 9a
Sb Wohnh./L.SGB XII f. Pers. m.bes.Schwiergktn	09a	1,000	1,000	0,950	
Sb Bestattungskosten/Unterhalt	09a	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		2,100	2,100	1,925	

**Anlage zum Teilplan 31160 Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung**

Datum: 01.01.2020

Seite: 56

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	1x A9
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb. SGB XII	09b	1,000	1,000	0,963	1,000* KW 30.04.2027
Sb HLU/Grundsicherung SGBXII	09a	4,000	4,000	4,000	
Sb HLU/Grundsicherung u. HzP	09a	1,000	1,000	0,875	
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,600	0,600	0,600	
Insgesamt		6,600	6,600	6,438	

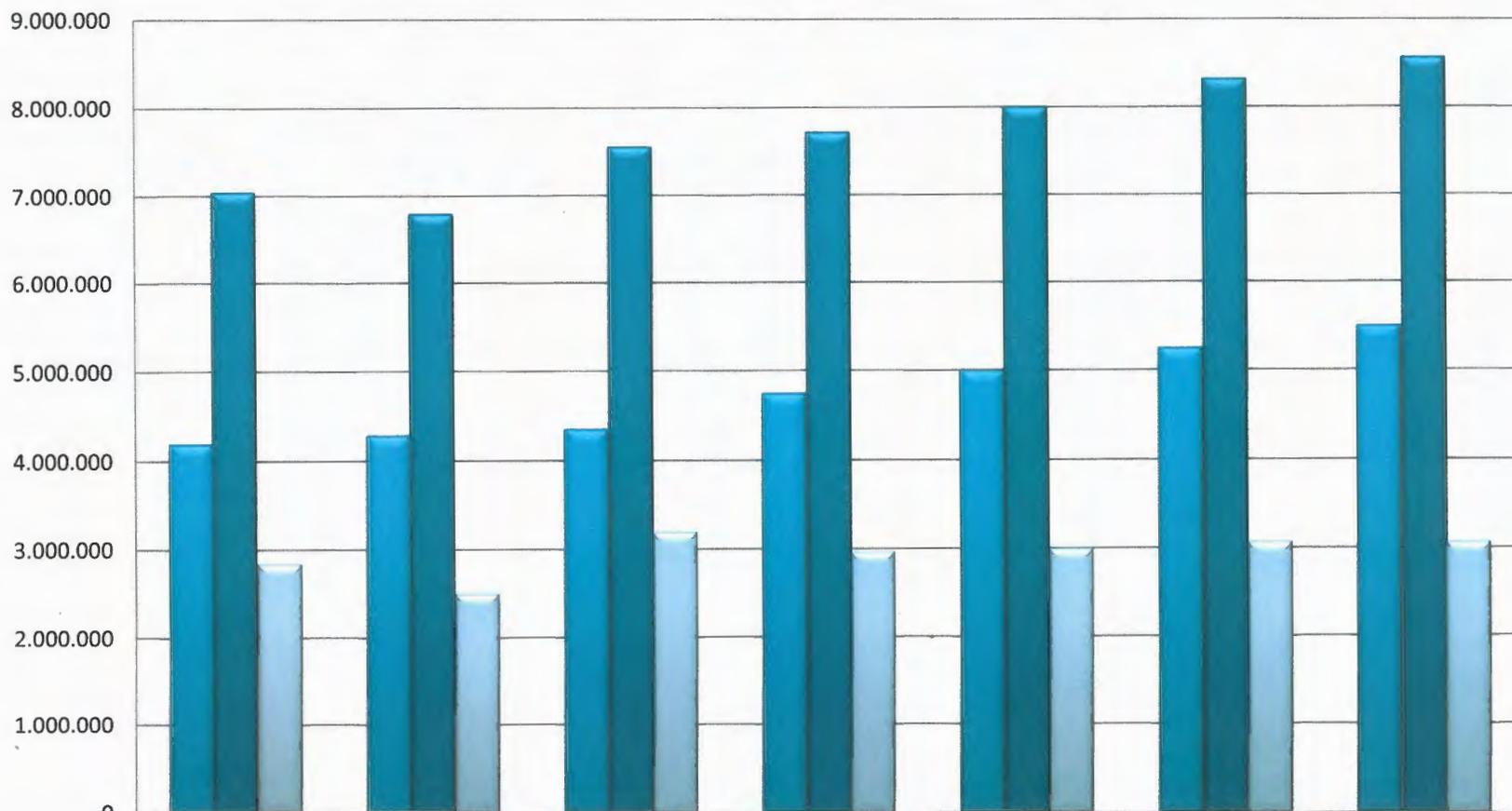
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,300	1,300	0,300	
Insgesamt		1,300	1,300	0,300	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	S08b	1,000	1,000	0,750	
Insgesamt		2,000	2,000	1,750	

Entwicklung der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
■ Erträge	4.202.075	4.296.938	4.364.600	4.753.400	5.003.200	5.253.200	5.503.200
■ Aufwendungen	7.048.440	6.799.971	7.560.500	7.723.400	8.005.300	8.325.700	8.570.600
■ kommunaler Anteil	2.846.365	2.503.032	3.195.900	2.970.000	3.002.100	3.072.500	3.067.400

607

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.910.000	8.863.200	-3.953.200
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	47.500	1.159.500	-1.112.000
31120 Hilfe zur Pflege	0	239.800	-239.800
31140 Hilfen zur Gesundheit	300	7.000	-6.700
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	316.000	-313.700
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.700.000	5.794.300	-1.094.300
31170 Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.300	206.800	-203.500
31410 Eingliederungshilfen nach SGB IX	0	575.700	-575.700
31520 soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.600	-2.600
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	156.600	561.500	-404.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31110
31
3

Hilfe zum Lebensunterhalt

Amt 50

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	+ sonstige Transfererträge	79.456,72	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.214,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4212000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	19.763,66	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	20.661,51	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4214000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	730,00	400	400	400	400	400
4215000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	5.087,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,83	300	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	40,66	300	100	100	100	100
4484001	Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	1.118,17	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	700	400	200	200	200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	600	300	100	100	100
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	81.415,55	43.000	47.500	47.300	47.300	47.300
10	Personalaufwendungen	297.770,08	371.000	416.400	425.400	435.200	444.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.676,57	20.200	23.700	23.700	23.700	23.700
5231000	Mieten	711,82	900	900	900	900	900
5241010	Heizung	1.359,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020	Reinigung	1.815,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030	Wasser, Abwasser	459,62	400	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	104,48	100	100	100	100	100
5241060	Energie	1.493,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241100	Bewachung	61,46	100	100	100	100	100
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	292,54	400	400	400	400	400
5241210	Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen.	210,42	300	300	300	300	300
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54,83	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.083,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010	Aus- und Fortbildung	1.756,83	900	1.800	1.800	1.800	1.800
5291400	Softwarepflege	7.221,77	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5291420	Kosten für Datenabgleich	1.050,88	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	706.795,68	795.000	710.000	710.000	710.000	710.000
5331000	Soziale Leistungen (HLU)	698.326,88	780.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5331010	Bildungs- und Teilhabepaket	8.468,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.869,49	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5411100	Dienstreisekosten	312,88	800	400	400	400	400
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.620,09	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31110
31
3

Hilfe zum Lebensunterhalt

Amt 50

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.620,09	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	2.474,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.721,79	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.937,11	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	183,44	300	300	300	300	300
5452000	Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII	0,00	1.000	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	7.240,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	900	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.037.111,82</u>	<u>1.197.600</u>	<u>1.159.500</u>	<u>1.168.500</u>	<u>1.178.300</u>	<u>1.187.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-955.696,27</u>	<u>-1.154.600</u>	<u>-1.112.000</u>	<u>-1.121.200</u>	<u>-1.131.000</u>	<u>-1.139.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-955.696,27	-1.154.600	-1.112.000	-1.121.200	-1.131.000	-1.139.900
25	= Ergebnis	-955.696,27	-1.154.600	-1.112.000	-1.121.200	-1.131.000	-1.139.900

Produkt /
Produktverantwortung

31120

Hilfe zur Pflege

Produktbereich
Produktklasse

31
3

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,64	100	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	30,64	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	30,64	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	157.928,03	289.200	231.100	236.500	242.100	247.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,20	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5231000 Mieten	709,99	900	900	900	900	900
5241010 Heizung	604,18	600	600	600	600	600
5241020 Reinigung	807,05	800	800	800	800	800
5241030 Wasser, Abwasser	204,28	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	46,44	100	100	100	100	100
5241060 Energie	663,82	900	900	900	900	900
5241100 Bewachung	27,32	100	100	100	100	100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	253,85	300	300	300	300	300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	209,87	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147,18	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	836,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5261010 Aus- und Fortbildung	478,40	200	200	200	200	200
5291400 Softwarepflege	104,00	100	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5411100 Dienstreisekosten	193,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	503,85	800	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.759,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Versicherungen	174,70	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.652,13	297.800	239.800	245.200	250.800	255.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165.621,49	-297.700	-239.800	-245.200	-250.800	-255.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-165.621,49	-297.700	-239.800	-245.200	-250.800	-255.800
25 = Ergebnis	-165.621,49	-297.700	-239.800	-245.200	-250.800	-255.800

Produkt /	31140	Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung		
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300	
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100	
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	0,00	100	100	100	100	100	
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
9 = Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
13 + Transferaufwendungen	301.013,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5331000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	301.013,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>301.013,58</u>	<u>11.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-301.013,58</u>	<u>-10.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-301.013,58	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
25 = Ergebnis	-301.013,58	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	

Produkt /
Produktverantwortung

31150

Hilfen zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in
besonderen LebenslagenProduktbereich
Produktklasse31
3Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	+ sonstige Transfererträge	2.287,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4211000 Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)	1.436,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	851,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>2.287,39</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
10	Personalaufwendungen	111.914,03	112.700	130.100	133.200	136.500	139.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.480,33	10.900	9.600	9.600	9.700	9.700
	5231000 Mieten	354,99	600	600	600	600	600
	5241010 Heizung	561,88	700	700	700	700	700
	5241020 Reinigung	750,54	800	800	800	800	800
	5241030 Wasser, Abwasser	189,98	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	43,18	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	617,34	700	700	700	700	700
	5241100 Bewachung	25,40	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	167,79	200	300	300	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	104,94	200	200	200	200	200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,82	500	0	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,31	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	418,41	900	900	900	900	900
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.041,80	1.800	800	800	800	800
	5291400 Softwarepflege	3.698,95	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
13	+ Transferaufwendungen	147.874,16	335.000	174.500	174.500	174.500	174.500
	5331000 Hilfen nach § 67 SGB XII	100.142,69	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331010 Bestattungskosten	46.808,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5331020 Geldleistungen für Altenhilfe	923,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331030 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331040 Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,55	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411100 Dienstreisekosten	42,60	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	252,97	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	879,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	108,31	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>269.552,07</u>	<u>460.500</u>	<u>316.000</u>	<u>319.100</u>	<u>322.500</u>	<u>325.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-267.264,68</u>	<u>-458.200</u>	<u>-313.700</u>	<u>-316.800</u>	<u>-320.200</u>	<u>-323.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-267.264,68	-458.200	-313.700	-316.800	-320.200	-323.000
25	= Ergebnis	-267.264,68	-458.200	-313.700	-316.800	-320.200	-323.000

Produkt / Produktverantwortung	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Amt 50
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.108.568,67	4.234.000	4.619.000	4.869.000	5.119.000	5.369.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	4.108.568,67	4.234.000	4.619.000	4.869.000	5.119.000	5.369.000
3	+ sonstige Transfererträge	101.384,36	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	4211000 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit erreichter Altersgrenze	34.453,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4211001 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit Erwerbsminderung	25.346,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	8.391,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	30.840,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	195,00	500	500	500	500	500
	4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	2.157,33	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,55	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	6,55	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.209.959,58</u>	<u>4.315.000</u>	<u>4.700.000</u>	<u>4.950.000</u>	<u>5.200.000</u>	<u>5.450.000</u>
10	Personalaufwendungen	384.185,47	457.400	469.700	480.100	491.200	501.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.516,61	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	5231000 Mieten	1.191,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	950,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Reinigung	1.270,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241030 Wasser, Abwasser	321,50	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	73,08	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.044,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Bewachung	42,99	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	394,25	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.404,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5261010 Aus- und Fortbildung	450,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291400 Softwarepflege	9.372,34	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+ Transferaufwendungen	4.212.960,83	4.315.000	4.700.000	4.950.000	5.200.000	5.450.000
	5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	4.212.960,83	4.315.000	4.700.000	4.950.000	5.200.000	5.450.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270.073,51	604.100	604.800	604.800	604.800	604.800
	5411100 Dienstreisekosten	277,70	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	422,69	800	800	800	800	800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.953,50	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441000 Versicherungen	265,54	300	300	300	300	300
	5454000 Krankenhilfe	266.154,08	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.883.736,42</u>	<u>5.396.000</u>	<u>5.794.300</u>	<u>6.054.700</u>	<u>6.315.800</u>	<u>6.575.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-673.776,84</u>	<u>-1.081.000</u>	<u>-1.094.300</u>	<u>-1.104.700</u>	<u>-1.115.800</u>	<u>-1.125.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-673.776,84	-1.081.000	-1.094.300	-1.104.700	-1.115.800	-1.125.700
25	= Ergebnis	-673.776,84	-1.081.000	-1.094.300	-1.104.700	-1.115.800	-1.125.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt / Produktverantwortung	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Amt 50
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

31160 4141000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattungen der Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz abzüglich der Erträge aus sonstigen Kostenerstattungen vom Land.
Die Transferaufwendungen werden ab 2014 zu 100% vom Land erstattet.

Produkt / 31170
 Produktverantwortung
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

Leistungen der Sozialhilfe Beratung
 und Unterstützung
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4147010 Spenden	702,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,50	500	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	219,50	500	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,75	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	4461001 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	2.015,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	7,75	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.945,22	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Personalaufwendungen	136.198,63	187.600	198.100	202.100	206.600	211.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845,34	5.700	5.200	5.200	5.200	5.100
	5231000 Mieten	377,06	400	500	500	500	400
	5241010 Heizung	235,62	300	300	300	300	300
	5241020 Reinigung	314,74	500	500	500	500	500
	5241030 Wasser, Abwasser	79,67	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	18,11	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	258,88	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	154,74	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444,42	700	700	700	700	700
	5261010 Aus- und Fortbildung	861,40	300	0	0	0	0
	5271300 Veranstaltungen	2.015,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291400 Softwarepflege	85,70	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331000 Schuldnerberatung	0,00	500	500	500	500	500
	5331010 Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	0,00	1.000	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,84	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5411100 Dienstreisekosten	108,20	100	100	100	100	100
	5429100 Verwendung von Spenden	702,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Bürobedarf	0,00	500	100	100	100	100
	5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	934,36	900	900	900	900	900
	5441000 Versicherungen	115,31	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.904,81	197.600	206.800	210.800	215.300	219.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.959,59	-193.700	-203.500	-207.500	-212.000	-216.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-139.959,59	-193.700	-203.500	-207.500	-212.000	-216.300
25	= Ergebnis	-139.959,59	-193.700	-203.500	-207.500	-212.000	-216.300

Produkt /	31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX
Produktverantwortung		
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,42	100	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	39,42	100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	39,42	100	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	554.044,01	578.200	555.200	566.900	578.900	590.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.764,89	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900
	5231000 Mieten	1.826,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241010 Heizung	1.499,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	2.002,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	506,87	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	115,22	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.647,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Bewachung	67,78	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	492,05	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	539,90	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.230,91	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.152,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	429,63	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Softwarepflege	254,59	400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.024,24	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	5411100 Dienstreisekosten	400,40	600	600	600	600	600
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.508,04	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.508,04	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	1.763,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.525,96	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441000 Versicherungen	334,12	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.833,14	597.600	575.700	587.400	599.400	611.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-573.793,72	-597.500	-575.700	-587.400	-599.400	-611.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-573.793,72	-597.500	-575.700	-587.400	-599.400	-611.100
25	= Ergebnis	-573.793,72	-597.500	-575.700	-587.400	-599.400	-611.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31520
31
3

soziale Einrichtungen für
pflegebedürftige ältere Menschen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirat	1.379,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.379,34</u>	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.379,34</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.379,34	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis	-1.379,34	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produkt /
Produktverantwortung 31540
Produktbereich 31
Produktklasse 3

Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.386,25	73.100	80.100	80.100	80.100	80.100	
4321000 <i>Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien</i>	81.386,25	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
4321010 <i>Gebühr für die Unterbringung</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.540,10	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
4411000 <i>Erträge aus Mieten</i>	76.392,60	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	
4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	147,50	100	100	100	100	100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.943,79	0	0	0	0	0	
4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	7.943,79	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	165.870,14	149.600	156.600	156.600	156.600	156.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.790,13	187.100	48.500	48.500	48.500	48.500	
5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	6.147,28	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5241010 <i>Heizung</i>	1.482,28	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241020 <i>Reinigung</i>	574,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	11.749,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5241040 <i>Grundbesitzabgaben</i>	5.052,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5241050 <i>Entsorgung</i>	167,93	100	100	100	100	100	
5241060 <i>Energie</i>	3.014,02	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	1.417,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241300 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	1.726,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5252010 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5291201 <i>Energieausweise</i>	999,96	0	0	0	0	0	
5291300 <i>Geldtransportkosten</i>	458,48	500	500	500	500	500	
13 + Transferaufwendungen	410.772,30	412.000	512.000	512.000	512.000	512.000	
5317000 <i>Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof</i>	410.772,30	412.000	512.000	512.000	512.000	512.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	14,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.576,86	600.100	561.500	561.500	561.500	561.500	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.706,72	-450.500	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-277.706,72	-450.500	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900	
25 = Ergebnis	-277.706,72	-450.500	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900	

Produkt		31210 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Beigeordneter für Gesundheit, Soziales und Bildung Amt für Soziales und Integration Jobcenter SGB II Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales			1,800 40,900 8,125		
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung der Kosten der Unterkunft sowie einmaliger Beihilfen für Arbeitssuchende - Unterstützung der Bundesagentur bei der Vermittlung von Arbeitssuchenden - Planung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Beschäftigung - Unterstützung der Vereine bei der Durchführung gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeiten im öffentlichen Interesse (kommunale Beschäftigung → Bürgerarbeit) 					
Auftragsgrundlage					
SGB II, Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit, Förderprogramme					
Zielgruppen					
Personen ohne bzw. mit geringem Einkommen, mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich und die dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften					
Globalziele					
1. Sicherung einer angemessenen Unterkunft von Arbeitssuchenden und den dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften					
2. Wiedereingliederung der Arbeitssuchenden in den Arbeitsprozess					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2015	2016	2017	2018	
Leistungsberechtigte	9.945	9.688	9.200	8.368	
Bedarfsgemeinschaften	5.955	5.519	5.153	4.673	
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in EUR	4.736	4.723	4.825	4.944	
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Kosten der Unterkunft		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Einmalige Beihilfen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Eingliederungsleistungen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bürgerarbeit		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Anlage zum Teilplan 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,100	0,100	0,100	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,700	0,700	0,700	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,800	1,800	1,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter	12	1,000	1,000	0,000	
Bildungskoord. für Neuzugewanderte	11	1,000	1,000	1,000	befr. bis 28.02.21 Förderung durch Bund
Teamleiter/in	10	2,000	2,000	1,000	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,300	0,300	0,300	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,100	0,100	0,100	1x9a
Sachbearbeiter/in	09c	2,000	2,000	2,000	
Fallmanager/in	09c	2,000	2,000	1,550	1x10
Vermittler/in	09c	2,000	2,000	2,000	
Sb Unterhaltsheranziehung/ Anspruchsübergang	09c	2,000	2,000	1,800	
Sachbearbeiter/in	09b	3,000	3,000	2,663	
Intensivbetreuer/in	09b	1,000	1,000	1,000	Landespr. -Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben- befr. bis 31.12.20
Sachbearbeiter/in	09a	2,000	2,000	1,925	
FA Eingangszone	09a	3,000	3,000	3,000	
Fachassistent/in	09a	14,000	14,000	11,400	
Projektassistent	08	0,500	0,500	0,500	Landespr.-Stabilisierg. u. Teilhabe am Arb.leben- befr. bis 31.12.20
Fachassistent/in	08	1,000	1,000	1,000	
Teamassistent/in	05	0,000	1,000	1,000	
Fachassistent/in	05	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer/Hausarbeiter	04	1,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	04	2,000	1,000	0,750	Uv. 5 und Teamassistent
Insgesamt		40,900	40,900	34,988	

**Anlage zum Teilplan 35170 Sonstige soziale
Angelegenheiten örtlicher Träger**

Seite: 67

A. Beamte

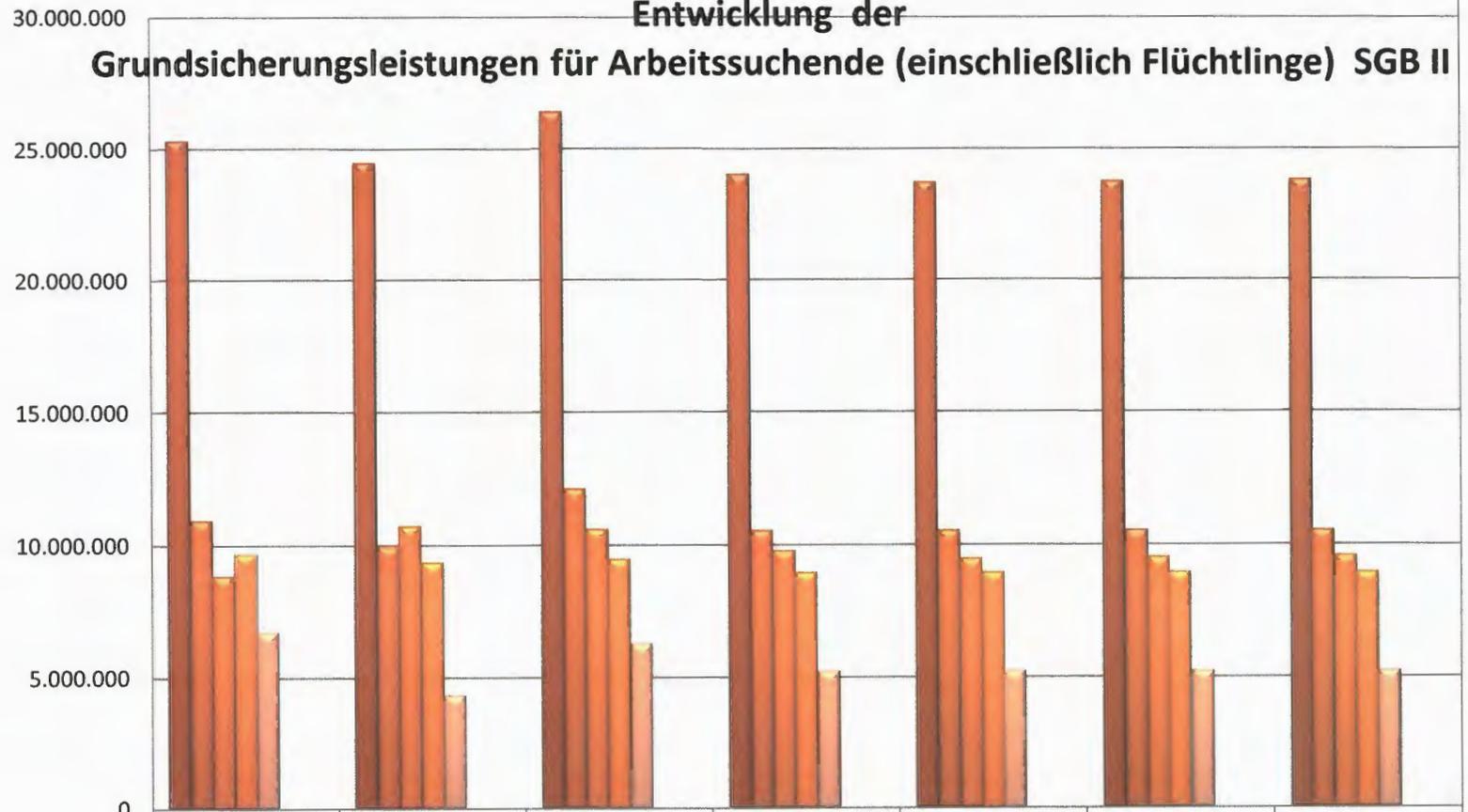
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,500	0,500	50 % Eigenanteil Förderpr. -RÜMSA
Koord. /Steuerregion. Arb. markt/-kreis	11	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.20 - Förderung LSA - Regionale Koord.-
Sb Förderprogramme	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung	09b	1,000	1,000	0,000	Förderprogramm -Entw. eines örtl. Teilhabemanag. f. Menschen mit Beeinträchtigung- Mittel beantragt
Projektassistenz	09a	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.12.20 Landesförderprogramm -Familien stärken-Perspektiven eröffnen-
Sb Förderprogramme	09a	0,875	0,875	0,875	
Sb Förderprogramme/ Haushalt	09a	0,750	0,750	0,750	
Sb Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung	08	0,500	0,500	0,000	Förderprogramm -Entw. eines örtl. Teilhabemanagem. f. Menschen mit Beeinträchtigung- Mittel beantragt
Familienintegrationscoach	S11b	2,000	2,000	2,000	befr. bis 31.12.20 Landesförderprogramm - Familien stärken-Perspektiven eröffnen-
Insgesamt		8,125	8,125	6,625	

735

Entwicklung der Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (einschließlich Flüchtlinge) SGB II



	RE 2017	RE 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR						
Aufwendungen	25.356.832	24.514.125	26.444.100	24.073.100	23.774.400	23.820.400	23.871.300
darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	10.960.041	9.993.031	12.172.700	10.574.600	10.574.600	10.574.600	10.574.600
Erträge	8.885.155	10.772.359	10.639.000	9.815.700	9.520.100	9.564.800	9.614.400
Refinanzierung nach FAG	9.710.399	9.390.333	9.501.500	9.001.500	9.001.500	9.001.500	9.001.500
kommunaler Anteil	6.761.278	4.351.433	6.303.600	5.255.900	5.252.800	5.254.100	5.255.400
Zahl der Flüchtlinge	760	797	742	720	720	720	
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	5.423	4.930	4.635	4.300	4.300	4.300	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB	10.028.600	23.132.600	-13.104.000
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	9.815.700	22.637.000	-12.821.300
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	212.900	495.600	-282.700

Produkt /
Produktverantwortung 31210Grundsicherungsleistungen für
Arbeitsuchende nach SGB IIProduktbereich 31
Produktklasse 3Unterkunft u. Heizung
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369.817,60	7.885.600	6.786.500	6.437.000	6.426.400	6.426.400
	4140000 Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte	42.503,30	62.700	68.000	10.600	0	0
	4141010 Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	151.509,81	295.600	292.100	0	0	0
	4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	8.175.804,49	7.527.300	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402.241,84	2.753.300	3.029.100	3.083.000	3.138.300	3.187.900
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	8,90	0	0	0	0	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	349.341,20	500.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	2.037.344,92	2.253.000	2.359.100	2.413.000	2.468.300	2.517.900
	4484002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld	15.546,82	300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>10.772.359,44</u>	<u>10.639.000</u>	<u>9.815.700</u>	<u>9.520.100</u>	<u>9.564.800</u>	<u>9.614.400</u>
10	Personalaufwendungen	2.194.471,59	2.453.200	2.563.300	2.481.000	2.527.200	2.578.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.789,41	189.900	206.100	5.900	5.900	5.900
	5231000 Mieten	404,65	300	500	500	500	500
	5241010 Heizung	223,84	400	400	400	400	400
	5241020 Reinigung	298,99	300	300	300	300	300
	5241030 Wasser, Abwasser	75,68	100	100	100	100	100
	5241050 Entsorgung	17,20	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	245,93	300	300	300	300	300
	5241100 Bewachung	20,77	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.597,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	232,38	100	100	100	100	100
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	434,71	0	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147,17	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.188,56	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261010 Aus- und Fortbildung	51,00	100	100	100	100	100
	5261011 Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	700	1.600	0	0	0
	5271800 Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	108.467,94	185.000	198.600	0	0	0
	5291220 Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft	20.349,00	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	33,89	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	91.365,73	118.700	127.600	117.000	117.000	117.000
	5334000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	16.805,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produkt / Produktverantwortung	31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5334001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	74.560,25	60.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5338000	Mehraufwandsentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	33.700	10.600	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.785.453,47	22.258.900	19.729.200	19.728.000	19.727.800	19.727.800
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,00	300	300	300	300	300
5411100	Dienstreisekosten	2.612,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411110	Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	2.500	600	0	0	0
5411111	Dienstreisekosten	0,00	700	700	100	0	0
5431000	Bürobedarf	495,04	800	800	800	800	800
5431100	Bücher und Zeitschriften	4,87	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.142,70	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.601,04	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
5454000	Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	1.699.360,55	1.600.000	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	18.169.467,23	19.660.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	-631,30	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	85.298,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	304.574,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	96.222,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	424.993,13	500.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.600,00	11.600	10.800	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>23.217.680,20</u>	<u>25.032.300</u>	<u>22.637.000</u>	<u>22.338.300</u>	<u>22.384.300</u>	<u>22.435.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-12.445.320,76</u>	<u>-14.393.300</u>	<u>-12.821.300</u>	<u>-12.818.200</u>	<u>-12.819.500</u>	<u>-12.820.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.445.320,76	-14.393.300	-12.821.300	-12.818.200	-12.819.500	-12.820.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.444,99	1.411.800	1.436.100	1.436.100	1.436.100	1.436.100
5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.296.444,99	1.411.800	1.436.100	1.436.100	1.436.100	1.436.100
25	= Ergebnis	-13.741.765,75	-15.805.100	-14.257.400	-14.254.300	-14.255.600	-14.256.900

Produkt / Produktverantwortung 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II
 Unterkunft u. Heizung
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	810,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	810,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>810,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.012,69	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.012,69	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.012,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-202,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

741

Produkt / 31210 Grundsicherungsleistungen für
 Produktverantwortung
 Arbeitsuchende nach SGB II
 Unterkunft u. Heizung
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktklasse 3 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	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
312101000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
31210.6811000	810,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31210.7832000	1.012,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.822,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.822,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

742

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.589,34	294.500	212.900	0	0	0
4141000	Zuweisungen für Projekt Teilhabemanagement	0,00	89.200	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen vom Land für Programm "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	147.504,92	141.800	141.800	0	0	0
4141020	Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	32.163,11	60.500	71.100	0	0	0
4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke Arbeitsangelegenheiten	3.921,31	0	0	0	0	0
4148000	Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	0,00	3.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	183.589,34	294.500	212.900	0	0	0
10	Personalaufwendungen	316.709,64	484.300	412.800	204.900	209.700	214.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609,51	49.800	57.100	13.800	13.800	13.800
5231000	Mieten	1.002,44	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5231010	Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände	224,34	500	500	0	0	0
5241010	Heizung	2.392,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241020	Reinigung	3.356,77	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5241030	Wasser, Abwasser	583,49	300	600	600	600	600
5241050	Entsorgung	148,25	100	100	100	100	100
5241060	Energie	1.907,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Bewachung	389,83	600	400	400	400	400
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	521,89	500	600	600	600	600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	582,30	500	500	500	500	500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	365,30	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.181,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5261010	Aus- und Fortbildung	198,31	0	200	200	200	200
5271400	Öffentlichkeitsarbeit "Familien stärken-Perspektiven eröffnen"	13,69	2.800	2.800	0	0	0
5271810	Projekt örtliches Teilhabemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
5271830	Finanz- und Sozialplan zur Steuerung d. sozialen Aufgaben	1.662,92	23.000	40.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	77,99	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	19.620,57	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5314000	Rückzahlung von Zuschüssen öffentlichen Bereich	230,63	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	15.644,04	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5338000	Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	46,50	0	0	0	0	0
5339000	Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten	3.699,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,25	4.800	3.700	3.400	3.400	3.400
5411100	Dienstreisekosten	143,20	100	100	100	100	100
5411110	Dienstreisekosten Regionale Koordination	0,00	400	300	0	0	0
5431000	Bürobedarf	711,47	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	177,40	500	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.777,58	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen	376,60	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.125,97	565.900	495.600	244.100	248.900	253.200

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170.536,63	-271.400	-282.700	-244.100	-248.900	-253.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.536,63	-271.400	-282.700	-244.100	-248.900	-253.200
25 = Ergebnis	-170.536,63	-271.400	-282.700	-244.100	-248.900	-253.200

Produkt 31300 Leistungen an Asylbewerber					
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber				
Produktbereich	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen				
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>				
Amt für Soziales und Integration	8,400				
Amt für Zentrales Gebäudemanagement	1,000				
<u>Beschreibung</u>					
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und eine angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis durch					
<ul style="list-style-type: none"> - Sach- und Geldleistungen im Rahmen der HLU und der Hilfen in besonderen Lebenslagen - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Arbeitsgelegenheiten - gesonderte Beratung und Betreuung - Leistungen für Bildung und Teilhabe - Bereitstellung einer Unterkunft 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
- Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Bildungs- und Teilhabepaket					
<u>Zielgruppen</u>					
Ausländische Personen, die nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind.					
<u>Globalziele</u>					
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und einer angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
	2015 2016 2017 2018				
Anspruchsberechtigte	1.045 394 337 238				
Gesamtzuschuss in TEUR	934,4 0,0 0,0 0,0				
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>				
	pflicht freiwillig				
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X			
X					
Leistungen für Bildung und Teilhabe	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>				
Unterbringung	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X			
X					

Anlage zum Teilplan 31300 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,050	1,050	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual. manag., Contr.	11	0,050	0,050	0,038	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,050	0,050	0,050	
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,500	0,500	0,438	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,050	0,050	1x9a
Sb AsylbLG/ Kostenerstattung	09a	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.20
Sb AsylbLG	09a	2,000	3,000	2,000	A: 1
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,200	0,000	A: 0,2 nach ATZ
Insgesamt		3,650	4,850	3,576	

Anlage zum Teilplan 31551 soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Seite: 60

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,050	1,050	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,050	0,050	0,038	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,050	0,050	0,050	
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,500	0,500	0,438	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,050	0,050	1x9a
Sb Unterbringung/ Controlling	08	1,000	1,000	1,000	
MA dezentrale Unterbringung	05	0,000	1,000	0,000	A: 1
MA dezentrale Unterbringung	04	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.19
Sb Wohnungsverwaltung u. Betreuung	S08b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,650	4,650	3,576	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Leistungen an Asylbewerber	4.055.700	4.750.400	-694.700
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.332.500	2.724.700	-392.200
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.718.200	2.006.700	-288.500
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	5.000	19.000	-14.000

Produkt / 31300
 Produktverantwortung
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

Hilfen für Leistungsberechtigte nach
 dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222,81	200	100	100	100	100
	4141010 Zuweisungen vom Land für Interkulturelle Schulung	4.222,81	0	0	0	0	0
	4147010 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
	4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	36.394,85	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	13.735,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211001 Ersatz von sozialen Leistungen bei illegaler Erwerbstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber	11.512,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für geduldete Personen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.145,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.309,55	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren	-4.309,55	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018.101,76	2.561.600	2.304.400	2.304.400	2.304.400	2.304.400
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	39,22	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	30,93	100	100	100	100	100
	4481002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	3.017.549,66	2.556.000	2.303.800	2.303.800	2.303.800	2.303.800
	4484000 Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge	0,00	5.000	0	0	0	0
	4485000 Erstattung für Sparkassenautomat	481,95	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	3.054.409,87	2.593.800	2.332.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
10	Personalaufwendungen	280.776,35	357.900	307.800	314.300	321.500	328.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.048,43	31.700	80.600	80.600	80.600	80.600
	5231000 Mieten	1.053,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizung	2.101,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241020 Reinigung	2.807,10	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241030 Wasser, Abwasser	710,53	700	700	700	700	700
	5241050 Entsorgung	161,52	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.308,92	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241100 Bewachung	20.887,09	100	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	836,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	369,00	1.100	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299,17	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.800,99	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	590,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261011 Projekt Interkulturelle Schulung	4.692,01	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	13.373,58	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
13	+ Transferaufwendungen	2.476.037,72	2.592.000	2.331.300	2.331.300	2.331.300	2.331.300
	5339000 Aufwendungen aus der freiwilligen Rückführung von Asylbewerber	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31300
31
3

Hilfen für Leistungsberechtigte nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5339100	Leistungen nach dem § 3 AsylbLG	825.209,70	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5339101	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	450.588,81	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339102	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	0,00	1.000	100	100	100	100
5339103	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen	0,00	1.000	100	100	100	100
5339105	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Ausstattung der Wohnungen mit Hausrat	0,00	1.000	100	100	100	100
5339106	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	301.534,23	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5339107	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	320.178,76	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5339108	Leistungen nach dem §5 AsylbLG für Arbeitsgelegenheiten	596,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339109	Leistungen nach dem §3 AsylbLG sonstige Sachleistungen	208,13	1.000	500	500	500	500
5339110	Leistungen nach dem §6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	11.579,30	10.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5339200	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG für geduldete Personen	566.142,38	700.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5411100	Dienstreisekosten	128,24	200	200	200	200	200
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	810,08	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-810,08	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.218,83	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Bücher und Zeitschriften	797,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	746,26	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	200,95	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	700	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.816.653,96</u>	<u>2.986.400</u>	<u>2.724.700</u>	<u>2.731.200</u>	<u>2.738.400</u>	<u>2.745.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>237.755,91</u>	<u>-392.600</u>	<u>-392.200</u>	<u>-398.700</u>	<u>-405.900</u>	<u>-412.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	237.755,91	-392.600	-392.200	-398.700	-405.900	-412.500
25	= Ergebnis	237.755,91	-392.600	-392.200	-398.700	-405.900	-412.500

Produkt / 31300
 Produktverantwortung
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	774,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	774,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>774,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	962,70	0	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	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	962,70	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>962,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-188,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

753

Produkt / 31300
 Produktverantwortung
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313001000000002 Erwerb Dienstfahräder									
31300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
313001000000003 Erwerb Ausstattung									
31300.6811000	774,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31300.7832000	962,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-188,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-188,70	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

754

Produkt / 31551
 Produktverantwortung
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

Soziale Einrichtungen für
 Asylbewerber (Flüchtlinge)
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.336,80	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4321000 <i>Benutzungsgebühren</i>	825.336,80	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.379,46	1.189.200	1.218.200	1.218.200	1.218.200	1.218.200
4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	6.793,58	500	500	500	500	500
4461010 <i>Erstattungen von Sachschäden</i>	0,00	500	500	500	500	500
4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	22,22	100	100	100	100	100
4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.275.970,19	1.044.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
4481020 <i>Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz</i>	125.593,47	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,03	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.233.716,29</u>	<u>1.839.200</u>	<u>1.718.200</u>	<u>1.718.200</u>	<u>1.718.200</u>	<u>1.718.200</u>
10 Personalaufwendungen	311.968,68	333.100	296.300	302.600	309.500	315.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.347,38	1.670.900	1.539.600	1.539.600	1.539.600	1.539.600
5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	7.100,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 <i>Mieten</i>	1.398.915,68	1.112.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
5231001 <i>Miete für Kopierer und Datenleitungen</i>	1.035,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010 <i>Heizung</i>	271.469,27	211.500	173.200	173.200	173.200	173.200
5241020 <i>Reinigung</i>	1.662,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	85.775,23	105.800	90.000	90.000	90.000	90.000
5241050 <i>Entsorgung</i>	3.046,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241060 <i>Energie</i>	108.412,63	90.800	101.400	101.400	101.400	101.400
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	293,67	2.500	500	500	500	500
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.442,05	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	621,00	700	700	700	700	700
5252010 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.528,97	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	120.617,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5255001 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.220,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	57,00	100	100	100	100	100
5291400 <i>Softwarepflege</i>	149,36	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	87.682,35	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
5318010 <i>Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz</i>	87.682,35	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.933,23	33.900	26.600	26.600	26.600	26.600
5431000 <i>Bürobedarf</i>	92,82	300	300	300	300	300
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen</i>	30.523,17	32.300	25.000	25.000	25.000	25.000
5431201 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt</i>	1.116,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 <i>Versicherungen</i>	200,95	300	300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.437.931,64</u>	<u>2.182.100</u>	<u>2.006.700</u>	<u>2.013.000</u>	<u>2.019.900</u>	<u>2.026.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-204.215,35</u>	<u>-342.900</u>	<u>-288.500</u>	<u>-294.800</u>	<u>-301.700</u>	<u>-308.100</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-204.215,35</u>	<u>-342.900</u>	<u>-288.500</u>	<u>-294.800*</u>	<u>-301.700</u>	<u>-308.100</u>
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-204.215,35</u>	<u>-342.900</u>	<u>-288.500</u>	<u>-294.800</u>	<u>-301.700</u>	<u>-308.100</u>

Produkt / 31552
 Produktverantwortung
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

Soziale Einrichtungen für
 Kontingentflüchtlinge
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927,48	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Benutzungsgebühren	4.927,48	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>4.927,48</u>	<u>4.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Mieten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241010 Heizung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241020 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050 Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
5241060 Energie	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>4.927,48</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.927,48	-14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25 = Ergebnis	4.927,48	-14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt		31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales			1,000		
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Beratungs- und Hilfseinrichtungen - Unterstützung von Hilfebedürftigen in besonderen Lebenssituationen - Information über Angebot und Möglichkeiten zur Milderung bzw. Beseitigung von Notsituationen - Unterstützung der Arbeit der Träger von Beratungs- und Hilfseinrichtungen - Unterstützungsleistungen entsprechend der Richtlinie zur Förderung öffentlich geförderter Beschäftigung 					
Auftragsgrundlage					
Richtlinie zur Förderung der Wohlfahrtspflege					
Zielgruppen					
Hilfebedürftige und Träger der Wohlfahrtspflege					
Globalziele					
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Hilfsangebots					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2015	2016	2017	2018
Beratungen		51.333	52.157		
Hilfeleistungen		54.807	55.828		
operative Ziele					
Leistungen			Art der Aufgabenerfüllung		
			pflicht	freiwillig	
Beratungsstellen					
Familienentlastender Dienst			X		
Psychologische Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt			X		
Telefonseelsorge			X		
Frauenzentrum			X		
Bahnhofsmission			X		
Hilfseinrichtungen und Selbsthilfegruppen			X		

**Anlage zum Teilplan 31560 Soziale Beratungsstellen und
sonstige Hilfsangebote**

Datum: 01.01.2020

Seite: 61

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Freie Wohlfahrtspflege	09a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31560
31
3

Soziale Beratungsstellen und sonstige
Hilfsangebote
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	1.635,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.635,41</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	28.930,16	58.900	59.300	60.800	62.400	63.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,80	400	600	600	600	600
5231000 Mieten	0,00	200	200	200	200	200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0,00	0	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5261010 Aus- und Fortbildung	1.196,80	0	0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	0,00	0	100	100	100	100
13 + <u>Transferaufwendungen</u>	<u>210.642,95</u>	<u>219.800</u>	<u>225.800</u>	<u>225.800</u>	<u>225.800</u>	<u>225.800</u>
5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	104.440,93	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
5318002 Mietzuschüsse f. Vereine f. soziale Projekte	46.459,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318003 Zuschuss für Frauenhaus	7.700,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318004 Zuschuss für Flüchtlingsbetreuung im Multikulturellen Zentrum	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318006 TelefonSeelsorge	20.500,00	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5318007 Zuschuss an freie Träger für Suppenküche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318011 Zuschuss Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte Volkssolidarität Roßlau	2.391,66	0	0	0	0	0
5318013 Zuschuss an die Tafel e.V.	150,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318014 Zuschuss Deut. Familienverband Sachsen-Anhalt e.V. Beratungsstelle Pro Mann	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>240.769,91</u>	<u>279.200</u>	<u>289.400</u>	<u>290.900</u>	<u>292.500</u>	<u>293.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-239.134,50</u>	<u>-278.200</u>	<u>-288.400</u>	<u>-289.900</u>	<u>-291.500</u>	<u>-292.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-239.134,50	-278.200	-288.400	-289.900	-291.500	-292.900
25 = Ergebnis	-239.134,50	-278.200	-288.400	-289.900	-291.500	-292.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31560
31
3

Soziale Beratungsstellen und sonstige
Hilfsangebote
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	14.956,64	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	14.956,64	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.956,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.956,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige	Amt 52
Produktverantwortung		Hilfsangebote	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produktklasse	3	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	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315605200000001 Zuschuss an Sozialkulturelles Frauenzentrum e.V. für Brandschutzmaßnahmen am Frauenhaus									
31560.7818000	14.956,64	0	0	0	0	0	0	83.700,00	83.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.956,64	0	0	0	0	0	0	-83.700,00	-83.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.956,64	0	0	0	0	0	0	-83.700,00	-83.700,00

765

Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Jugendamt	10,467
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 18 Jahren, deren Eltern nicht zusammenleben und deren Unterhalt nicht anderweitig gesichert ist - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII	
<u>Zielgruppen</u>	
anspruchsberechtigte Kinder von 0 bis unter 18 Jahren	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Unterhalts von anspruchsberechtigten Kindern von 0 bis unter 18 Jahren 2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern 	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2015 2016 2017 2018
Kinder mit Rechtsanspruch gesamt	7.573 11.202 11.441 10.818
0 bis unter 6 Jahre	4.169 4.281 4.381 3.695
über 6 bis unter 12 Jahre	3.404 3.509 3.594 3.681
über 12 bis unter 18 Jahre	3.412 3.466 3.442
UVG-Fälle gesamt	820 772 1.039 1.516
0 bis unter 6 Jahre	458 439 405 387
über 7 bis unter 12 Jahre	362 333 376 648
über 13 bis unter 18 Jahre	258 481
Heranziehungsquote	17,5% 21,7% 13,8% 11,8%
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Unterhaltsvorschuss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,100	0,100	0,100	
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Sgl Unterhaltsvorschuss	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Unterhaltsvorschuss	09b	7,000	8,000	5,775	1x9a+Z9b
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09b	1,000	0,000	0,500	1,000* KW 31.12.2021 1xATZ AP 01.07.16-31.03.19 FP 01.04.19-31.12.21
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,200	1x8+Z9a
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,167	0,167	0,167	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfefplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		10,467	10,467	8,742	

Produkt /
Produktverantwortung 34110
Produktbereich 34
Produktklasse 3

Unterhaltsvorschussleistungen
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.253,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3. + sonstige Transfererträge	1.370.357,28	670.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	130.442,26	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	1.239.905,02	600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
4212001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	10,00	0	0	0	0	0	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.626.556,64	2.960.800	3.670.000	3.698.600	3.727.600	3.756.900	
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	25,49	0	0	0	0	0	
4481000 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	2.626.531,15	2.960.800	3.670.000	3.698.600	3.727.600	3.756.900	
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0	
9. = Ordentliche Erträge	3.998.167,12	3.702.800	5.077.000	5.105.600	5.134.600	5.163.900	
10 Personalaufwendungen	518.614,20	584.000	620.700	635.200	648.100	661.300	
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.001,29	18.700	28.300	28.300	27.700	27.700	
5231000 Mieten für Kopierer	1.443,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5241010 Heizung	1.980,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5241020 Reinigung	2.960,19	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
5241030 Wasser, Abwasser	669,57	600	700	700	700	700	
5241050 Entsorgung	152,20	200	200	200	200	200	
5241060 Energie	2.175,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5241100 Bewachung	89,54	100	100	100	100	100	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	509,72	500	600	600	700	700	
5251000 Haltung von Fahrzeugen	747,95	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	700	700	700	700	700	
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601,29	0	0	0	0	0	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.701,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5261010 Aus- und Fortbildung	1.183,65	1.000	1.000	1.000	300	300	
5291110 Notargebühren	0,00	100	100	100	100	100	
5291400 Softwarepflege	4.785,34	5.600	13.200	13.200	13.200	13.200	
13. + Transferaufwendungen	3.823.429,31	4.329.900	4.199.900	4.241.900	4.284.300	4.327.100	
5339000 Unterhaltsvorschuss	3.823.429,31	4.329.900	4.199.900	4.241.900	4.284.300	4.327.100	
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	363.747,90	553.100	605.400	605.400	605.400	605.400	
5411100 Dienstreisekosten	216,23	300	300	300	300	300	
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.367,03	0	0	0	0	0	
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.367,03	0	0	0	0	0	
5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	
5431000 Bürobedarf	3.107,53	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5431100 Bücher und Zeitschriften	29,75	100	100	100	100	100	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.022,38	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
5441000 Versicherungen	356,50	300	400	400	400	400	
5451000 Erstattungen an Land	314.839,90	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	459,00	0	0	0	0	0
5473210	Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	43.416,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.724.892,70</u>	<u>5.485.800</u>	<u>5.454.400</u>	<u>5.510.900</u>	<u>5.565.600</u>	<u>5.621.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-726.725,58</u>	<u>-1.783.000</u>	<u>-377.400</u>	<u>-405.300</u>	<u>-431.000</u>	<u>-457.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-726.725,58	-1.783.000	-377.400	-405.300	-431.000	-457.700
25	= Ergebnis	-726.725,58	-1.783.000	-377.400	-405.300	-431.000	-457.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34110 4481000 Unterhaltungsvorschussleistungen / Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Gemäß Zuweisungsbescheid wird die Zuweisung zur Minderung von Mehrbelastungen aus den Neuregelungen zum Unterhaltungsvorschussgesetz in den Haushaltsplan aufgenommen.

Produkt 34310 Betreuungsleistungen	
Produktgruppe	343 weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5,000
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Amtsgerichts in Betreuungsfragen - Auswahl, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen - Unterstützung und Zusammenarbeit mit Betreuern und Betreuungsvereinen 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
SGB I, BGB, Betreuungsbehördengesetz (BtG), FamFG	
<u>Zielgruppen</u>	
Personen, die auf Grund von Krankheit bzw. Behinderung betreut werden müssen, deren Betreuer und Betreuungsvereine	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der optimalen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 2. Sicherung des Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen 	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2015 2016 2017 2018
Betreuungsfälle	1.515 1.468 1.478 1.419
beglaubigte Vorsorgevollmachten	167 179 168 170
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Betreuungsbehörde	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Örtl. Betreuungsbehörde	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Betreuungsbehörde	09	1,000	1,000	0,625	1x9b
Sb Betreuungsbehörde	09b	3,000	3,000	2,925	1x9a+Z9b

Insgesamt		5,000	5,000	4,550	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Produkt / 34310 **Betreuungsleistungen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich 34 **Weitere soziale Leistungen**
 Produktklasse 3 **Soziales und Jugend**

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,24	100	100	100	100	100
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	165,24	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	1.935,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,10	100	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	29,10	100	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.129,34</u>	<u>1.700</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10 Personalaufwendungen	316.407,32	317.500	317.100	324.600	332.200	339.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659,39	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5231000 Mieten	884,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	1.480,93	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020 Reinigung	1.978,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030 Wasser, Abwasser	500,71	800	800	800	800	800
5241050 Entsorgung	113,82	100	100	100	100	100
5241060 Energie	1.627,11	500	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100 Bewachung	66,96	0	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	336,51	300	400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5261010 Aus- und Fortbildung	499,40	200	200	200	200	200
5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,08	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5411100 Dienstreisekosten	968,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Bürobedarf	523,11	300	600	600	600	600
5431100 Bücher und Zeitschriften	172,55	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	640,92	800	800	800	800	800
5441000 Versicherungen	174,70	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	300	1.300	1.200	1.100	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>327.946,79</u>	<u>329.100</u>	<u>331.300</u>	<u>338.700</u>	<u>346.200</u>	<u>352.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-325.817,45</u>	<u>-327.400</u>	<u>-329.700</u>	<u>-337.100</u>	<u>-344.600</u>	<u>-350.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-325.817,45	-327.400	-329.700	-337.100	-344.600	-350.800
25 = Ergebnis	-325.817,45	-327.400	-329.700	-337.100	-344.600	-350.800

Produkt 34000 Weitere soziale Leistungen			
Produktgruppe	340 Weitere soziale Leistungen		
Produktbereich	34 Weitere soziale Leistungen		
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (vBE)</u>		
Amt für Soziales und Integration	17,250		
<u>Beschreibung</u>			
Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:			
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für: <ul style="list-style-type: none"> * ein- und mehrtägige Ausflüge * Schulbedarfe * gemeinschaftliches Mittagessen * soziale und kulturelle Teilhabe * Lernförderung * Schülerbeförderung - Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum nach dem Wohngeldgesetz (Bescheidung, Widerruf, Rücknahme und Überwachung von Rückforderungen) – Auszahlung des Wohngelds erfolgt durch das Land - Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld 			
<u>Auftragsgrundlage</u>			
Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)			
<u>Zielgruppen</u>			
Einkommensschwache und geringverdienende Mieter und Eigentümer von Wohnraum, Empfänger von Kinderzuschlag, freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Eltern bei Inanspruchnahme von Elternzeit und Betreuungsgeld			
<u>Globalziele</u>			
Sicherung eines angemessenen Wohnraums, eines angemessenen Lebensunterhalts sowie einer angemessenen Teilhabe an der Gesellschaft			
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>			
	2015 2016 2017 2018		
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	868 798 819 849		
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	2.234 2.614 2.336 2.063		
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	724 696 766 734		
<u>operative Ziele</u>			
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
	pflicht freiwillig		
Verwaltungsverfahren nach dem Wohngeldgesetz	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
Leistungen für Bildung und Teilhabe	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			

Anlage zum Teilplan **34410 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 64

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		1,000	1,000	0,875	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,100	0,100	0,100	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,200	0,200	0,000	
Sb Bundeselterngehd/ Elternzeitgesetz	09a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,300	1,300	1,100	

**Anlage zum Teilplan 34510 Hilfe zum Lebensunterhalt,
Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Seite: 65

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,100	0,100	0,000	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	1,650	1,550	1,519	0,1xUv. EG 8
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	08	0,200	0,300	0,300	
Sb Haushalt	05	0,550	0,550	0,550	
Insgesamt		2,900	2,900	2,769	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		0,300	0,300	0,300	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,400	0,400	0,300	
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,600	0,600	0,600	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,700	0,700	0,000	
Sb Wohngeld	09a	0,500	1,500	1,125	0,500* KW 31.12.2034
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,500	0,438	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	6,850	6,450	6,294	0,4xUv. EG 8
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	09a	0,800	0,800	0,800	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	08	0,800	1,200	1,200	
Sb Haushalt	05	0,400	0,400	0,400	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,400	0,000	A: 0,4 nach ATZ
Insgesamt		11,750	13,150	11,357	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34	Weitere soziale Leistungen	340.600	1.482.600	-1.142.000
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	163.900	-157.900
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	330.600	505.000	-174.400
34610	Wohngeld	4.000	813.700	-809.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34410
34
3

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	+ sonstige Transfererträge	339,00	0	0	0	0	0
	4211000 Rückzahlung von pauschalitem Wohngeld	339,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,61	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Ordentliche Erträge	5.847,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	167.986,96	134.400	146.400	149.400	152.800	156.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.466,06	8.000	10.200	10.200	10.300	10.300
	5231000 Mieten	546,28	300	700	700	700	700
	5241010 Heizung	1.489,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	1.989,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	503,55	400	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	114,47	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.636,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241100 Bewachung	67,34	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	154,74	100	200	200	300	300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147,17	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	643,87	500	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	526,40	300	300	300	300	300
	5291400 Softwarepflege	647,24	800	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Transferaufwendungen	5.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	5.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5411100 Dienstreisekosten	32,80	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	2.896,07	400	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	386,81	600	600	600	600	600
	5441000 Versicherungen	115,30	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.392,00	149.600	163.900	166.900	170.400	173.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-179.544,39	-143.600	-157.900	-160.900	-164.400	-167.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-179.544,39	-143.600	-157.900	-160.900	-164.400	-167.600
25	= Ergebnis	-179.544,39	-143.600	-157.900	-160.900	-164.400	-167.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34410
34
3

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	986,00	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	986,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.232,84	0	0	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.232,84	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,84	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-246,84	0	0	0	0	0	0

788

Produkt / 34410
 Produktverantwortung
 Produktbereich 34
 Produktklasse 3

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Weitere soziale Leistungen
 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	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
34410100000001 Erwerb Ausstattung im Rahmen BEM									
34410.6811000	986,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34410.7831000	1.232,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.218,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.218,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung 34510
Produktbereich 34
Produktklasse 3

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

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	100
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.517,92	250.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	7,25	0	0	0	0	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	270.410,67	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	100,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>270.617,92</u>	<u>250.700</u>	<u>330.600</u>	<u>330.600</u>	<u>330.600</u>	<u>330.700</u>
10	Personalaufwendungen	142.434,22	162.900	167.800	171.800	175.900	179.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710,82	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5231000 Mieten	489,26	1.200	700	700	700	700
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	160,83	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576,67	1.300	600	600	600	600
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291400 Softwarepflege	2.484,06	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
13	+ Transferaufwendungen	223.728,27	250.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	223.628,27	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	100,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101,33	600	700	700	700	700
	5431000 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	101,33	100	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>370.274,64</u>	<u>419.800</u>	<u>505.000</u>	<u>509.000</u>	<u>513.100</u>	<u>516.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-99.656,72</u>	<u>-169.100</u>	<u>-174.400</u>	<u>-178.400</u>	<u>-182.500</u>	<u>-186.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.656,72	-169.100	-174.400	-178.400	-182.500	-186.100
25	= Ergebnis	-99.656,72	-169.100	-174.400	-178.400	-182.500	-186.100

Produkt / Produktverantwortung	34610	Wohngeld
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	3.888,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,43	200	100	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	48,43	200	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	4.036,43	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	611.954,80	789.500	775.500	793.300	811.700	828.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,99	30.000	27.900	27.900	27.900	27.700
5231000 Mieten	1.984,65	9.600	2.300	2.300	2.300	2.100
5241010 Heizung	1.832,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020 Reinigung	2.473,11	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5241030 Wasser, Abwasser	584,34	500	600	600	600	600
5241050 Entsorgung	135,28	100	100	100	100	100
5241060 Energie	1.900,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100 Bewachung	126,93	100	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	750,27	900	900	900	900	900
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	644,10	1.300	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.048,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5261010 Aus- und Fortbildung	725,40	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
5291220 Dolmetscherkosten	198,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400 Softwarepflege	630,45	800	7.600	7.600	7.600	7.600
5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535,77	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5411100 Dienstreisekosten	388,91	500	500	500	500	500
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.620,09	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.620,09	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	3.424,96	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Bücher und Zeitschriften	517,38	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.751,72	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5441000 Versicherungen	452,80	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.725,56	831.300	813.700	831.500	849.900	866.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-631.689,13	-828.000	-809.700	-827.500	-845.900	-862.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-631.689,13	-828.000	-809.700	-827.500	-845.900	-862.200
25 = Ergebnis	-631.689,13	-828.000	-809.700	-827.500	-845.900	-862.200

Produkt	36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktgruppe	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Jugendamt	22,408
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl - Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
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 LSA)	
<u>Zielgruppen</u>	
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige, sonstige Anspruchsberechtigte	
<u>Globalziele</u>	
Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2015 2016 2017 2018
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat	
Hilfen zur Erziehung	268 224 197 201
Beistandsschaften	233 219 206 190
Amtspflegschaften	27 25 22 23
Amtsvormundschaften	22 54 47 42
Beurkundungen	942 837 801 683
<u>operative Ziele</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines Qualitätshandbuches im Rahmen des Qualitätsentwicklungsprozesses im Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt Dessau-Roßlau - Qualitätsentwicklung durch die Teilnahme am Projekt „Qualitätsdialog in den Frühen Hilfen“ - Organisation und Durchführung eines Fachtages „Lokales Netzwerk Kinderschutz“ - Evaluation der im Jahr 2015 novellierten Kooperationsvereinbarung mit den Schulen - Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“ - Umsetzung der im Fachplan formulierten Zielstellungen 	

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	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"/>
Sozialpädagogische Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erziehung in der Tagesgruppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingliederungshilfe von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sozialer Trainingskurs/Täter-Opfer-Ausgleich und andere ambulante Projekte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan **36301 Familienunterstützende
Maßnahmen der Jugendhilfe**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 69

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,875	1,000* KU A10 01.11.2023
Stadtoberinspektor/in	A10	0,840	0,840	0,840	1x A9
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Insgesamt		2,007	2,007	1,882	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,200	0,200	
Abl 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	2,750	
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	1x8+Z9a
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	2,000	2,000	2,000	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,250	0,250	0,250	
Sekretärin/ Eingangsmangement	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	
Sgl Erzhilfe, Proj.koord. Lok. Nw Kinderschutz	S14	0,700	0,000	0,000	
Sb f. Erziehungshilfe	S14	7,700	7,700	7,333	
Projektkoord.LokNetzwerk. Kindersch., Sgl Erz.hi	S14	0,000	0,700	0,000	
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	1,875	

**Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende
Maßnahmen der Jugendhilfe**

Seite: 70

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachstelle Frühe Hilfen	S11b	1,000	0,000	0,000	Z:1, davon 0,5 VbE Bundesförderung
Insgesamt		20,401	19,401	17,907	

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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 74

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Erziehungshilfe für Flüchtlinge	S14	0,000	1,000	0,000	A: 1

Insgesamt		0,000	1,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	268.200	2.682.200	-2.414.000
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.706.000	-1.650.600
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78.700	407.600	-328.900
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	568.600	-434.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.087,80	50.100	50.200	400	400	400	
4140000 Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	39.655,80	49.800	49.800	0	0	0	
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	432,00	300	400	400	400	400	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.506,71	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	13,32	100	0	0	0	0	
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	493,39	0	0	0	0	0	
4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	100	100	100	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	100	100	100	
9 = Ordentliche Erträge	45.794,51	55.400	55.400	5.500	5.500	5.500	
10 Personalaufwendungen	1.252.207,26	1.450.700	1.589.400	1.610.000	1.646.500	1.679.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.515,38	53.100	69.200	52.400	52.400	52.400	
5231000 Mieten für Kopierer	3.629,02	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
5241010 Heizung	3.085,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5241020 Reinigung	4.162,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
5241030 Wasser Abwasser	984,66	900	900	900	900	900	
5241050 Entsorgung	227,88	200	200	200	200	200	
5241060 Energie	3.202,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
5241100 Bewachung	212,56	200	200	200	200	200	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.132,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.879,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.239,95	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.769,97	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	114,00	0	100	100	100	100	
5261010 Aus- und Fortbildung	6.646,06	800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5271300 Woche der Familie	4.999,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5271800 Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien	8.515,80	7.800	16.800	0	0	0	
5291400 Softwarepflege	11.712,04	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000	
13 + Transferaufwendungen	25.829,19	26.300	13.000	0	0	0	
5318000 Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten	25.829,19	26.300	13.000	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.659,29	21.800	25.300	25.300	25.300	25.300	
5411100 Dienstreisekosten	2.202,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600	
5431000 Bürobedarf	4.045,16	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
5431100 Bücher und Zeitschriften	269,74	300	300	300	300	300	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	17.831,73	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5441000 Versicherungen	710,00	800	800	800	800	800	
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.100,00	9.100	9.100	8.200	8.200	8.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.372.311,12	1.561.000	1.706.000	1.695.900	1.732.400	1.765.500	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.326.516,61	-1.505.600	-1.650.600	-1.690.400	-1.726.900	-1.760.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.326.516,61	-1.505.600	-1.650.600	-1.690.400	-1.726.900	-1.760.000
25 = Ergebnis	-1.326.516,61	-1.505.600	-1.650.600	-1.690.400	-1.726.900	-1.760.000

Produkt / 36301 Familienunterstützende Maßnahmen
 Produktverantwortung der Jugendhilfe
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.800	13.500	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	13.800	13.500	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	13.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-13.800	-13.500	0	0	0	0

805

Produkt / Produktverantwortung 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000001 Erwerb Büroausstattung									
36301.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
363015200000001 Erwerb Ausstattung Projekt "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"									
36301.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
36301.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000005 Hard- und Software									
36301.7831000	0,00	13.800	13.500	0	0	0	0	13.800,00	13.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.800	-13.500	0	0	0	0	-13.800,00	-13.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-13.800	-13.500	0	0	0	0	-13.800,00	-13.800,00

908

Produkt /
Produktverantwortung 36320
Produktbereich 36
Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.559,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	64.259,95	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	299,27	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	6.604,91	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Mütter oder Väter mit Kind	3.670,91	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	2.934,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>71.164,13</u>	<u>77.300</u>	<u>78.700</u>	<u>78.700</u>	<u>78.700</u>	<u>78.700</u>
10	Personalaufwendungen	36,12	300	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.105,13	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	34.105,13	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
13	+ Transferaufwendungen	192.683,92	222.600	337.600	337.600	337.600	337.600
	5318000 Begrüßungsgeld für Neugeborene	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
	5331010 Leistungen im Umgangsrecht	8.092,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5331620 Zuschuss an SHIA e.V.	21.300,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	258,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	163.033,12	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	0,00	300	300	300	300	300
	5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>226.825,17</u>	<u>292.800</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-155.661,04</u>	<u>-215.500</u>	<u>-328.900</u>	<u>-328.900</u>	<u>-328.900</u>	<u>-328.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-155.661,04	-215.500	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
25	= Ergebnis	-155.661,04	-215.500	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900

Produkt / 36750
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.941,14	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
4141000	Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	98.941,14	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
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>133.941,14</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>
13	+ Transferaufwendungen	482.731,62	539.200	568.600	576.700	587.200	596.800
5318000	Zuschuss für Fachstelle Suchtprävention	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
5318001	Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	177.908,00	187.000	192.600	198.400	204.400	210.600
5318002	Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	124.862,25	140.000	132.700	133.900	135.200	136.500
5318003	Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	179.961,37	212.200	220.100	221.200	224.400	226.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>482.731,62</u>	<u>539.200</u>	<u>568.600</u>	<u>576.700</u>	<u>587.200</u>	<u>596.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-348.790,48</u>	<u>-405.100</u>	<u>-434.500</u>	<u>-442.600</u>	<u>-453.100</u>	<u>-462.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-348.790,48	-405.100	-434.500	-442.600	-453.100	-462.700
25	= Ergebnis	-348.790,48	-405.100	-434.500	-442.600	-453.100	-462.700

Produkt	36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe													
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)												
Jugendamt		11,974												
Beschreibung														
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl 														
Auftragsgrundlage														
SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG), BGB, Satzung des Jugendamtes														
Zielgruppen														
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige														
Globalziele														
geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen														
Kennzahlen/Indikatoren														
	2015	2016	2017	2018										
durchschnittliche Anzahl der Fälle pro Monat														
Heimerziehung	84	79	108	116										
Vollzeitpflege	73	80	60	62										
Anzahl der Fälle pro Jahr														
Inobhutnahmen	180	242	293											
operative Ziele														
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines Qualitätshandbuches im Rahmen des Qualitätsentwicklungsprozesses im Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt Dessau-Roßlau - Fortschreibung des Teilplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“ - Umsetzung der im Fachplan formulierten Zielstellungen - Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und -ersetzende Maßnahmen“ 														
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung												
		pflcht	freiwillig											
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern		<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> </table>											
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen		<input checked="" type="checkbox"/>												
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht		<input checked="" type="checkbox"/>												
Vollzeitpflege		<input checked="" type="checkbox"/>												
Heimerziehung, Erziehung in einer betreuten Wohnform		<input checked="" type="checkbox"/>												
Hilfe für junge Volljährige		<input checked="" type="checkbox"/>												
Adoptionsvermittlung		<input checked="" type="checkbox"/>												
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>												
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche innerhalb von Einrichtungen		<input checked="" type="checkbox"/>												

Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,166	0,166	0,166	
Insgesamt		0,166	0,166	0,166	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,200	0,200	
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	1x8+Z9a
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,166	0,166	0,166	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	2,000	2,000	2,000	
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. Jugendhilfefplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,500	0,500	0,500	
Sgl Erzhilfe, Proj.koord. Lok. Nw Kinderschutz	S14	0,300	0,000	0,000	
Sb f. Erziehungshilfe	S14	3,300	3,300	3,143	
Projektkoord.LokNetzwerk Kindersch.,Sgl Erz.hi	S14	0,000	0,300	0,000	
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	
Insgesamt		11,648	11,648	11,169	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,160	0,160	0,160	1xA9
Insgesamt		0,160	0,160	0,160	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
363	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	1.177.800	11.107.800	-9.930.000
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	864.200	-863.800
36330	Hilfe zur Erziehung	684.200	9.226.800	-8.542.600
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	263.000	263.700	-700
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	40.300	548.000	-507.700
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	188.000	188.000	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	1.700	-1.600
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	1.800	15.400	-13.600

Produkt / 36302
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Familienersetzende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,00	300	400	400	400	400
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	432,00	300	400	400	400	400
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,48	100	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	7,48	100	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	439,48	400	400	400	400	400
10. Personalaufwendungen	663.201,70	780.200	817.100	836.000	855.500	872.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.272,40	34.900	36.900	26.800	26.900	26.900
5231000 Mieten für Kopierer	2.102,37	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010 Heizung	1.845,72	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5241020 Reinigung	2.586,31	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5241030 Wasser, Abwasser	453,95	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	114,97	200	200	200	200	200
5241060 Energie	1.483,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241100 Bewachung	295,80	500	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	599,16	600	700	700	800	800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.089,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.970,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5261010 Aus- und Fortbildung	218,70	300	300	300	300	300
5291220 Qualitätsentwicklungskonzept	3.100,00	9.300	10.000	0	0	0
5291400 Softwarepflege	11.412,04	12.200	12.500	12.400	12.400	12.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.689,99	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
5411100 Dienstreisekosten	890,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
5431000 Bürobedarf	2.209,11	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Bücher und Zeitschriften	99,90	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.488,64	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Versicherungen	4.701,69	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17. = Ordentliche Aufwendungen	701.264,09	823.900	864.200	873.000	892.600	909.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-700.824,61	-823.500	-863.800	-872.600	-892.200	-909.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-700.824,61	-823.500	-863.800	-872.600	-892.200	-909.500
25. = Ergebnis	-700.824,61	-823.500	-863.800	-872.600	-892.200	-909.500

Produkt / Produktverantwortung	36330	Hilfe zur Erziehung	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	+ sonstige Transfererträge	372.514,45	368.600	406.200	406.200	406.200	406.200
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	1.554,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4212000	Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer	100,00	0	0	0	0	0
4221000	Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, für Erziehungshilfen	-905,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
4221001	Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Eingliederungshilfe	16.355,75	4.800	7.400	7.400	7.400	7.400
4221002	Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Heimerziehung	87.413,86	85.300	93.500	93.500	93.500	93.500
4222000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	137,36	0	0	0	0	0
4222002	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete, Vollzeitpflege	308,00	0	0	0	0	0
4223000	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	39.934,36	50.000	58.400	58.400	58.400	58.400
4223002	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	222.233,51	220.000	236.300	236.300	236.300	236.300
4225010	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	5.382,45	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.905,16	280.400	278.000	278.000	278.000	278.000
4481000	Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	42.786,91	78.400	9.000	9.000	9.000	9.000
4482000	Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	343.485,24	200.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4484000	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	633,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.805,59	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.805,59	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	826.225,20	649.000	684.200	684.200	684.200	684.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271400	Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	3.236,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	8.508.423,77	8.626.200	9.219.800	9.220.000	9.220.200	9.220.400
5331000	Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331010	Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	15.203,10	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600
5331030	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	207.303,62	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331040	Sozialpädagogische Familienhilfe	718.776,62	705.000	779.000	779.000	779.000	779.000
5331050	Erziehung in der Tagesgruppe	642.338,85	645.000	693.700	693.700	693.700	693.700
5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	97.370,28	137.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5331610	teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt / 36330
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Hilfe zur Erziehung
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5332000	stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	230.666,58	134.800	340.000	340.000	340.000	340.000
5332010	Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	1.780,35	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	801.545,29	847.200	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	78.961,51	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung	5.615.700,14	5.769.900	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	79.338,79	54.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5332032	Krankenhilfe - Heimerziehung -	11.695,99	13.700	16.800	16.800	16.800	16.800
5332033	Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	7.742,65	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	383,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.512.044,48</u>	<u>8.631.200</u>	<u>9.226.800</u>	<u>9.227.000</u>	<u>9.227.200</u>	<u>9.227.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.685.819,28</u>	<u>-7.982.200</u>	<u>-8.542.600</u>	<u>-8.542.800</u>	<u>-8.543.000</u>	<u>-8.543.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.685.819,28	-7.982.200	-8.542.600	-8.542.800	-8.543.000	-8.543.200
25	= Ergebnis	-7.685.819,28	-7.982.200	-8.542.600	-8.542.800	-8.543.000	-8.543.200

Produkt /	36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	+ sonstige Transfererträge	5.129,35	100	100	100	100	100
	4221002 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Heimerziehung	5.129,35	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.400,49	403.200	262.900	235.200	204.900	150.600
	4481000 Erstattung vom Land	852.400,49	403.200	262.900	235.200	204.900	150.600
9	= Ordentliche Erträge	<u>857.529,84</u>	<u>403.300</u>	<u>263.000</u>	<u>235.300</u>	<u>205.000</u>	<u>150.700</u>
10	Personalaufwendungen	12.214,88	64.700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,41	600	600	600	600	600
	5231000 Mieten	161,86	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	54,77	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,78	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	813.463,18	403.300	263.000	235.300	205.000	150.700
	5331000 ambulante Hilfen	45.096,95	38.400	71.100	50.800	20.500	16.700
	5331600 ambulante Eingliederungshilfen	0,00	100	100	100	100	100
	5331610 teilstationäre Eingliederungshilfen	0,00	100	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	100	100	100
	5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	0,00	800	800	800	800	800
	5332030 Unterbringung Heimerziehung	736.281,83	282.200	143.100	143.100	143.100	100.000
	5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	10.603,50	14.100	8.000	8.000	8.000	5.600
	5332032 Krankenhilfe	21.480,90	44.600	16.800	16.800	16.800	11.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,94	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	34,94	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>826.120,41</u>	<u>468.700</u>	<u>263.700</u>	<u>236.000</u>	<u>205.700</u>	<u>151.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>31.409,43</u>	<u>-65.400</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	31.409,43	-65.400	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis	31.409,43	-65.400	-700	-700	-700	-700

Produkt / 36340
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Hilfen für junge Volljährige,
 Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
3	+ sonstige Transfererträge	21.957,61	18.600	40.300	40.300	40.300	40.300
	4221003 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz für Hilfen von Volljährigen	1.610,13	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4221004 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	10.510,92	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	3.816,11	2.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	6.020,45	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>21.957,61</u>	<u>18.600</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>
13	+ Transferaufwendungen	458.354,66	298.600	548.000	548.000	548.000	548.000
	5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	11.580,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	5.882,42	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	127.121,13	49.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	313.770,72	240.800	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>458.354,66</u>	<u>298.600</u>	<u>548.000</u>	<u>548.000</u>	<u>548.000</u>	<u>548.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-436.397,05</u>	<u>-280.000</u>	<u>-507.700</u>	<u>-507.700</u>	<u>-507.700</u>	<u>-507.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-436.397,05	-280.000	-507.700	-507.700	-507.700	-507.700
25	= Ergebnis	-436.397,05	-280.000	-507.700	-507.700	-507.700	-507.700

Produkt /
Produktverantwortung 36341Hilfen für junge Volljährige,
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für
Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich 36

Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe

Produktklasse 3

Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	+ sonstige Transfererträge	1.070,25	200	200	200	200	200
	4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Heimerziehung	404,25	100	100	100	100	100
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen	666,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlägen	434.361,77	1.003.700	187.800	139.000	139.000	139.000
	4481000 Erstattung vom Land	434.361,77	1.003.700	187.800	139.000	139.000	139.000
9	= Ordentliche Erträge	435.432,02	1.003.900	188.000	139.200	139.200	139.200
13	+ Transferaufwendungen	381.906,27	1.003.900	188.000	139.200	139.200	139.200
	5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	3.465,04	11.900	3.000	1.500	1.500	1.500
	5332010 Hilfen für junge Volljährige	330.281,92	715.200	124.300	77.000	77.000	77.000
	5332020 Inobhutnahmen	47.218,63	272.600	56.500	56.500	56.500	56.500
	5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	940,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.906,27	1.003.900	188.000	139.200	139.200	139.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	53.525,75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	53.525,75	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	53.525,75	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Ampflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	1.164,38	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0,00	200	0	0	0	0
5331012 Täter-Opfer-Ausgleich	0,00	2.500	0	0	0	0
5331013 Betreuungshelfer gem. § 10 JGG	0,00	500	0	0	0	0
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	1.164,38	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	0	0	0	0
5332000 Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	0,00	500	0	0	0	0
5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrtkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.164,38	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.164,38	-5.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.164,38	-5.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	-1.164,38	-5.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkt / Produktverantwortung 36351

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich 36

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktklasse 3

Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,87	5.400	1.800	1.200	1.200	1.200
	4481000 Erstattung vom Land	3.797,87	5.400	1.800	1.200	1.200	1.200
9	= Ordentliche Erträge	3.797,87	5.400	1.800	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	44.746,06	11.800	11.900	12.200	12.500	12.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,11	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231000 Mieten	147,15	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	36,73	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,43	300	300	300	300	300
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.319,80	0	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	4.062,02	5.400	1.800	1.200	1.200	1.200
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	4.062,02	5.400	1.800	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	319,30	600	600	600	600	600
	5411100 Dienstreisekosten	178,30	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	119,16	200	200	200	200	200
	5441000 Versicherungen	21,84	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.804,49	18.400	15.400	15.100	15.400	15.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.006,62	-13.000	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.006,62	-13.000	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
25	= Ergebnis	-47.006,62	-13.000	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500

Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Jugendamt		14,417		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen - Beratung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Träger, der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung/Kindertagespflege - Koordinierung, Steuerung von Kitaplätzen - Statistische Ermittlung zum Platzbedarf in KER ausländischer Kinder - Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen - Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen - Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen - Anerkennungsverfahren pädagogischer Fach- und Hilfskräfte - Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Verfahren zur Sicherstellung der Qualität in den KER und in der Tagespflege - Sicherung der frühkindlichen Bildung - Vertragsgestaltung für Tagespflegestellen - Prüfung/Kontrolle der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen/Leistungsbeschreibungen der KER - Entwicklung von Instrumenten und Verfahren der pädagogischen Arbeit in den KER und in der Tagespflege - Sicherstellung der Leistungserbringung durch die Träger von KER sowie der Finanzierung durch Abschluss von LEQ-Vereinbarungen - Gewährung von Leistungen nach § 90 SGB VIII 				
Auftragsgrundlage				
§§ 22-24, 43, 45-48, 78b-e SGB VIII, KJHG LSA, KiFöG Bund, Tagespflegeverordnung, §§ 5 (3), 20, 21 (5), 22 (2) Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK),				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen), • Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten) • Kinder ab dem Schuleintritt bis zum vollendetet 14. Lebensjahr (Hort) 				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in eine Kindertageseinrichtung bzw. Tagespflegestelle 2. Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes 3. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 4. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ 5. Sicherstellung und Prüfung der fachlichen Leistungserbringung der KER entsprechend der Festlegungen aus den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen auf der Grundlage des „Handbuch für gute Qualität in Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“ 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	8.144	8.327	8.497	8.529
davon:				
- Kinderkrippe	1.748	1.859	1.942	1.843
- Kindergarten	2.112	2.105	2.133	2.160
- Hort	4.284	4.363	4.422	4.526

Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
Anzahl der vorhandenen Plätze	5.199	5.272	5.308	5.435
davon:				
- Kinderkrippe	1.085	1.078	1.051	1.019
<i>davon Tagespflege</i>	51	45	41	31
- Kindergarten	2.161	2.161	2.139	2.194
- Hort	1.953	2.033	2.118	2.222
- integrative Plätze	126	126	126	126
- Versorgungsgrad in v.H.				
- Kinderkrippe	62,1	58,0	54,1	55,2
- Kindergarten	102,3	100,0	100,0	100,0
- Hort	45,6	46,6	47,9	49,1

Kennzahlen/Indikatoren				
	2015	2016	2017	2018
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	4.793	4.845	4.964	5.084
davon:				
- Kinderkrippe	1.002	998	993	1.006
<i>davon Tagespflege</i>	45	44	39	31
- Kindergarten	2.002	2.000	2.020	2.059
- Hort	1.789	1.847	1.951	2.019
- integrative Plätze	121	121	121	121
Nutzerquote in v.H.				
- Kinderkrippe	57,3	53,7	51,1	54,6
- Kindergarten	94,8	95,0	94,7	95,3
- Hort	41,8	42,3	44,1	44,6

operative Ziele

1. Fortschreibung Teilplan Kindertagesbetreuung
2. Begleitung der Qualitätsentwicklungsprozesse in allen KER auf der Grundlage des Qualitätshandbuchs
3. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar-Bildung von Anfang an“
4. Implementierung regionales Konzept Sprachentwicklung- und -förderung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Dessau-Roßlau

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa		
Bremer Stadtmusikanten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bussi Bär	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fuchs und Elster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinderland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleutscher Spatzennest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Märchenland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Mildensee“er Spielbude	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nesthäkchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pustebume und Hort Pustebume	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rasselbande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sausewind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spielhaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luisenkinder mit Standort Hort „Am Luisium“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Villa Kunterkunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horte:		
Am Kornhaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreuzberge mit Standort Hort Tempelhof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Am Akazienwäldchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldwichtel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau		
- 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“ Roßlau	<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"/>
Evangelische Kirchengemeinde Rodleben		
- „Sonnenkäfer“ mit Standort Hort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Regionalverband Dessau-Roßlau		
- Benjamin Blümchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH		
- Integrative Kindertagesstätte „Buratino“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hort an der Grundschule „Villa Kunterbunt“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenverband Dessau e.V.		
- 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"/>
Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.		
- 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"/>
Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde		
- Evangelische Kindertagesstätte Marienschule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Städtisches Klinikum Dessau		
- Mäuseland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldkindergarten Dessau e.V.		
- Waldkindergarten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urbanistisches Bildungswerk e.V.		
- Hort „Zauberburg“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagespflegestellen		
Luisenzwerge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinderzimmer im Kochhaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claudias Drachennest	<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"/>

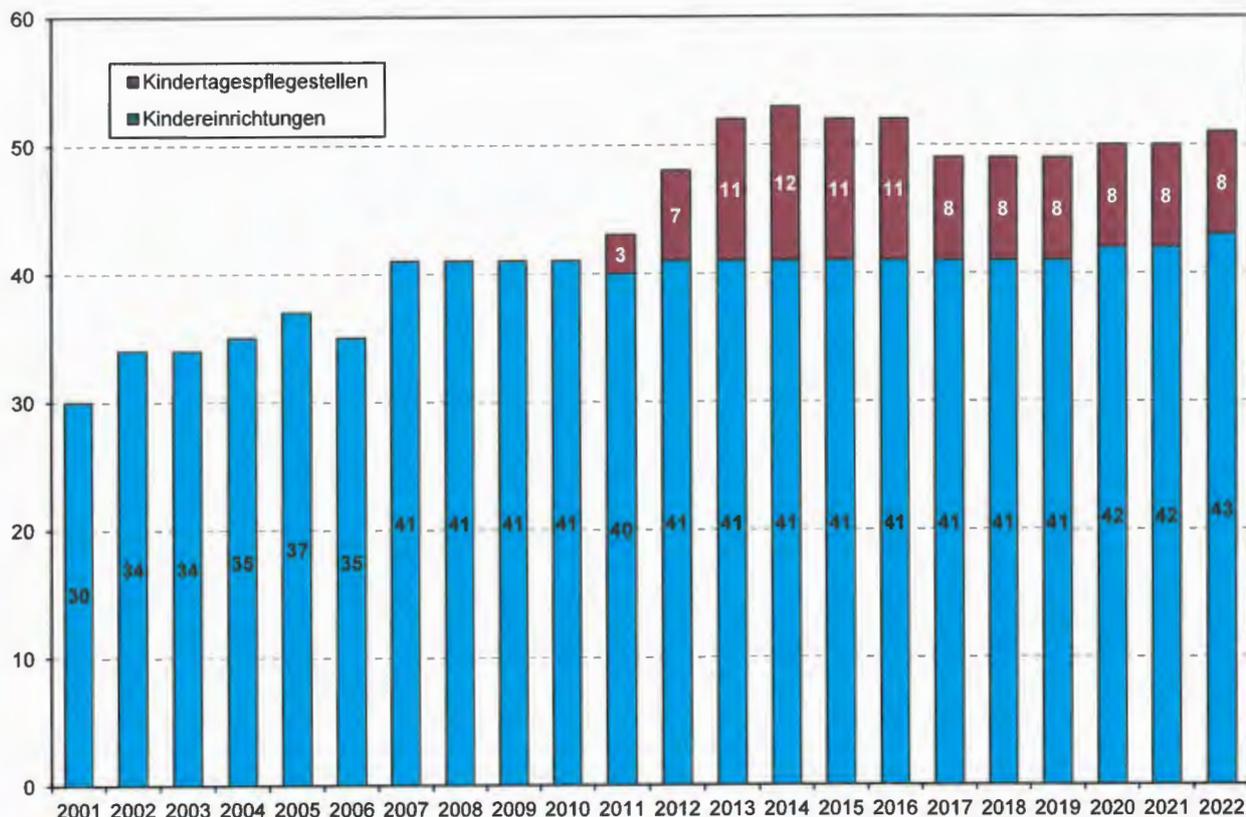
Anlage zum Teilplan 36500 Kindertageseinrichtungen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtdamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,850	
Insgesamt		1,500	1,500	1,350	

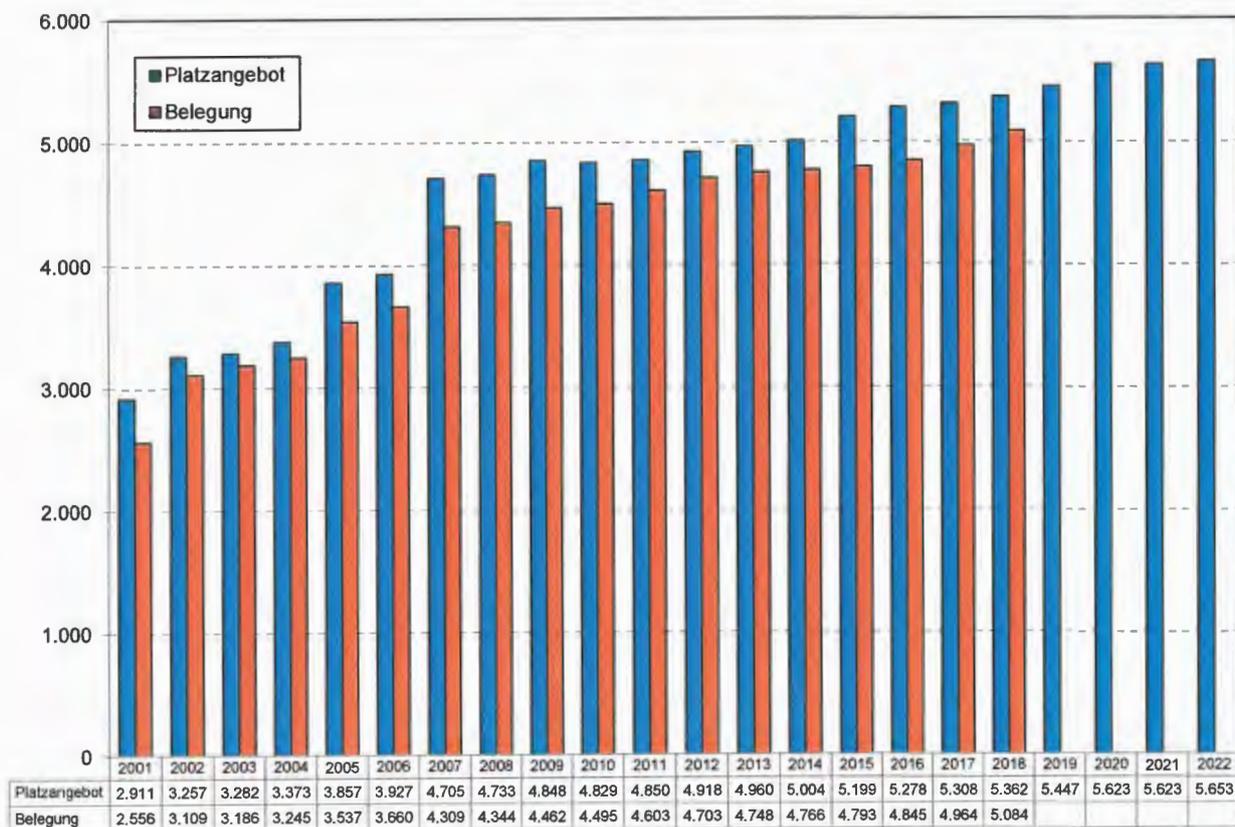
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,300	0,300	0,300	
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sgl Tagesbetreuung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	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	3,000	2,000	2,000	Z:1
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	1x8+Z9a
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
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. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11b	2,000	2,000	1,000	
Sb Kitaberatung/Koordination Kitaplätze	S11b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		12,917	11,917	10,917	

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2022



Entwicklung und Prognose des Platzangebotes und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2022



Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
365	Kindertageseinrichtungen	15.022.500	34.495.700	-19.473.200
36500	Kindertageseinrichtungen	151.200	1.055.500	-904.300
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	8.590.100	19.478.700	-10.888.600
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	6.009.100	13.493.400	-7.484.300
36512	Kindertagespflege	272.100	468.100	-196.000

Produkt / Produktverantwortung	36500	Kindertageseinrichtungen
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.604,91	151.000	151.200	1.200	1.200	1.200
	4140000 Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung"	118.308,91	150.000	150.000	0	0	0
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.296,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,92	100	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	27,62	100	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen für Weiterbildung	205,30	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>119.837,83</u>	<u>151.100</u>	<u>151.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
10	Personalaufwendungen	654.872,12	815.800	909.800	900.500	919.700	937.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.394,15	35.100	44.600	33.100	33.200	33.200
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	9.056,59	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241010 Heizung	2.794,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.732,41	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241030 Wasser, Abwasser	944,75	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	214,76	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.070,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	126,33	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	713,47	700	800	800	900	900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	992,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	470,50	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.150,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	750,73	400	400	400	400	400
	5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	3.130,58	2.500	11.500	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	7.246,40	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13	+ Transferaufwendungen	110.653,36	107.700	96.000	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	110.653,36	107.700	96.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640,65	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5411100 Dienstreisekosten	1.664,89	500	500	500	500	500
	5429001 Mitgliedsbeiträge	215,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	516,21	600	600	600	600	600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.282,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.538,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Versicherungen	423,50	400	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.932,86	0	0	0	0	0
	5599000 Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren	1.932,86	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>808.693,14</u>	<u>963.600</u>	<u>1.055.500</u>	<u>938.700</u>	<u>958.000</u>	<u>975.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-688.855,31</u>	<u>-812.500</u>	<u>-904.300</u>	<u>-937.500</u>	<u>-956.800</u>	<u>-974.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-688.855,31	-812.500	-904.300	-937.500	-956.800	-974.100
25	= Ergebnis	-688.855,31	-812.500	-904.300	-937.500	-956.800	-974.100

Produkt / Produktverantwortung 36500 Kindertageseinrichtungen
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.356,98	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	223,72	0	0	0	0	0	0
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.133,26	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.356,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.356,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

842

Produkt / 36500 Kindertageseinrichtungen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001000000003 Erwerb Büroausstattung									
36500.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
365005200000001 Erwerb Ausstattung Projekt "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"									
36500.7832000	223,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-223,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365006500000001 Erweiterung und Ausbau Gebäudeautomation kommunaler Kindertagesstätten									
36500.7834000	4.133,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.133,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.356,98	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00

843

Produkt /
Produktverantwortung 36510
Produktbereich 36
Produktklasse 3

Eigenbetrieb DeKiTa
Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.343.906,40	7.784.500	8.188.900	8.296.100	8.493.800	8.635.600
	4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KIFöG Betreuungspauschale	4.187.857,68	7.579.200	7.533.600	7.783.100	7.980.800	8.122.600
	4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KIFöG	251.808,80	205.300	513.000	513.000	513.000	513.000
	4141005 Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	1.904.239,92	0	0	0	0	0
	4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0,00	0	142.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,79	0	0	0	0	0
	4321000 Kostenbeiträge für Unterbringung in Kita's und Horten	3.830,04	0	0	0	0	0
	4321010 Elternanteil für die Verpflegung	303,75	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.507,52	199.000	200.500	200.500	201.000	201.000
	4421000 Elternanteil Verpflegung	115,25	0	0	0	0	0
	4461010 Ausgleichzahlungen aus Versicherungsschäden	3.412,69	300	300	300	300	300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	67.403,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	23.635,53	27.000	26.000	26.000	26.500	26.500
	4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	112.941,05	106.700	124.200	124.200	124.200	124.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	135.700,02	135.700	200.700	305.200	305.200	205.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.700,00	135.700	200.700	305.200	305.200	205.200
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.691.247,73</u>	<u>8.119.200</u>	<u>8.590.100</u>	<u>8.801.800</u>	<u>9.000.000</u>	<u>9.041.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803,15	29.300	25.600	25.600	26.100	26.100
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	14.460,40	17.000	16.000	16.000	16.500	16.500
	5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	7.342,75	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	15.969.507,57	17.856.100	18.819.900	19.906.900	20.712.100	20.953.200
	5315000 Entgeltzahlung nach §12b KIFöG	6.198.987,68	6.219.000	7.243.500	7.906.900	8.353.300	8.382.800
	5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	4.187.857,68	7.579.200	7.533.600	7.783.100	7.980.800	8.122.600
	5315002 Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	1.904.239,92	0	0	0	0	0
	5315004 städtischer Anteil an der Kinderbetreuung gemäß §12a KIFöG	2.219.564,57	2.521.600	2.506.000	2.641.500	2.770.300	2.858.100
	5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	759.158,92	842.800	787.500	807.300	823.800	814.600
	5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	699.698,80	693.500	749.300	768.100	783.900	775.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.767,52	106.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	5429001 Mitgliedsbeitrag KAV	2.988,69	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5441000 Versicherungen	9.175,13	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	5441100 Unfallversicherung Kinder	96.524,18	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	79,52	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	189.700,00	242.800	506.700	503.600	503.600	503.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.289.778,24	18.234.000	19.478.700	20.562.600	21.368.300	21.609.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.598.530,51	-10.114.800	-10.888.600	-11.760.800	-12.368.300	-12.567.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.598.530,51	-10.114.800	-10.888.600	-11.760.800	-12.368.300	-12.567.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.158,92	842.800	861.100	861.100	861.100	861.100
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	759.158,92	842.800	861.100	861.100	861.100	861.100
25	= Ergebnis	-8.839.371,59	-9.272.000	-10.027.500	-10.899.700	-11.507.200	-11.706.500

Produkt / Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
 36510 Eigenbetrieb DeKiTa
 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 3 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	119.060,72	2.060.100	1.413.100	1.608.700	159.700	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	118.260,72	2.060.100	1.413.100	1.608.700	159.700	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>119.060,72</u>	<u>2.060.100</u>	<u>1.413.100</u>	<u>1.608.700</u>	<u>159.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	883.744,64	4.952.800	7.942.100	5.438.700	2.023.100	90.000	4.905.900
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	883.744,64	4.952.800	7.942.100	5.438.700	2.023.100	90.000	4.905.900
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>883.744,64</u>	<u>4.952.800</u>	<u>7.942.100</u>	<u>5.438.700</u>	<u>2.023.100</u>	<u>90.000</u>	<u>4.905.900</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-764.683,92</u>	<u>-2.892.700</u>	<u>-6.529.000</u>	<u>-3.830.000</u>	<u>-1.863.400</u>	<u>-90.000</u>	<u>-4.905.900</u>

847

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	255.800	353.800	1.066.800	74.900	0	0	255.800,00	1.495.500,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	136.700,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Generalsanierung	0,00	174.000	1.025.400	2.306.600	0	0	2.306.600	310.700,00	3.612.500,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	84.000	0	0	84.000	0,00	84.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	81.800	-671.600	-1.323.800	74.900	0	-2.390.600	-191.600,00	-2.201.000,00
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.083.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	86.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.170.300,00
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III									

848

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	704.100	680.600	136.300	43.100	0	0	704.100,00	860.200,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	3.800	200	0	0	0,00	4.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalsanierung	30.000,00	966.200	1.261.300	427.000	0	0	427.000	1.094.500,00	2.152.400,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000,00	-262.100	-580.700	-326.900	43.300	0	-467.000	-390.400,00	-1.328.200,00
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.874.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	119.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.514.700,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	104.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.619.500,00

Produkt / **36510** **Eigenbetrieb DeKiTa**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	980.500	0	0	0	0	0	980.500,00	0,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	83.200,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	1.055.400	0	936.000	1.380.000	0	936.000	148.700,00	2.225.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	88.700	0	0	0,00	88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-74.900	0	-936.000	-1.468.700	0	-936.000	748.600,00	-2.314.200,00
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.664.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	111.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.775.100,00
365105100000109 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.752.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	114.700,00

850

Produkt / **36510** **Eigenbetrieb DeKiTa**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **.36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.867.000,00
365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.156.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	48.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.204.200,00
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	119.700	378.700	387.500	40.700	0	0	119.700,00	806.900,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	14.300	800	0	0	0,00	15.100,00
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	12.714,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	72.000	629.000	585.000	0	0	585.000	136.000,00	1.313.900,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	20.200	0	0	20.200	0,00	20.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.714,88	47.700	-250.300	-203.400	41.500	0	-605.200	-16.300,00	-512.000,00
365105100000112 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6 / 7									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	64.700,00

351

Produkt /	36510	Eigenbetrieb DeKiTa	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	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	2022	2023			
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									
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Umbau	90.400,00	271.100	0	0	0	0	0	0,00	361.500,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.400,00	-356.100	0	0	0	0	0	0,00	-446.500,00
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.									
36510.7815000	0,00	0	0	247.500	0	0	0	0,00	247.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-247.500	0	0	0	0,00	-247.500,00
365105100000200 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	115.900,00	135.000,00
36510.7815000	141.000,00	0	0	0	0	0	0	297.200,00	300.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-141.000,00	0	0	0	0	0	0	-181.300,00	-165.100,00
365105100000201 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
36510.7815000	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00

Produkt / 36510 Eigenbetrieb DeKiTa
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-10.000,00
365105100000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.6811000	36.306,94	0	0	0	0	0	0	105.600,00	135.000,00
36510.7815000	141.000,00	0	0	0	0	0	0	274.700,00	300.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-104.693,06	0	0	0	0	0	0	-169.100,00	-165.100,00
365105100000204 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
36510.7815000	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	114.400,00	149.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-70.000,00	-105.000,00
365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.300,00	46.300,00
36510.7815000	250,00	50.000	0	0	0	0	0	101.600,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250,00	-50.000	0	0	0	0	0	-55.300,00	-63.700,00
365105100000300 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	36.052,20	0	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
36510.7815000	40.058,00	9.900	59.900	0	0	0	0	50.000,00	87.800,00

253

Produkt / 36510 Eigenbetrieb DeKiTa
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Produktklasse 3 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.005,80	-9.900	-59.900	0	0	0	0	-14.000,00	-51.800,00
365105100000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.6811000	45.901,58	0	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
36510.7815000	51.001,76	45.400	0	0	0	0	0	53.600,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.100,18	-45.400	0	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									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	50.000	0	0	33.800,00	83.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-3.500,00	-53.500,00
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.300,00	12.300,00
36510.7815000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	13.700,00	104.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-1.400,00	-91.700,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
36510.7815000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	70.000,00

854

Produkt / **36510** **Eigenbetrieb DeKiTa**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-70.000,00
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
36510.7815000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000,00	-100.000,00
365105100000308 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.400,00	29.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.400,00	-29.400,00
365105100000309 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	20.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.000,00	-60.000,00

255

Produkt / **36510** **Eigenbetrieb DeKiTa**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.6817000	800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7815000	20.800,00	20.000	0	0	0	0	0	40.800,00	- 0,00
36510.7815000	0,00	0	20.000	20.000	16.000	20.000	0	0,00	150.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.600,00	-20.000	-20.000	-20.000	-16.000	-20.000	0	-40.800,00	-150.300,00
365105100000312 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Beschaffung Fahrzeug und Küchenmöbel Ganztagsversorgung									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
365105100000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	50.000,00	442.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-50.000,00	-442.100,00
365105100000314 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Kapazitätserweiterung Kita "Spielhaus" u. "Märchenland"									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	13.375,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Kapazitätserweiterung	13.145,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.520,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

856

Produkt / 36510 Eigenbetrieb DeKiTa
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Neubau	200.000,00	1.558.800	1.850.800	0	0	0	0	1.814.600,00	3.268.400,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000,00	-1.558.800	-1.960.800	0	0	0	0	-1.814.600,00	-3.378.400,00
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-325.000,00
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Neubau Kita	0,00	0	2.781.400	322.100	0	0	322.100	0,00	3.179.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	140.300	0	0	0	0,00	140.300,00
36510.7815000 Zuschuss für Abriss und Neubau Kita	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500.000	-2.781.400	-462.400	0	0	-322.100	-500.000,00	-3.319.800,00
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	758.300,00

857

Produkt / 36510 Eigenbetrieb DeKiTa
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-758.300,00
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Filiederweg 10									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	19.300	185.000	0	0	185.000	0,00	217.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-19.300	-240.000	0	0	-185.000	0,00	-272.600,00
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	0	0	307.200	0	0	0,00	307.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	111.200	0	0	0,00	111.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-418.400	0	0	0,00	-418.400,00
365105100000409 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	101.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	27.100,00	27.100,00

858

Produkt / **36510** **Eigenbetrieb DeKiTa**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.100,00	30.100,00
36510.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	65.300,00	65.300,00
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00
36510.7891100 Fördermittelrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	63.700,00	63.700,00
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	70.800,00	70.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	49.100,00	49.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.100,00	-49.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-766.283,92	-2.892.700	-6.529.000	-3.830.000	-1.863.400	-90.000	-4.905.900	-3.041.100,00	-33.607.400,00

859

Produkt / Produktverantwortung	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.005.778,95	5.596.200	5.883.300	6.299.000	6.244.300	6.028.300
4141000	Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	3.068.834,88	5.019.400	5.102.800	5.556.700	5.507.600	5.301.700
4141001	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	184.437,64	170.000	316.000	316.000	316.000	316.000
4141002	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	1.430.993,76	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0,00	0	47.400	0	0	0
4141700	Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	214.547,28	393.800	399.000	408.200	402.600	392.500
4141701	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	95.084,88	0	0	0	0	0
4141702	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	11.880,51	12.900	18.000	18.000	18.000	18.000
4148000	Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	0,00	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.504,00	0	100	100	100	100
4321000	Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	33.504,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.296,96	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482000	Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau- Roßlau	164.296,96	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	100.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	100.700	25.700	25.700	25.700	25.700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.209.279,91</u>	<u>5.896.900</u>	<u>6.009.100</u>	<u>6.424.800</u>	<u>6.370.100</u>	<u>6.154.100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.168,00	55.600	88.900	88.900	88.900	88.900
5211000	Bauliche Unterhaltung der Kita Rodleben	1.801,20	0	0	0	0	0
5211300	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
5211700	Bauliche Unterhaltung, Rodleben	323,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	392,70	400	400	400	400	400
5241010	Heizung Rodleben	4.213,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5241020	Reinigung Rodleben	44.550,07	40.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5241030	Wasser, Abwasser Rodleben	2.244,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241050	Entsorgung Rodleben	913,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060	Energie Rodleben	2.101,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	179,19	200	200	200	200	200
5291700	Verfahrensgebühren	2.450,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.770.802,97	13.316.000	13.054.500	13.530.300	12.956.000	12.672.700
5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG	241.384,32	468.900	474.300	482.400	781.300	773.200
5315002	Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG	136.696,44	0	0	0	0	0

Produkt /	36511	Kindertagesstätten anderer Träger	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5315009 Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	34.863,10	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5315010 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	1.493,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	2.876.095,82	3.218.800	3.347.700	3.347.700	3.347.700	3.347.000
5318001 Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	164.078,77	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318002 Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KiFöG	1.294.297,32	0	0	0	0	0
5318003 Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG	2.827.450,56	4.550.500	4.628.500	5.074.300	4.726.300	4.528.500
5318004 Zuweisung des städtischen Anteils an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	1.498.548,78	1.551.800	1.575.500	1.741.300	1.637.800	1.561.100
5318005 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben	214.547,28	393.800	413.800	425.000	435.200	435.200
5318006 Zuschuss an freien Träger Entgeltzahlung nach § 12 b KiFöG, KiTa Rodleben	186.367,42	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
5318007 Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG	95.084,88	0	0	0	0	0
5318008 Zuweisung des städtischen Anteils an d. Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG KiTa Rodleben	113.710,04	132.700	139.700	144.900	148.400	148.400
5318009 Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	524.853,77	480.000	574.000	574.000	574.000	574.000
5318011 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	518.197,07	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
5318016 Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	43.134,40	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5318030 Zuschuss an Diakonie für Containermiete KiTa Alexandraschule	0,00	0	288.100	105.600	0	0
5318100 Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "KiTa- Container" während der Sanierung der KiTa "Sonnenköppchen"	0,00	512.400	167.600	69.800	0	0
5318200 Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "KiTa- Container" während der Sanierung der KiTa "Wirbelwind I und II"	0,00	904.800	200.000	300.000	0	0
5328000 Schuldendiensthilfen	0,00	60.000	290.000	310.000	350.000	350.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	143.420,15	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
5452000 Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	143.420,15	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	64.200,00	226.700	241.800	277.600	277.600	277.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>11.037.591,12</u>	<u>13.706.500</u>	<u>13.493.400</u>	<u>14.005.000</u>	<u>13.430.700</u>	<u>13.147.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-5.828.311,21</u>	<u>-7.809.600</u>	<u>-7.484.300</u>	<u>-7.580.200</u>	<u>-7.060.600</u>	<u>-6.993.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.828.311,21	-7.809.600	-7.484.300	-7.580.200	-7.060.600	-6.993.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.690,07	549.000	555.000	555.000	555.000	555.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	519.690,07	549.000	555.000	555.000	555.000	555.000
25 = Ergebnis	-5.308.621,14	-7.260.600	-6.929.300	-7.025.200	-6.505.600	-6.438.300

Produkt / **36511** Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Produktklasse **3** Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	517.100	300.000	590.000	263.700	75.400	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	517.100	300.000	590.000	263.700	75.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>517.100</u>	<u>300.000</u>	<u>590.000</u>	<u>263.700</u>	<u>75.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	334.556,33	767.200	1.895.600	1.563.900	659.400	0	2.082.000
7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	334.556,33	767.200	1.895.600	1.563.900	659.400	0	2.082.000
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	172.167,13	347.600	680.000	1.435.000	427.100	0	1.435.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	172.167,13	326.600	530.000	1.300.000	427.100	0	1.300.000
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	21.000	150.000	135.000	0	0	135.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>506.723,46</u>	<u>1.114.800</u>	<u>2.575.600</u>	<u>2.998.900</u>	<u>1.086.500</u>	<u>0</u>	<u>3.517.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-506.723,46</u>	<u>-597.700</u>	<u>-2.275.600</u>	<u>-2.408.900</u>	<u>-822.800</u>	<u>75.400</u>	<u>-3.517.000</u>

Produkt / 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Produktklasse 3 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36511510000001 Zuschuss für Außenspielgerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63									
36511.7818000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
36511510000002 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300,00	10.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.300,00	-10.200,00
36511510000003 Zuschuss an Diakonie für Hortsanierung evangelische Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
36511510000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.7818000	10.400,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	14.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.400,00	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-14.600,00
36511510000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									

864

Produkt / 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Produktklasse 3 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
36511.7818000	2.200,00	0	2.000	0	0	0	0	3.300,00	5.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.200,00	0	-2.000	0	0	0	0	-3.300,00	-5.300,00
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.7818000	2.370,00	0	4.800	0	0	0	0	18.300,00	23.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.370,00	0	-4.800	0	0	0	0	-18.300,00	-23.100,00
365115100000007 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12									
36511.7818000	749,00	0	5.300	0	0	0	0	7.600,00	12.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-749,00	0	-5.300	0	0	0	0	-7.600,00	-12.900,00
365115100000009 Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	-81,62	0	0	0	0	0	0	215.200,00	223.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81,62	0	0	0	0	0	0	-215.200,00	-223.300,00
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1 *									
36511.7818000	0,00	0	80.000	150.000	34.300	0	184.300	0,00	264.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	-150.000	-34.300	0	-184.300	0,00	-264.300,00

2020

Produkt / **36511** **Kindertagesstätten anderer Träger**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
36511510000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	0	0	33.700	0	0	0,00	33.700,00
36511.7818000 Anzahlung	0,00	200.000	212.800	255.300	0	0	255.300	200.000,00	516.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-212.800	-255.300	33.700	0	-255.300	-200.000,00	-482.500,00
36511510000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III *									
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	133.800,00
36511.7818000	231.347,41	135.000	730.700	931.500	625.100	0	1.556.600	97.900,00	2.409.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-231.347,41	-135.000	-730.700	-931.500	-625.100	0	-1.556.600	-97.900,00	-2.275.800,00
36511510000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	75.400	0	0,00	75.400,00
36511.7818000	0,00	421.500	800.600	85.800	0	0	85.800	357.900,00	1.086.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-421.500	-800.600	-85.800	0	75.400	-85.800	-357.900,00	-1.010.600,00
36511510000022 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

968

Produkt / 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Produktklasse 3 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
36511510000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	700	0	0	0	0	0	2.200,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.900,00
36511510000024 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort "An der Heide"									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.700,00	31.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.700,00	-31.900,00
36511510000025 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung im Rahmen Gesundheitsvorsorge									
36511.7818000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-20.000,00
36511510000026 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"									
36511.7818000	50.000,00	0	10.000	0	0	0	0	50.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	-50.000,00	-60.000,00
36511510000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

867

Produkt / Produktverantwortung 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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"									
36511.7818000	3.371,54	0	0	0	0	0	0	7.100,00	9.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.371,54	0	0	0	0	0	0	-7.100,00	-9.800,00
36511510000029 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außengelände Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	15.300,00	0	0	0	0	0	0	23.300,00	23.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.300,00	0	0	0	0	0	0	-23.300,00	-23.300,00
36511510000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	17.400,00	0	0	0	0	0	0	17.400,00	22.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.400,00	0	0	0	0	0	0	-17.400,00	-22.900,00
36511510000031 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte									
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	-141.300	0	0	0	0,00	-141.300,00
36511510000032 Zuschuss f. Küchenausstattung/Einbau Kinderküche evang. Kita "Marienschule"									
36511.7818000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00

Produkt / 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Produktklasse 3 Soziale und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
36511510000033 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielgerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.200,00
36511510000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1									
36511.7818000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
36511510000036 Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63									
36511.7818000	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	6.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	-6.800,00
36511510000037 Zuschuss an Caritasverband für Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
36511510000038 Zuschuss an Caritasverband für Außenspielgerät Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00

Produkt / Produktverantwortung 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
365115100000039 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"									
36511.7818000	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	-23.000,00
365116500000001 Straßenausbaubeiträge für Kitas freie Träger									
36511.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.600,00	28.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.600,00	-28.600,00
365116500000002 Schaffung Unterbringungsmöglichkeit bei Sanierungsmaßnahmen in Kitas									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-390.000,00
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	50.000	30.000	300.000	0	0	300.000	50.000,00	350.000,00

870

Produkt / 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-30.000	-300.000	0	0	-300.000	-50.000,00	-350.000,00
365116517834003 Einbau Alarmierungseinrichtung Objekt Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	0,00
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7851000	168.597,13	189.900	0	0	0	0	0	220.000,00	295.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-168.597,13	-189.900	0	0	0	0	0	-220.000,00	-295.000,00
365116522500002 Sanierung Außenanlagen Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau									
36511.7852000	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
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	0,00	22.800	100.000	90.000	0	0	0	22.800,00	190.000,00
36511.7852000	0,00	21.000	150.000	135.000	0	0	135.000	21.000,00	285.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.800	-50.000	-45.000	0	0	-135.000	1.800,00	-95.000,00
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.6811000	0,00	494.300	200.000	500.000	230.000	0	0	494.300,00	930.000,00
36511.7851000	0,00	50.000	500.000	1.000.000	427.100	0	1.000.000	50.000,00	1.977.100,00

871

Produkt / Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse
 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	444.300	-300.000	-500.000	-197.100	0	-1.000.000	444.300,00	-1.047.100,00
365116523758002 Anschluss an Abwasserkanal und Umbau Kläranlage Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.7851000	3.570,00	36.700	0	0	0	0	0	40.100,00	40.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.570,00	-36.700	0	0	0	0	0	-40.100,00	-40.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-506.723,46	-597.700	-2.275.600	-2.408.900	-822.800	75.400	-3.517.000	-1.085.800,00	-7.224.300,00

36511510000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1 *

Kassenwirksamkeit der VE:

2021 150.000 EUR
 2022 34.300 EUR

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

Kassenwirksamkeit der VE:

2021 931.500 EUR
 2022 625.100 EUR

Produkt /	36512	Kindertagespflege
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.774,42	185.300	192.100	197.700	225.800	231.400	
4141000 Zuweisungen nach KiFöG	137.980,08	180.300	179.600	185.200	213.300	218.900	
Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG							
4141001 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	90.158,04	0	0	0	0	0	
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	4.636,30	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.697,85	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
4321000 Kostenbeiträge	64.697,85	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
9 = Ordentliche Erträge	<u>297.472,27</u>	<u>285.300</u>	<u>272.100</u>	<u>277.700</u>	<u>305.800</u>	<u>311.400</u>	
13 + Transferaufwendungen	300.297,08	503.000	468.000	476.200	523.500	532.400	
5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	272.777,08	470.000	430.000	438.200	485.500	494.400	
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	9.924,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	17.596,00	20.000	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 = Ordentliche Aufwendungen	<u>300.297,08</u>	<u>503.100</u>	<u>468.100</u>	<u>476.300</u>	<u>523.600</u>	<u>532.500</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.824,81</u>	<u>-217.800</u>	<u>-196.000</u>	<u>-198.600</u>	<u>-217.800</u>	<u>-221.100</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.824,81	-217.800	-196.000	-198.600	-217.800	-221.100	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.596,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	17.596,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
25 = Ergebnis	14.771,19	-197.800	-176.000	-178.600	-197.800	-201.100	

Produkt / 36517 Kindertagesstätte Rodleben
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Produktklasse 3 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	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
13 + Baumaßnahmen	36.707,45	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.707,45	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.707,45	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.707,45	0	0	0	0	0	0

874

Produkt / Produktverantwortung 36517 Kindertagesstätte Rodleben
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36517160000002 Sanierung Küche Kita Rodleben									
36517.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
36517.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.500,00	-11.500,00
36517160000003 Neubau Aufenthaltsraum Kita Rodleben									
36517.7851000	36.707,45	0	0	0	0	0	0	45.100,00	54.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.707,45	0	0	0	0	0	0	-45.100,00	-54.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.707,45	0	0	0	0	0	0	-56.600,00	-66.400,00

875

Produkt	36610 Jugendsozialarbeit, Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Jugendamt	31,434
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)	0,000
Örtliche Verwaltung Rodleben	0,000
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales	3,250
<u>Beschreibung</u>	
Gesamte Arbeitsplanung und Koordinierung der Maßnahmen, Jugendarbeit, des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit, Einrichtungen und Projekte der Jugendsozialarbeit	
<u>Jugendsozialarbeit</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen, die junge Menschen bei ihrer Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Integration fördern gem. § 13 SGB VIII, - 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 12 Schulstandorten in Dessau-Roßlau - Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der Straßensozialarbeit gem. §§ 11, 13, 14 SGB VIII und Dienst- sowie Fachaufsicht der kommunalen Straßensozialarbeiter - Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation der Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum sowie Umsetzung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit SGB II, III, VIII - fachliche Leitung der Netzwerkstelle „Schulerfolg für Dessau-Roßlau“ und Gesamtverantwortung für die Umsetzung der Netzwerkstellenkonzeption sowie deren fachlichen Weiterentwicklung, Umsetzung der Förderrichtlinie des ESF-Programmes "Schulerfolg sichern" - Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß § 13 SGB VIII - Einstiegsberatung, Case-Management, aufsuchende Jugendsozialarbeit im Rahmen des Projekts „Anlaufstelle ABSPRUNG“ für junge Menschen von 12 bis 26 Jahren; Initiierung, sozialpädagogische und inhaltlich-fachliche Durchführung, Begleitung und Evaluation der Mikroprojekte, Netzwerkarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern sowie Koordination dieser Angebote 	
<u>Maßnahmen der Jugendarbeit</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, der Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit, der Kinder- und Jugendberholung und der Jugendberatung - 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 gemäß § 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 gem. § 1 (3) Nr.4 und § 11 SGB VIII 	
<u>Jugendverbandsarbeit</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII 	

Maßnahmen des erzieherischer Kinder- und Jugendschutzes

- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Beratung, Aufklärung von Kindern, Jugendlichen und 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
-

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
Förderrichtlinie und Förderleitfaden zur finanztechnischen Umsetzung Modellprogramm
„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ 2. Förderphase

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

	2015	2016	2017	2018
Jugendeinwohner	12.803	12.612	11.514	11.356
Besucher von Jugendfreizeiteinrichtungen	79.480	81.852		

operative Ziele

- Umsetzung der Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen, geschlechtergerechten, niedrighschwelligem, heterogen und integrativen Angeboten der Freizeitgestaltung im sozialräumlichen Bezug mit niedrighschwelligem 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, niedrighschwellige, 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

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Jugendsozialarbeit		
in kommunaler Trägerschaft		
- Schulsozialarbeit an zwölf Standorten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Straßensozialarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Koordination für Suchtprävention und Konfliktbewältigung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Anlaufstelle „Absprung“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Jugendberufshilfe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
in freier Trägerschaft		
- Jugendmigrationsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Schulsozialarbeit an zwölf 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 mit Außenstelle Jugendtreff Kochstedt	<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/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 (2. Förderphase)
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,500	0,500	50 % Eigenanteil Förderpr. -RÜMSA
MA Koord. rechtskreisübergr. Aufg. SGB VIII	10	0,000	0,500	0,000	A: 0,5
MA Projektmanagement/ Öffentlichkeitsarbeit	10	1,000	1,000	0,750	Förderpr. RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.11.20 (2. Förderphase)
MA Übergangsmangement Schule-Beruf	10	0,000	1,000	0,000	
MA Projektassistenz	08	0,750	0,000	0,750	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.11.20 (2. Förderphase), A: 0,25 Uv. 10
Insgesamt		3,250	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Insgesamt		0,167	0,167	0,167	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,200	0,200	
Fachl. Ltg. der Netzwerkstelle/ Koordination	11	1,000	0,000	1,000	Z: 1 befr. bis 31.7.20 ESF-Programm (LSA)-Schulerfolg sichern-
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Abl Jugendförderung	11	1,000	0,000	0,925	Uv. 10
Sb Netzwerkstellenkoordination	10	0,875	0,000	0,875	Z: 0,875 befr. bis 31.7.20 ESF- Programm (LSA) - Schulerfolg sichern
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Abl Jugendförderung	10	0,000	1,000	0,000	
Projekt-Koordinator/in JUSTiQ	10	0,500	0,500	0,500	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- 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	1x8+Z9a
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb für Verwaltungsangelegenheiten JUSTiQ	09a	0,500	0,500	0,400	in Abh. d. Fortführung des Fö-progr. JUSTiQ befr. bis 30.6.22
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,167	0,167	
Netzwerkstellenassistentz	08	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befr. bis 31.7.20 ESF-Programm (LSA) -Schulerfolg sichern-
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	0,000	befr. bis 31.07.20
Koord. Jugendhilfepfg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Streetworker/in	S12	0,000	2,000	1,250	
Straßensozialarbeiter/in	S12	2,000	0,000	0,000	
Koord. Schulsozialarbeit	S12	0,000	0,500	0,000	
Sb Jugendberufshilfe	S11b	0,500	0,000	0,500	befr. bis 31.07.20
Jugendsozialberatung SGB VIII im JBZ	S11b	1,000	0,000	0,000	Z:1

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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 73

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,000	keine Besetzung bis 31.7.20
Schulsozialarbeiter/in	S11b	7,375	7,625	6,300	befr. bis 31.07.20 A: 0,25
Case-Manager/in JUSTiQ	S11b	0,850	0,850	0,850	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- Verläng. Fömi befr. bis 30.06.22
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTiQ	S11b	0,850	0,850	0,850	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- Bewilligung Fömi befr. bis 30.06.22
Insgesamt		23,267	19,642	17,442	

Anlage zum Teilplan 36610 Jugendclubs Ortsteile**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
sozial-pädagog. MA	S11b	1,000	1,000	0,500	1xATZ AP 01.12.16-30.09.21 FP 01.10.21-31.07.26 1*KW 31.07.26
Ltr. JK Zoberberg	S11b	1,000	1,000	1,000	
sozial-pädagog. MA	S08b	5,000	5,000	3,500	1,000* KW 31.07.2026 1xATZ AP 1.12.16-30.9.21 FP 1.10.21-31.07.26
kulturpädagog. MA	S08b	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.01.2024 1xATZ AP 01.12.16-30.06.20 FP 01.07.20-31.01.24
Insgesamt		8,000	8,000	5,500	

Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Jugendfreizeiteinrichtungen/Jugendarbeit	1.167.400	3.748.900	-2.581.500
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	196.300	300.100	-103.800
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	709.800	1.857.900	-1.148.100
36610	Jugendclubs Ortsteile	4.900	564.800	-559.900
36611	Kinderfreizeitoase	2.100	19.600	-17.500
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	253.900	989.600	-735.700
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	400	12.900	-12.500

Produkt /	36220	Kinder- und Jugendberholung	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,51	-4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271300 <i>Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten</i>	1.084,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.084,51</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>-1.084,51</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.084,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-1.084,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt / Produktverantwortung 36250
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Sonstige Jugendarbeit
 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.170,17	265.000	196.300	0	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)"	192.170,17	265.000	196.300	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>192.170,17</u>	<u>265.000</u>	<u>196.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	167.053,97	254.000	207.200	40.900	42.000	43.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.807,33	96.400	92.700	10.700	10.700	10.700
	5231000 Miete f. Jugend.Berufs.Zentrum	0,00	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	204,08	200	300	300	300	300
	5271800 Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"	116.132,16	85.000	78.000	0	0	0
	5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	471,09	2.000	4.000	0	0	0
	5271820 Sachkosten für Jugend.Berufs.Zentrum	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139,76	200	200	0	0	0
	5441000 Versicherungen	139,76	200	200	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>284.001,06</u>	<u>350.600</u>	<u>300.100</u>	<u>51.600</u>	<u>52.700</u>	<u>53.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.830,89</u>	<u>-85.600</u>	<u>-103.800</u>	<u>-51.600</u>	<u>-52.700</u>	<u>-53.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.830,89	-85.600	-103.800	-51.600	-52.700	-53.700
25	= Ergebnis	-91.830,89	-85.600	-103.800	-51.600	-52.700	-53.700

Produkt / Produktverantwortung	36250	Sonstige Jugendarbeit	Amt 51
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

068

Produkt / 36250 Sonstige Jugendarbeit
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362505200000001 Ausstattung RÜMSA									
36250.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100,00
36250.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
362505200000002 Ausstattung Jugendberufsagentur									
36250.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36250.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

891

Produkt / 36310
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Jugendsozialarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.253,06	438.400	709.100	785.700	821.100	735.700
4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	105.985,20	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4140010 Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	74.660,13	200.000	200.000	200.000	100.000	0
4140030 Zuweisungen vom Bund	235,25	0	0	0	0	0
4141001 Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	432,00	300	300	300	300	300
4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	47.622,02	130.900	162.700	332.800	585.600	600.200
4141010 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141020 Zuweisung vom Land für gelingende Integration	1.479,96	0	0	0	0	0
4141030 Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"	0,00	0	210.900	117.400	0	0
4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	0,00	100	100	100	100	100
4148003 Rückzahlung nach Prüfung Verwendungsnachweise Streetwork	3.619,99	0	0	0	0	0
4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4148020 Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus-Projekte "Schulerfolg sichern"	1.809,94	2.000	0	0	0	0
4148030 Rückzahlung von freien Trägern für Mikroprojekte Jugend stärken im Quartier nach Prüfung der Verwendungsnachweise	3.408,57	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	57,00	200	200	200	200	200
4211000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (Teilnehmergebühr)	57,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,70	100	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	3,40	100	0	0	0	0
4488010 Fahrtkostenerstattung	27,30	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	500	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	500	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	<u>239.640,76</u>	<u>439.000</u>	<u>709.800</u>	<u>786.200</u>	<u>821.600</u>	<u>736.200</u>
10 Personalaufwendungen	999.428,90	1.120.000	1.448.000	1.404.100	1.298.500	1.257.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.848,50	111.500	141.800	111.800	77.200	63.500
5231000 Mieten für Kopierer	3.180,22	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5241010 Heizung	1.597,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241020 Reinigung	2.134,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241030 Wasser, Abwasser	540,26	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	122,81	200	200	200	200	200
5241060 Energie	1.755,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100 Bewachung	72,24	100	100	100	100	100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	889,62	900	300	300	300	300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.647,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	522,03	600	600	600	600	600
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	3.748,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produkt / 36310
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Jugendsozialarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5261010	Aus- und Fortbildung	724,40	800	800	800	800	800	
5261011	Aus- und Fortbildung	751,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5271300	Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	546,40	800	800	800	800	800	
5271310	Weihnachtsdisco - Projekt für gelingende Integration	1.345,42	0	0	0	0	0	
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	892,24	900	900	900	900	900	
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	37.018,13	56.100	43.200	43.200	43.200	43.200	
5271804	Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"	18.063,88	27.300	27.300	27.300	13.700	0	
5271805	Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	2.250,87	0	0	0	0	0	
5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	
5271810	Förderprogramm "Schulerfolg sichern"	1.809,94	2.000	36.000	21.000	0	0	
5271820	Innovative Suchtprävention	235,25	0	0	0	0	0	
13	+ Transferaufwendungen	191.545,70	229.100	253.800	255.100	231.400	207.800	
5318010	Partnerschaften für Demokratie	109.552,64	115.500	139.000	139.000	139.000	139.000	
5318020	Zuschüsse an freie Träger Mikroprojekte "Jugend stärken im Quartier"	50.100,68	50.000	50.000	50.000	25.000	0	
5331610	Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung	1.492,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5331620	Projektarbeit Streetwork	586,26	600	600	600	600	600	
5331630	Zuschuss an freie Träger für Streetwork	29.813,42	61.300	62.500	63.800	65.100	66.500	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.566,30	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
5411100	Dienstreisekosten	1.571,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5429001	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500	
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100	
5431000	Bürobedarf	5.741,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
5431100	Bücher und Zeitschriften	177,50	300	300	300	300	300	
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.868,85	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
5441000	Versicherungen	707,00	900	300	300	300	300	
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	700	1.600	1.300	1.200	500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.286.089,40</u>	<u>1.476.000</u>	<u>1.857.900</u>	<u>1.785.000</u>	<u>1.621.000</u>	<u>1.541.800</u>	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.046.448,64</u>	<u>-1.037.000</u>	<u>-1.148.100</u>	<u>-998.800</u>	<u>-799.400</u>	<u>-805.600</u>	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.046.448,64	-1.037.000	-1.148.100	-998.800	-799.400	-805.600	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.172,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.172,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
25	= Ergebnis	-1.050.621,30	-1.040.100	-1.151.200	-1.001.900	-802.500	-808.700	

Produkt / Produktverantwortung 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.660,85	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	7.660,85	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.660,85	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.263,17	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.549,94	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	3.713,23	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.785,79	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.785,79	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.048,96	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-388,11	0	0	0	0	0	0

895

Produkt / Produktverantwortung 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363101000000001 Erwerb Dienstfahräder									
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
363101000000002 Erwerb Smartphones									
36310.7832000	388,11	0	0	0	0	0	0	300,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-388,11	0	0	0	0	0	0	-300,00	-1.100,00
363105100000002 Erwerb Ausstattung im Rahmen "Jugend stärken im Quartier"									
36310.6810000	5.512,41	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0	12.600,00	37.000,00
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
36310.7832000	2.726,62	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0	22.500,00	40.000,00
36310.7851000	2.785,79	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.100,00	-9.200,00
363105100000003 Erwerb Ausstattung									
36310.6810000	2.148,44	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36310.7831000	1.549,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.7832000	598,50	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-388,11	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-10.900,00

296

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51/ Ref. 07
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,86	100	100	100	100	100
	4148000 Zuweisung von LAGFA e.V. für Engagementvorhaben	2.487,30	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	338,56	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Erträge aus Mieten	382,50	500	500	500	500	500
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	346,00	500	500	500	500	500
	4461002 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, etc.	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	900	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Ordentliche Erträge	4.854,36	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Personalaufwendungen	480.073,87	489.400	446.700	409.800	374.500	384.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.467,44	96.200	97.100	97.100	97.200	97.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.885,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	14.679,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5241010 Heizung	8.063,97	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241020 Reinigung ZGM	15.440,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241021 Reinigung	2.317,09	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241030 Wasser, Abwasser	977,82	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	171,12	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung ZGM	1.169,80	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241051 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	3.589,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241100 Bewachung	578,18	900	600	600	600	600
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	569,09	500	600	600	700	700
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.301,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	859,42	900	900	900	900	900
	5261010 Aus- und Fortbildung	257,40	500	500	500	500	500
	5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	4.092,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	445,72	300	500	500	500	500
	5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt	233,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271305 GEMA-Gebühren	0,00	800	800	800	800	800
	5271820 Sachkosten für Engagement für Zugewanderte	2.261,18	0	0	0	0	0
	5281000 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	1.574,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5291201 Energieausweise	0,00	400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.563,29	2.400	2.500	2.500	2.400	2.500

Produkt /	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51/ Ref. 07
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411100 Dienstreisekosten	185,50	100	100	100	100	100
5411500 Auszahlung des Aufstockungsbetrages	11.538,00	0	0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	16.610,88	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-16.610,88	0	0	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	338,56	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	444,47	500	500	500	500	500
5431100 Bücher und Zeitschriften	664,40	700	700	700	700	700
5431110 Bücher und Zeitschriften	228,80	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren ZGM	779,14	400	400	400	400	400
5431201 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	314,46	200	300	300	200	300
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.200,00	11.700	18.500	18.200	18.200	18.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>570.304,60</u>	<u>599.700</u>	<u>564.800</u>	<u>527.600</u>	<u>492.300</u>	<u>502.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-565.450,24</u>	<u>-597.400</u>	<u>-559.900</u>	<u>-522.700</u>	<u>-487.400</u>	<u>-497.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-565.450,24	-597.400	-559.900	-522.700	-487.400	-497.100
25 = Ergebnis	-565.450,24	-597.400	-559.900	-522.700	-487.400	-497.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Jugendclub Zoberberg einschl. Außenstelle Kochstedt,

Produkt / 36610 Jugendclubs Ortsteile
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51/ Ref. 07

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	951,62	0	0	0	0	0	0
6815000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	951,62	0	0	0	0	0	0
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	951,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.888,37	7.300	500	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.696,80	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.191,57	7.300	500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.888,37	7.300	500	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-2.936,75	-7.300	-500	0	0	0	0

668

Produkt / Produktverantwortung 36610 Jugendclubs Ortsteile
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51/ Ref. 07

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366101200000001 Ausstattung Jugendclub Mosigkau									
36610.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36610.7831000	2.696,80	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
36610.7832000	239,95	4.400	0	0	0	0	0	6.900,00	9.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.936,75	-4.400	0	0	0	0	0	-9.400,00	-12.200,00
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.6817000	951,62	0	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.200,00
36610.7832000	951,62	2.900	0	0	0	0	0	10.300,00	19.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.900	0	0	0	0	0	-7.700,00	-22.300,00
366105103318002 Errichtung Beachballanlage Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
36610.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00

Produkt / 36610 Jugendclubs Ortsteile
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51/ Ref. 07

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
366105114328001 Errichtung Bolzplatz Jugendclub "Zoberberg"									
36610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366106503318001 Sanierung Außenanlagen Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	51.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-51.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.936,75	-7.300	-500	0	0	0	0	-16.900,00	-86.000,00

106
901

Produkt /	36611	Kinderfreizeitoase	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,48	100	100	0	0	0
4148010 Spenden	810,48	100	100	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.129,84	9.000	2.000	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten	156,00	0	0	0	0	0
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	3.794,34	0	0	0	0	0
4461001 Benutzungsentgelte	11.179,50	9.000	2.000	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.940,32</u>	<u>9.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	81,56	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.769,68	37.500	19.300	0	0	0
5231000 Mieten	28.801,51	30.500	18.000	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,86	800	100	0	0	0
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	650,00	1.000	300	0	0	0
5271201 Veranstaltungen und Feriengestaltung	0,00	200	100	0	0	0
5271301 Honorare für Veranstaltungen	2.368,50	2.700	0	0	0	0
5271303 GEMA-Gebühren	1.545,81	2.000	700	0	0	0
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200	100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	948,32	300	200	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	810,48	100	100	0	0	0
5431000 Bürobedarf	137,84	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.899,56</u>	<u>38.000</u>	<u>19.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.959,24</u>	<u>-28.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.959,24	-28.900	-17.500	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.959,24	-28.900	-17.500	0	0	0

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung		anderer Träger	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.051,01	245.300	253.600	253.600	253.600	253.600
	4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	240.189,65	244.200	250.100	250.100	250.100	250.100
	4148000 Rückerstattung von Zuschüssen der freien Träger für Jugendarbeit	6.861,36	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148010 Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.902,65	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung Jugendtreff Kochstedt	139.902,65	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	300	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	387.153,66	245.600	253.900	253.900	253.900	253.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	5271301 Sachausgaben für Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	986.913,15	1.047.000	986.300	1.001.500	1.011.000	1.020.800
	5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	102.627,24	119.200	128.300	131.300	134.300	137.300
	5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	93.964,16	103.200	96.900	97.800	98.800	99.700
	5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	70.999,19	73.700	136.700	138.000	139.300	140.600
	5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	31.500	32.000	32.700	33.400	34.100
	5318024 Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	45.676,50	50.000	50.100	50.600	51.000	51.500
	5318030 Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	149.880,65	0	0	0	0	0
	5318031 Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. für politische Jugendbildung	56.309,84	61.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318033 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit	49.777,44	60.400	0	0	0	0
	5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	117.782,43	156.200	155.000	156.500	158.000	159.500
	5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	35.000,00	78.000	74.300	75.000	75.600	76.500
	5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	94.142,65	109.000	104.000	110.600	111.600	112.600
	5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	58.302,90	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	47.214,01	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	5318045 Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	3.448,90	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	5318050 Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e.V.	2.574,12	2.900	0	0	0	0
	5318051 Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	7.753,92	0	0	0	0	0

Produkt /	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51
Produktverantwortung		anderer Träger	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
Produktklasse	3	Jugendhilfe	
		Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	18.543,68	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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.913,15	1.049.600	989.600	1.004.800	1.014.300	1.024.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-600.759,49	-804.000	-735.700	-750.900	-760.400	-770.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-600.759,49	-804.000	-735.700	-750.900	-760.400	-770.200
25	= Ergebnis	-600.759,49	-804.000	-735.700	-750.900	-760.400	-770.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36617
36
3

Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben
Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Amt 08

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
4461001 Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	-5,65	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,09	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5211000 Bauliche Unterhaltung	223,16	500	500	500	500	500
5241010 Heizung	1.012,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5241020 Reinigung	159,57	200	200	200	200	200
5241030 Wasser, Abwasser	253,00	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	0,00	300	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	36,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5271300 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	152,36	200	200	200	200	200
5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	646,28	900	900	900	900	900
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	645,40	700	700	700	700	700
5441000 Versicherungen	0,88	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.600,00	9.000	8.800	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.076,72	13.600	12.900	10.400	10.400	10.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.076,72	-13.200	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.076,72	-13.200	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-13.076,72	-13.200	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000

