

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/363/2019/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	22.10.2019				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	24.10.2019				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	24.10.2019				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	05.11.2019				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	05.11.2019				
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	07.11.2019				
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	12.11.2019				
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	13.11.2019				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	14.11.2019				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	14.11.2019				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	19.11.2019				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	19.11.2019				
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	26.11.2019				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	26.11.2019				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	26.11.2019				
Stadtrat	öffentlich	04.12.2019				

Titel:

Haushaltssatzung 2020, Haushaltsplan 2020, Stellenplan 2020

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2020 (und damit den Ergebnisplan 2020, den Finanzplan 2020, die Teilpläne 2020 und den Stellenplan 2020).

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

Relevanz mit Leitbild

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

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Sabrina Nußbeck
 Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

Frank Rumpf
 Vorsitzender des Stadtrates

2. Ergebnisplan

2.1. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt in EUR	2020	2019	Differenz
Erträge	226.237.200	232.109.200	- 5.872.000
Aufwendungen	238.734.500	239.331.700	- 597.200
Jahresergebnis	J. 12.497.300	J. 7.222.500	- 5.274.800

Der Ergebnishaushalt 2020 mit einem Fehlbetrag von 12.497.300 EUR liegt nicht ausgeglichen vor. Gegenüber dem Jahr 2019 beinhaltet dies eine Verschlechterung um 5.274.800 EUR. Die Erträge sind um 5.872.000 EUR und die Aufwendungen um 597.200 EUR gesunken.

Zu diesem Ergebnis haben im Wesentlichen beigetragen:

Ertragsreduzierungen bei:

➤ Steuern und ähnliche Abgaben (1)		1.771.300 EUR
<u>Mindererträge</u>		
○ der Gewerbesteuer	729.000 EUR	
○ des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	943.600 EUR	
○ Ausgleichsleistungen des Landes	500.000 EUR	
<u>Mehrerträge</u>		
○ des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	349.300 EUR	
○ der Grundsteuer A u. B	52.000 EUR	
➤ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)		6.348.200 EUR
<u>Mindererträge</u>		
○ Zuweisungen nach dem FAG	5.984.600 EUR	
○ Zuweisungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	1.360.400 EUR	
○ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	1.100.900 EUR	
○ Zuweisungen zur Vorbereitung des Bauhausjubiläums	347.900 EUR	
○ Zuweisung für Breitbandausbau	255.100 EUR	
○ Zuweisung vom Land für Meisterhäuser	200.000 EUR	
<u>Mehrerträge</u>		
○ Zuschuss vom Land für Anh. Gemäldegalerie	900.000 EUR	
○ Landeszuweisung für Kinderbetreuung	698.500 EUR	
○ Zuweisung für das Anhaltische Theater	256.100 EUR	
○ Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung	385.000 EUR	
○ Zuweisungen aus Mauteinnahmen	220.000 EUR	
○ Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Synagoge	194.600 EUR	
➤ Finanzerträge (7)		134.900 EUR
<u>Mindererträge</u>		
○ Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	49.700 EUR	
○ Erträge aus Gewinnanteilen, insb. DVV	60.100 EUR	
○ Zinserträge	25.100 EUR	

Ertragssteigerungen aus:

<p>➤ Sonstige ordentliche Erträge (6) 1.727.500 EUR</p> <p><u>Mehrerträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.849.600 EUR ○ Bußgelder, Säumniszuschläge 146.500 EUR ○ Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Erstattung Verwaltungskosten) 364.700 EUR <p><u>Mindererträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen 349.600 EUR ○ Erstattungen Umsatzsteuer der Eigenbetriebe 290.200 EUR
<p>➤ Sonstige Transfererträge (3) 796.600 EUR</p> <p><u>Mehrerträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rückforderung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 735.000 EUR ○ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 60.700 EUR
<p>➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (5) 56.400 EUR</p> <p><u>Mehrerträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 709.200 EUR ○ Entgelte für Rettungsdienstleistungen 269.500 EUR ○ Eintrittsgelder 202.000 EUR ○ Kostenerstattung für Bildung und Teilhabe 170.000 EUR <p><u>Mindererträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kostenerstattung für Hilfen zur Erziehung für Flüchtlinge 956.200 EUR ○ Mieten und Pachten 109.700 EUR ○ Kostenerstattung für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 252.200 EUR

sowie Mehraufwendungen bei:

<p>➤ Personalaufwendungen (10) 2.791.500 EUR</p> <p><i>Hauptursachen liegen in den Tarifsteigerungen, der Erhöhung der Besoldung, der Erhöhung der Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie der Reduzierung der Besoldung durch Umwandlung von Beamtenstellen in tarifbeschäftigte Stellen</i></p>
<p>➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12) 62.300 EUR</p> <p><u>Mehraufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonderausstellungen Anh. Gemäldegalerie 300.000 EUR ○ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 228.800 EUR ○ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 238.900 EUR ○ Unterhaltung des beweglichen Vermögens 70.600 EUR <p><u>Minderaufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Projekte für das Bauhausjubiläum 346.700 EUR ○ Planung Breitbandausbau 118.200 EUR ○ Bauwerksprüfungen 151.000 EUR ○ Machbarkeitsstudie Gewerbegebiete 75.000 EUR ○ Baumkontrolle und -pflege(Umverteilung) 62.700 EUR ○ Mieten und Pachten 20.400 EUR

und Minderaufwendungen

<p>➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen (14) 2.684.000 EUR</p> <p><u>Minderaufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) für Arbeitsuchende und Flüchtlinge</i> 2.529.000 EUR ○ <i>Wertminderungen / Wertberichtigungen</i> 619.600 EUR ○ <i>Steuern und Versicherungen</i> 181.300 EUR ○ <i>Aufwendungen für Wahlen</i> 36.000 EUR <p><u>Mehraufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Verwaltungskosten (Umverteilung aus 5811)</i> 539.500 EUR ○ <i>Schülerbeförderungskosten</i> 152.000 EUR
<p>➤ Zinsen (15) 66.100 EUR</p> <p><u>Minderaufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Zinsen für Kassenkredite</i> 135.000 EUR <p><u>Mehraufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i> 50.000 EUR ○ <i>Negativzinsen</i> 19.900 EUR
<p>➤ Transferaufwendungen (13) 711.300 EUR</p> <p><u>Minderaufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Zuschüsse an DWG für Sanierungsmaßnahmen</i> 1.479.200 EUR ○ <i>Zuschüsse für Containeranmietung während der Sanierungsmaßnahmen an Kitas</i> 761.500 EUR ○ <i>Eingliederungshilfe für minderjährige und junge Volljährige Flüchtlinge</i> 566.500 EUR ○ <i>Zuschuss an Investor für Breitbandausbau</i> 395.000 EUR ○ <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i> 260.700 EUR ○ <i>Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft</i> 32.000 EUR ○ <i>Gewerbesteuerumlage</i> 50.000 EUR <p><u>Mehraufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Zuweisung an DeKiTa für Kinderbetreuung</i> 963.800 EUR ○ <i>Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung</i> 216.600 EUR ○ <i>Zuweisung an Anhaltisches Theater</i> 626.700 EUR ○ <i>Unterbringungskosten Vollzeitpflege, Heimerziehung, Inobhutnahme</i> 395.700 EUR ○ <i>Zuschuss an jüdische Gemeinde für Synagoge</i> 242.000 EUR ○ <i>Schuldendiensthilfen</i> 201.700 EUR ○ <i>Zuschuss an Betreiber für Unterkunft Rosenhof</i> 100.000 EUR ○ <i>Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege</i> 38.800 EUR

Veränderungsschwerpunkte zum Vorjahr:

Das Planjahr 2020 ist im Wesentlichen von rückläufigen Erträgen aus dem FAG bei nahezu gleichbleibenden Aufwendungen geprägt. Das führt zu einem Anstieg des geplanten Fehlbedarfes um 5.274.800 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2017 durch die Festschreibung der Finanzausgleichsmasse bis 2022 zur Planungssicherheit in diesem Bereich für die Kommunen beigetragen.

Die für die Stadt Dessau-Roßlau niedrigeren Zuweisungen von 5.984,6 TEUR ergeben sich auf der Grundlage von vorläufigen Bemessungszahlen, insbesondere aus veränderten Einwohner- und Steuerkraftzahlen der kreisfreien Städte und den damit verbundenen Umverteilungen innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte zu Lasten der Stadt Dessau-Roßlau. Für die Stadt wirkt sich hier die positive Gewerbesteuerentwicklung 2018 mit einem Aufkommen von 35,2 Mio. EUR gegenüber 2017 mit 21,9 Mio. EUR negativ neben der Einwohnerentwicklung innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte aus.

Zum rückläufigen Ertragsniveau 2020 gegenüber dem Vorjahr tragen auch reduzierte Steuereinnahmen von 729 TEUR in der Gewerbesteuer, 943,6 TEUR beim der Umsatzsteueranteil bei. Diese wurden auf der Basis einer verminderten Steuerschätzung vom Mai 2019 und der Orientierungsdaten des Landes vom August 2019 geplant. Auch die Erträge aus der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung für die Kosten der Unterkunft sinken um 1.100,9 TEUR ebenso wie die Kostenerstattung für Hilfen zur Erziehung für Flüchtlinge in Höhe von 956,2 TEUR.

Diese Ertragsausfälle können nicht durch die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.849,6 TEUR aufgrund der berücksichtigten Erkenntnisse aus der Eröffnungsbilanz, aus Landeszuweisungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 698,5 TEUR und aus der Kostenerstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 709,2 TEUR durch die Bereitstellung zusätzlicher Landesmittel zum Ausgleich der Mehrbelastungen aus der Änderung des Unterhaltsgesetzes für die Kommunen kompensiert werden. Zusätzliche Erträge vom Land sind auch bei der Finanzierung der Anhaltischen Gemäldegalerie in Höhe von 900 TEUR vorgesehen. Demgegenüber konnte die im Vorjahr in der Konsolidierung vorgesehene Entlastung durch das Land bei der Finanzierung der Meisterhäuser in Höhe von 200 TEUR nicht beibehalten werden.

Diesen insgesamt gesunkenen Erträgen stehen nur um 597,2 TEUR verminderte Aufwendungen gegenüber. Der zusätzliche Aufwand bei den Personalausgaben in Höhe von 2.791,5 TEUR resultiert neben Stellenerweiterungen auch aus der Berücksichtigung der Tarifsteigerungen von 2 % für Angestellte und für Beamte von 3,2 % zum 01.01.2020. Außerdem steigt der Aufwand bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb DeKiTa um 963,8 TEUR und für die freien Träger um 311,6 TEUR zur Finanzierung der Absicherung der Platzbedarfe an Kindertagesstätten und an das Anhaltische Theater Dessau zur Bedarfsdeckung im Ergebnis der Theaterverhandlungen mit dem Land in Höhe von 626,7 TEUR.

In Höhe von 395,7 TEUR sind 2020 zusätzliche Leistungen bei der Jugendhilfe, insbesondere Heimunterbringung zu finanzieren.

Der Rückgang der Zuweisung von Flüchtlingen, die gute Beschäftigungssituation sowie die Bevölkerungsentwicklung führen zu Minderaufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von 2.529 TEUR und 566,5 TEUR bei den Hilfen zur Erziehung für Flüchtlinge. Ebenso sinkt der Bedarf für Zuschüsse zur Containeranmietung während der Sanierungsmaßnahmen an Kitas um 761,5 TEUR. Der Aufwand für Wertminderungen aus der Veräußerung von Grundstücken ist ebenso wie für die Wertberichtigung von Forderungen um 619,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

Mittelfristiger Überblick / Haushaltsausgleich

Die finanzielle Situation der Stadt Dessau-Roßlau hat sich 2020 gegenüber dem Vorjahr mittelfristig verschlechtert.

Wurden im Jahr 2019 für den Zeitraum 2018 bis 2022 noch 28.819,2 TEUR Fehlbedarfe ausgewiesen, so sind diese für den Zeitraum 2019 bis 2023 noch um 34.732,6 TEUR höher. Dieser Anstieg ist in Höhe von 15 Mio. EUR durch die Verwerfungen aus dem 2019 einmaligen erhöhten Gewerbesteueraufkommen bei den Zuweisungen aus dem FAG 2021 und für die Entwicklung des künftigen Gewerbesteueraufkommens geprägt. Die daraus bereinigte Verschlechterung beträgt 19.732,6 TEUR.

Die Tarifsteigerungen bei den Personalausgaben, ein Stellenaufwuchs, die Aufwandssteigerungen im Bereich der Sicherung der Kindertagesbetreuung, der Jugendhilfe sind dafür ebenso wie hinter dieser Aufwandsentwicklung zurückbleibende Ertragsentwicklung Ursachen.

Die mittelfristige Planung weist den Haushaltsausgleich bis 2023 nur unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Jahresergebnisse

- o 2013 von 9.800 TEUR
- o 2014 von 5.500 TEUR,
- o 2015 von 7.000 TEUR
- o 2016 von 5.500 TEUR
- o 2017 von 2.340 TEUR
- o 2018 von 10.700 TEUR
- o 2019 von 15.577 TEUR durch zusätzliche Gewerbesteuerträge

insgesamt dauerhaft gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA nach. Die negativen Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2023 können unter der derzeitigen Prognose vollständig durch die positiven Ergebnisse 2013 bis 2018 und die prognostizierte Ergebnisverbesserung 2019 kompensiert werden. Der Haushaltsausgleich wird innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes erreicht.

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

Dabei weist das vorliegende Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 bis 2023 Konsolidierungsmaßnahmen von 3.603,1 TEUR aus. Das sind 2.248,5 TEUR weniger als im Vorjahr.

Das resultiert zum einen aus 207,9 TEUR geringeren Personaleinsparungen als im Vorjahr (hauptsächlich durch die Verschiebung des Konsolidierungsbeitrages Privatisierung des Gesundheitsbades), 129,0 TEUR geringeren Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten (frühere Realisierung des Vorschlages 31551 Anpassung der dezentralen Unterbringung Flüchtlinge) und in Höhe von 1.749,0 TEUR durch die Reduzierung der eingeplanten Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr. Hier wirken sich der Wegfall des Konsolidierungsvorschlages für das Anhaltische Theater 26110 aufgrund der Vertragsbindung durch den Theatervertrag mit 1.379,7 TEUR, der Wegfall des Konsolidierungsvorschlages für die Meisterhäuser 28121 mit einer zusätzlichen Landesfinanzierung mit 200 TEUR aus.

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

25213 Anhaltische Gemädegalerie

Die Stadt plant die Präsentation der größten Sammlung Alter Meister im Land Sachsen-Anhalt ihrer Bedeutung entsprechend nach der Sanierung des Schlosses Georgium in einem größeren Umfang als bisher. Dafür wurden ab 2020 zusätzliche Aufwendungen geplant. Die Umsetzung dieses Schrittes ist aber nur mit finanzieller Beteiligung des Landes möglich. Deshalb wurde die Verwaltung zu Verhandlungen beauftragt, eine dauerhafte Landesbeteiligung zu sichern. Hier ist eine Erwartungshaltung von 900 TEUR ab 2020 formuliert. Im Planungszeitraum stellt dies Erträge von 3.600 TEUR dar.

Der Konsolidierungsvorschlag 36310-2 Schulsozialarbeit Weiterführung nur mit einer Landesförderung ab 2021 beinhaltet im Planungszeitraum Mehrerträge von 1.422,2 TEUR.

Auch die im Vorschlag 57200/42420 vorgesehene Privatisierung des Gesundheitsbades soll ab 2022 zu einer vollständigen Entlastung in Höhe von 464,7 TEUR führen. Im Planungszeitraum wirkt sich dies mit 929,4 TEUR aus.

Die Bewertung des Anlagevermögens zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz ist fertiggestellt. Änderungsrisiken ergeben sich nur noch aus möglichen Prüfungsfeststellungen durch das Rechnungsprüfungsamt, welches aber bereits begleitend geprüft hat.

Gleichzeitig wird der Fokus auf die Aktivierung der fertig gestellten Investitionen 2013 bis 2018 und auf die Erstellung der Jahresrechnung 2013 gelegt.

Die in den dargestellten Ergebnissen 2013 und 2018 und in der aufgezeigten mittelfristigen Prognose bis 2023 aufgezeigten Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden nur noch durch die schrittweise Aktivierung der bis 2018 fertiggestellten Investitionen beeinflusst. Erst mit der Auflösung der Anlagen im Bau und der damit verbundenen wertmäßigen Aufgliederung auf die einzelnen Anlagegüter werden die konkreten Nutzungsdauern bzw. die Änderung der Nutzungsdauer fixiert, welche Grundlage für den anteiligen Werteverzehr bilden. Die damit verbundenen Planungsrisiken sind unwesentlich.

Investitionen 2020 bis 2023

Mit dem vorliegenden Planentwurf werden für den Zeitraum 2020 bis 2023 Investitionen von 142.763,5 TEUR ausgewiesen. Dies beinhaltet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9.768,4 TEUR.

Das entspricht einem durchschnittlichen Investitionsumfang von 35,7 Mio. EUR jährlich.

Wesentliche Investitionen sind dabei

○ Sanierung des Rathausaltbaus	2.537,5 TEUR
○ Sanierung des Objektes Törtener Straße 13/ 14	3.294,5 TEUR
○ „Digitalpakt Schule“ alle Schulformen Datenverkabelung und Hard- und Software	4.453,7 TEUR
○ Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	8.444,1 TEUR
○ Generalsanierung Sekundarschule an der Biethe Haus 1	7.633,2 TEUR
○ Generalsanierung Schule an der Muldaue	10.501,8 TEUR
○ Sanierung des Schlosses Georgium einschl. Ausstattung Umfeld und Blumengartenhaus	5.245,4 TEUR
○ Energetische Sanierung der wissenschaftlichen Bibliothek	3.341,0 TEUR
○ Zuschüsse an DeKiTa für Neubau Kindertagesstätten	5.204,6 TEUR
○ Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung KiTa „Wirbelwind I und II“ und „Sonnenköppchen“	3.173,7 TEUR
○ Teilsanierung Kindertagesstätte „Buratino“	1.927,1 TEUR
○ Neubau Sporthalle Peterholzstraße	4.699,6 TEUR
○ Kreuzungsvereinbarung Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	5.126,6 TEUR
○ Umgestaltung Ferdinand-v-Schill-Straße	3.193,2 TEUR

o Kreisverkehr Johannisviertel Katholische Kirche	1.973,4 TEUR
o Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	1.955,4 TEUR
o Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau	8.624,8 TEUR

Verschuldung Kreditaufnahme

Die Stadt hat zum 31.12.2018 einen Schuldenstand von 11.142,1 TEUR erreicht. Das sind 137,43 EUR/ Einwohner (81.073 Einwohner zum 31.08.2019). Mit jährlichen Tilgungsraten von 3,3 bis 3,9 Mio. EUR beabsichtigt die Stadt im Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2023) in einem Umfang von 45.275,9 TEUR zusätzliche Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufzunehmen. Das sind 1.846,6,4 TEUR mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Darüber hinaus werden voraussichtlich im Jahr 2019 zusätzlich Kredite von 9.700 TEUR zur Finanzierung von Investitionen benötigt. Damit steigen die geplanten Kreditneuaufnahmen auf 54.975,9°TEUR und liegen um 9.547,9 TEUR höher als im Vorjahr.

Dieser mittelfristige Kreditbedarf ergibt sich in einem Umfang von:

- 4.906,2 TEUR aus förderfähigen Krediten im Rahmen des STARK III Programms,
- 11.059,4 TEUR aus nicht förderfähigen Krediten, die für die vollständige Umsetzung von geförderten STARK III Maßnahmen erforderlich sind,
- 1.960,8 TEUR zur Finanzierung des Neubaus einer Kindertagesstätte durch den Eigenbetrieb DeKiTa,
- 27.349,5 TEUR allgemeine Kredite zur Finanzierung von Investitionen.

Das führt im Ergebnis zu einem Anstieg der Verschuldung. Dieser soll Ende 2023 bei 46,1 EUR liegen. Das entspricht dann 568,10 EUR/ Einwohner.

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 23.004.400 EUR vorgesehen. Diese führt unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen zu einer Erhöhung der Verschuldung auf 16° Mio. EUR.

Liquiditätsentwicklung 2020 bis 2023

Der stätische Kassenbestand zum 10.10.2019 beträgt 41.616 TEUR.

Die vorliegende Finanzplanung weist derzeit einen zusätzlichen Finanzierungsmittelbedarf.

2020 von	11.892,5 TEUR
2021 von	22.525,7 TEUR
2022 von	9.885,3 TEUR
2023 von	9.671,6 TEUR aus.

Ausgehend vom aktuellen Kassenbestand ergibt sich ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf bis 2023 von 12.359,1 TEUR.

In diesem Umfang kann sich ein möglicher Kassenkreditbedarf ergeben, sofern die Planung kassenseitig zu 100 % umgesetzt wird. Darüber hinaus ist dieser Bedarf außerdem von der zeitlichen Realisierung der Ein- und Auszahlungen abhängig.

Der Finanzierungsbedarf entspricht 2020 bis 2023 derzeit 1,19% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierungstätigkeit.

Deshalb wurde das Kassenkreditvolumen in der Haushaltssatzung 2020 mit einem Umfang von 25 Mio. EUR (5 Mio. EUR geringer als im Vorjahr) fixiert. Dies ist nach § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht genehmigungspflichtig.

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Arbeitsuchende	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 Arbeitsuchende, 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
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Soziales und Jugend

Produktbereich 31
Produktklasse 3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Kostenumlägen	2.492.241,84	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	10.772.359,44	10.639.000	9.815.700	9.520.100	9.564.800	9.614.400
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	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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	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	34110 Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen			
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)			
Jugendamt	10,467			
Beschreibung				
<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 				
Auftragsgrundlage				
Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII				
Zielgruppen				
anspruchsberechtigte Kinder von 0 bis unter 18 Jahren				
Globalziele				
<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 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	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%
operative Ziele				
Leistungen				
	Art der Aufgabenerfüllung			
	pflicht		freiwillig	
Unterhaltsvorschuss	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 34110 Unterhaltsvorschussleistungen**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. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		10,467	10,467	8,742	

Produkt /
Produktverantwortung 34110
Produktbereich 34
Produktklasse 3

Unterhaltungsvorschussleistungen
Weitere soziale Leistungen
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	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 Unterhaltungsvorschuss	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 Unterhaltungsvorschuss	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
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	= Ordentliche Aufwendungen	4.724.892,70	5.485.800	5.454.400	5.510.900	5.565.600	5.621.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-726.725,58	-1.783.000	-377.400	-405.300	-431.000	-457.700
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 / 34510
 Produktverantwortung
 Produktbereich 34
 Produktklasse 3

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

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					Planung
		2018	2019	Ansatz 2020	2021	2022	
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	= Ordentliche Erträge	270.617,92	250.700	330.600	330.600	330.600	330.700
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 Bürombedarf	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	= Ordentliche Aufwendungen	370.274,64	419.800	505.000	509.000	513.100	516.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-99.656,72	-169.100	-174.400	-178.400	-182.500	-186.100
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	36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe				
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Jugendamt		22,408			
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl - Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt 					
Auftragsgrundlage					
SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Satzung des Jugendamtes, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (Fam BeFöG LSA)					
Zielgruppen					
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige, sonstige Anspruchsberechtigte					
Globalziele					
Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien					
Kennzahlen/Indikatoren					
		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
operative Ziele					
<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 					

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflicht	freiwillig
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	1xA9
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/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,500	0,500	0,500	
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.LokNetzww. 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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

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

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	
Produktklasse	3	Jugendhilfe	
		Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Planung					
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 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	1.765.600

Produkt /	36301	Familienunterstützende Maßnahmen	Amt 51
Produktverantwortung		der Jugendhilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
Produktklasse	3	Jugendhilfe	
		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)	-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	

Stadt Dessau-Roßlau

2020

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	ermächti-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								gungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	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 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	13.800	13.500	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
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

Stadt Dessau-Roßlau

2020

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

Amt 51

908

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -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

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, Jugendberufshilfen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	71.164,13	77.300	78.700	78.700	78.700	78.700
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
	5271900 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	226.825,17	292.800	407.600	407.600	407.600	407.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-155.661,04	-215.500	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
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 / Produktverantwortung 36750
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	= Ordentliche Erträge	133.941,14	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
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	= Ordentliche Aufwendungen	482.731,62	539.200	568.600	576.700	587.200	596.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-348.790,48	-405.100	-434.500	-442.600	-453.100	-462.700
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		
			pflicht	freiwillig	
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vollzeitpflege			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heimerziehung, Erziehung in einer betreuten Wohnform			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hilfe für junge Volljährige			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adoptionsvermittlung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche innerhalb von Einrichtungen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende
Maßnahmen der Jugendhilfe

100 Stadt Dessau-Roßlau
Datum: 01.01.2020

Seite: 71

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. 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	0,300	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	Familienersetzende Maßnahmen der	Amt 51
Produktverantwortung		Jugendhilfe	
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
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	28.800	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	909.800
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 Aufwendungsersatz, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer	100,00	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	-905,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	16.355,75	4.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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. Unterhaltspflichtige	137,36	0	0	0	0	0
	4222002 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltspflichtige, 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	Hilfe zur Erziehung	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							
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	= Ordentliche Aufwendungen	<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	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	Amt 51
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
3	+ sonstige Transfererträge	5.129,35	100	100	100	100	100
	4221002 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz 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	857.529,84	403.300	263.000	235.300	205.000	150.700
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
	5331810 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	826.120,41	468.700	263.700	236.000	205.700	151.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.409,43	-65.400	-700	-700	-700	-700
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	Hilfen für junge Volljährige,	Amt 51
Produktverantwortung		Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der	
		Jugendhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Tellergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	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 Aufwendungsersatz für Hilfen von Volljährigen	1.610,13	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 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	21.957,61	18.600	40.300	40.300	40.300	40.300
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	458.354,66	298.600	548.000	548.000	548.000	548.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-436.397,05	-280.000	-507.700	-507.700	-507.700	-507.700
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	36341	Hilfen 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 Aufwendersatz 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 Kostenumlagen	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 Zellen 9 und 17)	53.525,75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	53.525,75	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	53.525,75	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung 36350

Produktbereich 36

Produktklasse 3

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Ampspiegenschaft und -vormundschaft,
Gerichtshilfen
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
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 - Ampspiegenschaft / 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	11.800	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 - Betriebslaubnisverfahren 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				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortschreibung Teilplan Kindertagesbetreuung 2. Begleitung der Qualitätsentwicklungsprozesse in allen KER auf der Grundlage des Qualitätshandbuches 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		
		pfllicht	freiwillig	
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa				
Bremer Stadtmusikanten		X		
Bussi Bär		X		
Fuchs und Elster		X		
Kinderland		X		
Kleutscher Spatzennest		X		
Märchenland		X		
„Mildensee“er Spielbude		X		
Nesthäkchen		X		
Pustebume und Hort Pustebume		X		
Rasselbande		X		
Sausewind		X		
Spielhaus		X		
Luisenkinder mit Standort Hort „Am Luisium“		X		
Villa Kunterbunt		X		
Horte:				
Am Kornhaus		X		
„Friedl“ Grundschule Friederikenstraße		X		
Kreuzberge mit Standort Hort Tempelhof		X		
Am Akazienwäldchen		X		
Waldwichtel		X		

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evangelischer Kindergarten „Alexandraschule“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evangelische Kindertagesstätte der Kreuzkirche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evangelische Kindertageseinrichtung „St. Marien“ 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"/>
- Sonnenköpchen	<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**

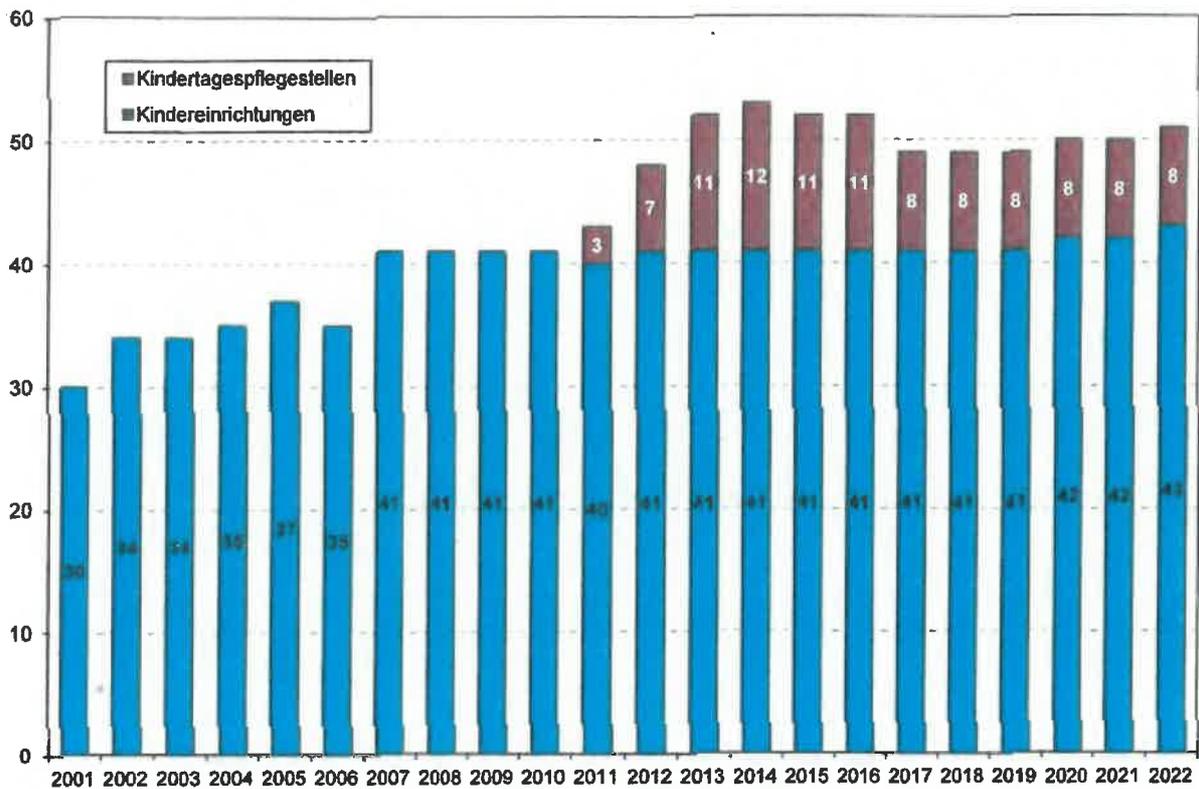
A. Beamte

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					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	0,850	
Insgesamt		1,500	1,500	1,350	

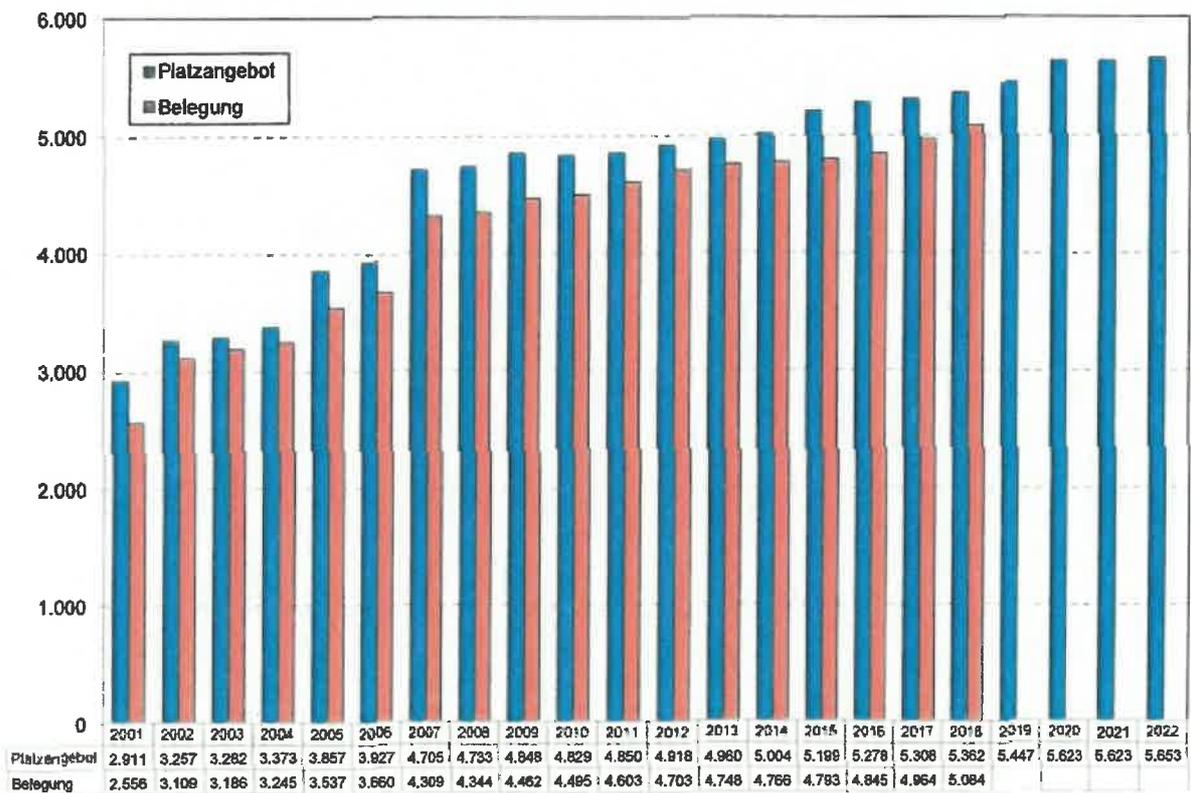
B. Arbeitnehmer

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. Jugendhilfepfleg., 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	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	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	119.837,83	151.100	151.200	1.200	1.200	1.200
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	808.693,14	963.600	1.055.500	938.700	958.000	975.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-688.855,31	-812.500	-904.300	-937.500	-956.800	-974.100
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

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Kindertageseinrichtungen

Amt 51

36500

Produkt /

Produktverantwortung

36

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktklasse

3

Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz			Planung		Verpflichtungs-ermächtigungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen:										
11 → Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.356,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	223,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.133,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.356,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt / 36500

Kindertageseinrichtungen

Amt 51

Produktverantwortung

Familienunterstützende Maßnahmen der

Jugendhilfe

Soziales und Jugend

36

3

Produktklasse

	Ergebnis	Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500100000003 Erwerb Büroausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
36500.7832000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
36500520000001 Erwerb Ausstattung Projekt "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"	223,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-223,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500650000001 Erweiterung und Ausbau Gebäudeautomation kommunaler Kindertagesstätten	4.133,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7834000 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.133,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.356,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00

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		
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	Ausgleichszahlungen 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	= Ordentliche Erträge	6.691.247,73	8.119.200	8.590.100	8.801.800	9.000.000	9.041.800
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 /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510
36
3

Eigenbetrieb DeKiTA
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								
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		503.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.289.778,24	18.234.000	19.478.700	20.562.600	21.368.300	21.609.400		21.609.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.598.530,51	-10.114.800	-10.888.600	-11.760.800	-12.868.300	-12.567.600		-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		-12.567.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.158,92	842.800	861.100	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		861.100
25 = Ergebnis	-8.839.371,59	-9.272.000	-10.027.500	-10.899.700	-11.507.200	-11.706.500		-11.706.500

Produkt / 36510 Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Produktverantwortung

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Soziales und Jugend

36

Produktklasse

3

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Ansatz			Planung			Verpflichtungs-ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	119.060,72	2.060.100	1.413.100	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	1.413.100	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	0		
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.060,72	2.060.100	1.413.100	1.413.100	1.608.700	159.700	0	0		
Auszahlungen										
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	883.744,64	4.952.800	7.942.100	7.942.100	5.438.700	2.023.100	90.000	4.905.900		
7915000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	883.744,64	4.952.800	7.942.100	7.942.100	5.438.700	2.023.100	90.000	4.905.900		
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7951000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7953000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7991100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.744,64	4.952.800	7.942.100	7.942.100	5.438.700	2.023.100	90.000	4.905.900		
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-764.683,92	-2.892.700	-6.529.000	-6.529.000	-3.830.000	-1.863.400	-90.000	-4.905.900		

Produkt / 36510
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 3
 Produktklasse

Eigenbetrieb DEKITA

Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

	Ergebnis	Plan	Ansatz		Planung		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
			2018	2019	2020	2021			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	0,00	255.800	353.800	1.066.800	74.900	0	0	255.800,00	1.495.500,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	136.700,00	0,00
36510.7815000 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 Generalsanierung	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", Stüdr. 1 c/d	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.083.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	86.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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", Fiederweg 10, STARK III									

Produkt / 36510
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Eigenbetrieb DeKITA

Amt 51

Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 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			
36510.6811000 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	
36510510000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilisanerlung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.874.800,00	
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilisanerlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	119.800,00	
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.994.600,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.994.600,00	
36510510000106 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilisanerlung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.514.700,00	
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilisanerlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	104.800,00	
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.619.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.619.500,00	

Produkt / 36510
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich
 Produktklasse 3

Eigenbetrieb DeKiTa

Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Am 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz		Planung		Verpflichtungsermäßigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021			
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Akt Delinau, STARK III	0,00	980.500	0	0	0	0	0	980.500,00	0,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	83.200,00	0,00
36510.7815000 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.664.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.752.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	114.700,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

36510

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe Soziales und Jugend

Produkt / Produktverantwortung

Produktbereich

.36

Produktklasse

3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz		Planung			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019		2020	2021	2022	2023				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.867.000,00
36510510000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.156.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	48.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.204.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.204.200,00
36510510000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	0,00	119.700	378.700	387.500	40.700	0	0	0	0	119.700,00	806.900,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	0	0	14.300	800	0	0	0	0	0,00	15.100,00
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	12.714,88	0	0	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	0	0	0	136.000,00	1.313.900,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	20.200	0	0	0	0	0	0,00	20.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.714,88	47.700	-250.300	-203.400	41.500	0	0	0	0	-16.300,00	-512.000,00
36510510000112 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6 / 7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	64.700,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	64.700,00

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Eigenbetrieb DeKITA

Amt 51

36510

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich

36

Produktklasse

3

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			
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	90.400,00	271.100	0	0	0	0	0	0,00	361.500,00	
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Umbau	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00	
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	-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.	0,00	0	0	247.500	0	0	0	0,00	247.500,00	
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	0	0	0	0	0,00	135.000,00	
365105100000200 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	141.000,00	0	0	0	0	0	0	297.200,00	300.100,00	
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	-181.300,00	-165.100,00	
365105100000201 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00	
36510.6811000	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Produkt / 36510
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Eigenbetrieb DEKITA

Amt 51

Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
			2018	2019	2020			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	-10.000,00
36510510000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	36.306,94	0	0	0	0	0	105.600,00	135.000,00
36510.6811000	141.000,00	0	0	0	0	0	274.700,00	300.100,00
36510.7815000	-104.693,06	0	0	0	0	0	-169.100,00	-165.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	114.400,00	149.400,00
36510.7815000	0,00	65.000	65.000	65.000	0	0	-70.000,00	-105.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	46.300,00	46.300,00
36510510000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	250,00	50.000	50.000	50.000	0	0	101.600,00	110.000,00
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	-55.300,00	-63.700,00
36510.7815000	-250,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
36510510000300 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	36.052,20	0	0	0	0	0	50.000,00	87.800,00
36510.6811000	40.058,00	9.900	9.900	59.900	0	0	0	0
36510.7815000	528	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Eigenbetrieb DeKITA

Amt 51

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Soziales und Jugend

36510
36
3

Produkt / Produktverantwortung Produktbereich Produktklasse	36510 36 3	Eigenbetrieb DeKITA	Plan					Ansatz 2020	2021	2022	2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
			Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022							
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR														
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-4.005,80	-9.900	-59.900	0	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	-51.900,00
365105100000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23			45.901,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
36510.7815000			51.001,76	45.400	0	0	0	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	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			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
36510.7815000			0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	33.800,00	83.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-3.500,00	-53.500,00
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.300,00	12.300,00
36510.7815000			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	13.700,00	104.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.400,00	-91.700,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
36510.7815000			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	70.000,00

Produkt / 36510
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 3
 Produktklasse 3

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 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	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00
36510510000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00
36510.7815000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000,00	-60.000,00	-100.000,00
36510510000308 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.400,00	29.400,00	29.400,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00
36510510000309 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-50.000,00
36510.7815000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

36510

Produkt /
Produktverantwortung

Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe

36

Produktklasse

3

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

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Produkt/
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

Eigenbetrieb DeKiTa

Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

	Ergebnis	Plan	Ansatz		Planung			Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR								
36510510000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	200.000,00	1.558.800	1.850.800	0	0	0	1.814.600,00	3.268.400,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Neubau	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	-200.000,00	-1.558.800	-1.960.800	0	0	0	-1.814.600,00	-3.378.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
36510510000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-325.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Neubau Kita in Innenstadt	0,00	0	2.781.400	322.100	0	0	0,00	3.179.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	140.300	0	0	0,00	140.300,00
36510.7815000 Zuschuss für Abriss und Neubau Kita	0,00	500.000	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	-500.000,00	-3.319.800,00
36510510000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauerelstr. 10 b	0,00	0	0	0	0	0	0,00	758.300,00

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

36510

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Soziales und Jugend

36
3

Produkt / Produktbereich Produktklasse	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
				2021	2022	2023			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR									
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", Fliederweg 10	0,00	0	19.300	185.000	0	0	185.000	0,00	217.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	-19.300	-240.000	0	0	-185.000	0,00	-272.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	307.200	0	0	0,00	307.200,00
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	0,00	0	0	0	111.200	0	0	0,00	111.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	0	0	-418.400	0	0	0,00	-418.400,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	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
365105100000409 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27.100,00
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27.100,00
365105102339001 Sonnenschutz Kita "Nesthäkchen",	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27.100,00
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27.100,00

Produkt / 36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Produktverantwortung

36

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktklasse

3

Soziales und Jugend

	Ergebnis	Plan		Ansatz			Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR											
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.100,00	30.100,00
36510.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100,00
365105104760001 Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Kita "Kinderland"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.300,00	65.300,00
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
36510.7891100 Fördermittelrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
365105122530001 Neugestaltung Außenanlage und Beschattung Kita "Fuchs und Elster"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.700,00	63.700,00
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.800,00	70.800,00
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.100,00	-7.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.100,00	49.100,00
365106517000001 Schaffung 2. Rettungsweg Schochplan 74/75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.100,00	-49.100,00
36510.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.041.100,00	-3.041.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	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	-90.000	-33.607.400,00	-33.607.400,00

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 Fechpersonal 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	10.770.802,87	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 /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511
36
3

Kindertagesstätten anderer Träger
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							
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 "Sonnenköpchen"	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

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produktverantwortung

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Jugendhilfe

3

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	517.100	517.100	300.000	590.900	263.700	75.400	0	
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	517.100	517.100	300.000	590.000	263.700	75.400	0	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	334.556,33	767.200	767.200	1.895.600	1.563.900	659.400	2.082.000	0	
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	334.556,33	767.200	767.200	1.895.600	1.563.900	659.400	2.082.000	0	
10 = Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Baumaßnahmen	172.167,13	347.600	347.600	680.000	1.435.000	427.100	1.435.000	0	
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.167,13	326.600	326.600	530.000	1.300.000	427.100	1.300.000	0	
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000	21.000	150.000	135.000	0	135.000	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.723,46	1.114.800	1.114.800	2.575.600	2.998.900	1.086.500	3.517.000	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8. und 15)	-506.723,46	-597.700	-597.700	-2.275.600	-2.408.900	-822.800	-75.400	-3.517.000	

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

36511

Produkt /
Produktverantwortung

Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

36

Produktbereich

3

	Ergebnis	Plan	Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
			2019	2020	2021	2022			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36511510000001 Zuschuss für Außenspielerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63	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	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 Hortanlieferung evangelische Grundschule, Schillerstr. 37	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. Marlen", Feldstr. 3	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", Groptusallee 3									

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

36511

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Soziales und Jugend

36

Produktverantwortung

3

Produkt / Produktbereich Produktklasse	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
				2021	2022	2023			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR									
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
36511510000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	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
36511510000007 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12	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
36511510000009 Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9	-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
36511510000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1 *	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

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

36511

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe Soziales und Jugend

Produkt / Produktverantwortung

36

Ergebnis

2023

Verpflichtungs-ermäch-tigungen

bisher bereitgestellt

Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen

Produktklasse

3

2018

Plan

Ansatz

2021

Planung

2022

2023

2020

2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR

36511510000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	33.700,00	0	0	0,00	33.700,00
36511.7818000 Anzahlung	0,00	200.000	212.800	255.300	0	0	0,00	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	0	0	0,00	-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 *	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	133.800,00
36511.7818000	231.347,41	135.000	730.700	931.500	0	0	231.347,41	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	0	0	-231.347,41	-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 "Sonnenköpchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	75.400	0	0,00	75.400,00
36511.7818000	0,00	421.500	800.600	85.800	0	0	0,00	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	0	0,00	-85.800	-625.100	75.400	-85.800	-357.900,00	-1.010.600,00
36511510000022 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	6.000,00
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

36511

Produkt /
Produktverantwortung

Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

36

Produktklasse

3

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

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

36511

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Produkt / Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36
3

	Ergebnis	Plan		Ansatz		Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR											
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
36511510000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"	3.371,54	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100,00	9.800,00
36511.7818000	-3.371,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.100,00	-9.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen											
36511510000029 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Außengelände Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	15.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.300,00	23.300,00
36511.7818000	-15.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.300,00	-23.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen											
36511510000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	17.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400,00	22.900,00
36511.7818000	-17.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.400,00	-22.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen											
36511510000031 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelbüte	0,00	0	0	0	141.300	0	0	0	0	0,00	141.300,00
36511.7818000	0,00	0	0	0	-141.300	0	0	0	0	0,00	-141.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen											
36511510000032 Zuschuss f. Küchenausstattung/Einbau Kinderküche evang. Kita "Marlenschule"	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
36511.7818000											

Produkt / 36511
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 3
 Produktklasse 3

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 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			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
36511510000033 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	0,00	0	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	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
36511510000036 Zuschuss an evang. Kita "Marlenschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
36511510000037 Zuschuss an Caritasverband für Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0	0,00	6.800,00
36511510000038 Zuschuss an Caritasverband für Außenspielerät Kita Oranienstraße 8/9	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
36511.7818000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00

PCL XL error
Error:
Operator:
Position:

ExtraData
ReadImage
53750

Produkt / 36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Produktverantwortung

Familienunterstützende Maßnahmen der

36

Jugendhilfe

Produktklasse

Soziales und Jugend

3

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

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

36511

Produkt /

Produktverantwortung

36

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

3

Soziales und Jugend

	Ergebnis	Plan		Ansatz		Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR										
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-30.000							
365116517834003 Einbau Alarmerleseinrichtung Objekt Schochplan 74/75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	0,00
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	168.597,13	189.900	0	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	0	-220.000,00	-295.000,00
365116522500002 Sanierung Außenanlagen Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.400,00
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marten", Feidstr. 3	0,00	22.800	100.000	90.000	0	0	0	0	22.800,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	21.000	150.000	135.000	0	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	0	-135.000	1.800,00	-95.000,00
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	0,00	494.300	200.000	500.000	0	0	0	0	494.300,00	930.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000	427.100	0	1.000.000	50.000,00	1.977.100,00

Kindertagesstätten anderer Träger

36511

Produkt /
Produktverantwortung

Amt 51

Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

36

Produktklasse

3

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	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	444.300	-300.000		-197.100	0	-1.000.000	444.300,00	-1.047.100,00		
365116523758002 Anschluss an Abwasserkanal und Umbau Kläranlage Kita "Buratino", Kreisstr. 72	3.570,00	36.700	0	0	0	0	0	40.100,00	40.100,00		
36511.7851000	-3.570,00	-36.700	0	0	0	0	0	-40.100,00	-40.100,00		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-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		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze											

36511510000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanlerung 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 Sanlerung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III *
Kassenwirksamkeit der VE:

2021 931.500 EUR
2022 625.100 EUR

Produkt / Produktverantwortung	36512	Kindertagespflege	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	232.774,42	185.300	192.100	197.700	225.800	231.400
4141000	Zuweisungen nach KIFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KIFöG	137.980,08	180.300	179.600	185.200	213.300	218.900
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	297.472,27	285.300	272.100	277.700	305.800	311.400
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	300.297,08	503.100	468.100	476.300	523.600	532.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.824,81	-217.800	-196.000	-198.600	-217.800	-221.100
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	36610 Jugendsozialarbeit, Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
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
Beschreibung	
Gesamte Arbeitsplanung und Koordinierung der Maßnahmen, Jugendarbeit, des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit, Einrichtungen und Projekte der Jugendsozialarbeit	
Jugendsozialarbeit	
<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 	
Maßnahmen der Jugendarbeit	
<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 	
Jugendverbandsarbeit	
<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, niedrighschwelligen, 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. rechtskreisüberg. 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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 72

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. Jugendhilfeplg., 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**

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	1x 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	

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 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	1.084,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.084,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.084,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
Produktbereich
Produktklasse

36250
36
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	= Ordentliche Erträge	192.170,17	265.000	196.300	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	284.001,06	350.600	300.100	51.600	52.700	53.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.830,89	-85.600	-103.800	-51.600	-52.700	-53.700
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

Stadt Dessau-Roßlau

2020

Produkt / 36250
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Sonstige Jugendarbeit

Amt 51

Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 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									
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

168

Produkt /
Produktverantwortung 36310
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		
Ertrags- und Aufwandsarten		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	239.640,76	439.000	709.800	786.200	821.600	736.200
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 / Produktverantwortung	36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	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
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	1.286.089,40	1.476.000	1.857.900	1.785.000	1.621.000	1.541.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.046.448,64	-1.037.000	-1.148.100	-998.800	-799.400	-805.600
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 / 36310
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Jugendsozialarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 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	0	
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	7.660,85	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.263,17	7.000	7.000	7.000	3.500	0	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	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	0	
13 + Baumaßnahmen									
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.785,79	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.048,96	7.000	7.000	7.000	3.500	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-388,11	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt / 36310
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Jugendsozialarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz
 Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 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											
36310100000001 Erwerb Dienstfahrträder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
36310100000002 Erwerb Smartphones	388,11	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-388,11	0	0	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	0	0	12.600,00	37.000,00
36310.7831000	0,00	0	0	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	0	0	22.500,00	40.000,00
36310.7851000	2.765,79	0	0	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	0	0	-16.100,00	-9.200,00
363105100000003 Erwerb Ausstattung											
36310.6810000	2.148,44	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36310.7831000	1.549,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.7832000	598,50	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-388,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-10.900,00

Produkt / Produktverantwortung	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51/ Ref. 07
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	2.925,86	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,	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 / Produktverantwortung **36610** **Jugendclubs Ortsteile** **Amt 51/ Ref. 07**
 Produktbereich **36** **Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	= Ordentliche Aufwendungen	<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	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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,

Produktbereich Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Produktklasse 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	951,62	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen									
6815000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	951,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951,62	0	0	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	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.696,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.191,57	7.300	500	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.888,37	7.300	500	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.936,75	-7.300	-500	0	0	0	0	0	0

Produkt / 36610
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 3
 Produktklasse

Jugendclubs Ortsteile

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51/ Ref. 07

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

Produkt / 36610
 Produktverantwortung 36
 Produktbereich 3
 Produktklasse 3

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

Familienunterstützende Maßnahmen der
 Jugendhilfe
 Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz			Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
			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"	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00	
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	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610650318001 Sanierung Außenanlagen Jugendclub "Thomas Müntzer"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	51.200,00	
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	-16.900,00	-86.000,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.938,75	-7.300	-500	0	0	0	0			

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung 2021-2023		
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 = Ordentliche Erträge	15.940,32	9.100	2.100	0	0	0
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 = Ordentliche Aufwendungen	34.899,56	38.000	19.600	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.959,24	-28.900	-17.500	0	0	0
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 / Produktverantwortung	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit 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	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 Personalgestaltung 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 /
Produktverantwortung 36612
Produktbereich 36
Produktklasse 3

Einrichtungen der Jugendarbeit
anderer Träger
Familienunterstützende Maßnahmen der
Jugendhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten								
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	<u>987.913,15</u>	<u>1.049.600</u>	<u>989.600</u>	<u>1.004.800</u>	<u>1.014.300</u>	<u>1.024.100</u>	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-600.759,49</u>	<u>-804.000</u>	<u>-735.700</u>	<u>-750.900</u>	<u>-760.400</u>	<u>-770.200</u>	
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	