

Ermittlung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfes

Pkt.	Beihilfen und Zuschüsse - Vollzeitpflege	Dessau-Roßlau (neu ab 2023)	Dessau-Roßlau (bisher)	Mehraufwand im Jahr 2023	Begründung/Berechnung Mehraufwendungen	betroffene Produktkonten
2.1.1.	erzieher. Mehraufwand für Säuglinge	800 €/mtl.	-	19.200,00 €	prospektiv 2 Fälle	36330.5332020
2.1.2.	Freihaltegeld Bereitschaftspflegegeld	90 €/mtl.	-	3.240,00 €	prospektiv 3 Bereitschaftspflegefamilien	36340.5332020
2.2.1.	Auslagen für Eignungsfeststellung	tats. Höhe	-	500,00 €	ca. 50 € je neue PF (10 neue PF/Jahr)	36330.5271400
2.2.2.	Supervision Pflegeeltern / Fort-/Weiterbildung Pflegeeltern	500 €	-	5.000,00 €	Kosten werden derzeit bereits bedarfsgerecht übernommen, prospektiv nehmen 10 Fälle mehr die Leistung in Anspruch; hier zudem Regelung der	36330.5271400
2.2.3.	Entlastung Pflegeeltern (Ferienlager)	250 €	-	5.000,00 €	nur auf Antrag und nach Bedarfsprüfung durch den PKD, prospektiv 20 Fälle	36330.5332021
2.3.1.	Beihilfepauschale (Ferienfahrten/Geschenke/Vereine)	50 €/ mtl.	33 € - 43 €/mtl.	10.800,00 €	Erhöhung um ø12 € für ca. 75 Fälle innerhalb des Stadtgebiets	36330.5332021
2.3.2.	Haftpflichtversicherung	120 €	im Einzelfall	-	Kosten werden derzeit bereits übernommen, hier nur Verfahrensregelung	36330.5332021
2.3.3.	Erstausstattung Pflegestelle	800 € - 1.000 €	500 € - 800 €	2.500,00 €	Erhöhung um ø 250 € für prospektiv 10 neue Fälle / Jahr	36330.5332021
	Erstausstattung Bekleidung/Grundausst.	200 €	inkl.	2.000,00 €	200 € für prospektiv 10 neue Fälle	36330.5332021
	Ausstattungsergänzung	inkl.	inkl.	-	in Beihilfepauschale enthalten	36330.5332021
	Geburtstag	inkl.	inkl.	-	in Pflegegeld enthalten	36330.5332021
	Weihnachten	inkl.	inkl.	-	in Pflegegeld enthalten	36330.5332021
2.3.4.	Gebühr für Kindertagesbetreuung	tats. Höhe	tats. Höhe	-	Kosten wie bisher geplant	36330.5332021
2.3.5.	Schulmaterial / Schulbedarfe	150 €	im Einzelfall	9.000,00 €	notwendiger Bedarf nun in RL neu geregelt, Kosten für ca. 60 Fälle	36330.5332021
2.3.6.	Klassenfahrten	tats. Höhe	im Einzelfall	10.000,00 €	notwendiger Bedarf nun in RL neu geregelt, Kosten ø 200 € für ca. 50 Fälle (weniger Bedarf bei Grundschulern)	36330.5332021
2.3.7.	Nachhilfe	tats. Höhe	tats. Höhe	-	Kosten wie bisher geplant	36330.5332021
	Ferienfahrten /Urlaub	inkl.	inkl.	-	in Beihilfepauschale enthalten	36330.5332021
	Vereinsbeiträge	inkl.	inkl.	-	in Beihilfepauschale enthalten	36330.5332021
2.3.8.	pers. Anlässe (Taufe, Einschulung, Jugendweihe, Abschluss etc.)	150 €	100 €	750,00 €	pro Jahr ca. 15 pers. Anlässe	36330.5332021
	Mehrbedarfe / sonstige Beihilfen	-	500 €	-17.500,00 €	Mehrbedarfe entfallen für ca. 35 Fälle, da konkrete Bedarfe nun in die RL aufgenommen wurden	36330.5332021
2.3.9.	Eintritt in das Berufsleben	150 €	-	750,00 €	prospektiv pro Jahr ca. 5 Fälle	36330.5332021
2.3.10.	Verselbstständigung	1.500 €	750 €	3.750,00 €	prospektiv pro Jahr ca. 5 Fälle	36340.5332000
2.3.11.	Fahrerlaubnis	1.000 €	-	3.000,00 €	prospektiv pro Jahr ca. 3 Fälle	36340.5332000
				57.990,00 €		

Pkt.	Beihilfen und Zuschüsse - stationäre Einrichtungen	Dessau-Roßlau (neu ab 2023)	Dessau-Roßlau (bisher)	Mehraufwendungen im Jahr 2023	Berechnung Mehraufwendungen	Produktkonto
3.1.	Erstausstattung Bekleidung/Grundausst.	200 €	100 €	3.000,00 €	Erhöhung um 100 € für prospektiv 30 neue Fälle (davon 20 Heimerziehung / 10 Inobhutnahme)	36330.5332031 / 36340.5331000
3.2.	Geburtstag	50 €	-	2.500,00 €	Kosten für ca. 50 Fälle innerhalb des Stadtgebietes	36330.5332031
	Weihnachten	50 €	-	2.500,00 €	Kosten für ca. 50 Fälle innerhalb des Stadtgebietes	36330.5332031
3.3.	Schulmaterial / Schulbedarfe	150 €	im Einzelfall	6.000,00 €	Kosten für ca. 40 Fälle innerhalb des Stadtgebietes	36330.5332031
3.4.	Gebühr für Kindertagesbetreuung	tats. Höhe	tats. Höhe	-	kein Mehraufwand	36330.5332031
3.5.	Klassenfahrten	tats. Höhe	tats. Höhe	-		36330.5332031
3.6.	Ferienfahrten	150 €	140 €	1.100,00 €	Erhöhung um 10 € für ca. 50 Fälle innerhalb des Stadtgebietes	36330.5332031
3.7.	Vereinsbeiträge	15 €/mtl.	-	9.000,00 €	Kosten für ca. 50 Fälle innerhalb des Stadtgebietes	36330.5332031
3.8.	Nachhilfe	tats. Höhe	tats. Höhe	-		
3.9.	pers. Anlässe (Taufe, Einschulung, Jugendweihe, Abschluss etc.)	150 €	100 €	1.000,00 €	pro Jahr ca. 20 pers. Anlässe	36330.5332031
	Mehrbedarfe / sonstige Beihilfen	-	500 €	-10.000,00 €	Mehrbedarfe entfallen für ca. 20 Fälle, da konkrete Bedarfe nun in die RL aufgenommen wurden	36330.5332031
3.10.	Eintritt in das Berufsleben	150 €	-	750,00 €	prospektiv pro Jahr ca. 5 Fälle	36330.5332031
3.11.	Verselbstständigung	1.500 €	750 €	3.750,00 €	prospektiv pro Jahr ca. 5 Fälle	36340.5332000
3.12.	Fahrerlaubnis	1.000 €	-	3.000,00 €	prospektiv pro Jahr ca. 3 Fälle	36340.5332000
				22.600,00 €		

Produktkonto	Gesamtbedarf
36330.5271400	5.500,00 €
36330.5332020	19.200,00 €
36330.5332021	23.300,00 €
36330.5332031	14.900,00 €
36340.5331000	1.000,00 €
36340.5332000	13.500,00 €
36340.5332020	3.300,00 €
	80.700,00 €