

## **3 Soziales und Jugend**



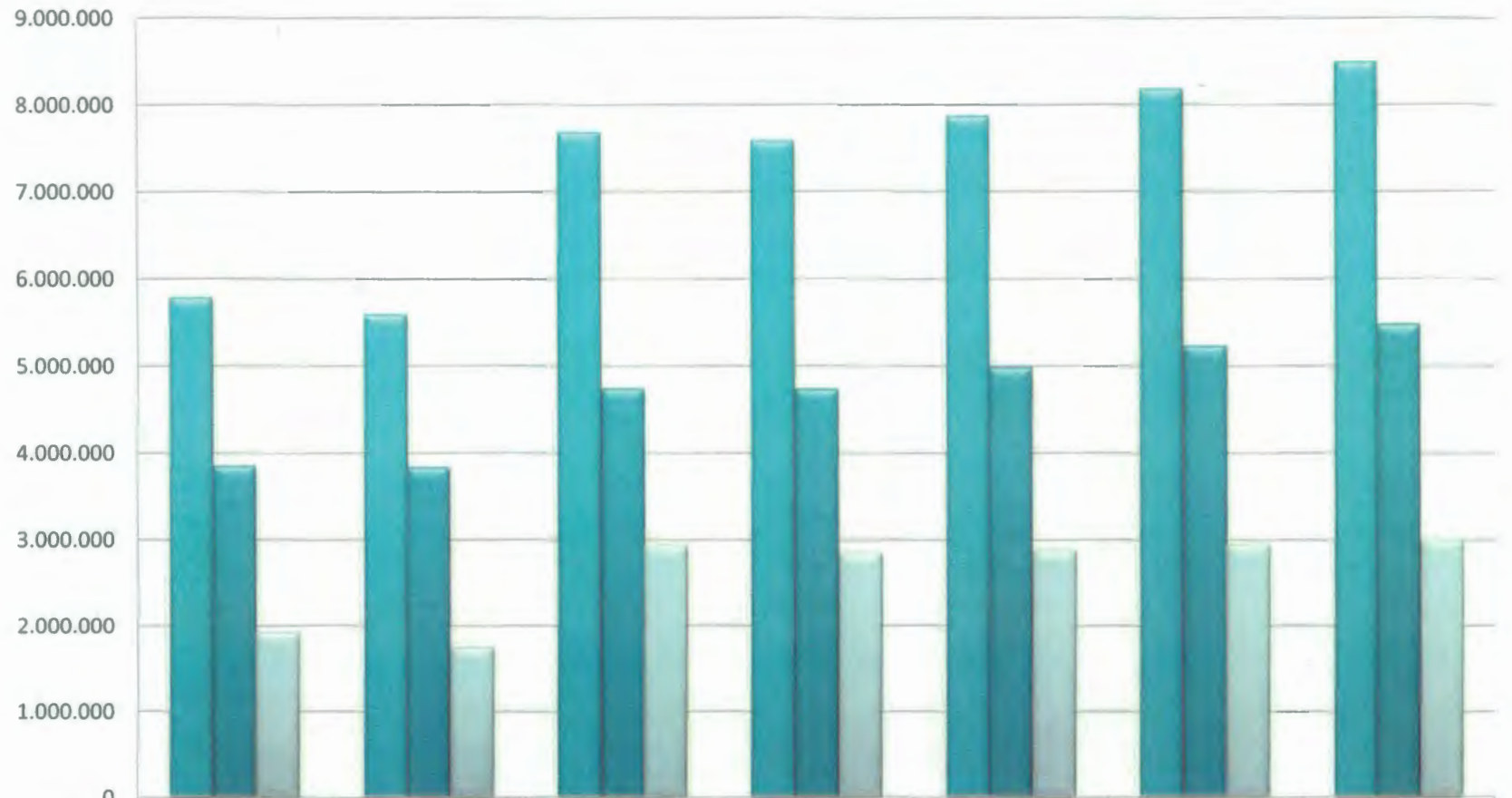
<b>Produkt</b>	<b>31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>			
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Amt für Soziales und Integration</b>			<b>Stellenanteile (VbE)</b>
				<b>35,200</b>
<b>Beschreibung</b>				
Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII</li> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem III. Kapitel SGB XII</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII</li> <li>- Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel SGB XII</li> <li>- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem VI. Kapitel SGB XII</li> <li>- Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel SGB XII</li> <li>- Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem VIII. – IX. Kapitel SGB XII</li> <li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB XII				
<b>Zielgruppen</b>				
ältere und vollqualifizierungsgeminderte Personen, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, Personen, die durch eine drohende Behinderung an der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind, Pflegebedürftige kranke oder behinderte Menschen, Personen in besonderen Lebensverhältnissen und mit sozialen Schwierigkeiten, Personen in anderen besonderen Lebenslagen				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des Lebensunterhalts</li> <li>2. Hilfen bei besonderen Bedarfen</li> <li>3. Vermeidung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung und Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</li> <li>4. Sicherstellung der Pflege</li> <li>5. Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
<b>III. Kapitel SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
Anzahl Leistungsempfänger mit laufenden Leistungen	179	255	282	240
Anzahl Leistungsempfänger mit einmaligen Leistungen	36	11	16	6
Höhe der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen	699.659	797.783	855.775	803.864
Höhe der Gesamtaufwendungen für einmalige Leistungen	17.358	5.042	15.472	16.008
Anzahl der Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe	4	39	41	68
Gesamtaufwendungen Bildung und Teilhabe	5.671	6.038	9.419	11.071
<b>IV. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Bundesauftragsverwaltung</b>				
Anzahl Leistungsempfänger	743	799	820	750
Gesamtaufwendungen	3.244.441	3.436.721	3.807.736	3.780.821
<b>V. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Gesundheit</b>				
Höhe der kommunalen Gesamtaufwendungen	354.660	487.143	849.926	690.561
<b>VI. Kapitel SGB XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -überörtlicher Träger der Sozialhilfe</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger	1.086	1.137	1.151	1.171
<b>VII. Kapitel SGB XII – Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger	425	450	416	407



<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
<b>VIII. und IX. Kapitel SGB XII – Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>				
<b>Gesamtaufwendungen</b>				
Anzahl Empfänger Blindenhilfe	9	8	7	9
Anzahl Empfänger Altenhilfe	0	16	2	4
Gesamtaufwendungen Altenhilfe	0	2.136	207	30
Anzahl Übernahme Bestattungskosten	93	81	76	66
Gesamtaufwendungen Bestattungskosten	81.230	85.893	80.218	82.972
Anzahl der Fälle Hilfen in besonderen Lebenslagen	45	28	25	52
Gesamtaufwendungen Hilfen in besonderen Lebenslagen	155.335	143.623	159.885	197.084
<b>operative Ziele</b>				
<b>Leistungen</b>				
	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>			
	pfllicht	freiwillig		
Leistungen nach dem SGB XII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Leistungen nach dem SOG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



## Entwicklung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII



	RG 2015 EUR	RG 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Aufwendungen</b>	5.788.919	5.595.004	7.684.500	7.592.400	7.876.700	8.186.500	8.495.500
<b>Erträge</b>	3.860.237	3.841.366	4.743.700	4.741.200	4.991.000	5.240.700	5.490.500
<b>kommunaler Anteil</b>	1.928.682	1.753.638	2.940.800	2.851.200	2.885.700	2.945.800	3.005.000





## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,500	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,500	0,500	0,375	
Abl Grundsicherung, HLU, HzP, EGH	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,400	0,400	0,400	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,800	0,800	0,800	
Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb. SGB XII	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.04.2027
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,100	0,100	0,100	
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,500	0,438	
Sb Haushalt	05	0,050	0,050	0,050	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,400	0,400	0,400	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,400	0,400	0,195	0,400* KW 28.02.2019 ATZ-FZ 17.08.15-28.02.19
<b>Insgesamt</b>		<b>5,150</b>	<b>5,150</b>	<b>4,758</b>	



Anlage zum Teilplan 31120 Hilfe zur Pflege

Seite: 53

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Hilfe zur Pflege/ Grundsicherung	09a	1,000	1,000	0,925	
Sb Hilfe zur Pflege	09a	4,000	3,000	3,800	1,000* KW 31.12.2018 Z: 1
<b>Insgesamt</b>		5,000	4,000	4,725	



## Anlage zum Teilplan 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Eingliederungshilfe/ Fallmanagement	09b	1,000	1,000	0,875	
Fallmanager/in	09b	1,000	1,000	1,000	
Fallmanager/in Eingliederungshilfe	09b	2,000	2,000	2,000	
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,300	0,300	0,300	
Sb Eingliederungshilfe	09a	3,250	3,500	2,500	0,5xbefr. bis 30.11.2019 Z: 0,75
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	1,000	0,000	0,500	1,000* KW 31.07.2021 ATZ-FZ 1.3.17-31.7.21, Uv. Sb Eingliederungshilfe
Sb Eingliederungshilfe	08	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,550</b>	<b>8,800</b>	<b>8,175</b>	



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

Seite: 55

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,100	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Sb Bestattungskosten	09a	1,000	1,000	0,875	
Sb Wohnh./L.SGB XII f. Pers. m.bes.Schwiergktn	09a	1,000	1,000	0,950	
Sb Obdachlosenangelegenheiten	S11b	1,000	1,000	1,000	0,375* KW 30.11.2021
<b>Insgesamt</b>		3,100	3,000	2,825	





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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 56

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017 -	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb. SGB XII	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.04.2027
Sb HLU/Grundsicherung SGBXII	09a	4,000	4,000	4,000	
Sb HLU/Grundsicherung u. HzP	09a	1,000	1,000	0,875	
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,600	0,600	0,600	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,475</b>	



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,300	1,300	0,300	
<b>Insgesamt</b>		1,300	1,300	0,300	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u. bei Beh	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u. bei Beh	S08b	1,000	1,000	0,925	
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	1,925	



## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	<b>4.897.700</b>	<b>9.132.700</b>	<b>-4.235.000</b>
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	38.900	1.306.700	-1.267.800
31120	Hilfe zur Pflege	0	291.900	-291.900
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	100	587.700	-587.600
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	6.500	-6.200
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	483.000	-480.700
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.700.000	5.802.200	-1.102.200
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	2.500	154.400	-151.900
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	153.600	497.800	-344.200



Produkt / Produktverantwortung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Amt 50
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	+ sonstige Transfererträge	41.786,24	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.171,72	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4212000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	3.943,05	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	17.669,36	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4214000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	400	400	400	400	400
4215000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	9.002,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	300	300	300	300	300
4485000	Erstattung für Sparkassenautomat	685,33	700	700	700	700	700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	900	700	400	200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	800	600	300	100
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>42.471,57</u>	<u>36.300</u>	<u>38.900</u>	<u>38.700</u>	<u>38.400</u>	<u>38.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	353.000	364.000	367.500	371.200	375.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,50	13.200	18.900	18.900	18.900	18.900
5231000	Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010	Heizung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241020	Reinigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241030	Wasser, Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
5241050	Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060	Energie	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241100	Bewachung	0,00	200	200	200	200	200
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	400	400	400	400	400
5241210	Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.194,56	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
5291400	Softwarepflege	0,00	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5291420	Kosten für Datenabgleich	1.421,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Transferaufwendungen	830.941,81	1.044.000	915.000	965.000	1.015.000	1.065.000
5331000	Soziale Leistungen (HLU)	819.870,91	1.029.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
5331010	Bildungs- und Teilhabepaket	11.070,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.645,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
5452000	Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /	<b>31110</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	<b>Amt 50</b>
Produktverantwortung			
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistung</b>	
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	1.200	900	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>837.203,98</u>	<u>1.432.800</u>	<u>1.306.700</u>	<u>1.359.900</u>	<u>1.413.000</u>	<u>1.467.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-794.732,41</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.267.800</u>	<u>-1.321.200</u>	<u>-1.374.600</u>	<u>-1.428.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-794.732,41	-1.396.500	-1.267.800	-1.321.200	-1.374.600	-1.428.800
25 = Ergebnis	-794.732,41	-1.396.500	-1.267.800	-1.321.200	-1.374.600	-1.428.800



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

31001

Amt für Soziales und Integration

Amt 50

31  
3Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.700,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.700,00	0	0	0	0	0

Produkt /	31001	Amt für Soziales und Integration	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>310011000000001 Hard- und Software</b>									
31001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
31001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	91.500,00	161.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-176.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-176.500,00</b>

1014

Produkt / Produktverantwortung	<b>31100</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>	<b>Amt 50</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistung</b>	
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	

Produkterläuterung:

Entsprechend den Vorgaben des Produktrahmenplanes wird das Produkt 31100 aufgeteilt in die Produkte:

31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
31120	Hilfe zur Pflege
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31140	Hilfen zur Gesundheit
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31170	Leistungen der Sozialhilfe, Beratung und Unterstützung

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,66	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	180,39	0	0	0	0	0
4481001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	93,27	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.341,19	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.341,19	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.614,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	1.693.535,56	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.127,58	0	0	0	0	0
5231000 Mieten	6.803,89	0	0	0	0	0
5241010 Heizung	6.400,40	0	0	0	0	0
5241020 Reinigung	6.048,10	0	0	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	1.926,47	0	0	0	0	0
5241050 Entsorgung	274,48	0	0	0	0	0
5241060 Energie	7.180,09	0	0	0	0	0
5241100 Bewachung	791,91	0	0	0	0	0
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	2.058,38	0	0	0	0	0
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,79	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.595,42	0	0	0	0	0
5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	5.985,03	0	0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	12.599,62	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.879,26	0	0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	850,91	0	0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	12.918,57	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-7.345,09	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.573,48	0	0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.422,99	0	0	0	0	0
5429001 Kassenfehlbetrag	0,50	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	9.602,21	0	0	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	15.462,56	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	907,00	0	0	0	0	0
5454010 Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfeabgleich	633,00	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,09	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.300,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.788.842,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.784.227,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.784.227,55	0	0	0	0	0

Produkt /	31100	Grundversorgung und Hilfen	Amt 50
Produktverantwortung			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Ergebnis	-1.784.227,55	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

31100  
31  
3

Grundversorgung und Hilfen  
Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.447,73	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	1.447,73	0	0	0	0	0	0
6814000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.447,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.809,66	0	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.524,06	0	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	285,60	0	0	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.809,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-361,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1017

Produkt / 31100 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistung  
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311001000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM									
31100.6811000	1.447,73	0	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
31100.6814000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
31100.7831000	1.524,06	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
31100.7832000	285,60	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-361,93	0	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-361,93	0	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00

1018

Produkt / **31120** **Hilfe zur Pflege**  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich **31** **Sozialhilfe und soziale Leistung**  
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 Personalaufwendungen	0,00	254.300	281.200	225.100	228.000	230.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100	7.300	7.300	7.300	7.300
5231000 Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241020 Reinigung	0,00	800	800	800	800	800
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	300	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
5291400 Softwarepflege	0,00	1.900	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	267.100	291.900	235.800	238.700	241.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-267.100	-291.900	-235.800	-238.700	-241.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-267.100	-291.900	-235.800	-238.700	-241.600
25 = Ergebnis	0,00	-267.100	-291.900	-235.800	-238.700	-241.600

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

31130  
31  
3

Eingliederungshilfe für behinderte  
Menschen  
Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100			
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	0	100	100	100	100			
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>			
10 Personalaufwendungen	0,00	466.500	567.100	573.000	578.900	584.200			
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	13.800	13.800	13.800	13.800			
5231000 Mieten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
5241010 Heizung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
5241020 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500			
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100			
5241060 Energie	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	500	500	500	500	500			
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
5291400 Softwarepflege	0,00	3.700	200	200	200	200			
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100			
5431000 Bürobedarf	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
5441000 Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400			
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0			
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>491.200</u>	<u>587.700</u>	<u>593.600</u>	<u>599.500</u>	<u>604.800</u>			
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-491.200</u>	<u>-587.600</u>	<u>-593.500</u>	<u>-599.400</u>	<u>-604.700</u>			
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-491.200	-587.600	-593.500	-599.400	-604.700			
25 = Ergebnis	0,00	-491.200	-587.600	-593.500	-599.400	-604.700			



Produkt /	31140	Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	0,00	100	100	100	100	100
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	918,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	918,68	500	500	500	500	500
5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	918,68	21.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-918,68	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-918,68	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25 = Ergebnis	-918,68	-21.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produkt /  
Produktverantwortung 31150Hilfen zur Überwindung besonderer  
sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in  
besonderen LebenslagenProduktbereich 31  
Produktklasse 3Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
3	+ sonstige Transfererträge	2.018,43	400	2.300	2.300	2.300	2.300
4211000	Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)	2.018,43	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
4214000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
4215000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>2.018,43</u>	<u>400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	166.500	175.400	177.300	179.200	179.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5231000	Mieten	0,00	600	600	600	600	600
5241010	Heizung	0,00	700	700	700	700	700
5241020	Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
5241030	Wasser, Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
5241060	Energie	0,00	700	700	700	700	700
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	200	200	200	200	200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5291400	Softwarepflege	0,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	280.086,72	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII	197.084,28	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331010	Bestattungskosten	82.972,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331020	Geldleistungen für Altenhilfe	30,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331030	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>280.086,72</u>	<u>456.500</u>	<u>483.000</u>	<u>484.900</u>	<u>486.800</u>	<u>487.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-278.068,29</u>	<u>-456.100</u>	<u>-480.700</u>	<u>-482.600</u>	<u>-484.500</u>	<u>-484.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-278.068,29	-456.100	-480.700	-482.600	-484.500	-484.700
25	= Ergebnis	-278.068,29	-456.100	-480.700	-482.600	-484.500	-484.700

Produkt / Produktverantwortung	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Amt 50
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.691.921,08	4.649.000	4.632.000	4.882.000	5.132.000	5.382.000
4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	3.691.921,08	4.649.000	4.632.000	4.882.000	5.132.000	5.382.000
3 + sonstige Transfererträge	104.954,89	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4211000 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit erreichter Altersgrenze	35.575,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211001 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit Erwerbsminderung	26.683,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	32.233,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	11.151,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	479,67	500	500	500	500	500
4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	-1.169,14	500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	<u>3.796.875,97</u>	<u>4.707.000</u>	<u>4.700.000</u>	<u>4.950.000</u>	<u>5.200.000</u>	<u>5.450.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	464.700	450.600	455.300	460.100	464.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375,46	24.700	46.300	21.300	21.300	21.300
5231000 Mieten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241010 Heizung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241020 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
5241060 Energie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	400	400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291220 Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	3.375,46	10.400	25.000	0	0	0
5291400 Softwarepflege	0,00	2.800	9.800	9.800	9.800	9.800
13 + Transferaufwendungen	3.780.820,50	4.700.000	4.700.000	4.950.000	5.200.000	5.450.000
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	3.780.820,50	4.700.000	4.700.000	4.950.000	5.200.000	5.450.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	693.517,17	605.300	605.300	605.300	605.300	605.300
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
5454000 Krankenhilfe	689.641,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	3.875,24	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>4.477.713,13</u>	<u>5.795.200</u>	<u>5.802.200</u>	<u>6.031.900</u>	<u>6.286.700</u>	<u>6.541.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-680.837,16</u>	<u>-1.088.200</u>	<u>-1.102.200</u>	<u>-1.081.900</u>	<u>-1.086.700</u>	<u>-1.091.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-680.837,16	-1.088.200	-1.102.200	-1.081.900	-1.086.700	-1.091.500
25 = Ergebnis	-680.837,16	-1.088.200	-1.102.200	-1.081.900	-1.086.700	-1.091.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt /	31160	Grundsicherung im Alter und bei	Amt 50
Produktverantwortung		Erwerbsminderung	
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

**31160 4141000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**  
Erstattungen der Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz abzüglich der Erträge aus sonstigen Kostenerstattungen vom Land.

Die Transferaufwendungen werden ab 2014 zu 100% vom Land erstattet.

Produkt /  
Produktverantwortung 31170  
Produktbereich 31  
Produktklasse 3

Leistungen der Sozialhilfe Beratung  
und Unterstützung  
Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147010 Spenden	1.033,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,80	500	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	386,80	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4461001 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	615,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.035,17</u>	<u>3.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
10 Personalaufwendungen	22,62	142.300	143.100	144.800	146.500	148.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00	6.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5231000 Mieten	0,00	400	400	400	400	400
5241010 Heizung	0,00	600	600	600	600	600
5241020 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	0,00	600	600	600	600	600
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5271300 Veranstaltungen	615,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400 Softwarepflege	0,00	900	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331000 Schuldnerberatung	0,00	500	500	500	500	500
5331010 Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,37	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	1.033,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.670,99</u>	<u>153.400</u>	<u>154.400</u>	<u>156.100</u>	<u>157.800</u>	<u>159.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>364,18</u>	<u>-149.500</u>	<u>-151.900</u>	<u>-153.600</u>	<u>-155.300</u>	<u>-157.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	364,18	-149.500	-151.900	-153.600	-155.300	-157.000
25 = Ergebnis	364,18	-149.500	-151.900	-153.600	-155.300	-157.000



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

31520

31

3

soziale Einrichtungen für  
pflegebedürftige ältere Menschen  
Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	240,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>240,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271900 <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirat</i>	488,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>488,36</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-248,36</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-248,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-248,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500





Produkt / 31540  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 31  
 Produktklasse 3

Soziale Einrichtungen für  
 Wohnungslose  
 Sozialhilfe und soziale Leistung  
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR	Planung					
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.566,92	77.600	77.100	77.100	77.100	77.100
4321000 Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien	72.646,92	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4321010 Gebühr für die Unterbringung	-80,00	600	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.253,40	76.400	76.500	76.500	76.500	76.500
4411000 Erträge aus Mieten	76.218,40	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	35,00	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.040,21	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.040,21	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>149.860,53</u>	<u>154.000</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.985,35	207.100	84.800	42.100	42.100	42.100
5211000 Bauliche Unterhaltung	24.536,87	30.500	57.000	15.000	15.000	15.000
5211001 Dacheindeckung Rosenhof 4 Familienobdachlosenunterkunft	5.932,80	152.000	0	0	0	0
5211002 Erneuerung der Fenster und Türen Rosenhof 6/7	21.824,72	0	0	0	0	0
5241010 Heizung	812,42	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020 Reinigung	1.242,50	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5241030 Wasser, Abwasser	12.194,27	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5241040 Grundbesitzabgaben	5.079,07	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5241050 Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
5241060 Energie	1.843,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.353,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.859,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291201 Energieausweise	0,00	0	700	0	0	0
5291300 Geldtransportkosten	305,88	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	403.693,08	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	403.693,08	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.090,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>481.768,46</u>	<u>620.100</u>	<u>497.800</u>	<u>455.100</u>	<u>455.100</u>	<u>455.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-331.907,93</u>	<u>-466.100</u>	<u>-344.200</u>	<u>-301.500</u>	<u>-301.500</u>	<u>-301.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-331.907,93	-466.100	-344.200	-301.500	-301.500	-301.500
25 = Ergebnis	-331.907,93	-466.100	-344.200	-301.500	-301.500	-301.500

## Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 31540 5211000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

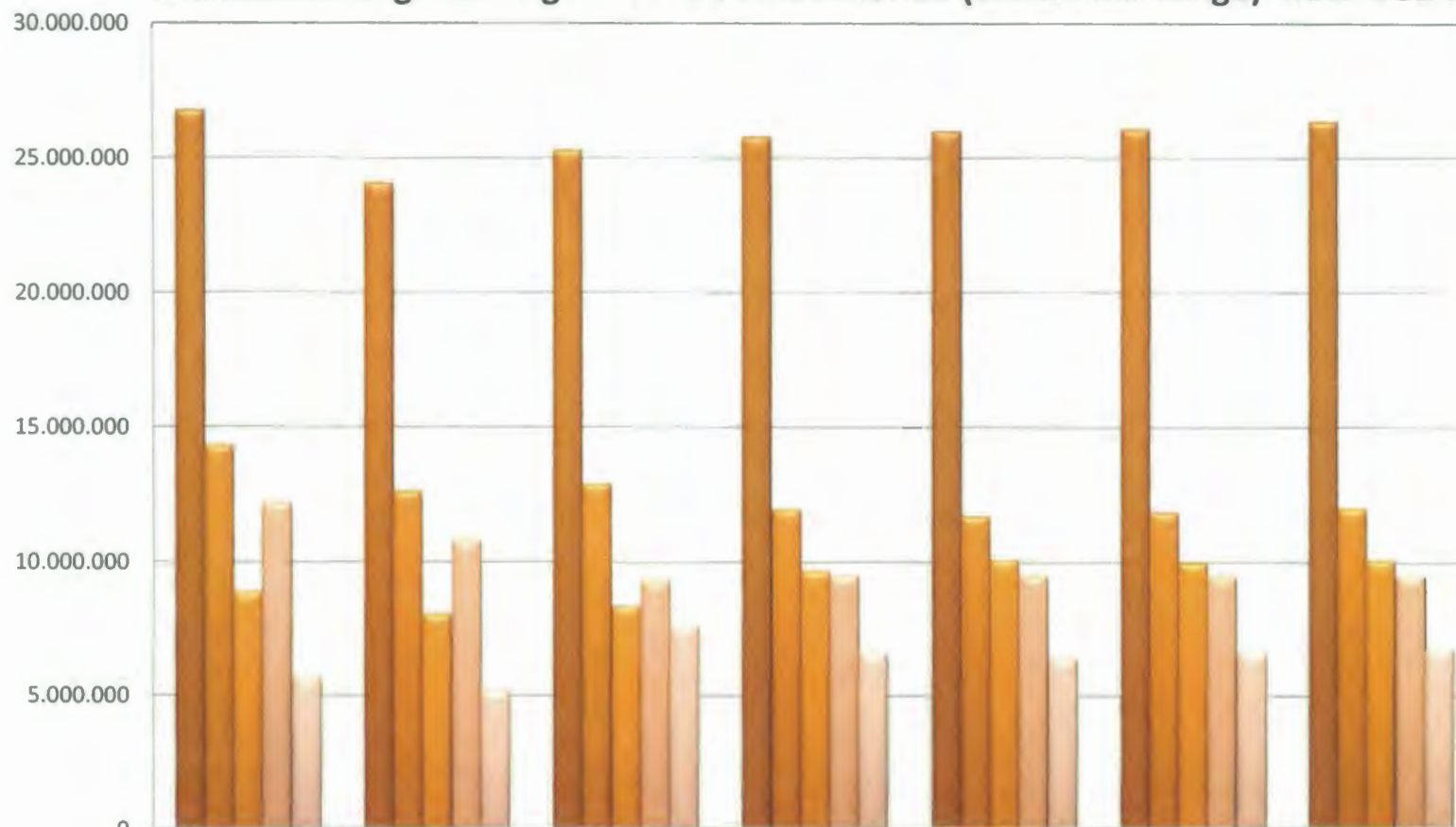
2018: Reparaturen, Grünpflege 10.000 EUR  
 Entfernung Schwerkraftheizung, Einbau von Öfen 7.000 EUR  
 Fassadensanierung Rosenhof 4 40.000 EUR



<b>Produkt</b>	<b>31210 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>			
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
<b>Produktverantwortlicher</b>			<b>Stellenanteile (VbE)</b>	
<b>Beigeordneter für Gesundheit, Soziales und Bildung Amt für Soziales und Integration Jobcenter SGB II Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales</b>			1,800 43,000  10,750	
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewilligung der Kosten der Unterkunft sowie einmaliger Beihilfen für Arbeitssuchende</li> <li>- Unterstützung der Bundesagentur bei der Vermittlung von Arbeitssuchenden</li> <li>- Planung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Beschäftigung</li> <li>- Unterstützung der Vereine bei der Durchführung gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeiten im öffentlichen Interesse (kommunale Beschäftigung → Bürgerarbeit)</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB II, Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit, Förderprogramme				
<b>Zielgruppen</b>				
Personen ohne bzw. mit geringem Einkommen, mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich und die dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung einer angemessenen Unterkunft von Arbeitssuchenden und den dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften</li> <li>2. Wiedereingliederung der Arbeitssuchenden in den Arbeitsprozess</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Leistungsberechtigte	10.610	10.136	9.945	9.688
Bedarfsgemeinschaften	6.555	6.307	5.955	5.519
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in EUR	4.705	4.835	4.736	4.723
<b>operative Ziele</b>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pflicht	freiwillig	
Kosten der Unterkunft		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Einmalige Beihilfen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eingliederungsleistungen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bürgerarbeit		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



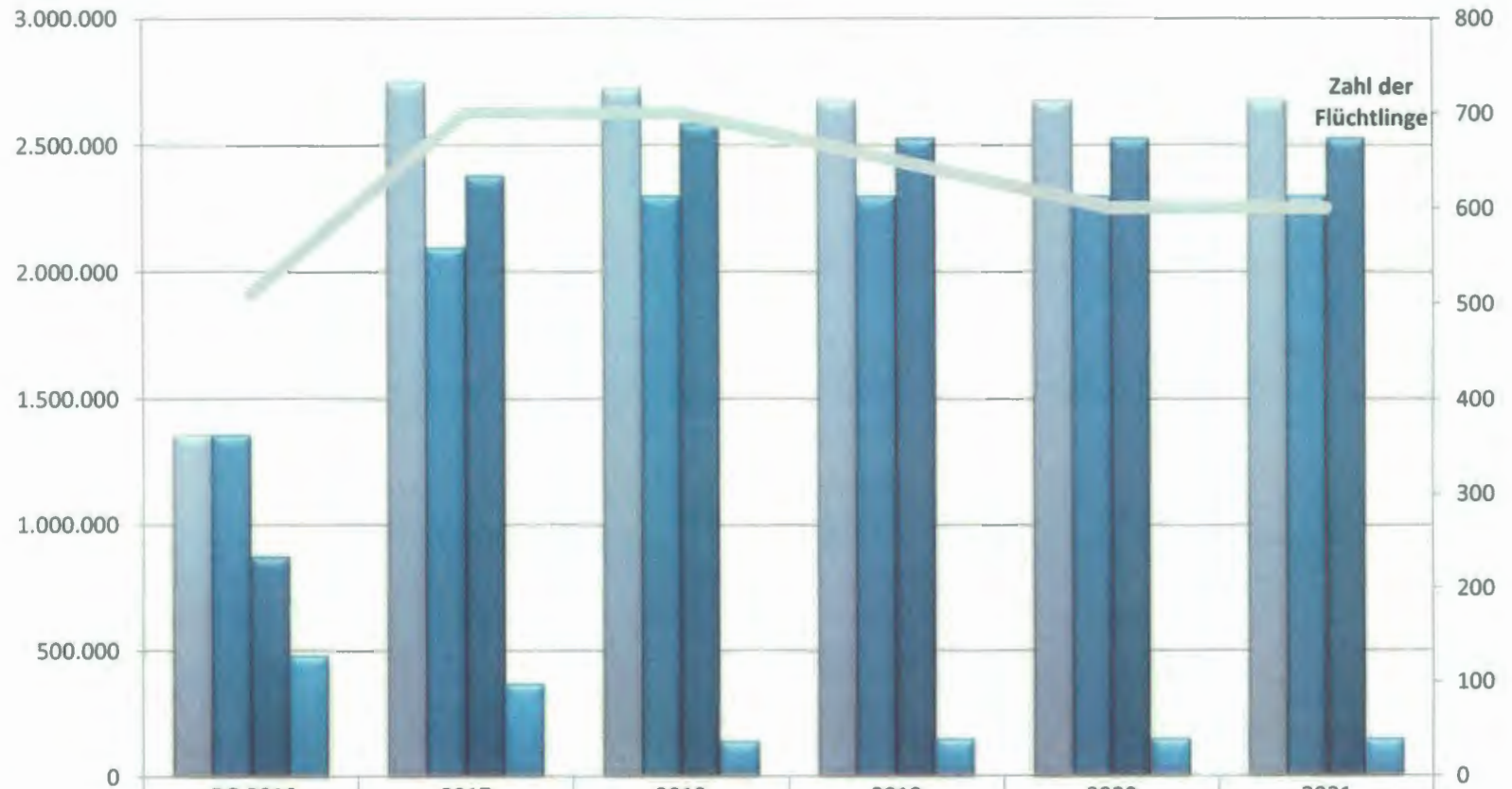
## Entwicklung der Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (ohne Flüchtlinge) nach SGB II



	RG 2015	RG 2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	26.793.668	24.067.812	25.301.800	25.805.000	26.019.400	26.100.700	26.391.800
darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	14.320.607	12.635.305	12.897.400	11.958.300	11.714.500	11.870.200	12.025.800
Erträge	8.868.899	8.061.352	8.322.900	9.653.300	10.089.200	9.990.200	10.084.600
Refinanzierung nach FAG	12.209.681	10.821.651	9.340.200	9.501.500	9.501.500	9.501.500	9.501.500
kommunaler Anteil	5.715.088	5.184.808	7.638.700	6.650.200	6.428.700	6.609.000	6.805.700



## Entwicklung der Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach dem SGB II



	RG 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen	1.357.875	2.750.100	2.726.500	2.679.200	2.679.200	2.679.200
darunter: Kosten der Unterkunft	1.357.875	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Erträge	875.645	2.381.000	2.586.300	2.530.000	2.530.000	2.530.000
kommunaler Anteil	482.230	369.100	140.200	149.200	149.200	149.200
Zahl der Flüchtlinge	510	700	700	650	600	600

1035





## Anlage zum Teilplan 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Datum: 01.01.2018

Seite: 58

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,100	0,100	0,100	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,700	0,700	0,700	
Stadtsinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter	12	1,000	1,000	0,000	
Teamleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
Teamleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,300	0,300	0,300	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,100	0,100	0,100	
Fallmanager/in	09c	2,000	2,000	1,400	
Vermittler/in	09c	2,000	2,000	2,000	
Sb Unterhaltsheranziehung/ Anspruchsübergang	09c	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	09b	6,000	6,000	4,663	
Intensivbetreuer/in	09b	1,000	0,000	0,000	Z:1 Landespr. -Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben- befr. bis 31.12.19
Sachbearbeiter/in	09a	3,000	3,000	1,925	
FA Eingangszone	09a	2,000	1,000	2,000	Uv. FA in Jobverm.
Fachassistent/in	09a	16,000	16,000	14,375	
Fachassistent/in in der Jobvermittlung	09a	0,000	1,000	0,000	
Projektassistent	08	0,500	0,000	0,000	Z: 0,5 Landespr.-Stabilisierg. u. Teilhabe am Arb.leben- befr. bis 31.12.19
Fachassistent/in	08	1,000	1,000	1,000	
Fachassistent/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,100	0,100	0,100	
Kraftfahrer/Hausarbeiter	04	1,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	04	2,000	2,000	1,750	
<b>Insgesamt</b>		<b>43,000</b>	<b>41,500</b>	<b>35,613</b>	



**Anlage zum Teilplan 31211 Grundsicherungsleistungen  
arbeitssuchende Flüchtlinge SGB II**

Seite: 59

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bildungskoord. für Neuzugewanderte	11	1,000	1,000	1,000	befr. bis 28.02.19 Förderung durch Bund

<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--



**Anlage zum Teilplan 35170 Sonstige soziale  
Angelegenheiten örtlicher Träger**
**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	11	2,000	2,000	0,000	Landesprogramm örtl. Teilhabemanagement befr. bis 31.12.20 Fördermittel beantr.
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,500	0,500	
Koord. /Steuerg.region. Arb. markt/-kreis	11	1,000	1,000	1,000	befr. bis 6.9.18 Förderung LSA - Regionale Koord.-
Teilhabemanager/in	10	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.12.20 Fördermittel LSA beantragt
Ltr. Koord.stelle Förderpr. Kommun.Beschäft.	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Koordinierungsstelle	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Koordinierungsstelle	09a	1,000	2,000	1,875	
Projektassistentz	09a	0,500	0,000	0,000	befr. bis 30.06.18 Landesförderprogramm -Familien stärken-Perspektiven eröffnen- Uv.EG 8
Sb Freie Wohlfahrtspflege	08	0,500	0,500	0,450	
Projektassistentz	08	0,000	0,500	0,450	
Sekretär/in	05	0,250	0,000	0,000	Uv. Sb Koord. EG 9a u. Änd. Produktzuordnung
Familienintegrationscoach	S11b	2,000	2,000	2,000	befr. bis 30.06.18 Landesförderprogramm - Familien stärken-Perspektiven eröffnen-
<b>Insgesamt</b>		10,750	11,500	8,275	



## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	<b>Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	<b>12.578.900</b>	<b>27.443.400</b>	<b>-14.864.500</b>
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	9.653.300	24.017.000	-14.363.700
31211	Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung	2.586.300	2.726.500	-140.200
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	339.300	699.900	-360.600





Produkt /  
Produktverantwortung

31210

Grundsicherungsleistungen für  
Arbeitsuchende nach SGB II  
Unterkunft u. Heizung  
Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und JugendProduktbereich  
Produktklasse31  
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.150.932,30	6.072.600	7.372.700	7.788.800	7.669.800	7.764.200
4141010	Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	0	291.000	213.300	0	0
4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	5.762.143,30	5.572.600	6.581.700	7.075.500	7.169.800	7.264.200
4191001	Bundeszulassung für Bildung und Teilhabe	388.789,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.419,80	2.250.300	2.280.300	2.300.300	2.320.300	2.320.300
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	359,00	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	5,11	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	1.905.609,31	2.250.000	2.280.000	2.300.000	2.320.000	2.320.000
4484002	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld	4.446,38	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	100	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	8.061.352,10	8.322.900	9.653.300	10.089.200	9.990.200	10.084.600
10	Personalaufwendungen	1.890.380,37	2.308.100	2.426.100	2.453.800	2.407.100	2.434.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365,46	5.200	206.500	108.300	4.900	4.900
5231000	Mieten	269,62	300	300	300	300	300
5241010	Heizung	257,22	400	400	400	400	400
5241020	Reinigung	242,93	500	300	300	300	300
5241030	Wasser, Abwasser	78,59	200	200	200	200	200
5241050	Entsorgung	11,24	100	100	100	100	100
5241060	Energie	293,79	600	300	300	300	300
5241100	Bewachung	29,74	100	100	100	100	100
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	1.943,86	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Halftung von Fahrzeugen	418,55	800	800	800	800	800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,90	300	300	300	300	300
5261010	Aus- und Fortbildung	311,16	100	100	100	100	100
5261011	Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	0	800	700	0	0
5271800	Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	0	175.800	102.700	0	0
5291220	Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft	0,00	0	25.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	31,86	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	33.700	33.700	0	0
5338000	Mehraufwandsentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	0	33.700	33.700	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.517.132,60	21.393.700	21.338.100	21.588.100	21.835.600	22.085.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,00	300	300	300	300	300
5411100	Dienstreisekosten	2.527,57	600	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411110	Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	0	2.500	2.500	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.246,50	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-3.246,50	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	240,41	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	7,73	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	197,24	300	300	300	300	300
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.228,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5454000	Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	1.683.921,65	1.760.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.363.721,31	18.400.000	18.500.000	18.750.000	19.000.000	19.250.000
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	33.726,81	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5462000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	35.190,47	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5462001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	43.136,68	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	174.089,21	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	622.745,67	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	131.494,89	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	424.592,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	12.600	11.600	10.800	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>23.411.878,43</u>	<u>23.707.100</u>	<u>24.017.000</u>	<u>24.195.500</u>	<u>24.258.400</u>	<u>24.530.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-15.350.526,33</u>	<u>-15.384.200</u>	<u>-14.363.700</u>	<u>-14.106.300</u>	<u>-14.268.200</u>	<u>-14.446.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.350.526,33	-15.384.200	-14.363.700	-14.106.300	-14.268.200	-14.446.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.588,36	1.594.700	1.788.000	1.823.900	1.842.300	1.860.900
5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.531.588,36	1.594.700	1.788.000	1.823.900	1.842.300	1.860.900
25	= Ergebnis	-16.882.114,69	-16.978.900	-16.151.700	-15.930.200	-16.110.500	-16.307.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

**31210 4191000 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung / Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende beträgt

- 2018 35,5 von Hundert
- 2019 37,8 von Hundert
- 2020 37,8 von Hundert
- 2021 37,8 von Hundert



Produkt / 31200  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 31  
 Produktklasse 3

Grundsicherungsleistungen für  
**Arbeitssuchende**  
 Sozialhilfe und soziale Leistung  
 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-100,00	0	0	0	0	0



Produkt / Produktverantwortung	31211	<b>Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung</b>
Produktbereich	31	<b>Sozialhilfe und soziale Leistung</b>
Produktklasse	3	<b>Soziales und Jugend</b>

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	875.645,24	2.151.000	2.356.300	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4140000 Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte	0,00	51.000	56.300	0	0	0
4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	875.645,24	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>875.645,24</u>	<u>2.381.000</u>	<u>2.586.300</u>	<u>2.530.000</u>	<u>2.530.000</u>	<u>2.530.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	290.100	286.300	239.000	230.000	230.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.874,93	2.460.000	2.440.100	2.440.100	2.440.100	2.440.100
5441000 Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
5461000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.357.874,93	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	0,00	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5463002 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.357.874,93</u>	<u>2.750.100</u>	<u>2.726.500</u>	<u>2.679.200</u>	<u>2.670.200</u>	<u>2.670.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-482.229,69</u>	<u>-369.100</u>	<u>-140.200</u>	<u>-149.200</u>	<u>-140.200</u>	<u>-140.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-482.229,69	-369.100	-140.200	-149.200	-140.200	-140.200
25 = Ergebnis	-482.229,69	-369.100	-140.200	-149.200	-140.200	-140.200

#### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**31211 4191000 Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung /  
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**  
Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt,

- 2018 35,5 von Hundert
- 2019 37,8 von Hundert
- 2020 37,8 von Hundert
- 2021 37,8 von Hundert

Zusätzlich erhält das Land zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten einen Bundesanteil.  
Von diesen, dem Land zugewiesenen Mitteln, erhält die Stadt Dessau-Roßlau derzeit einen Anteil von ca. 5,01%.





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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	268.767,37	357.800	339.300	142.500	142.500	142.500
4141000 Zuweisungen für Projekt Teilhabemanagement	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141010 Zuweisungen vom Land für Programm "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	167.572,82	159.800	159.800	0	0	0
4141020 Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	64.355,45	55.500	37.000	0	0	0
4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke Arbeitsangelegenheiten	36.839,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4148000 Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweisprüf.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2,43	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	2,43	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<u>268.769,80</u>	<u>357.800</u>	<u>339.300</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>
<b>10 Personalaufwendungen</b>	332.229,49	663.600	593.000	449.800	454.700	459.600
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.972,31	78.100	67.800	31.500	17.500	17.500
5231000 Mieten	0,00	900	900	900	900	900
5241010 Heizung	831,28	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020 Reinigung	785,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241030 Wasser, Abwasser	253,97	400	400	400	400	400
5241050 Entsorgung	36,32	100	100	100	100	100
5241060 Energie	949,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Bewachung	96,10	100	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	364,57	400	400	400	400	400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	267,01	1.500	500	500	500	500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	388,52	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271801 Pflegestrukturplan	0,00	22.000	0	0	0	0
5271802 Sachkosten an Familien aus Projekt "Familien stärken"	0,00	36.300	36.300	0	0	0
5271810 Projekt örtliches Teilhabemanagement	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271830 Finanz- und Sozialplan zur Steuerung d. sozialen Aufgaben	0,00	0	14.000	14.000	0	0
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	5.980,61	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5318000 Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5338000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	5.599,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5339000 Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten	381,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.252,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5411100 Dienstreisekosten	210,95	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	327,81	600	600	600	600	600
5431100 Bücher und Zeitschriften	506,80	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	969,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen	237,72	400	400	400	400	400
5471500 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,05	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>344.434,82</u>	<u>780.800</u>	<u>699.900</u>	<u>520.400</u>	<u>511.300</u>	<u>516.200</u>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<u>-75.665,02</u>	<u>-423.000</u>	<u>-360.600</u>	<u>-377.900</u>	<u>-368.800</u>	<u>-373.700</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.665,02	-423.000	-360.600	-377.900	-368.800	-373.700
25 = Ergebnis	-75.665,02	-423.000	-360.600	-377.900	-368.800	-373.700

<b>Produkt</b>	<b>31300 Leistungen an Asylbewerber</b>			
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
<b><u>Produktverantwortlicher</u></b>	<b><u>Stellenanteile (VbE)</u></b>			
<b>Amt für Soziales und Integration</b>	<b>10,700</b>			
<b>Amt für Zentrales Gebäudemanagement</b>	<b>1,000</b>			
<b><u>Beschreibung</u></b>				
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und eine angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis durch				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sach- und Geldleistungen im Rahmen der HLU und der Hilfen in besonderen Lebenslagen</li> <li>- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</li> <li>- Arbeitsgelegenheiten</li> <li>- gesonderte Beratung und Betreuung</li> <li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> <li>- Bereitstellung einer Unterkunft</li> </ul>				
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>				
- Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Bildungs- und Teilhabepaket				
<b><u>Zielgruppen</u></b>				
Ausländische Personen, die nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind.				
<b><u>Globalziele</u></b>				
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und einer angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis				
<b><u>Kennzahlen/Indikatoren</u></b>				
	2013	2014	2015	2016
Anspruchsberechtigte	232	431	1.045	394
Gesamtzuschuss in TEUR	1.244,6	1.059,0	934,4	-314,8
<b><u>operative Ziele</u></b>				
<b><u>Leistungen</u></b>				
	<b><u>Art der Aufgabenerfüllung</u></b>			
	pflicht	freiwillig		
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Leistungen für Bildung und Teilhabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Unterbringung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtsinspektor/in	A9	0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,050	0,050	0,038	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,050	0,050	0,050	
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,500	0,500	0,500	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,050	0,050	
Sb AsylbLG/ Kostenerstattung	09a	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.18
Sb AsylbLG	09a	3,000	5,000	3,800	A: 1, 1xbefr. bis 31.12.18
Sb AsylbLG	08	0,000	0,000	0,000	
Sb Haushalt	05	0,000	0,000	0,000	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,050	0,050	0,050	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,200	0,200	0,098	1,000* KW 28.02.2019 ATZ-FZ 17.08.15-28.02.19
Sozialarbeiter/in Gemeinschaftsunterkunft	S11	0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,900</b>	<b>5,900</b>	<b>4,586</b>	



## Anlage zum Teilplan 31551 soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Seite: 62

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,050	0,050	0,038	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,050	0,050	0,050	
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,500	0,500	0,500	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,050	0,050	
Objektteamltr. 8 (Asyl)	09b	0,000	1,000	1,000	A: 1
Sb Unterbringung/ Controlling	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Versorgungs- und Energiemanagement/Asyl	05	0,000	1,000	0,000	A: 1
MA dezentrale Unterbringung	05	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.18
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,050	0,050	0,050	
Begleitung dezentrale Unterbringung	04	0,000	2,000	1,000	
MA dezentrale Unterbringung	04	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.19
Lagerist Friederikenplatz	03	0,000	1,000	1,000	
Sb Wohnungsverwaltung u. Betreuung	S08b	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,700</b>	<b>7,700</b>	<b>5,688</b>	





## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	<b>Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>4.972.400</b>	<b>6.338.000</b>	<b>-1.365.600</b>
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.329.700	3.467.600	-137.900
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.632.700	2.837.400	-1.204.700
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	10.000	33.000	-23.000



Produkt / Produktverantwortung	31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Amt 50
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.200	200	200	200
	4141010 Zuweisungen vom Land für Interkulturelle Schulung	0,00	0	4.000	0	0	0
	4147010 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
	4148010 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	287.562,53	62.100	216.000	213.100	216.000	216.000
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	31.565,48	5.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4211001 Ersatz von sozialen Leistungen bei illegaler Erwerbstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber	251.503,09	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für geduldete Personen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.493,96	100	3.000	100	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.961,88	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren	895.961,88	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264.186,32	4.888.600	3.109.500	3.109.500	3.109.500	3.109.500
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	1.373,90	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	40,36	0	100	100	100	100
	4481001 Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz	57.588,68	0	0	0	0	0
	4481002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	8.205.183,38	4.887.900	3.103.900	3.103.900	3.103.900	3.103.900
	4484000 Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung für Sparkassenautomat	0,00	700	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	71,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.447.781,73	4.950.700	3.329.700	3.322.800	3.325.700	3.325.700
10	Personalaufwendungen	340.112,93	367.400	358.200	361.800	365.600	368.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.244,87	19.000	33.800	29.800	29.800	29.800
	5231000 Mieten	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241010 Heizung	2.341,06	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241020 Reinigung	2.210,95	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241030 Wasser, Abwasser	715,23	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Entsorgung	102,28	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	2.673,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	270,64	100	600	600	600	600
	5241200 Feuer-Anhaltsversicherung	564,23	1.400	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.141,07	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.243,25	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.178,13	100	800	1.200	1.200	1.200
	5261011 Projekt Interkulturelle Schulung	0,00	0	4.400	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	8.304,15	4.200	8.800	8.800	8.800	8.800
13	+ Transferaufwendungen	8.084.015,23	4.950.000	3.071.500	3.071.500	3.071.500	3.071.500
	5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	81.287,00	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

31300  
31  
3

Hilfen für Leistungsberechtigte nach  
dem Asylbewerberleistungsgesetz  
Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5339000	Aufwendungen aus der freiwilligen Rückführung von Asylbewerber	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5339100	Leistungen nach dem § 3 AsylbLG	2.110.740,80	2.300.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
5339101	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	2.759.977,77	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
5339102	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	789.968,43	450.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5339103	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen	188.567,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5339105	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Ausstattung der Wohnungen mit Hausrat	509.132,68	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5339106	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	439.304,84	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
5339107	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	499.925,99	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
5339108	Leistungen nach dem §5 AsylbLG für Arbeitsgelegenheiten	1.271,28	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5339109	Leistungen nach dem §3 AsylbLG sonstige Sachleistungen	71.919,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5339110	Leistungen nach dem §6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	9.952,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5339200	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG für geduldete Personen	621.966,75	560.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,31	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
5411100	Dienstreisekosten	120,59	800	200	200	200	200	
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	837,55	0	0	0	0	0	
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-837,55	0	0	0	0	0	
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	0	200	200	200	200	
5431000	Bürobedarf	560,31	300	300	300	300	300	
5431100	Bücher und Zeitschriften	862,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.674,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5441000	Versicherungen	434,00	200	500	500	500	500	
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,06	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	700	700	700	700	700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.455.125,34	5.340.100	3.467.600	3.467.200	3.471.000	3.473.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	992.656,39	-389.400	-137.900	-144.400	-145.300	-148.200	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	992.656,39	-389.400	-137.900	-144.400	-145.300	-148.200	
25	= Ergebnis	992.656,39	-389.400	-137.900	-144.400	-145.300	-148.200	

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

31300  
31  
3

Hilfen für Leistungsberechtigte nach  
dem Asylbewerberleistungsgesetz  
Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	499,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>499,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-499,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /  
Produktverantwortung

31300

Hilfen für Leistungsberechtigte nach  
dem Asylbewerberleistungsgesetz

Amt 50

Produktbereich  
Produktklasse

31  
3

Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

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

	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313001000000002 Erwerb Dienstfahräder									
31300.7831000	499,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-499,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-499,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

Produkt / Produktverantwortung	31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	Amt 50
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298,14	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4321000 Benutzungsgebühren	20.298,14	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.646,96	833.800	732.700	732.700	732.700	732.700	
4411000 Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKiTa	51.021,64	7.400	0	0	0	0	
4411100 Miete Funkfeststation Waldstr. 15	3.738,46	0	0	0	0	0	
4411200 Erträge aus Mieten JC Waldstr. 15	6.864,00	0	0	0	0	0	
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	0	500	500	500	500	
4461010 Erstattungen von Sachschäden	0,00	0	500	500	500	500	
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	22,86	0	0	0	0	0	
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	724.000	635.600	635.600	635.600	635.600	
4481020 Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz	0,00	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	
4485000 Erstattung Betriebskosten für Jugendclub Waldstr. 15 von DeKiTa	0,00	6.300	0	0	0	0	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	81.945,11	1.733.800	1.632.700	1.632.700	1.632.700	1.632.700	
10 Personalaufwendungen	370.313,19	455.000	417.100	421.800	426.500	431.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.320,59	2.548.400	2.277.600	2.077.600	1.869.600	1.869.600	
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5211001 Bauliche Unterhaltung Waldstr. 15	23.306,46	10.000	0	0	0	0	
5231000 Mieten	515,25	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.192.000	1.192.000	
5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5231010 Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss	629,29	1.700	0	0	0	0	
5241010 Heizung	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5241011 Heizung, Waldstr. 15	54.816,03	60.000	0	0	0	0	
5241020 Reinigung	0,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241021 Reinigung, Waldstr. 15	15.200,73	25.000	0	0	0	0	
5241030 Wasser, Abwasser	-35,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5241031 Wasser, Abwasser, Waldstr. 15	11.044,04	30.000	0	0	0	0	
5241041 Grundbesitzabgaben, Waldstr. 15	309,12	300	0	0	0	0	
5241042 Winterdienst, Waldstr. 15,	577,27	2.000	0	0	0	0	
5241050 Entsorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5241051 Entsorgung, Waldstr. 15	1.893,19	3.000	0	0	0	0	
5241060 Energie	-240,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
5241061 Energie, Waldstr. 15	16.540,87	40.000	0	0	0	0	
5241110 Bewachung, Waldstr. 15	146.476,26	10.000	0	0	0	0	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	13.303,15	8.000	11.900	11.900	11.900	11.900	
5241300 Waldstr. 15, Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	
5251000 Haltung von Fahrzeugen	967,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	589,50	0	700	700	700	700	
5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Produkt / Produktverantwortung	31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	Amt 50
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	103,37	0	100	100	100	100
5291000	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	2.142,00	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	0,00	4.200	200	200	200	200
5291500	Machbarkeitsstudie	3.810,97	0	0	0	0	0
5291900	Bereitschaftsdienst	109,48	0	0	0	0	0
5291910	Waschleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	95.823,24	122.100	96.100	96.100	96.100	96.100
5318000	Zuschuss für Betreuung und Integration	0,00	26.000	0	0	0	0
5318010	Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	95.823,24	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	977,20	52.100	46.600	46.600	46.600	46.600
5431000	Bürobedarf	54,74	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	96,04	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431201	Post- und Fernmeldegebühren Amt	460,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431202	Post- und Fernmeldegebühren, Waldstr. 15	0,00	800	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	366,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.434,22	3.177.600	2.837.400	2.642.100	2.438.800	2.443.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-677.489,11	-1.443.800	-1.204.700	-1.009.400	-806.100	-810.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-677.489,11	-1.443.800	-1.204.700	-1.009.400	-806.100	-810.900
25	= Ergebnis	-677.489,11	-1.443.800	-1.204.700	-1.009.400	-806.100	-810.900

#### Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

##### 31551 4411000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge) / Erträge aus Mieten

Die Erträge und Aufwendungen für das Objekt Waldstraße 15 in Roßlau werden ab 2018 im Produkt 11182 ausgewiesen.



Produkt / Produktverantwortung 31552 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge  
 Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistung  
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Mieten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241010 Heizung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241020 Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241050 Entsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 Energie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>0,00</u>	<u>-33.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25 = Ergebnis	0,00	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



<b>Produkt</b>	<b>31560</b>	<b>Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote</b>			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
<b>Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales</b>			<b>0,000</b>		
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Beratungs- und Hilfeeinrichtungen</li> <li>- Unterstützung von Hilfebedürftigen in besonderen Lebenssituationen</li> <li>- Information über Angebot und Möglichkeiten zur Milderung bzw. Beseitigung von Notsituationen</li> <li>- Unterstützung der Arbeit der Träger von Beratungs- und Hilfeeinrichtungen</li> <li>- Unterstützungsleistungen entsprechend der Richtlinie zur Förderung öffentlich geförderter Beschäftigung</li> </ul>					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Richtlinie zur Förderung der Wohlfahrtspflege					
<u>Zielgruppen</u>					
Hilfebedürftige und Träger der Wohlfahrtspflege					
<u>Globalziele</u>					
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Hilfsangebots					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2013	2014	2015	2016
Beratungen		23.109	51.337	51.333	52.157
Hilfeleistungen		47.172	53.385	54.807	55.828
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>			<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
			pflicht	freiwillig	
<b>Beratungsstellen</b>					
Familientlastender Dienst			X		
Beratungsstelle für Hörgeschädigte			X		
Beratungsstelle für Opfer rechter Straf- und Gewalttaten			X		
Psychologische Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt			X		
Telefonseelsorge			X		
Frauzentrum			X		
Bahnhofsmission			X		
<b>Hilfeeinrichtungen und Selbsthilfegruppen</b>			X		



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	8.600	188.300	-179.700



Produkt / 31560  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 31  
 Produktklasse 3

Soziale Beratungsstellen und sonstige  
 Hilfsangebote  
 Sozialhilfe und soziale Leistung  
 Soziales und Jugend

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.204,76	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4145000	Zuschuss von DWG für Betreuung von Flüchtlingen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4148000	Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	8.204,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>8.204,76</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
13	+ Transferaufwendungen	175.785,64	182.500	188.300	188.500	188.500	188.500
5318001	Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	65.701,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
5318002	Mietzuschüsse f. Vereine f. soziale Projekte	48.209,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318003	Zuschuss für Frauenhaus	4.000,00	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5318004	Zuschuss für Flüchtlingsbetreuung im Multikulturellen Zentrum	27.275,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318006	TelefonSeelsorge	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5318007	Zuschuss an freie Träger für Suppenküche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318011	Zuschuss Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte Volkssolidarität Roßlau	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5318013	Zuschuss an die Tafel e.V.	0,00	0	1.800	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>175.785,64</u>	<u>183.400</u>	<u>188.300</u>	<u>188.500</u>	<u>188.500</u>	<u>188.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-167.580,88</u>	<u>-174.800</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.900</u>	<u>-179.900</u>	<u>-179.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.580,88	-174.800	-179.700	-179.900	-179.900	-179.900
25	= Ergebnis	-167.580,88	-174.800	-179.700	-179.900	-179.900	-179.900

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

31560  
31  
3

Soziale Beratungsstellen und sonstige  
Hilfsangebote  
Sozialhilfe und soziale Leistung  
Soziales und Jugend

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.687,62	80.000	14.900	0	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.687,62	80.000	14.900	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.687,62</u>	<u>80.000</u>	<u>14.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-3.687,62</u>	<u>-80.000</u>	<u>-14.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt / 31560  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 31  
 Produktklasse 3

Soziale Beratungsstellen und sonstige  
 Hilfsangebote  
 Sozialhilfe und soziale Leistung  
 Soziales und Jugend

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315605200000001 Zuschuss an Sozial- kulturelles Frauenzentrum e.V. für Brandschutzmaßnahmen am Frauenhaus									
31560.7818000	3.687,62	80.000	14.900	0	0	0	0	83.700,00	83.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.687,62	-80.000	-14.900	0	0	0	0	-83.700,00	-83.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.687,62	-80.000	-14.900	0	0	0	0	-83.700,00	-83.700,00



<b>Produkt</b>	<b>34110 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktbereich	34	weitere soziale Leistungen		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
<b>Jugendamt</b>		<b>10,267</b>		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 18 Jahren, deren Eltern nicht zusammenleben und deren Unterhalt nicht anderweitig gesichert ist</li> <li>- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern</li> </ul>				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Unterhaltsvorschussgesetz, Familienförderungsgesetz, BGB, Zivilprozessordnung, SGB I-XII				
<u>Zielgruppen</u>				
anspruchsberechtigte Kinder unter 18 Jahren				
<u>Globalziele</u>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des Unterhalts von anspruchsberechtigten Kindern unter 18 Jahren</li> <li>2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern</li> </ol>				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2013	2014	2015	2016
Kinder unter 12 Jahre (Jugendeinwohner)	7.302	7.366	7.573	7.221
<i>Kinder unter 18 Jahre (Änderung UVG ab 01.07.2017)</i>				11.202
UVG-Fälle	926	873	820	772
Heranziehungsquote	11,0%	13,8%	17,5%	21,7%
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Unterhaltsvorschuss		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Systemadministrator/in	09	0,000	0,200	0,200	
Sb Unterhaltungsvorschuss	09b	8,000	8,000	4,375	1,000* KW 31.12.2021 1xATZ 1.7.16-31.12.21
Sgl Unterhaltungsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9 u. Systemadmin.
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,167	0,167	0,167	
Sekretärin/ Eingangsmangement	05	0,200	0,200	0,200	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,000	0,035	0,035	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,167</b>	<b>10,202</b>	<b>6,577</b>	



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	3.466.500	5.158.400	-1.691.900





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

Produkterläuterung:

Am 01.07.2017 trat eine Änderung des Unterhaltungsvorschussgesetzes in Kraft. Hierin ändert sich die Bezugsberechtigung vom 12. auf das 18. Lebensjahr und die Befristung der Zahlung für höchstens 6 Jahre entfällt. Mit Inkrafttreten wurde auch die Finanzierung der Aufwendungen der Unterhaltungsvorschussleistungen neu geregelt. 40 % werden vom Bund finanziert und 30 % vom Land. Die Gemeinden tragen 30 % der Sachaufwendungen. Die Personalaufwendungen trägt die Stadt vollständig.

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	4.142,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	686.851,34	635.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	42.866,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	643.984,44	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.300,34	2.726.500	2.744.500	2.837.800	2.971.400	2.971.400
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	50,68	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltungsvorschuss	973.249,66	2.028.700	2.744.500	2.837.800	2.971.400	2.971.400
4481010	Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltungsvorschussgesetzes	0,00	697.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	104.249,79	0	80.000	70.000	60.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	104.249,79	0	80.000	70.000	60.000	50.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.768.544,46</u>	<u>3.363.500</u>	<u>3.466.500</u>	<u>3.549.800</u>	<u>3.673.400</u>	<u>3.663.400</u>
10	Personalaufwendungen	365.865,66	681.600	663.900	627.500	620.100	627.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.068,26	14.600	18.500	18.500	18.500	18.500
5231000	Mieten für Kopierer	1.415,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5241010	Heizung	1.973,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241020	Reinigung	1.863,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241030	Wasser, Abwasser	569,79	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5241050	Entsorgung	80,32	200	200	200	200	200
5241060	Energie	2.105,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Bewachung	287,36	300	300	300	300	300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	372,00	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.783,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010	Aus- und Fortbildung	409,89	300	300	300	300	300
5291110	Notargebühren	11,02	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	1.196,82	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	1.502.076,00	3.043.200	3.977.800	4.111.200	4.302.000	4.302.000
5339000	Unterhaltungsvorschuss	1.502.076,00	3.043.200	3.977.800	4.111.200	4.302.000	4.302.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	484.994,11	585.500	498.100	512.100	526.100	526.100
5411100	Dienstreisekosten	228,89	300	300	300	300	300
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	74.844,00	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.763,35	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.763,35	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	1.030,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	48,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.080,67	900	900	900	900	900

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Ertrags- und Aufwandsarten								
5441000 Versicherungen	205,00	300	300	300	300	300		
5451000 Erstattungen an Land	214.182,53	180.000	245.000	259.000	273.000	273.000		
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	605,00	0	0	0	0	0		
5473210 Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	192.469,60	402.400	250.000	250.000	250.000	250.000		
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100		
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.365.104,03</u>	<u>4.325.000</u>	<u>5.158.400</u>	<u>5.269.400</u>	<u>5.466.800</u>	<u>5.473.900</u>		
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-596.559,57</u>	<u>-961.500</u>	<u>-1.691.900</u>	<u>-1.719.600</u>	<u>-1.793.400</u>	<u>-1.810.500</u>		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-596.559,57	-961.500	-1.691.900	-1.719.600	-1.793.400	-1.810.500		
25 = Ergebnis	-596.559,57	-961.500	-1.691.900	-1.719.600	-1.793.400	-1.810.500		

<b>Produkt</b> <b>34310</b> <b>Betreuungsleistungen</b>	
Produktgruppe	343 weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
<b>Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>5,000</b>
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Amtsgerichts in Betreuungsfragen</li> <li>- Auswahl, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten</li> <li>- Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen</li> <li>- Unterstützung und Zusammenarbeit mit Betreuern und Betreuungsvereinen</li> </ul>	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
SGB I, BGB, Betreuungsbehördengesetz (BtG), FamFG	
<u>Zielgruppen</u>	
Personen, die auf Grund von Krankheit bzw. Behinderung betreut werden müssen, deren Betreuer und Betreuungsvereine	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der optimalen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</li> <li>2. Sicherung des Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen</li> </ol>	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2013              2014              2015              2016
Betreuungsfälle	1.561              1.496              1.515              1.468
beglaubigte Vorsorgevollmachten	127                  171                  167                  179
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht                      freiwillig
Betreuungsbehörde	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



**Anlage zum Teilplan 34310 Betreuungsleistungen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Örtl. Betreuungsbehörde	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Betreuungsbehörde	09	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	0,000	0,750	0,000	A: 0,75 nach ATZ
Sb Betreuungsbehörde	09b	3,000	3,000	2,925	
<b>Insgesamt</b>		5,000	5,750	4,800	



Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34310 <b>Betreuungsleistungen</b>	1.700	271.900	-270.200





Produkt / 34310  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 34  
 Produktklasse 3

## Betreuungsleistungen

Amt 53

Weitere soziale Leistungen  
 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,00	100	100	100	100	100
4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	96,00	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,68	100	100	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	47,68	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.813,68</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
10 Personalaufwendungen	298.706,68	308.900	257.100	259.800	262.500	265.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,92	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5231000 Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Heizung	2.231,04	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5241020 Reinigung	2.107,04	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5241030 Wasser, Abwasser	691,69	800	800	800	800	800
5241050 Entsorgung	97,47	200	200	200	200	200
5241060 Energie	2.548,21	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5241100 Bewachung	257,92	100	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	327,55	300	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5261010 Aus- und Fortbildung	190,00	200	200	200	200	200
5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411100 Dienstreisekosten	562,80	600	600	600	600	600
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	4.561,90	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-4.561,90	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	39,36	300	300	300	300	300
5431100 Bücher und Zeitschriften	125,30	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	809,49	800	800	800	800	800
5441000 Versicherungen	169,80	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	400	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>309.864,35</u>	<u>322.300</u>	<u>271.900</u>	<u>274.500</u>	<u>277.200</u>	<u>280.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-308.050,67</u>	<u>-320.600</u>	<u>-270.200</u>	<u>-272.800</u>	<u>-275.500</u>	<u>-278.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-308.050,67	-320.600	-270.200	-272.800	-275.500	-278.300
25 = Ergebnis	-308.050,67	-320.600	-270.200	-272.800	-275.500	-278.300



<b>Produkt</b>	<b>34000</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>		
Produktgruppe	340	Weitere soziale Leistungen		
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (vBE)</u>		
<b>Amt für Soziales und Integration</b>		<b>19,550</b>		
<u>Beschreibung</u>				
Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für: <ul style="list-style-type: none"> <li>* ein- und mehrtägige Ausflüge</li> <li>* Schulbedarfe</li> <li>* gemeinschaftliches Mittagessen</li> <li>* soziale und kulturelle Teilhabe</li> <li>* Lernförderung</li> <li>* Schülerbeförderung</li> </ul> </li> <li>- Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum nach dem Wohngeldgesetz (Bescheidung, Widerruf, Rücknahme und Überwachung von Rückforderungen) – Auszahlung des Wohngelds erfolgt durch das Land</li> <li>- Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld</li> </ul>				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)				
<u>Zielgruppen</u>				
Einkommensschwache und geringverdienende Mieter und Eigentümer von Wohnraum, Empfänger von Kinderzuschlag, freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Eltern bei Inanspruchnahme von Elternzeit und Betreuungsgeld				
<u>Globalziele</u>				
Sicherung eines angemessenen Wohnraums, eines angemessenen Lebensunterhalts sowie einer angemessenen Teilhabe an der Gesellschaft				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	940	1.029	868	798
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	2.659	2.487	2.234	2.614
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	738	762	724	696
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pflicht	freiwillig	
Verwaltungsverfahren nach dem Wohngeldgesetz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leistungen für Bildung und Teilhabe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## Anlage zum Teilplan 34410 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Seite: 65

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 34610
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,100	0,500	0,500	Änderung Produktzuordnung
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,200	0,000	0,000	
Sb Elterngeld	09b	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 34610
Sb Unterhalt	09a	1,000	1,000	0,913	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,300</b>	<b>1,500</b>	<b>1,413</b>	



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

Seite: 66

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,200	0,000	0,000	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,100	0,300	0,300	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	1,550	1,350	1,303	0,2 Uv. Sb Wohngeld u. Pr. 34610
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	08	0,300	0,300	0,300	
Sb Haushalt	05	0,550	0,550	0,550	

<b>Insgesamt</b>		2,900	2,700	2,653	
------------------	--	-------	-------	-------	--





## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,300	0,300	0,300	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	1,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,300</b>	<b>1,300</b>	<b>2,300</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,400	0,400	0,300	
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,600	0,500	0,500	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,700	0,700	0,700	
Sb Elterngeld	09b	0,000	1,000	0,875	
Sb Wohngeld	09a	1,000	1,000	2,000	1,000* KW 31.05.2046 Z:1
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,500	0,438	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	6,450	5,650	5,423	0,8 Uv. Sb Wohngeld
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	09a	0,800	0,800	0,800	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	08	1,200	1,200	1,200	
Sb Haushalt	05	0,400	0,400	0,400	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,400	0,400	0,400	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,400	0,400	0,195	0,400* KW 28.02.2019 ATZ-FZ 17.08.15-28.02.19
<b>Insgesamt</b>		<b>13,050</b>	<b>13,150</b>	<b>13,431</b>	



## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>34</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>	<b>262.000</b>	<b>1.414.200</b>	<b>-1.152.200</b>
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	269.000	-263.000
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.700	407.900	-157.200
34610	Wohngeld	5.300	737.300	-732.000



Produkt / Produktverantwortung	34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Produkterläuterung:

Die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus der Umordnung von 3 Beschäftigten (Elterngeld) aus dem Produkt 34610.

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.508,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	90.900	259.100	261.900	264.700	267.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5231000 Mieten	0,00	100	100	100	100	100
5241010 Heizung	0,00	400	400	400	400	400
5241020 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	0,00	400	400	400	400	400
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5291400 Softwarepflege	0,00	500	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	5.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339000 Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz	5.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.508,00</u>	<u>100.700</u>	<u>269.000</u>	<u>271.800</u>	<u>274.600</u>	<u>277.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-94.700</u>	<u>-263.000</u>	<u>-265.800</u>	<u>-268.600</u>	<u>-271.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-94.700	-263.000	-265.800	-268.600	-271.400
25 = Ergebnis	0,00	-94.700	-263.000	-265.800	-268.600	-271.400



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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.722,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4191000 Leistungen des Bundes Bildungs- und Teilhabepaket	171.722,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ sonstige Transfererträge	1.166,50	0	100	100	100	100
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.166,50	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,93	500	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	11,93	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	300,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	2.900	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.600,00	2.900	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>175.800,90</u>	<u>253.400</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>
10	Personalaufwendungen	112.568,13	146.800	152.100	153.800	155.500	157.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,48	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	5231000 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200,48	100	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
	5291400 Softwarepflege	0,00	900	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+ Transferaufwendungen	172.222,47	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	171.822,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	400,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92,30	900	900	900	900	900
	5431000 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
	5441000 Versicherungen	92,30	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400,00	3.200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>288.483,38</u>	<u>403.700</u>	<u>407.900</u>	<u>409.600</u>	<u>411.300</u>	<u>413.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-112.682,48</u>	<u>-150.300</u>	<u>-157.200</u>	<u>-158.900</u>	<u>-160.600</u>	<u>-162.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.682,48	-150.300	-157.200	-158.900	-160.600	-162.300
25	= Ergebnis	-112.682,48	-150.300	-157.200	-158.900	-160.600	-162.300





Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

34610

Wohngeld

Amt 50

34  
3Weitere soziale Leistungen  
Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Tellergebnisplan in EUR					
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019 2020 2021		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,93	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4141000 Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	3.051,93	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4141005 Sachkostenzuschuss für Beschäftigung von Schwerbehinderten	0,00	500	500	500	500	500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,01	200	200	200	200	200
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	68,01	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4561000 Einnahmen aus Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeitsverfahren im Wohngeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>3.119,94</u>	<u>9.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
10 Personalaufwendungen	661.449,84	842.900	698.700	705.500	712.800	720.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.566,65	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600
5231000 Mieten	2.870,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241010 Heizung	2.919,48	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5241020 Reinigung	2.757,22	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5241030 Wasser, Abwasser	891,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	127,55	300	300	300	300	300
5241060 Energie	3.334,53	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100 Bewachung	337,51	200	800	800	800	800
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	705,00	900	900	900	900	900
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.224,74	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	3.385,60	700	3.400	3.400	3.400	3.400
5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe	506,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291220 Dolmetscherkosten	547,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400 Softwarepflege	5.313,91	5.400	400	400	400	400
5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	5.586,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726,76	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
5411100 Dienstreisekosten	499,15	200	500	500	500	500
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.675,27	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.675,27	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	2.148,76	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Bücher und Zeitschriften	519,89	600	600	600	600	600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.081,76	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Versicherungen	477,20	700	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	600	200	200	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>700.843,25</u>	<u>880.900</u>	<u>737.300</u>	<u>744.100</u>	<u>751.300</u>	<u>758.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-697.723,31</u>	<u>-871.600</u>	<u>-732.000</u>	<u>-738.800</u>	<u>-746.000</u>	<u>-753.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-697.723,31	-871.600	-732.000	-738.800	-746.000	-753.300
25 = Ergebnis	-697.723,31	-871.600	-732.000	-738.800	-746.000	-753.300

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

34610  
34  
3

Wohngeld  
Weitere soziale Leistungen  
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.700	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	18.700	0	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1110

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

34610  
34  
3

Wohngeld  
Weitere soziale Leistungen  
Soziales und Jugend

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>346101000000001 Erwerb Büroausstattung</b>									
34610.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
34610.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>346101000000002 Hard- und Software</b>									
34610.7831000	0,00	18.700	0	0	0	0	0	18.700,00	18.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>

1111



<b>Produkt</b>	<b>36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</b>				
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>			
<b>Jugendamt</b>		<b>21,293</b>			
<b>Beschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung</li> <li>- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung</li> <li>- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl</li> <li>- Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Satzung des Jugendamtes, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (Fam BeFöG)					
<b>Zielgruppen</b>					
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige, sonstige Anspruchsberechtigte					
<b>Globalziele</b>					
Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien					
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>					
		2013	2014	2015	2016
<b>durchschnittliche Fallzahlen pro Monat</b>					
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		8	7	7	10
Erziehung in der Tagesgruppe		29	33	34	29
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		28	23	23	17
Sozialpädagogische Familienhilfe		133	135	147	119
Beistandsschaften		305	262	233	219
Amtspflegschaften		45	31	27	25
Amtsvormundschaften		23	20	22	54
Beurkundungen		906	910	942	837
Kosten pro Fachleistungsstunde in EUR					
Sozialpädagogische Familienhilfe		35,36	35,36	38,52	38,52
<b>operative Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und –ersetzende Maßnahmen“</li> <li>- Organisation eines Fachtages des lokalen Netzwerkes Kinderschutz</li> <li>- Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung der sozialräumlichen Rahmenbedingungen und eines ressourcenorientierten Ansatzes</li> <li>- Intensivierung der Zusammenarbeit auf der Grundlage der im Jahr 2015 novellierten Kooperationsvereinbarung mit den Schulen</li> </ul>					



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





## Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,200	0,200	0,200	
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A10 01.11.2023
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A9	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,500	0,000	0,000	Z: 0,5
<b>Insgesamt</b>		<b>2,867</b>	<b>3,367</b>	<b>2,867</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Systemadministrator/in	09	0,000	0,200	0,200	
Sb Amtsvormundschaft	09c	3,000	3,000	2,875	
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	0,000	0,000	Z: 0,25 bef. bis 31.12.20 Förderung durch Bund
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9 u. Systemadmin.
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,667	0,592	A: 0,5
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	1,500	1,500	1,500	
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	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,500	0,238	A: 0,5 nach ATZ
Koord. Jugendhilfepfg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,500	0,450	0,450	Änderung Produktzuordnung
Sb f. Erziehungshilfe	S14	6,300	6,300	5,863	
Sb f. Erziehungshilfe/ Kinderschutz	S14	0,700	0,700	0,648	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,000	0,700	0,000	A: 0,7 nach ATZ
Projektkoord.LokNetzwerk. Kindersch.,Sgl Erz.hi	S14	0,700	0,700	0,700	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord.	S14	0,700	0,700	0,648	



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

Seite: 71

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Spezialdienste, Adoption/ Pflegekinderrw.	S12	0,150	0,000	0,150	
Sb Jugendgerichts- und Eingliederungshilfe	S12	2,000	1,000	2,000	
Sgl Spezialdienste	S12	0,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>17,801</b>	<b>19,051</b>	<b>17,498</b>	



## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36	<b>Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</b>	272.100	2.333.300	-2.061.200
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.478.200	-1.422.800
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.600	344.300	-261.700
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	510.800	-376.700



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36301  
36  
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	5.300	55.100	55.100	55.100	5.300
4140000	Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	0,00	0	49.800	49.800	49.800	0
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
4145000	Zuschüsse von der ÖSA	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4147010	Spenden für Familienthementag	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.983,63	100	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	105,34	100	100	100	100	100
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	159,69	0	0	0	0	0
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	13.718,60	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	100
9	= Ordentliche Erträge	14.307,63	5.600	55.400	55.400	55.400	5.500
10	Personalaufwendungen	1.188.696,27	1.268.300	1.359.200	1.372.900	1.386.600	1.387.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.213,39	49.400	58.800	57.500	57.400	49.500
5231000	Mieten für Kopierer	4.375,51	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5241010	Heizung	4.017,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241020	Reinigung	3.802,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241030	Wasser Abwasser	1.179,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241050	Entsorgung	166,99	400	400	400	400	400
5241060	Energie	4.373,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5241100	Bewachung	550,69	900	700	700	700	700
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.128,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.207,44	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.676,10	1.500	1.700	1.700	1.700	1.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.572,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261010	Aus- und Fortbildung	768,53	3.800	800	800	800	800
5271300	Familienthementag	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271800	Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien	0,00	0	8.300	7.800	7.700	0
5291400	Softwarepflege	10.393,92	10.900	12.700	11.900	11.900	11.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	26.300	26.300	26.300	0
5318000	Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten	0,00	0	26.300	26.300	26.300	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.619,64	20.700	21.800	21.800	21.800	21.800
5411100	Dienstreisekosten	1.407,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	19.256,23	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-19.256,23	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
5431000	Bürobedarf	4.634,63	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	271,75	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	14.020,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36301  
36  
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5441000 Versicherungen	684,98	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	20.100	12.100	9.100	9.100	8.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.253.229,30</u>	<u>1.358.500</u>	<u>1.478.200</u>	<u>1.487.600</u>	<u>1.501.200</u>	<u>1.467.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.238.921,67</u>	<u>-1.352.900</u>	<u>-1.422.800</u>	<u>-1.432.200</u>	<u>-1.445.800</u>	<u>-1.461.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.238.921,67	-1.352.900	-1.422.800	-1.432.200	-1.445.800	-1.461.700
25 = Ergebnis	-1.238.921,67	-1.352.900	-1.422.800	-1.432.200	-1.445.800	-1.461.700



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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.809,31	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	1.809,31	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.809,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.344,66	400	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.352,20	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	992,46	400	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.344,66</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-535,35</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1125

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36301  
36  
3

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>363011000000001 Erwerb Büroausstattung</b>									
36301.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>363011000000003 Erwerb Büroausstattung</b>									
36301.6811000	1.809,31	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
36301.7831000	1.352,20	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36301.7832000	992,46	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-535,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-535,35</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36001  
36  
3

Jugendamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.200,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.200,00	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung

36001

Jugendamt

Amt 51

Produktbereich  
Produktklasse

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.995,20	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	9.995,20	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.995,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-9.995,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1128

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36001  
36  
3

Jugendamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
360011000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte									
36001.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
360011000000001 Hard- und Software									
36001.7831000	9.995,20	0	0	0	0	0	0	94.300,00	111.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.995,20	0	0	0	0	0	0	-94.300,00	-111.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.995,20	0	0	0	0	0	0	-94.300,00	-112.400,00

1129



Produkt /  
Produktverantwortung

36320

Weitere Maßnahmen der Kinder-,  
Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.062,37	69.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	66.062,37	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	4148000 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	0,00	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	25.832,48	23.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	4215010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	1.560,00	0	0	0	0	0
	4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Mütter oder Väter mit Kind	8.726,44	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	15.546,04	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>93.004,85</u>	<u>93.000</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>
10	Personalaufwendungen	30,27	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.138,57	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	37.138,57	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
13	+ Transferaufwendungen	349.166,30	342.900	274.400	280.200	285.500	290.800
	5331010 Leistungen im Umgangsrecht	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5331610 Zuschuss an Verein Wildwasser e.V.	26.820,25	28.600	29.600	30.400	30.700	31.000
	5331620 Zuschuss an SHIA e.V.	20.698,28	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	6.768,44	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	294.879,33	282.200	200.000	205.000	210.000	215.000
	5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	0,00	500	500	500	500	500
	5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>386.335,14</u>	<u>412.800</u>	<u>344.300</u>	<u>350.100</u>	<u>355.400</u>	<u>360.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-293.330,29</u>	<u>-319.800</u>	<u>-261.700</u>	<u>-267.500</u>	<u>-272.800</u>	<u>-278.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-293.330,29	-319.800	-261.700	-267.500	-272.800	-278.100
25	= Ergebnis	-293.330,29	-319.800	-261.700	-267.500	-272.800	-278.100





Produkt /  
Produktverantwortung 36750  
Produktbereich 36  
Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.886,24	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
	4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	99.886,24	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	<u>134.886,24</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>
13	+ Transferaufwendungen	465.625,24	496.300	510.800	510.800	510.800	510.800
	5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	177.908,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e. V.	112.039,50	124.700	128.400	128.400	128.400	128.400
	5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	175.677,74	193.600	204.400	204.400	204.400	204.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>465.625,24</u>	<u>496.300</u>	<u>510.800</u>	<u>510.800</u>	<u>510.800</u>	<u>510.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-330.739,00</u>	<u>-362.200</u>	<u>-376.700</u>	<u>-376.700</u>	<u>-376.700</u>	<u>-376.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-330.739,00	-362.200	-376.700	-376.700	-376.700	-376.700
25	= Ergebnis	-330.739,00	-362.200	-376.700	-376.700	-376.700	-376.700



<b>Produkt</b>	<b>36302</b>	<b>Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe</b>		
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Jugendamt</b>		<b>12,314</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung</li> <li>- Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung</li> <li>- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG), BGB, Satzung des Jugendamtes				
<b>Zielgruppen</b>				
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige				
<b>Globalziele</b>				
geeignete und notwendige Unterbringung von Hilfebedürftigen				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
		2014	2015	2016
<b>durchschnittliche Anzahl der Fälle pro Monat</b>				
gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern		5	4	5
Heimerziehung		78	84	79
Vollzeitpflege		69	73	80
<b>Anzahl der Fälle pro Jahr</b>				
Adoptionsvermittlung		2	1	5
Inobhutnahmen		145	180	242
<b>durchschnittliche Tagessätze in EUR</b>				
gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern		71,06	71,06	71,69
Betreuung von Kindern in Notsituationen		50,00	50	50
Vollzeitpflege		23,41	27,52	27,52
Heimerziehung, Erziehung in betreuten Wohnformen		103,81	125,15	127,76
Hilfe für junge Volljährige		103,81	109,59	72,45
Inobhutnahmen		79,93	85,94	47,08
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen		170,00	125,10	154,79
<b>operative Ziele</b>				
- Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und –ersetzende Maßnahmen“				
-				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pflicht	freiwillig	
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vollzeitpflege		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heimerziehung, Erziehung in einer betreuten Wohnform		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hilfe für junge Volljährige		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adoptionsvermittlung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche innerhalb von Einrichtungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



**Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende  
Maßnahmen der Jugendhilfe**
**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,200	0,200	0,200	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,166	0,166	0,166	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,500	0,000	0,000	Z: 0,5
<b>Insgesamt</b>		<b>0,866</b>	<b>0,366</b>	<b>0,366</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Systemadministrator/in	09	0,000	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	0,000	0,000	Uv. EG 9 u. Systemadmin.
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,166	0,666	0,591	A: 0,5
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	1,500	1,500	1,500	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,166	0,166	0,166	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,250	0,250	0,250	
Sekretärin/ Eingangsmangement	05	0,200	0,200	0,200	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,500	0,238	A: 0,5 nach ATZ
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,500	0,450	0,450	Änderung Produktzuordnung
Sb f. Erziehungshilfe	S14	2,700	2,700	2,513	
Sb f. Erziehungshilfe/ Kinderschutz	S14	0,300	0,300	0,278	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,000	0,300	0,000	A: 0,3 nach ATZ
Projektkoord.LokNetzW. Kindersch.,Sgl Erz.hi	S14	0,300	0,300	0,300	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord.	S14	0,300	0,300	0,278	
Sb Pflegekinderdienst	S12	1,000	0,000	0,000	Z:1
Sb Adoptionsverm./ Pflegekinderwesen	S12	1,000	2,000	1,000	
Sgl Spezialdienste, Adoption/ Pflegekinderw.	S12	0,850	0,000	0,850	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,448</b>	<b>10,848</b>	<b>9,830</b>	



Anlage zum Teilplan 36331 Hilfe zur Erziehung für  
Flüchtlinge

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 75

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Erziehungshilfe für Flüchtlinge	S14	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.18

<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--





## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Amtvormundschaft UMA	09c	0,625	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2018, A: 0,375

<b>Insgesamt</b>		0,625	1,000	1,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--



## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge In EUR	Aufwand In EUR	Saldo In EUR
<b>363</b>	<b>Familienersetzende Maßnahmen der Kinder- Jugendhilfe- und Familienhilfe</b>	<b>2.150.800</b>	<b>9.767.500</b>	<b>-7.616.700</b>
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	771.300	-770.900
36330	Hilfe zur Erziehung	623.800	7.123.400	-6.499.600
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	855.700	917.100	-61.400
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	15.000	258.500	-243.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	638.300	638.300	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	8.000	-7.900
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	17.500	50.900	-33.400



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36302  
36  
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	300	300	300	300	300
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,33	0	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	36,33	0	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>360,33</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10	Personalaufwendungen	589.421,41	630.400	723.200	730.400	737.700	745.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680,49	26.800	38.600	28.600	28.600	28.600
	5231000 Mieten für Kopierer	2.193,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241010 Heizung	2.484,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241020 Reinigung	2.327,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241030 Wasser, Abwasser	619,68	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241050 Entsorgung	83,69	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.210,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Bewachung	537,77	200	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	499,00	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.105,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	260,40	900	300	300	300	300
	5291220 Qualitätsentwicklungskonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	10.358,06	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.504,14	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	5411100 Dienstreisekosten	594,57	500	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.149,36	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.149,36	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	2.589,89	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	328,67	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.581,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5441000 Versicherungen	4.109,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>622.706,04</u>	<u>665.300</u>	<u>771.300</u>	<u>768.500</u>	<u>775.800</u>	<u>783.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-622.345,71</u>	<u>-665.000</u>	<u>-770.900</u>	<u>-768.100</u>	<u>-775.400</u>	<u>-782.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-622.345,71	-665.000	-770.900	-768.100	-775.400	-782.800
25	= Ergebnis	-622.345,71	-665.000	-770.900	-768.100	-775.400	-782.800



Produkt / Produktverantwortung	36330	Hilfe zur Erziehung	Amt 51
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3 + sonstige Transfererträge	311.925,38	252.900	355.600	355.600	355.600	355.600	
4211001 Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	1.020,00	1.000	100	100	100	100	
4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	5.420,00	1.900	5.400	5.400	5.400	5.400	
4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	8.603,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	73.820,83	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
4223000 Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	32.285,90	20.000	50.000	40.000	30.000	20.000	
4223002 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	189.436,39	150.000	220.000	230.000	240.000	250.000	
4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	1.339,11	0	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.186,02	244.000	268.200	268.200	246.000	246.000	
4481000 Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	66.585,73	44.000	66.200	66.200	44.000	44.000	
4482000 Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	313.538,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
4484000 Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	2.061,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.221,11	0	0	0	0	0	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.221,11	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	<u>696.332,51</u>	<u>496.900</u>	<u>623.800</u>	<u>623.800</u>	<u>601.600</u>	<u>601.600</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	2.925,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13 + Transferaufwendungen	6.264.616,10	6.653.700	7.120.300	7.274.700	7.342.500	7.411.200	
5331000 Soziale Gruppenarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5331010 Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	17.090,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	102.078,31	96.000	163.700	166.000	168.000	170.000	
5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	663.425,32	800.000	750.000	752.000	755.000	758.000	
5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	524.791,13	555.000	707.900	725.600	732.700	740.100	
5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	169.564,11	140.000	141.500	145.100	146.600	148.100	
5331610 Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	144.339,67	113.000	117.800	120.200	122.600	125.000	
5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	662,88	500	700	700	700	700	
5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	728.473,88	810.000	826.500	847.200	855.700	864.300	
5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	79.951,07	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	3.785.562,37	3.980.000	4.226.000	4.331.700	4.375.000	4.418.800	
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	34.309,57	32.000	43.500	43.500	43.500	43.500	
5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	7.751,28	11.700	18.200	18.200	18.200	18.200	
5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	6.616,51	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	401,36	100	100	100	100	100	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	401,36	100	100	100	100	100	

Produkt /	36330	Hilfe zur Erziehung	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.267.943,19</u>	<u>6.656.800</u>	<u>7.123.400</u>	<u>7.277.800</u>	<u>7.345.600</u>	<u>7.414.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.571.610,68</u>	<u>-6.159.900</u>	<u>-6.499.600</u>	<u>-6.654.000</u>	<u>-6.744.000</u>	<u>-6.812.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.571.610,68	-6.159.900	-6.499.600	-6.654.000	-6.744.000	-6.812.700
25 = Ergebnis	-5.571.610,68	-6.159.900	-6.499.600	-6.654.000	-6.744.000	-6.812.700



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36331

Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich  
Produktklasse

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	0	0	0
4141010 Zuweisungen vom Land für Fairplaysoccercamp	0,00	0	900	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	100	100	100
4221002 Kostenbeiträge und Aufwendersatz Heimerziehung	0,00	0	3.000	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.669,69	1.131.700	851.800	854.700	854.700	854.700
4481000 Erstattung vom Land	188.669,69	1.131.700	851.800	854.700	854.700	854.700
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>188.669,69</u>	<u>1.131.700</u>	<u>855.700</u>	<u>854.800</u>	<u>854.800</u>	<u>854.800</u>
10 Personalaufwendungen	37.934,80	60.900	60.700	61.500	62.300	63.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,51	500	1.500	600	600	600
5231000 Mieten	0,00	200	200	200	200	200
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	75,51	0	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5271300 Fairplaysoccercamp	0,00	0	900	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	202.241,23	1.131.700	854.800	854.800	854.800	854.800
5331000 ambulante Hilfen	7.623,20	21.700	65.100	65.100	65.100	65.100
5331600 ambulante Eingliederungshilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331610 Teilstationäre Eingliederungshilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332010 teilstationäre Hilfen	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	3.707,50	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	215,00	1.000	800	800	800	800
5332030 Unterbringung Heimerziehung	131.794,62	1.000.000	682.000	682.000	682.000	682.000
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	204,33	7.000	18.200	18.200	18.200	18.200
5332032 Krankenhilfe	58.696,58	70.000	63.700	63.700	63.700	63.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33,96	0	100	100	100	100
5441000 Versicherungen	33,96	0	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>240.285,50</u>	<u>1.193.100</u>	<u>917.100</u>	<u>917.000</u>	<u>917.800</u>	<u>918.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-51.615,81</u>	<u>-61.400</u>	<u>-61.400</u>	<u>-62.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.615,81	-61.400	-61.400	-62.200	-63.000	-63.800
25 = Ergebnis	-51.615,81	-61.400	-61.400	-62.200	-63.000	-63.800



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36340  
36  
3

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

Amt 51

Tellergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
3	+ sonstige Transfererträge	17.372,33	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4215010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	121,00	0	0	0	0	0
	4221003 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz für Hilfen von Volljährigen	555,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221004 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	12.318,94	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	975,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	3.402,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,24	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,24	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.389,57</u>	<u>19.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
13	+ Transferaufwendungen	168.511,64	154.000	258.500	258.500	258.500	258.500
	5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	6.960,31	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	1.666,70	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	10.735,21	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	149.149,42	120.000	216.500	216.500	216.500	216.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	808,00	0	0	0	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	808,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>169.319,64</u>	<u>154.000</u>	<u>258.500</u>	<u>258.500</u>	<u>258.500</u>	<u>258.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-151.930,07</u>	<u>-134.500</u>	<u>-243.500</u>	<u>-243.500</u>	<u>-243.500</u>	<u>-243.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-151.930,07	-134.500	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
25	= Ergebnis	-151.930,07	-134.500	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500

Produkt /  
Produktverantwortung

36341

Hilfen für junge Volljährige,  
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für  
Flüchtlinge

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
3	+ sonstige Transfererträge	5.134,72	0	14.000	200	200	200
	4221002 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Heimerziehung	0,00	0	100	100	100	100
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen	5.134,72	0	13.900	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.808,78	863.800	624.300	638.100	638.100	638.100
	4481000 Erstattung vom Land	1.092.808,78	863.800	624.300	638.100	638.100	638.100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.097.943,50</u>	<u>863.800</u>	<u>638.300</u>	<u>638.300</u>	<u>638.300</u>	<u>638.300</u>
13	+ Transferaufwendungen	1.118.348,64	863.800	638.300	638.300	638.300	638.300
	5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	0,00	1.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	5332010 Hilfen für junge Volljährige	7.497,68	18.000	353.400	353.400	353.400	353.400
	5332020 Inobhutnahmen	1.107.722,23	837.700	257.300	257.300	257.300	257.300
	5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	3.128,73	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.118.348,64</u>	<u>863.800</u>	<u>638.300</u>	<u>638.300</u>	<u>638.300</u>	<u>638.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.405,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.405,14	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-20.405,14	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung

36350

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,  
Ampflegschaft und -vormundschaft,  
Gerichtshilfen

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		3.240,43	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		0,00	200	200	200	200	200
5331011 Sozialer Trainingskurs/ Antiaggressionstraining		0,00	5.000	0	0	0	0
5331012 Täter-Opfer-Ausgleich		1.885,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331013 Betreuungshelfer gem. § 10 JGG		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften		922,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern		431,50	400	400	400	400	400
5331720 Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	600	600	600	600
5332000 Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrtkosten, Berufsbeihilfen, etc.)		0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.240,43	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-3.240,43	-14.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-3.240,43	-14.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25 = Ergebnis		-3.240,43	-14.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Produkt /  
Produktverantwortung

36351

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,  
Ampflegschaft und -vormundschaft,  
Flüchtlinge

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	+ sonstige Transfererträge	2.010,00	0	0	0	0	0
	4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	2.010,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.398,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4481000 Erstattung vom Land	3.398,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.408,92</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
10	Personalaufwendungen	5.225,97	60.700	32.700	33.100	33.600	33.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,51	500	600	600	600	600
	5231000 Mieten	0,00	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	75,51	0	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	6.388,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	6.388,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,96	0	100	100	100	100
	5441000 Versicherungen	33,96	0	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.724,13</u>	<u>78.700</u>	<u>50.900</u>	<u>51.300</u>	<u>51.800</u>	<u>52.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.315,21</u>	<u>-61.200</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.800</u>	<u>-34.300</u>	<u>-34.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.315,21	-61.200	-33.400	-33.800	-34.300	-34.500
25	= Ergebnis	-6.315,21	-61.200	-33.400	-33.800	-34.300	-34.500

<b>Produkt</b>	<b>36500 Kindertageseinrichtungen</b>			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Jugendamt</b>		<b>12,217</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen</li> <li>- Beratung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Träger, der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung/Kindertagespflege</li> <li>- Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz</li> <li>- Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen</li> <li>- Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen</li> <li>- Anerkennungs-/Ablehnungsverfahren Fach-/Hilfskräfteeinsatz in KER</li> <li>- Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Verfahren zur Sicherstellung der Qualität in den KER und in der Tagespflege</li> <li>- Sicherung der frühkindlichen Bildung</li> <li>- Entwicklung von Instrumenten und Verfahren der pädagogischen Arbeit in den KER und in der Tagespflege</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 22-24, 43, 45-48, 78b-e SGB VIII, KJHG LSA, KiFöG Bund, Tagespflegeverordnung, §§ 5 (3), 20, 21 (5), 22 (2) Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK),				
<b>Zielgruppen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen),</li> <li>• Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten)</li> <li>• Kinder ab dem Schuleintritt bis zum vollendetet 14. Lebensjahr (Hort)</li> </ul>				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in eine Kindertageseinrichtung bzw. Tagespflegestelle</li> <li>2. Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes</li> <li>3. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten</li> <li>4. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“</li> <li>5. Sicherstellung und Prüfung der fachlichen Leistungserbringung der KER entsprechend der Festlegungen aus den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen auf der Grundlage des „Handbuch für gute Qualität in Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	7.886	7.910	8.144	8.327
davon:				
- Kinderkrippe	1.680	1.689	1.748	1.859
- Kindergarten	2.028	2.049	2.112	2.105
- Hort	4.178	4.172	4.284	4.363
Anzahl der vorhandenen Plätze	4.960	5.004	5.199	5.272
davon:				
- Kinderkrippe	1.058	1.060	1.085	1.078
<i>davon Tagespflege</i>	45	52	51	45
- Kindergarten	2.141	2.164	2.161	2.161
- Hort	1.761	1.780	1.953	2.033
- integrative Plätze	121	121	126	126
- Versorgungsgrad in v.H.				
- Kinderkrippe	62,9	62,8	62,1	58,0
- Kindergarten	105,6	105,6	102,3	100,0
- Hort	42,2	42,3	45,6	46,6





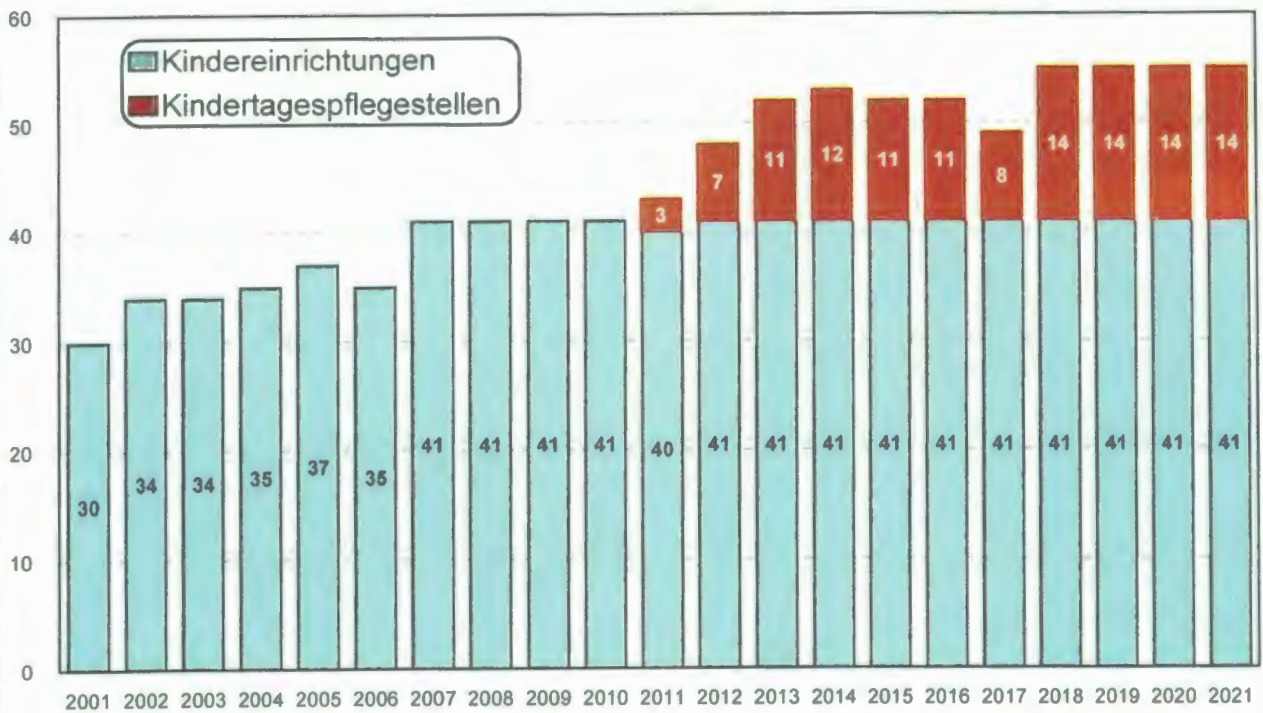




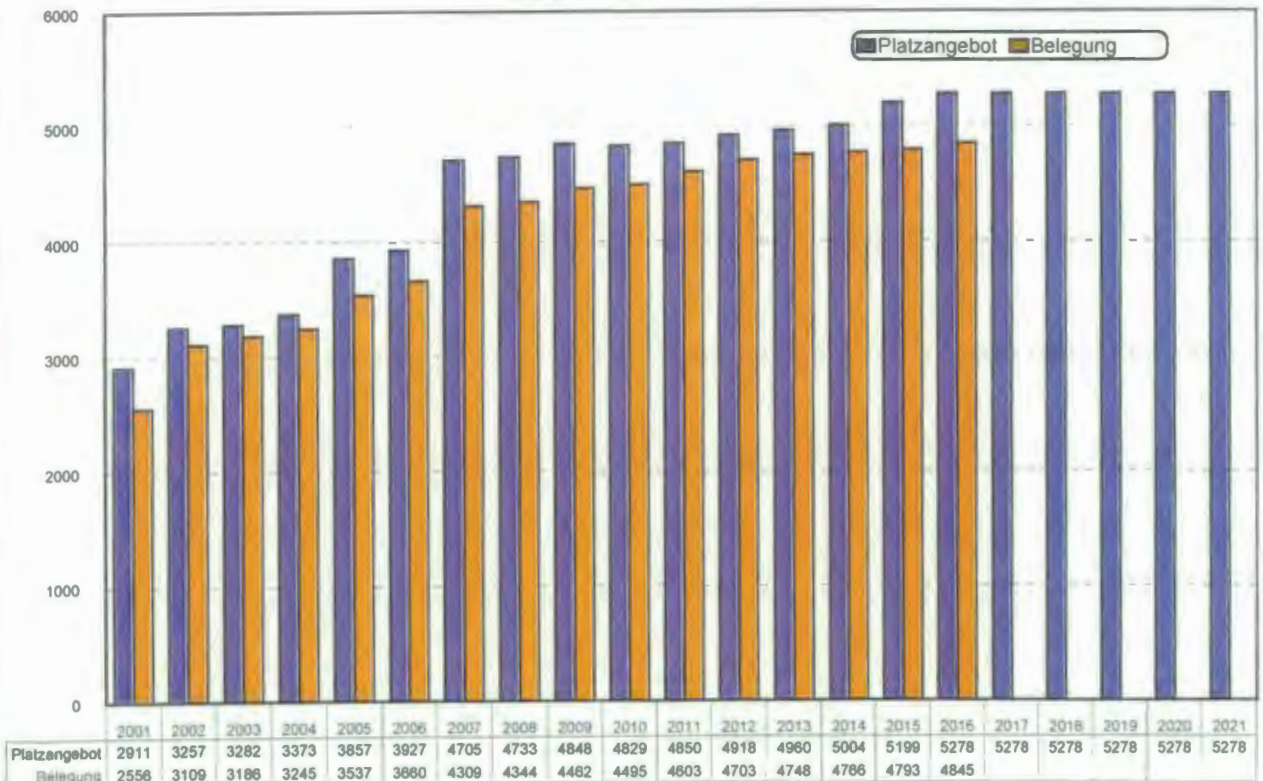
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflcht	freiwillig
Caritas-Kindertagesstätte Maria Montessori e.V. Haus 2 (Trägerverein Caritas-Kindertagesstätte M. Montessori e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evangelische Kindertagesstätte „Marienschule“ (Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagesstätte „Mäuselnd“ (Städtisches Klinikum Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evangelische Kindertageseinrichtung „St. Marien“ Roßlau (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldkindergarten (Waldkindergarten Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort „Zauberburg“ (Urbanistisches Bildungswerk e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der Grundschule „Geschwister Schöll“ (Behindertenverband Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der Grundschule „An der Heide“ (Behindertenverband Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der evangelische Grundschule (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagesstätte „Apfelblüte“ (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tagespflegestellen</b>		
Kindertagespflegestelle „Luisenzwerge“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Kinderzimmer im Kochhaus“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Claudias Drachennest“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Villa Sonnenschein“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Krabbelnest Evelyn“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Vier Jahreszeiten“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Klitzeklein“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Konfetti“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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



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



© 2017 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle  
Quelle: Jugendamt



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,300	0,300	0,300	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sgl Tagesbetreuung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Systemadministrator/in	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,500	0,500	0,500	
Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung	09a	2,000	1,000	1,000	Uv. Sb Kostenbeiträge
Koord. Frühe Bildung - Kita Einstieg	09a	0,500	0,000	0,000	Z: 0,5 befr. bis 31.12.20 Förderung durch Bund
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9 u. Systemadmin.
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Kostenbeiträge	09a	0,000	1,000	1,000	
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/ Eingangsmangement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Tagesbetreuung	05	1,000	1,000	1,000	
Koord. Jugendhilfepfg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,000	0,035	0,035	
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11b	2,000	2,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,417</b>	<b>9,952</b>	<b>9,952</b>	





## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>365</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>12.271.600</b>	<b>29.514.900</b>	<b>-17.243.300</b>
36500	Kindertageseinrichtungen	151.100	873.800	-722.700
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	6.634.600	16.881.500	-10.246.900
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	5.136.900	11.232.600	-6.095.700
36512	Kindertagespflege	349.000	527.000	-178.000



Produkt /  
Produktverantwortung 36500  
Produktbereich 36  
Produktklasse 3

Kindertageseinrichtungen  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,00	1.000	151.000	151.000	151.000	1.000
4140000 Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung"	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,36	100	100	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	63,36	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.035,36</u>	<u>1.100</u>	<u>151.100</u>	<u>151.100</u>	<u>151.100</u>	<u>1.100</u>
10 Personalaufwendungen	618.730,43	666.000	723.300	730.800	738.400	720.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.819,23	34.700	35.400	35.000	35.000	32.500
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	9.523,47	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5241010 Heizung	2.755,87	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020 Reinigung	2.602,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241030 Wasser, Abwasser	841,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	120,40	200	200	200	200	200
5241060 Energie	3.147,66	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5241100 Bewachung	318,60	100	900	900	900	900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	652,89	700	700	700	700	700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	800	800	800	800
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.253,27	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5261010 Aus- und Fortbildung	364,28	1.200	400	400	400	400
5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	0,00	0	2.900	2.500	2.500	0
5291400 Softwarepflege	7.238,13	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	109.700	107.600	107.600	0
5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	0,00	0	109.700	107.600	107.600	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,11	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5411100 Dienstreisekosten	682,21	500	500	500	500	500
5429001 Mitgliedsbeiträge	215,00	300	300	300	300	300
5431000 Bürobedarf	1.031,22	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	960,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.817,07	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Versicherungen	365,05	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>653.720,77</u>	<u>704.500</u>	<u>873.800</u>	<u>878.800</u>	<u>886.400</u>	<u>758.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-652.685,41</u>	<u>-703.400</u>	<u>-722.700</u>	<u>-727.700</u>	<u>-735.300</u>	<u>-757.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-652.685,41	-703.400	-722.700	-727.700	-735.300	-757.400
25 = Ergebnis	-652.685,41	-703.400	-722.700	-727.700	-735.300	-757.400

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36500  
36  
3

Kindertageseinrichtungen  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1168

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36500  
36  
3

Kindertageseinrichtungen  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365001000000003 Erwerb Büroausstattung								
36500.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 -500,00
365005200000001 Erwerb Ausstattung Projekt "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"								
36500.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 1.500,00
36500.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 1.500,00
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	0,00 -500,00

1169

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510  
36  
3

Eigenbetrieb DeKiTa  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.581.174,76	6.106.000	6.297.500	6.788.000	6.893.900	6.916.900
	4140000 Zuweisung vom Bund für Sprachstandsfachkräfte	0,00	41.300	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	3.785.987,92	4.132.700	4.187.900	4.531.400	4.604.100	4.620.900
	4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	198.859,48	200.700	205.300	205.300	205.300	205.300
	4141005 Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	1.596.327,36	1.358.000	1.904.300	2.051.300	2.084.500	2.090.700
	4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	373.300	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,23	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren für Unterbringung in Kita's und Horten	346,23	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.784,64	203.800	201.400	201.400	201.400	201.400
	4461010 Ausgleichzahlungen aus Versicherungsschäden	0,00	300	300	300	300	300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	77.738,82	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	24.541,51	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	91.504,31	94.900	102.100	102.100	102.100	102.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	343.987,90	335.000	135.700	135.700	200.700	205.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	340.000,00	335.000	135.700	135.700	200.700	205.200
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.987,90	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.119.293,53</u>	<u>6.644.800</u>	<u>6.634.600</u>	<u>7.125.100</u>	<u>7.296.000</u>	<u>7.323.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.431,16	21.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	5241040 Grundbesitzabgaben	0,00	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	14.364,38	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	5.066,78	5.500	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen *	13.957.389,04	14.538.000	16.560.000	17.421.600	17.725.800	17.843.200
	5315000 Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	5.030.699,62	4.897.400	6.498.200	6.665.200	6.813.700	6.887.800
	5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	3.757.942,68	4.132.700	4.187.900	4.531.400	4.604.100	4.620.900
	5315002 Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	1.596.327,36	1.358.000	1.904.300	2.051.300	2.084.500	2.090.700
	5315004 städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG	1.991.709,62	2.190.400	2.219.600	2.401.700	2.440.200	2.449.100
	5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	930.911,50	915.300	1.100.000	1.122.000	1.133.300	1.144.700
	5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	629.798,26	629.600	650.000	650.000	650.000	650.000
	5315007 Zuschuss gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	373.300	0	0	0	0
	5315008 Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0,00	41.300	0	0	0	0
	5315020 Zuschuss für Ausstattung	10.000,00	0	0	0	0	0
	5315040 Zuschuss für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	9.338,20	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510  
36  
3

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5315060	Zuschuss für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"	661,80	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.466,09	100.600	103.500	103.500	103.500	103.500
5429001	Mitgliedsbeitrag KAV	2.438,11	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Versicherungen	10.177,13	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5441100	Unfallversicherung Kinder	83.926,11	87.000	88.400	88.400	88.400	88.400
5452000	Erstattung an andere Gemeinden für Kinderbetreuung	3.860,72	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	2.064,02	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	425.700,00	437.800	189.700	242.800	606.700	503.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>14.504.986,29</u>	<u>15.098.000</u>	<u>16.881.500</u>	<u>17.796.200</u>	<u>18.464.300</u>	<u>18.478.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-8.385.692,76</u>	<u>-8.453.200</u>	<u>-10.246.900</u>	<u>-10.671.100</u>	<u>-11.168.300</u>	<u>-11.155.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.385.692,76	-8.453.200	-10.246.900	-10.671.100	-11.168.300	-11.155.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.911,50	915.300	1.100.000	1.122.000	1.133.300	1.144.700
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	930.911,50	915.300	1.100.000	1.122.000	1.133.300	1.144.700
25	= Ergebnis	-7.454.781,26	-7.537.900	-9.146.900	-9.549.100	-10.035.000	-10.010.400

## Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

**36510 5315000 Eigenbetrieb DeKiTa / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**  
Der Ansatz ist risikobehaftet, da die notwendigen Entgeltverhandlungen mit den Trägern durch die 2018 erhöhten Landeszuweisungen noch nicht abgeschlossen sind.

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510  
36  
3

Eigenbetrieb DeKiTa  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	38.342,07	985.500	819.200	1.753.500	1.684.500	389.000	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	38.342,07	985.500	819.200	1.753.500	1.684.500	389.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.342,07</u>	<u>985.500</u>	<u>819.200</u>	<u>1.753.500</u>	<u>1.684.500</u>	<u>389.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	155.202,10	2.355.400	2.095.300	5.743.800	4.117.600	1.653.800	9.830.800
	7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	155.202,10	2.355.400	2.095.300	5.743.800	4.117.600	1.653.800	9.830.800
13	+ Baumaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	900,00	0	0	0	0	0	0
	7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>156.102,10</u>	<u>2.355.400</u>	<u>2.095.300</u>	<u>5.743.800</u>	<u>4.117.600</u>	<u>1.653.800</u>	<u>9.830.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-117.760,03</u>	<u>-1.369.900</u>	<u>-1.276.100</u>	<u>-3.990.300</u>	<u>-2.433.100</u>	<u>-1.264.800</u>	<u>-9.830.800</u>

1172



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III *									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	190.000	170.400	500.300	804.200	77.600	0	190.000,00	1.552.500,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	431.900	0	0	0	0	0	431.900,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	200.000	996.000	1.688.800	0	2.684.800	0,00	3.021.400,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-241.900	-29.600	-495.700	-954.600	77.600	-2.754.800	-241.900,00	-1.538.900,00
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.083.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	86.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.170.300,00
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKiTa für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III *									

1173

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510  
36  
3

Eigenbetrieb DeKiTa

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	133.300	301.300	442.800	96.800	44.200	0	133.300,00	885.000,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	218.800	0	0	0	0	0	218.800,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalsanierung	0,00	0	588.000	966.200	458.600	0	1.424.800	0,00	2.122.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
<b>1174 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.500</b>	<b>-286.700</b>	<b>-523.400</b>	<b>-373.800</b>	<b>44.200</b>	<b>-1.424.800</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-1.249.300,00</b>
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.874.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	119.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.994.600,00</b>
365105100000106 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.514.700,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	104.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.619.500,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III *</b>									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	109.700	211.000	791.500	603.800	84.500	0	109.700,00	1.690.800,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	66.500	0	0	0,00	66.500,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	83.200,00	63.100	0	0	0	0	0	146.300,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	125.300	1.055.400	917.800	0	1.973.200	0,00	2.254.600,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	88.700	0	88.700	0,00	88.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>46.600</b>	<b>85.700</b>	<b>-263.900</b>	<b>-336.200</b>	<b>84.500</b>	<b>-2.061.900</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-586.000,00</b>
<b>365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42</b>									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.664.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	111.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.775.100,00</b>
<b>365105100000109 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54</b>									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.752.300,00

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	114.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.867.000,00
<b>365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a</b>									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.156.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	48.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.204.200,00
<b>365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III *</b>									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	0	18.700	18.900	85.200	141.400	0	0,00	278.000,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	41.300	0	0,00	41.300,00
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	173.200	0	0	0	0	0	173.200,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	23.300	72.000	323.500	589.600	985.100	0,00	1.055.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	55.100	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-173.200	-4.600	-53.100	-238.300	-462.000	-985.100	-173.200,00	-735.700,00
<b>365105100000112 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6 / 7</b>									

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.617.300,00
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 Kinderfreizeitoase									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	361.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-361.500,00
365105100000200 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d									
36510.6811000	16.539,78	135.000	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
36510.7815000	18.377,54	131.700	150.000	0	0	0	0	150.100,00	300.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.837,76	3.300	-150.000	0	0	0	0	-15.100,00	-165.100,00
365105100000201 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.6811000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
36510.7815000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
365105100000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.6811000	6.399,75	135.000	33.600	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
36510.7815000	7.110,83	142.900	150.000	0	0	0	0	150.100,00	300.100,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510  
36  
3

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-711,08	-7.900	-116.400	0	0	0	0	-15.100,00	-165.100,00
365105100000204 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.6811000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
36510.7815000	9.637,99	40.400	65.000	0	0	0	0	50.100,00	115.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.637,99	4.600	-65.000	0	0	0	0	-5.100,00	-70.100,00
365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	6.728,35	53.900	0	0	0	0	0	53.900,00	53.900,00
36510.7815000	7.475,94	52.500	50.000	0	0	0	0	60.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-747,59	1.400	-50.000	0	0	0	0	-6.100,00	-56.100,00
365105100000300 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7815000	0,00	0	40.100	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
365105100000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.6811000	0,00	0	48.200	0	0	0	0	0,00	48.200,00
36510.7815000	0,00	0	53.600	0	0	0	0	0,00	100.000,00

Produkt / Produktverantwortung 36510 Eigenbetrieb DeKiTa Amt 51  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0,00	-51.800,00
365105100000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.6811000	8.674,19	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
36510.7815000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.674,19	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-55.000,00
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d									
36510.6811000	0,00	48.600	0	0	0	0	0	48.600,00	48.600,00
36510.7815000	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000,00	104.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	-5.400,00	-55.400,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000,00	-100.000,00

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
365105100000308 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"									
36510.7815000	29.399,80	0	0	0	0	0	0	29.400,00	29.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.399,80	0	0	0	0	0	0	-29.400,00	-29.400,00
365105100000309 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-50.000,00
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									
36510.7815000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	96.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	-96.000,00
365105100000312 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Beschaffung Fahrzeug und Küchenmöbel Ganztagsversorgung									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00



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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk									
36510.7815000 Zuschuss für Neubau	0,00	541.900	0	0	0	0	0	541.900,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Neubau	0,00	0	500.000	2.494.200	0	0	2.494.200	0,00	3.050.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000	0,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-541.900	-500.000	-2.604.200	0	0	-2.604.200	-541.900,00	-3.160.000,00
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg									
36510.7815000	0,00	325.000	0	0	0	0	0	325.000,00	325.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-325.000,00	-325.000,00
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	758.300	0	0,00	758.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-758.300	0	0,00	-758.300,00
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	0	0	180.200	37.400	0	0,00	217.600,00

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.200</b>	<b>-82.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.600,00</b>
<b>365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b</b>									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0	0	0	200.000	107.200	0	0,00	307.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	100.000	11.200	0	0,00	111.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.400,00</b>
<b>365105100000409 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle</b>									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	101.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.400,00</b>
<b>365105102339001 Sonnenschutz Kita "Nesthäkchen",</b>									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.100,00	27.100,00
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.100,00	30.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>365105104760001 Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Kita "Kinderland"</b>									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	65.300,00	65.300,00
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510  
36  
3

Eigenbetrieb DeKiTa  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.200,00	-7.200,00
365105122530001 Neugestaltung Außenanlage und Beschattung Kita "Fuchs und Elster"									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	63.700,00	63.700,00
36510.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	70.800,00	70.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.100,00	-7.100,00
365106517000001 Schaffung 2. Rettungsweg Schochplan 74/75									
36510.7851000	900,00	0	0	0	0	0	0	49.100,00	49.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-900,00	0	0	0	0	0	0	-49.100,00	-49.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-117.760,03	-1.369.900	-1.276.100	-3.990.300	-2.433.100	-1.264.800	-9.830.800	-1.591.700,00	-26.885.500,00

1183

365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr.

10b, STARK III \*

Kassenwirksamkeit der VE:

2019 996.000 EUR

2020 1.758.800 EUR

365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel",

Fliederweg 10, STARK III \*

Kassenwirksamkeit der VE:

2019 966.200 EUR

2020 458.600 EUR

365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude",

Alt Dellnau, STARK III \*

Kassenwirksamkeit der VE:

2019 1.055.400 EUR

2020 1.006.500 EUR

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

**365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III \***

Kassenwirksamkeit der VE:

2019	72.000 EUR
2020	323.500 EUR
2021	589.600 EUR

Produkt /  
Produktverantwortung

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR	Planung					
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	4.643.358,04	4.820.700	4.982.900	5.052.000	5.153.800	5.261.000
4140000 Zuweisung vom Bund für Sprachstandsfachkräfte	0,00	82.700	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	2.971.003,00	3.024.000	3.068.900	3.112.200	3.147.400	3.206.100
4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	165.882,60	159.800	160.300	160.300	160.300	160.300
4141002 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	1.001.160,00	1.004.700	1.431.000	1.440.500	1.459.100	1.489.200
4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	240.800	0	0	0	0
4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	205.371,80	211.900	214.600	225.400	258.200	271.500
4141701 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	65.644,20	67.900	95.100	100.600	115.800	120.900
4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	11.423,80	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4141710 Zuweisung nach § 13 (6) KiFöG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben	0,00	18.900	0	0	0	0
4148000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	222.872,64	100	100	100	100	100
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	28.308,40	24.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	28.308,40	24.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	168.119,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	168.119,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	5.724,90	5.600	5.700	100.700	5.700	5.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	5.600	5.700	100.700	5.700	5.700
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,90	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<u>4.845.510,80</u>	<u>4.970.600</u>	<u>5.136.900</u>	<u>5.301.000</u>	<u>5.307.800</u>	<u>5.415.000</u>
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	154.682,11	66.800	55.100	55.100	55.100	55.100
5211000 Bauliche Unterhaltung der Kita Rodleben	24.598,65	0	0	0	0	0
5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	76.848,58	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	428,40	400	400	400	400	400
5241010 Heizung Rodleben	4.689,64	7.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5241020 Reinigung Rodleben	43.543,54	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	1.721,09	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5241050 Entsorgung Rodleben	915,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 Energie Rodleben	1.537,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	147,69	200	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,89	0	0	0	0	0
<b>13 + Transferaufwendungen *</b>	9.506.197,84	10.514.400	11.030.400	11.250.000	11.596.600	11.828.500

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511  
36  
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG	221.308,44	236.400	241.400	255.400	276.600	321.500
5315002	Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG	94.666,80	97.400	136.700	144.500	156.800	183.400
5315009	Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	14.084,60	14.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5315010	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	1.176,00	1.200	7.000	7.200	7.300	7.400
5315050	Zuweisung an Klinikum gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	26.400	0	0	0	0
5318000	Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	2.780.529,81	2.764.800	3.042.500	3.123.600	3.236.900	3.275.500
5318001	Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	169.926,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5318002	Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KiFöG	840.618,60	907.300	1.294.300	1.296.000	1.302.300	1.305.800
5318003	Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG	2.542.873,68	2.787.600	2.827.500	2.856.800	2.870.800	2.884.600
5318004	Zuweisung des städtischen Anteils an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG	1.347.723,02	1.477.500	1.498.600	1.514.200	1.521.600	1.528.900
5318005	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben	190.000,00	211.900	214.600	225.400	258.200	271.500
5318006	Zuschuss an freien Träger Entgeltzahlung nach § 12 b KiFöG, KiTa Rodleben	81.984,90	182.200	220.000	220.000	220.000	220.000
5318007	Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG	60.900,00	67.900	95.100	100.600	115.800	120.900
5318008	Zuweisung des städtischen Anteils an d. Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG KiTa Rodleben	103.800,00	112.300	113.800	119.500	136.900	143.900
5318009	Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	441.441,70	454.900	454.900	454.900	454.900	454.900
5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	575.698,36	645.000	645.000	657.900	664.500	671.200
5318013	Zuschuss an freie Träger für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0,00	82.700	0	0	0	0
5318016	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	39.465,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5318036	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	18.900	0	0	0	0
5318090	Zuschuss an freie Träger gemäß § 13(6) aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	214.400	0	0	0	0
5328000	Schuldendiensthilfen	0,00	50.000	60.000	95.000	195.000	260.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		81.250,00	60.100	82.900	82.900	82.900	82.900
5452000	Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	81.250,00	60.000	82.800	82.800	82.800	82.800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		59.000,00	36.500	64.200	226.700	104.300	140.100

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.801.129,95</u>	<u>10.677.800</u>	<u>11.232.600</u>	<u>11.614.700</u>	<u>11.838.900</u>	<u>12.106.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.955.619,15</u>	<u>-5.707.200</u>	<u>-6.095.700</u>	<u>-6.313.700</u>	<u>-6.531.100</u>	<u>-6.691.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.955.619,15	-5.707.200	-6.095.700	-6.313.700	-6.531.100	-6.691.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.874,36	646.200	652.000	665.100	671.800	678.600
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	576.874,36	646.200	652.000	665.100	671.800	678.600
25 = Ergebnis	-4.378.744,79	-5.061.000	-5.443.700	-5.648.600	-5.859.300	-6.013.000

#### Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

##### 36511 5318000 Kindertagesstätten anderer Träger / Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Ansatz ist risikobehaftet, da die notwendigen Entgeltverhandlungen mit den Trägern durch die 2018 erhöhten Landeszuweisungen noch nicht abgeschlossen sind.

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	22.800	661.500	550.400	180.700	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	22.800	661.500	550.400	180.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.800</u>	<u>661.500</u>	<u>550.400</u>	<u>180.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	33.022,80	483.400	653.100	1.282.800	1.289.100	175.600	2.331.900
7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	33.022,80	483.400	653.100	1.282.800	1.289.100	175.600	2.331.900
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.583,11	2.100	4.000	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	6.583,11	2.100	4.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	37.345,44	85.000	429.700	1.037.300	741.400	691.300	749.300
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	37.345,44	85.000	399.700	782.300	741.400	691.300	494.300
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	255.000	0	0	255.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>76.951,35</u>	<u>570.500</u>	<u>1.086.800</u>	<u>2.320.100</u>	<u>2.030.500</u>	<u>866.900</u>	<u>3.081.200</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-76.951,35</u>	<u>-570.500</u>	<u>-1.064.000</u>	<u>-1.658.600</u>	<u>-1.480.100</u>	<u>-686.200</u>	<u>-3.081.200</u>



Produkt / 36511 Kindertagesstätten anderer Träger  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365115100000001 Zuschuss für Außenspielgerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63									
36511.7818000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	3.500,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-3.500,00	-5.000,00
365115100000002 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	4.250,00	5.900	0	0	0	0	0	10.200,00	10.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.250,00	-5.900	0	0	0	0	0	-10.200,00	-10.200,00
365115100000003 Zuschuss an Diakonie für Hortsanierung evangelische Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
365115100000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.7818000	-283,45	0	10.400	0	0	0	0	1.600,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	283,45	0	-10.400	0	0	0	0	-1.600,00	-12.000,00
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									

Produkt /  
Produktverantwortung

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36511.7818000	-786,91	0	1.500	0	0	0	0	1.800,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	786,91	0	-1.500	0	0	0	0	-1.800,00	-3.300,00
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.7818000	7.700,00	5.900	0	0	0	0	0	15.700,00	15.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.700,00	-5.900	0	0	0	0	0	-15.700,00	-15.700,00
365115100000007 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12									
36511.7818000	2.672,80	17.000	0	0	0	0	0	21.400,00	21.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.672,80	-17.000	0	0	0	0	0	-21.400,00	-21.400,00
365115100000009 Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	214.200,00	223.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-214.200,00	-223.300,00
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	0	0	80.000	150.000	34.300	0	0,00	264.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-80.000	-150.000	-34.300	0	0,00	-264.300,00

1190

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511  
36  
3

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III</b>									
36511.6811000	0,00	0	0	0	30.100	0	0	0,00	30.100,00
36511.7818000	0,00	72.600	0	0	0	0	0	72.600,00	0,00
36511.7818000 Anzahlung	0,00	0	114.200	530.100	0	0	530.100	0,00	614.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-114.200</b>	<b>-530.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>-530.100</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-584.100,00</b>
<b>365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III *</b>									
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	180.700	0	0,00	180.700,00
36511.7818000	0,00	67.200	0	0	0	0	0	67.200,00	0,00
36511.7818000	0,00	0	73.200	68.800	1.139.100	0	1.207.900	0,00	1.125.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-68.800</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>180.700</b>	<b>-1.207.900</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-944.300,00</b>
<b>365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III</b>									
36511.6811000	0,00	0	0	0	84.600	0	0	0,00	84.600,00
36511.7818000	0,00	314.800	0	0	0	0	0	314.800,00	0,00
36511.7818000	0,00	0	357.900	593.900	0	0	593.900	0,00	912.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.800</b>	<b>-357.900</b>	<b>-593.900</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>-593.900</b>	<b>-314.800,00</b>	<b>-827.600,00</b>
<b>365115100000022 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11</b>									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00

1191

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511  
36  
3

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
36511510000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	-163,15	0	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	163,15	0	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
36511510000024 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort "An der Heide"									
36511.7818000	14.700,00	0	0	0	0	0	0	14.700,00	16.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.700,00	0	0	0	0	0	0	-14.700,00	-16.900,00
36511510000025 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung im Rahmen Gesundheitsvorsorge									
36511.7818000	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
36511510000026 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"									
36511.7818000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
36511510000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									

1192

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511

36  
3

Kindertagesstätten anderer Träger

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36511.7818000	4.933,51	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.933,51	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									
36511.7818000	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	3.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0,00	-3.700,00
365115100000029 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außengelände Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	0	23.300	0	0	0	0	0,00	23.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-23.300	0	0	0	0	0,00	-23.300,00
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00	17.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0,00	-17.400,00
365115100000031 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	141.300	0	0,00	141.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-141.300	0	0,00	-141.300,00
365116500000001 Straßenausbaubeiträge für Kitas freie Träger									

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36511.7821000	6.583,11	2.100	4.000	0	0	0	0	26.700,00	28.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.583,11	-2.100	-4.000	0	0	0	0	-26.700,00	-28.600,00
365116500000002 Schaffung Unterbringungsmöglichkeit bei Sanierungsmaßnahmen in Kitas									
36511.7851000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.661.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.661.600,00
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
365116517834003 Einbau Alarmierungseinrichtung Objekt Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	12.000	38.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	-38.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7851000	0,00	55.000	198.000	0	0	0	0	55.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-55.000	-198.000	0	0	0	0	-55.000,00	-220.000,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>365116522500002 Sanierung Außenanlagen Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau</b>									
36511.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.400,00</b>
<b>365116522837001 Sanierung Kita "St. Marien", Feldstr. 3, STARK III</b>									
36511.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	548.100,00
36511.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	78.300,00
36511.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	783.000,00
36511.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	37.345,44	0	0	0	0	0	0	37.400,00	783.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-37.345,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-939.600,00</b>
<b>365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3</b>									
36511.6811000	0,00	0	22.800	167.200	0	0	0	0,00	190.000,00
36511.7852000	0,00	0	30.000	255.000	0	0	255.000	0,00	285.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72</b>									
36511.6811000	0,00	0	0	494.300	435.700	0	0	0,00	0,00
36511.7851000	0,00	0	50.000	494.300	741.400	691.300	494.300	0,00	1.977.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-305.700</b>	<b>-691.300</b>	<b>-494.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.977.100,00</b>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>365116523758002 Anschluss an Abwasserkanal und Umbau Kläranlage Kita "Buratino", Kreisstr. 72</b>									
36511.7851000	0,00	30.000	39.700	0	0	0	0	30.000,00	40.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-39.700	0	0	0	0	-30.000,00	-40.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.951,35	-570.500	-1.064.000	-1.658.600	-1.480.100	-686.200	-3.081.200	-1.024.000,00	-11.759.400,00

365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III \*

Kassenwirksamkeit der VE:

2019 68.800 EUR  
 2020 1.139.100 EUR



Produkt /  
Produktverantwortung

36512

Kindertagespflege

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.353,81	240.300	232.800	237.800	261.100	284.400
4141000 Zuweisungen nach KIFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KIFöG	132.235,92	132.300	138.000	140.800	154.900	169.000
4141001 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	68.874,84	69.000	90.200	92.000	101.200	110.400
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KIFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	1.094,80	5.900	4.600	5.000	5.000	5.000
4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KIFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	33.100	0	0	0	0
4148000 Rückzahlungen aus Betreuungsverträgen	3.148,25	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.874,00	101.400	116.200	116.200	116.200	116.200
4321000 Kostenbeiträge	91.874,00	101.400	116.200	116.200	116.200	116.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>297.327,81</u>	<u>341.700</u>	<u>349.000</u>	<u>354.000</u>	<u>377.300</u>	<u>400.600</u>
13 + Transferaufwendungen	402.095,39	435.800	526.900	527.700	528.100	528.500
5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	367.063,89	391.800	477.900	477.900	477.900	477.900
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	11.229,00	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	23.802,50	33.200	36.000	36.800	37.200	37.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>402.095,39</u>	<u>435.900</u>	<u>527.000</u>	<u>527.800</u>	<u>528.200</u>	<u>528.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-104.767,58</u>	<u>-94.200</u>	<u>-178.000</u>	<u>-173.800</u>	<u>-150.900</u>	<u>-128.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-104.767,58	-94.200	-178.000	-173.800	-150.900	-128.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.802,50	33.200	36.000	36.800	37.200	37.600
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	23.802,50	33.200	36.000	36.800	37.200	37.600
25 = Ergebnis	-80.965,08	-61.000	-142.000	-137.000	-113.700	-90.400



Produkt /	36517	Kindertagesstätte Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.500,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.500,00	0	0	0	0	0

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

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.355,58	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.127,91	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	5.227,67	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	54.900	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	54.900	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.355,58	54.900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.355,58	-54.900	0	0	0	0	0

1200

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

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365171600000002 Sanierung Küche Kita Rodleben</b>									
36517.7831000	6.127,91	0	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
36517.7832000	5.227,67	0	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.355,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>365171600000003 Neubau Aufenthaltsraum Kita Rodleben</b>									
36517.7851000	0,00	54.900	0	0	0	0	0	54.900,00	54.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.355,58</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>

1201



<b>Produkt</b>	<b>36610 Jugendfreizeiteinrichtungen/Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b><u>Produktverantwortlicher</u></b>	<b><u>Stellenanteile (VbE)</u></b>
<b>Jugendamt</b>	<b>29,409</b>
<b>Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)</b>	<b>0,000</b>
<b>Örtliche Verwaltung Rodleben</b>	<b>0,000</b>
<b>Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales</b>	<b>4,000</b>
<b><u>Beschreibung</u></b>	
Gesamte Arbeitsplanung und Koordinierung der Abteilung mit den Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten im Bereich der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	
<b>Jugendsozialarbeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen die junge Menschen bei ihrer Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Integration fördern (Pflichtaufgabe nach § 13 SGB VIII, Umsetzung von Förderprogrammen zur Jugendsozialarbeit)</li> <li>- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen zur Schulsozialarbeit gem. §§ 11, 13,14, 16 (2) Nr. 2, 81 SGB VIII, bedarfsgerechte Sicherung von zwölf Schulstandorten Dessau-Roßlaus</li> <li>- Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der Straßensozialarbeit gem. §§ 11,13,14 SGB VIII sowie Dienst- und Fachaufsicht der kommunalen Straßensozialarbeiter</li> <li>- Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß § 13 SGB VIII</li> </ul>	
<b>Koordination von Maßnahmen zur Suchtprävention und Konfliktbewältigung und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen zu präventionsrelevanten Themen</li> <li>- Beratung, Aufklärung von Kindern, Jugendlichen, allen an der Erziehung Beteiligten über jugendgefährdende Einflüsse</li> <li>- Erarbeitung, Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterialien, Publikationen</li> <li>- Kontrollen zur Einhaltung von Jugendschutzgesetzen (gemeinsam mit Amt 32)</li> <li>- Prüfung von Anträgen zu Film- und Fernsehproduktionen zur Vorlage beim Landesamt für Arbeitsschutz</li> </ul>	
<b>Jugendverbandsarbeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII</li> </ul>	
<b>ESF-Projekt „Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt“ (RÜMSA)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung „Ausbildungswegweiser“ und „Berufsorientierungskatalog“, welche im weiteren Verlauf durch eine Onlineplattform und ein „Jugendberufszentrum“ ergänzt werden</li> <li>- Erweiterung bereits bestehender Kooperationsvereinbarungen zum Bündnis Jugend und Beruf</li> <li>- transparente Darstellung der Informationen zum Übergang Schule- Beruf</li> </ul>	
<b><u>Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendfreizeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit</li> <li>- Inhaltliche Prüfung der Anträge von Trägern auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe für den Bereich Jugendarbeit nach § 75 SGB VIII</li> <li>- Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß §§ 11 bis 13 SGB VIII</li> <li>- Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in kommunalen Jugendeinrichtungen (Pflichtaufgabe nach § 72, Abs. 3 SGB VIII)</li> <li>- Dienst- und Fachaufsicht der Mitarbeiter der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</li> <li>- Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zur Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in städtebaulichen Planungsprozessen sowie Initiierung von Partizipationsprojekten (Umsetzung nach § 1 (3) Nr.4 und § 11 SGB VIII)</li> <li>- Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen der geschlechtergerechten Jugendarbeit gemäß § 9 Absatz 3 SGB VIII</li> </ul>	





**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Globalziele**

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

**Kennzahlen/Indikatoren**

	2013	2014	2015	2016
Jugendeinwohner	13.319	12.979	12.803	12.612
Besucher von Jugendfreizeiteinrichtungen	93.966	89.382	79.480	81.852
Zuschuss pro Nutzer				

**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

**Leistungen**

Jugendsozialarbeit

in kommunaler Trägerschaft

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

**Art der Aufgabenerfüllung**

pflcht

freiwillig

X
X
X
X
X

X



in freier Trägerschaft		
- Jugendmigrationsdienst	X	
- Schulsozialarbeit an dreizehn Standorten	X	
- Jugendarbeitmigrationsdienst	X	
		X
Jugendfreizeiteinrichtungen und Projekte		
in kommunaler Trägerschaft		
* Tanzgruppen der Kinderfreizeitoase		X
* Jugendklub Thomas Müntzer		X
* Jugendklub Zoberberg		X
* Jugendklub Mosigkau		X
* Jugendklub Rodleben		X
* Offener Jugendtreff Kühnau		X
in freier Trägerschaft		
* Jugendfreizeiteinrichtung „Blitzableiter“		X
* Nordklub		X
* Kinderfreizeiteinrichtung Baustein		X
* Jugendtreff Kochstedt		X
* Kinder- und Jugendbereich Ölmühle		X
* Jugendtreff Ruine		X
* Offener Treff „Kleine Arche“		X
* Jugendclub Waldstraße		X
* politische Jugendbildung des Alternatives Jugendzentrums		X
* Spielmobil		X
* Umweltbildung		X



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Koord. RÜMSA	11	1,000	1,000	0,000	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase)
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,500	0,500	50 % Eigenanteil Förderpr. -RÜMSA
MA Koord. rechtskreisübergr. Aufg. SGB VIII	10	0,500	0,500	0,500	befr. bis 30.11.18
MA Projektmanagement/ Öffentlichkeitsarbeit	10	1,000	1,000	1,000	Förderpr. RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase)
MA Übergangsmangement Schule-Beruf	10	1,000	1,000	1,000	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase)

<b>Insgesamt</b>		4,000	4,000	3,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--



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

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,200	0,200	0,200	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,367</b>	<b>0,367</b>	<b>0,367</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Abl Jugendförderung	10	1,000	1,000	0,900	
Projekt-Koordinator/in JUSTiQ	10	0,500	0,500	0,500	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18
Systemadministrator/in	09	0,000	0,200	0,200	
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	0,000	0,000	Uv. EG 9 u. Systemadmin.
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb Projekte freier Träger	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,166	0,166	0,166	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Schulsozialarbeit	05	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.07.20
Koord. Jugendhilfepig., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,000	0,030	0,030	
Streetworker/in	S12	2,000	2,000	1,000	
Koord. Schulsozialarbeit	S12	0,500	0,500	0,000	befr. bis 31.07.20
Sb Suchtprävention/ Konfliktbewältigung	S11b	1,000	1,000	0,625	
Sb Jugendarbeit	S11b	1,000	1,000	1,000	
Sb Jugendarbeit/Sozialarb.	S11b	1,000	1,000	1,000	
Schulsozialarbeiter/in	S11b	7,625	7,625	7,450	befr. bis 31.07.20





Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit,  
erzieherischer Kinder- und  
Jugendschutz

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 74

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Case-Manager/in JUSTiQ	S11b	1,000	0,825	0,825	Förderpr.-Jugend stärken im Quartierbefr. 1.4.15-31.12.18, Z: 0,175
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTiQ	S11b	1,000	0,825	0,825	Förderpr.-Jugend stärken im Quartierbefr. 1.4.15-31.12.18, Z: 0,175
<b>Insgesamt</b>		<b>20,042</b>	<b>19,722</b>	<b>17,572</b>	



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

sozial-pädagog. MA	S11b	2,000	0,000	1,500	Uv. Pr. 36611 1xATZ 01.12.16-31.07.26
Ltr. JK Zoberberg	S11b	1,000	1,000	1,000	
sozial-pädagog. MA	S08b	5,000	4,000	3,300	1,000* KW 30.04.2026 Uv. S12 Ltr. KFO u. Pr. 36611 1xATZ 01.12.16-30.04.26
kulturpädagog. MA	S08b	1,000	0,000	0,500	1,000* KW 31.01.2024 Uv. Pr. 36611, ATZ 01.12.16-31.01.24

<b>Insgesamt</b>		9,000	5,000	6,300	
------------------	--	-------	-------	-------	--



Anlage zum Teilplan 36611 Kinderfreizeitoase

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Kinderfreizeitoase	S12	0,000	1,000	0,000	
sozial-pädagog. MA	S11b	0,000	2,000	0,000	
kulturpädagog. MA	S08b	0,000	1,000	0,000	

<b>Insgesamt</b>		0,000	4,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
------------------	--	-------	-------	-------	---------------------------



Anlage zum Teilplan 36617 Jugend- und Freizeitzentrum  
Rodleben

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 80

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Jugendklub/Verkehrsgarten	S08a	0,000	1,000	1,000	A: 1

<b>Insgesamt</b>		0,000	1,000	1,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--





## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>36</b>	<b>Jugendfreizeiteinrichtungen/Jugendarbeit</b>	<b>953.400</b>	<b>3.610.000</b>	<b>-2.656.600</b>
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	252.000	322.200	-70.200
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	374.100	1.507.700	-1.133.600
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.700	618.700	-616.000
36611	Kinderfreizeitoase	11.100	29.900	-18.800
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	313.000	1.112.300	-799.300
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	500	15.200	-14.700



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36220  
36  
3

Kinder- und Jugenderholung  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Kinder- und Jugendfreizeiten	0,00	3.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	439,83	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	439,83	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>439,83</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,73	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	3.276,73	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.276,73</u>	<u>6.100</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.836,90</u>	<u>-3.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.836,90	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-2.836,90	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkt / Produktverantwortung	36250	Sonstige Jugendarbeit	Amt 51
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.200	252.000	252.000	252.000	252.000
4141000 Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)"	0,00	267.200	252.000	252.000	252.000	252.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	267.200	252.000	252.000	252.000	252.000
10 Personalaufwendungen	8.961,55	232.900	239.700	242.500	245.400	248.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.100	82.300	79.800	79.800	79.800
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	0	200	200	200	200
5271800 Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"	0,00	93.100	79.600	79.600	79.600	79.600
5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	0,00	0	2.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.961,55	326.000	322.200	322.500	325.400	328.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.961,55	-58.800	-70.200	-70.500	-73.400	-76.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.961,55	-58.800	-70.200	-70.500	-73.400	-76.300
25 = Ergebnis	-8.961,55	-58.800	-70.200	-70.500	-73.400	-76.300

Produkt /  
Produktverantwortung

36250

Sonstige Jugendarbeit

Amt 51

Produktbereich  
Produktklasse

36  
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	4.100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	4.100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1226

Produkt / 36250  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 36  
 Produktklasse 3

Sonstige Jugendarbeit  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>362505200000001 Ausstattung RÜMSA</b>									
36250.6811000	0,00	4.100	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
36250.7832000	0,00	4.100	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1227





Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36310  
36  
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.088,32	371.500	373.500	171.500	291.000	622.500
4140000	Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	75.593,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4140010	Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	238.847,50	200.000	200.000	0	0	0
4140030	Zuweisungen vom Bund	119,00	0	0	0	0	0
4141001	Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
4141002	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	110.310,59	116.000	116.000	116.000	235.500	567.000
4148002	Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	1.894,21	100	100	100	100	100
4148010	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4148020	Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus-Projekte "Schulerfolg sichern"	0,00	0	2.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	18,00	200	200	200	200	200
4211000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (Teilnehmergebühr)	18,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,41	0	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	33,08	0	100	100	100	100
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	6.043,33	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	300	300	100	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	100	300	300	100	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>433.382,73</u>	<u>371.800</u>	<u>374.100</u>	<u>172.100</u>	<u>291.400</u>	<u>622.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.035.277,68	1.129.600	1.206.300	1.083.000	1.070.800	996.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.316,11	114.800	110.300	76.000	76.000	76.000
5231000	Mieten für Kopierer	4.085,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5241010	Heizung	1.542,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241020	Reinigung	1.456,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241030	Wasser, Abwasser	471,24	900	600	600	600	600
5241050	Entsorgung	67,42	200	200	200	200	200
5241060	Energie	1.761,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241100	Bewachung	178,32	100	700	700	700	700
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	953,31	900	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	573,80	600	0	0	0	0
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	3.898,75	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5261010	Aus- und Fortbildung	1,50	800	800	800	800	800
5261011	Aus- und Fortbildung	150,79	500	200	200	200	200
5271300	Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	287,33	800	800	800	800	800
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	926,37	900	900	900	900	900
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	36.198,45	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
5271804	Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"	9.384,13	27.300	27.300	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36310  
36  
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271805	Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	1.200,00	0	5.000	0	0	0
5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung	0,00	10.000	0	0	0	0
5271810	Plus-Projekte in Rahmen des Förderprogrammes "Schulerfolg sichern"	0,00	0	2.000	0	0	0
5271820	Innovative Suchtprävention	119,00	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	59,76	400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	211.533,10	120.300	175.300	126.500	127.700	128.900
5318010	Partnerschaften für Demokratie	82.201,69	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318020	Zuschüsse an freie Träger Mikroprojekte "Jugend stärken im Quartier"	75.500,00	0	50.000	0	0	0
5331610	Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung	1.555,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5331620	Projektarbeit Streetwork	552,62	600	600	600	600	600
5331630	Zuschuss an freie Träger für Streetwork	51.723,29	58.000	58.000	59.200	60.400	61.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.725,34	8.800	15.100	15.100	15.100	15.100
5411100	Dienstreisekosten	2.149,24	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5429001	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	3.808,70	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	281,70	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	7.364,70	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400
5441000	Versicherungen	621,00	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	500	700	700	600	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.252,23	1.374.000	1.507.700	1.301.300	1.290.200	1.217.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-891.869,50	-1.002.200	-1.133.600	-1.129.200	-998.800	-594.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-891.869,50	-1.002.200	-1.133.600	-1.129.200	-998.800	-594.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	2.840,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25	= Ergebnis	-894.709,66	-1.005.300	-1.136.700	-1.132.300	-1.001.900	-597.500

Produkt / 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer  
 Produktverantwortung Kinder- und Jugendschutz  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.290,06	300	300	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	2.290,06	0	300	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	300	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.290,06</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.290,06	300	300	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.290,06	300	300	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.290,06</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1231

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36310  
36  
3

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>363101000000001 Erwerb Dienstfahrräder</b>									
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
<b>363101000000002 Erwerb Smartphones</b>									
36310.7832000	238,71	0	0	0	0	0	0	300,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-238,71	0	0	0	0	0	0	-300,00	-1.100,00
<b>363105100000002 Erwerb Ausstattung im Rahmen "Jugend stärken im Quartier"</b>									
36310.6810000	2.290,06	0	0	0	0	0	0	14.500,00	14.500,00
36310.6811000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
36310.7832000	2.051,35	300	0	0	0	0	0	11.400,00	11.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	238,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>363105100000003 Erwerb Ausstattung</b>									
36310.6810000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
36310.7832000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
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	-900,00	-1.700,00

Produkt / Produktverantwortung	36610	Jugendclubs Ortsteile	Amt 51/ Ref. 07
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

## Produktleräuterung:

Der Jugendclub "Thomas Müntzer" und der Jugendclub Zoberberg werden vom Jugendamt und dem ZGM betreut.

Der Jugendclub Mosigkau und der Jugendclub Waldersee werden vom Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaftsangelegenheiten) betreut.

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen resultiert aus dem Übergang der Beschäftigten aus der Kinderfreizeitause (Produkt 36611).

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.991,67	100	100	100	100	100
	4140010 Zuweisungen vom Bund für Mikroprojekte	9.551,05	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	51,82	0	0	0	0	0
	4147010 Spenden	1.750,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	1.638,80	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Erträge aus Mieten	777,00	500	500	500	500	500
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	475,00	500	500	500	500	500
	4461002 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461003 Rückerstattung Betriebskosten	45,00	0	0	0	0	0
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.300	1.300	900	800	800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	1.300	1.300	900	800	800
9	= Ordentliche Erträge	15.088,67	2.700	2.700	2.300	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	270.237,67	297.800	525.900	542.000	550.200	548.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.249,64	84.700	76.400	76.800	76.400	76.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.066,01	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	4.935,60	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5231010 Miete für Brandmeldeanlage - Standleitung Feuerwehranschluss	839,05	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	8.833,95	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241020 Reinigung ZGM	13.037,36	13.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	5241021 Reinigung	676,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241030 Wasser, Abwasser	694,26	1.500	800	800	800	800
	5241040 Grundbesitzabgaben	171,12	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung ZGM	771,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241051 Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.078,33	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241100 Bewachung	969,26	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	403,71	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	693,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	978,20	800	800	800	800	800
	5261010 Aus- und Fortbildung	482,50	0	500	500	500	500
	5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	4.536,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	28,56	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt	572,80	700	700	700	700	700
	5271305 GEMA-Gebühren	339,60	800	800	800	800	800

Produkt / 36610  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 36  
 Produktklasse 3

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

Amt 51/ Ref. 07

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271810	Sachkosten zur Umsetzung Mikroprojekte	1.726,32	0	0	0	0	0
5281000	Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415,61	0	0	0	0	0
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	400	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.497,25	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5411100	Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	131.984,00	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	480,12	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-480,12	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	3.440,62	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.590,12	600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	589,30	600	600	600	600	600
5431110	Bücher und Zeitschriften	228,80	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren ZGM	491,61	800	800	800	800	800
5431201	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
5441000	Versicherungen	169,80	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.100,00	11.800	12.200	11.700	11.400	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.084,56	397.500	618.700	634.700	642.200	640.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-459.995,89	-394.800	-616.000	-632.400	-640.000	-637.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-459.995,89	-394.800	-616.000	-632.400	-640.000	-637.900
25	= Ergebnis	-459.995,89	-394.800	-616.000	-632.400	-640.000	-637.900

Produkt / Produktverantwortung 36610 Jugendclubs Ortsteile  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51/ Ref. 07

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.663,75	1.000	3.000	7.300	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	2.700	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.663,75	1.000	300	7.300	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.663,75</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.663,75</u>	<u>-1.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1235

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36610

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg</b>									
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36610.7831000	0,00	0	2.700	0	0	0	0	1.200,00	3.900,00
36610.7832000	0,00	0	300	4.400	0	0	0	2.200,00	16.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-18.600,00</b>
<b>366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"</b>									
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36610.7832000	3.863,75	1.000	0	2.900	0	0	0	5.100,00	10.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.863,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>366105114328001 Errichtung Bolzplatz Jugendclub "Zoberberg"</b>									
36610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366106503318001 Sanierung Außenanlagen Jugendclub "Thomas Müntzer"</b>									
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	51.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.863,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-79.600,00</b>



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

Amt 51

Produkt Erläuterung:

Das Gebäude der Kinderfreizeitoase wurde an DeKiTa übergeben.

Die Beschäftigten der Kinderfreizeitoase sind im Rahmen einer Personalstellung im Jugendtreff Kochstedt tätig.

Ein Teil des Gebäudes wird gemäß eines Mietvertrages noch von der Tanzgruppe genutzt.

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411,58	100	100	100	100	100	
4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderte	3.411,58	0	0	0	0	0	
4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.215,50	16.200	11.000	9.000	7.000	1.500	
4461001 Benutzungsentgelte	15.215,50	16.200	11.000	9.000	7.000	1.500	
9 = Ordentliche Erträge	<u>18.627,08</u>	<u>16.300</u>	<u>11.100</u>	<u>9.100</u>	<u>7.100</u>	<u>1.600</u>	
10 Personalaufwendungen	257.307,98	245.800	100	100	100	100	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.942,65	51.400	28.900	28.900	28.900	28.900	
5211000 Bauliche Unterhaltung	6.672,52	7.000	0	0	0	0	
5231000 Mieten	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800	
5241010 Heizung	6.656,43	5.800	0	0	0	0	
5241020 Reinigung	12.229,13	13.700	0	0	0	0	
5241030 Wasser, Abwasser	871,44	1.000	0	0	0	0	
5241050 Entsorgung	29,50	100	0	0	0	0	
5241060 Energie	3.166,45	3.800	0	0	0	0	
5241100 Bewachung	881,25	900	0	0	0	0	
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	384,68	500	100	100	100	100	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,42	3.300	800	800	800	800	
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	892,44	1.200	0	0	0	0	
5255002 Büroausstattung schwerbehinderte Beschäftigte	164,93	0	0	0	0	0	
5261010 Aus- und Fortbildung	1.147,86	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	3.681,62	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5271201 Veranstaltungen und Feriengestaltung	3.176,86	5.300	200	200	200	200	
5271301 Honorare für Veranstaltungen	2.699,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5271303 GEMA-Gebühren	1.837,32	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200	200	200	200	200	
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,81	0	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.925,66	2.300	800	800	800	800	
5411100 Dienstreisekosten	205,85	1.000	300	300	300	300	
5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	229.440,00	0	0	0	0	0	
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.247,97	0	0	0	0	0	
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-23,05	0	0	0	0	0	
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.224,92	0	0	0	0	0	
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100	
5431000 Bürobedarf	74,08	200	200	200	200	200	
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	500	0	0	0	0	
5441000 Versicherungen	135,77	200	100	100	100	100	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>532.276,29</u>	<u>299.600</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	

Produkt /	36611	Kinderfreizeitoase	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-513.649,21</u>	<u>-283.300</u>	<u>-18.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-22.800</u>	<u>-28.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-513.649,21	-283.300	-18.800	-20.800	-22.800	-28.300
25 = Ergebnis	-513.649,21	-283.300	-18.800	-20.800	-22.800	-28.300

Produkt / 36612  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 36  
 Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.260,10	241.200	241.200	241.200	241.200	241.200
4141000	Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	247.237,67	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
4148000	Rückerstattung von Zuschüssen der freien Trägern für Jugendarbeit	6.022,43	600	600	600	600	600
4148010	Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	26.800	71.500	71.500	71.500	71.500
4488000	Erstattung der Aufwendungen für Personalgestaltung Jugendtreff Kochstedt	0,00	26.800	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	200	300	300	300	300
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	200	200	200	200	200
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>253.360,10</u>	<u>268.200</u>	<u>313.000</u>	<u>313.000</u>	<u>313.000</u>	<u>313.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5271301	Sachausgaben für Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	883.284,60	1.085.600	1.109.600	1.137.300	1.138.100	1.148.100
5315000	Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	47.517,00	112.100	130.800	133.100	134.300	135.500
5318021	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	78.179,67	96.600	98.300	100.300	101.400	102.500
5318022	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	71.016,82	78.200	71.000	71.500	73.300	74.100
5318023	Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	6.076,39	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5318024	Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	44.070,52	45.800	47.200	48.200	48.700	49.200
5318030	Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	36.230,15	83.300	112.500	112.500	112.500	112.500
5318031	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. für politische Jugendbildung	56.796,56	58.000	60.500	61.800	62.500	63.200
5318032	Zuschuss an AWO Wittenberg für Jugendtreff Blitzanleiter Roßlau	40.513,84	0	0	0	0	0
5318033	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit	44.819,21	55.100	57.000	58.200	58.800	59.400
5318034	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	211.042,68	215.900	148.200	151.200	152.800	154.400
5318035	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	0,00	0	75.600	77.200	78.000	78.800
5318040	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	86.530,24	95.400	108.500	110.700	111.900	113.100
5318041	Zuschuss an punkte e.V. für Projekt "dessopolis"	0,00	10.000	0	10.000	0	0
5318042	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	54.406,94	55.600	58.700	59.900	60.500	61.200
5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	25.921,77	86.400	55.900	57.100	57.700	58.300
5318044	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Projekt "Umweltbildung im Freizeitbereich"	1.962,65	2.000	0	0	0	0

Produkt / 36612  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 36  
 Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318045	Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannes für Projekt Jugendmigrationsdienst	8.381,16	8.500	9.800	10.000	10.100	10.300
5318050	Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e.V.	2.574,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5318051	Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	7.753,92	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5318052	Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	23.735,52	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5318053	Mietzuschüsse an St. Johannes GmbH	26.575,44	26.600	19.500	19.500	19.500	19.500
5318054	Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5318061	Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318070	Zuschuss an SHIA e.V. für Familienbündnis	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>883.584,60</u>	<u>1.088.300</u>	<u>1.112.300</u>	<u>1.140.000</u>	<u>1.140.800</u>	<u>1.150.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-630.224,50</u>	<u>-820.100</u>	<u>-799.300</u>	<u>-827.000</u>	<u>-827.800</u>	<u>-837.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-630.224,50	-820.100	-799.300	-827.000	-827.800	-837.800
25	= Ergebnis	-630.224,50	-820.100	-799.300	-827.000	-827.800	-837.800

#### Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36612 4488000 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger / Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  
 Die Personalkosten für diese Erstattung sind im Produkt 36610 geplant.

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

36617

Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben

Amt 08

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	600	500	500	500	500
	4421000 Erträge aus Verkauf	211,00	400	400	400	400	400
	4461001 Benutzungsentgelte	34,00	200	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>245,00</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	56 933,79	55.200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Diebstahlleistungen	2.724,92	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5211000 Bauliche Unterhaltung	182,17	500	500	500	500	500
	5241010 Heizung	1.501,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	235,07	200	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser	268,48	400	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	260,54	600	300	300	300	300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	67,81	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	100	100	100	100
	5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5271300 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	180,01	200	200	200	200	200
	5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	28,93	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	686,65	900	900	900	900	900
	5429003 Kassenfehlbetrag	43,87	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	50,58	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	558,51	700	700	700	700	700
	5441000 Versicherungen	33,69	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	10.600	10.600	9.000	8.800	6.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>60.645,36</u>	<u>71.500</u>	<u>15.200</u>	<u>13.600</u>	<u>13.400</u>	<u>10.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-60.400,36</u>	<u>-70.900</u>	<u>-14.700</u>	<u>-13.100</u>	<u>-12.900</u>	<u>-10.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.400,36	-70.900	-14.700	-13.100	-12.900	-10.400
25	= Ergebnis	-60.400,36	-70.900	-14.700	-13.100	-12.900	-10.400

