

3 Soziales und Jugend

Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Soziales und Integration	34,800
Beschreibung	
Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung nach dem II. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem III. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII - Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem VI. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege nach dem VII. Kapitel SGB XII - Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem VIII. – IX. Kapitel SGB XII - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII 	
Auftragsgrundlage	
SGB XII	
Zielgruppen	
ältere und vollwerbsgeminderte Personen, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, Personen, die durch eine drohende Behinderung an der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind, Pflegebedürftige kranke oder behinderte Menschen, Personen in besonderen Lebensverhältnissen und mit sozialen Schwierigkeiten, Personen in anderen besonderen Lebenslagen	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Lebensunterhalts 2. Hilfen bei besonderen Bedarfen 3. Vermeidung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung und Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 4. Sicherstellung der Pflege 5. Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014 2015 2016 2017
III. Kapitel SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt	
Anzahl Leistungsempfänger mit laufenden Leistungen	255 282 240 201
Anzahl Leistungsempfänger mit einmaligen Leistungen	11 16 6 n.e.
Höhe der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen	797.783 855.775 803.864 789.172
Höhe der Gesamtaufwendungen für einmalige Leistungen	5.042 15.472 16.008 15.227
Anzahl der Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe	39 41 68 52
Gesamtaufwendungen Bildung und Teilhabe	6.038 9.419 11.071 7.855
IV. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Bundesauftragsverwaltung	
Anzahl Leistungsempfänger	799 820 750 741
Gesamtaufwendungen	3.436.721 3.807.736 3.780.821 4.102.215
V. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Gesundheit	
Höhe der kommunalen Gesamtaufwendungen	487.143 849.926 690.561 717.464
VI. Kapitel SGB XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -überörtlicher Träger der Sozialhilfe	
Anzahl der Leistungsempfänger	1.137 1.151 1.171 1.134
VII. Kapitel SGB XII – Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe	
Anzahl der Leistungsempfänger	450 416 407 461

Kennzahlen/Indikatoren

	2014	2015	2016	2017
VIII. und IX. Kapitel SGB XII – Hilfe in besonderen Lebenslagen				
Gesamtaufwendungen				
Anzahl Empfänger Blindenhilfe	8	7	9	8
Anzahl Empfänger Altenhilfe	16	2	4	21
Gesamtaufwendungen Altenhilfe	2.136	207	30	393
Anzahl Übernahme Bestattungskosten	81	76	66	47
Gesamtaufwendungen Bestattungskosten	85.893	80.218	82.972	64.503
Anzahl der Fälle Hilfen in besonderen Lebenslagen	28	25	52	87
Gesamtaufwendungen Hilfen in besonderen Lebenslagen	143.623	159.885	197.084	165.997

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Leistungen nach dem SGB XII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leistungen nach dem SOG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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 Allg. Verwaltungsangelegenheiten	05	1,000	0,000	0,000	Uv. Sb Büro/Projekte
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,000	0,400	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,400	0,400	0,195	0,400* KW 28.02.2019 ATZ AP 01.02.12-16.08.15 FP 17.08.15-28.02.19
Insgesamt		5,750	5,150	4,358	

Anlage zum Teilplan 31120 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Unterhalt	09b	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 34410 u. EG 9a
Sb Hilfe zur Pflege/ Grundsicherung	09a	0,000	1,000	0,925	
Sb Hilfe zur Pflege	09a	4,000	4,000	2,925	1,000* KW 31.12.2019 A: 1
Insgesamt		5,000	5,000	3,850	

Anlage zum Teilplan 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	3,250	3,250	befr. bis 30.11.2019
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09a	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.07.2021 ATZ AP 01.10.12-28.02.17 FP 1.3.17-31.7.21
Sb Eingliederungshilfe	08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		9,550	9,550	8,925	

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

Seite: 55

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,100	0,100	0,100	
Sb Bestattungskosten	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb Wohnh./L.SGB XII f. Pers. m.bes.Schwierigkeiten	09a	1,000	1,000	0,950	
Sb Bestattungskosten/Unterhalt	09a	1,000	0,000	0,875	Änd, Fktsbez.
Sb Obdachlosenangelegenheiten	S11b	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		2,100	3,100	1,925	

Anlage zum Teilplan 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb 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	
Insgesamt		6,600	6,600	6,475	

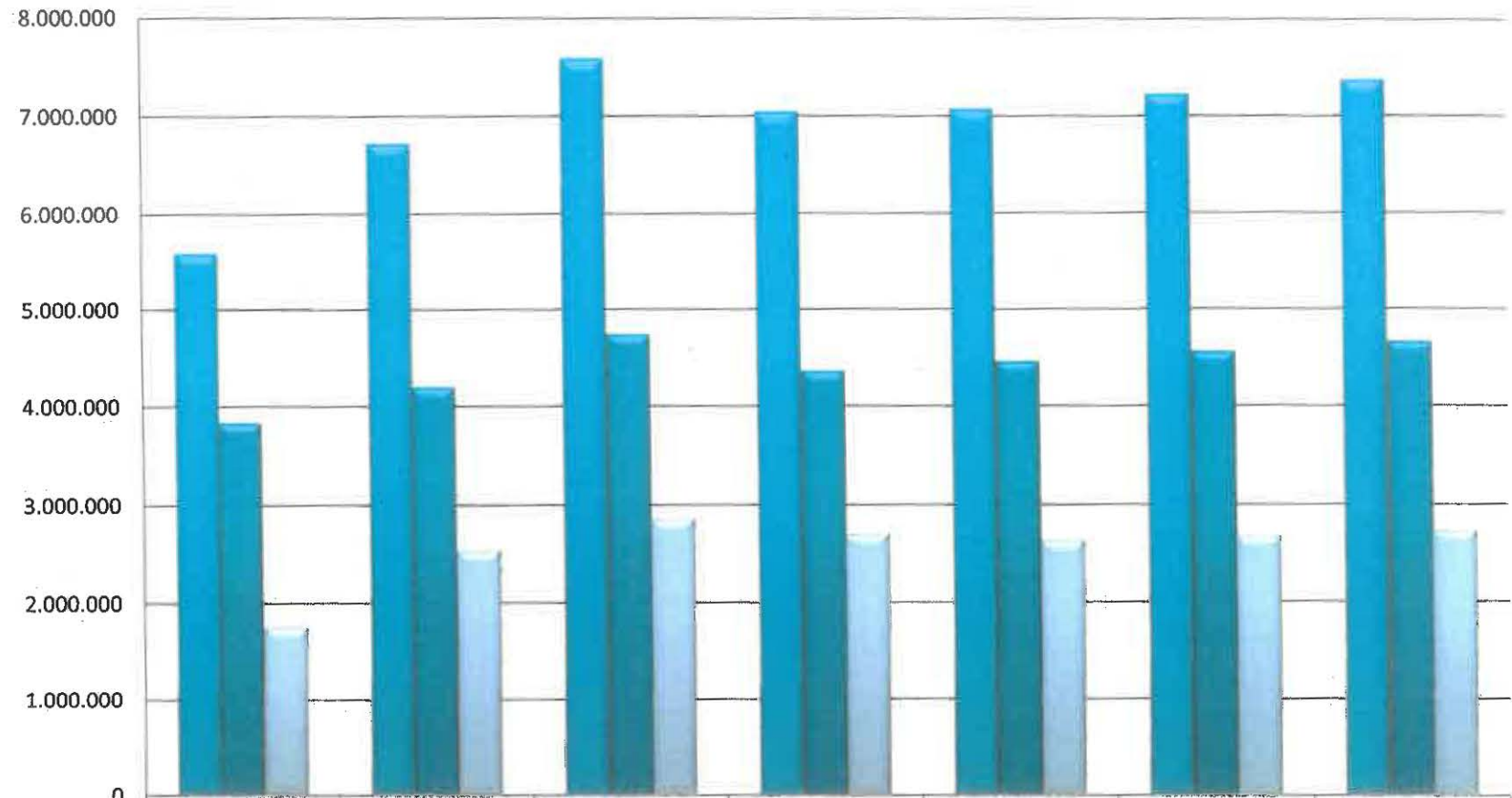
Anlage zum Teilplan 31170 Leistungen der Sozialhilfe**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,300	1,300	0,300	
Insgesamt		1,300	1,300	0,300	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	S08b	1,000	1,000	0,750	
Insgesamt		2,000	2,000	1,750	

Entwicklung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII



	RE 2016	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	5.595.004	6.726.953	7.592.900	7.054.100	7.082.400	7.230.500	7.379.300
Erträge	3.841.366	4.199.125	4.740.500	4.360.300	4.458.000	4.557.800	4.657.800
kommunaler Anteil	1.753.638	2.527.828	2.852.400	2.693.800	2.624.400	2.672.700	2.721.500

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.514.300	8.760.700	-4.246.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	43.000	1.197.600	-1.154.600
31120	Hilfe zur Pflege	100	297.800	-297.700
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	100	597.600	-597.500
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	11.000	-10.700
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	460.500	-458.200
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.315.000	5.396.000	-1.081.000
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.900	197.600	-193.700
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	149.600	600.100	-450.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt

Amt 50

31

Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	58.066,83	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.272,58	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	4212000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	8.359,38	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	35.095,72	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)	2.339,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,79	300	300	300	300	300
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	49,34	300	300	300	300	300
	4484001 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	4.167,45	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.896,10	900	700	400	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	800	600	300	100	100
	4561000 Bußgelder	100,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.596,10	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>69.179,72</u>	<u>38.200</u>	<u>43.000</u>	<u>42.700</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>
10	Personalaufwendungen	312.163,73	364.000	371.000	380.400	389.500	398.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,15	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	5231000 Mieten	897,35	1.000	900	900	900	900
	5241010 Heizung	1.490,87	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	2.021,65	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	456,03	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	87,22	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.808,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241100 Bewachung	106,06	200	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	277,28	400	400	400	400	400
	5241210 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	256,92	0	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.320,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	901,25	900	900	900	900	900
	5291400 Softwarepflege	5.529,14	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	5291420 Kosten für Datenabgleich	1.403,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Transferaufwendungen	816.872,56	915.000	795.000	815.000	840.000	865.000
	5331000 Soziale Leistungen (HLU)	804.399,78	900.000	780.000	800.000	825.000	850.000
	5331010 Bildungs- und Teilhabepaket	12.472,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.061,65	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	5411100 Dienstreisekosten	1.056,21	100	800	800	800	800
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.682,63	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.682,63	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	2.456,44	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31110
31
3

Hilfe zum Lebensunterhalt
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431100 Bücher und Zeitschriften	2.352,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.205,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Versicherungen	131,20	300	300	300	300	300
5452000 Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	860,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.100,00	1.200	900	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.165.754,09	1.307.700	1.197.600	1.226.400	1.260.500	1.294.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.096.574,37	-1.269.500	-1.154.600	-1.183.700	-1.218.000	-1.252.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.096.574,37	-1.269.500	-1.154.600	-1.183.700	-1.218.000	-1.252.300
25 = Ergebnis	-1.096.574,37	-1.269.500	-1.154.600	-1.183.700	-1.218.000	-1.252.300

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
3	+ sonstige Transfererträge	58.390,44	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.216,79	300	300	300	300	300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.596,10	100	100	100	100	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.203,33</u>	<u>37.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	324.039,09	373.900	373.100	381.100	390.200	399.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.655,42	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	0
12	+ Transferauszahlungen	876.960,92	915.000	795.000	815.000	840.000	865.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.890,77	8.000	9.600	9.300	9.300	9.300	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.235.546,20</u>	<u>1.315.800</u>	<u>1.197.900</u>	<u>1.225.600</u>	<u>1.259.700</u>	<u>1.294.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.167.342,87</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.155.500</u>	<u>-1.183.200</u>	<u>-1.217.300</u>	<u>-1.251.600</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,36	0	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	46,36	0	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46,36</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	165.970,85	281.200	289.200	236.100	243.300	250.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,18	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	5231000 Mieten	891,70	1.000	900	900	900	900
	5241010 Heizung	584,86	1.100	600	600	600	600
	5241020 Reinigung	775,73	800	800	800	800	800
	5241030 Wasser, Abwasser	183,69	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	36,09	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	733,52	1.100	900	900	900	900
	5241100 Bewachung	9,17	0	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	167,63	300	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	255,30	0	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977,46	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	137,73	900	200	200	200	200
	5291400 Softwarepflege	78,30	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,84	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5411100 Dienstreisekosten	84,30	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	616,90	1.300	800	800	800	800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	665,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Versicherungen	99,96	200	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.268,87</u>	<u>291.900</u>	<u>297.800</u>	<u>244.700</u>	<u>251.900</u>	<u>259.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-172.222,51</u>	<u>-291.900</u>	<u>-297.700</u>	<u>-244.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-259.100</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-172.222,51</u>	<u>-291.900</u>	<u>-297.700</u>	<u>-244.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-259.100</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-172.222,51</u>	<u>-291.900</u>	<u>-297.700</u>	<u>-244.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-259.100</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	2017	2018	2019	2020	2021		2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	46,36	0	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46,36</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	165.970,85	281.200	347.800	354.800	362.000	369.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,18	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.466,84	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.268,87</u>	<u>291.900</u>	<u>356.400</u>	<u>363.400</u>	<u>370.600</u>	<u>377.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-172.222,51</u>	<u>-291.900</u>	<u>-356.300</u>	<u>-363.300</u>	<u>-370.500</u>	<u>-377.800</u>	<u>0</u>

Produkt /	31130	Eingliederungshilfe für behinderte
Produktverantwortung		Menschen
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistung
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,60	100	100	100	100	100
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	55,60	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	55,60	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	520.646,85	567.100	578.200	592.600	606.000	619.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227,56	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
5231000 Mieten	1.726,97	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5241010 Heizung	1.451,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020 Reinigung	1.924,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030 Wasser, Abwasser	455,77	500	500	500	500	500
5241050 Entsorgung	89,55	100	100	100	100	100
5241060 Energie	1.820,04	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100 Bewachung	22,75	0	100	100	100	100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	454,97	500	500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	494,44	0	500	500	500	500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	294,35	0	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.893,06	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010 Aus- und Fortbildung	1.407,93	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5291400 Softwarepflege	191,78	200	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,09	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5411100 Dienstreisekosten	653,00	100	600	600	600	600
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.523,06	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.626,50	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-896,56	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	1.461,97	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.289,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5441000 Versicherungen	244,90	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.523,50	587.700	597.600	612.000	625.400	638.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-536.467,90	-587.600	-597.500	-611.900	-625.300	-638.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-536.467,90	-587.600	-597.500	-611.900	-625.300	-638.700
25 = Ergebnis	-536.467,90	-587.600	-597.500	-611.900	-625.300	-638.700

Produkt / Produktverantwortung **31130** **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
 Produktbereich **31** **Sozialhilfe und soziale Leistung**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	55,60	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55,60</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	546.253,70	600.600	613.800	629.100	627.500	621.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227,56	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.107,18	12.500	12.200	12.200	9.600	6.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.588,44</u>	<u>626.900</u>	<u>639.100</u>	<u>654.400</u>	<u>650.200</u>	<u>641.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-567.532,84</u>	<u>-626.800</u>	<u>-639.000</u>	<u>-654.300</u>	<u>-650.100</u>	<u>-641.000</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + sonstige Transfererträge	273,40	300	300	300	300	300
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	273,40	100	100	100	100	100
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>273,40</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
13 + Transferaufwendungen	3.159,84	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5331000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	3.159,84	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.159,84</u>	<u>6.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.886,44</u>	<u>-6.200</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.886,44	-6.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25 = Ergebnis	-2.886,44	-6.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3 + sonstige Transfererträge	273,40	300	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273,40</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	0
12 + Transferauszahlungen	4.289,55	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.289,55</u>	<u>6.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.016,15</u>	<u>-6.200</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	1.905,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4211000 Ersatz von privatrechtlichen sozialen Leistungen (u.a. Bestattungskosten)	1.905,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,82	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	1,82	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.907,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Personalaufwendungen	96.363,89	175.400	112.700	115.500	118.400	121.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,71	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	5231000 Mieten	532,39	600	600	600	600	600
	5241010 Heizung	543,91	700	700	700	700	700
	5241020 Reinigung	721,41	500	800	800	800	800
	5241030 Wasser, Abwasser	170,83	200	200	200	200	200
	5241050 Entsorgung	33,56	0	100	100	100	100
	5241060 Energie	682,16	700	700	700	700	700
	5241100 Bewachung	8,53	0	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	181,01	200	200	200	200	200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	152,43	1.500	200	200	200	200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,64	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	583,58	900	900	900	900	900
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.314,93	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291400 Softwarepflege	2.844,33	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ Transferaufwendungen	230.893,41	295.000	335.000	235.000	235.000	235.000
	5331000 Hilfen nach § 67 SGB XII	165.997,35	200.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	5331010 Bestattungskosten	64.503,06	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5331020 Geldleistungen für Altenhilfe	393,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331030 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331040 Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	869,23	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	5411100 Dienstreisekosten	66,50	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	330,32	900	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	397,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441000 Versicherungen	74,97	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.302,24	483.000	460.500	363.300	366.200	369.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-334.394,44	-480.700	-458.200	-361.000	-363.900	-366.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-334.394,44	-480.700	-458.200	-361.000	-363.900	-366.900
25	= Ergebnis	-334.394,44	-480.700	-458.200	-361.000	-363.900	-366.900

Produkt /
Produktverantwortung

31150

Hilfen zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in
besonderen Lebenslagen

Produktbereich
Produktklasse

31
3

Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
3	+ sonstige Transfererträge	1.442,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1,82	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.444,45</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	96.363,89	175.400	114.300	117.100	120.000	123.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,71	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900	0
12	+ Transferauszahlungen	240.877,86	295.000	335.000	235.000	235.000	235.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	869,23	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>346.286,69</u>	<u>483.000</u>	<u>462.100</u>	<u>364.900</u>	<u>367.800</u>	<u>370.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-344.842,24</u>	<u>-480.700</u>	<u>-459.800</u>	<u>-362.600</u>	<u>-365.500</u>	<u>-368.500</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.990.157,35	4.632.000	4.234.000	4.332.000	4.432.000	4.532.000
4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	3.990.157,35	4.632.000	4.234.000	4.332.000	4.432.000	4.532.000
3 + sonstige Transfererträge	137.876,64	68.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4211000 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit erreichter Altersgrenze	56.692,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211001 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit Erwerbsminderung	16.624,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	40.631,79	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	21.771,09	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	2.156,84	500	500	500	500	500
4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	0,00	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,86	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	3,86	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.128.037,85	4.700.000	4.315.000	4.413.000	4.513.000	4.613.000
10 Personalaufwendungen	392.345,47	450.600	457.400	469.100	480.200	491.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368,80	46.300	19.500	19.500	19.500	19.500
5231000 Mieten	1.313,10	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5241010 Heizung	920,46	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020 Reinigung	1.220,85	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5241030 Wasser, Abwasser	289,09	500	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	56,80	0	100	100	100	100
5241060 Energie	1.154,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100 Bewachung	14,40	0	100	100	100	100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	392,63	400	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.439,38	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5261010 Aus- und Fortbildung	360,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291220 Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	7.206,92	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
13 + Transferaufwendungen	4.102.214,67	4.700.000	4.315.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	4.102.214,67	4.700.000	4.315.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	715.967,70	605.300	604.100	604.100	604.100	604.100
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	488,61	2.000	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	980,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000 Versicherungen	194,92	300	300	300	300	300
5454000 Krankenhilfe	714.303,91	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.224.896,64	5.802.200	5.396.000	5.492.700	5.603.800	5.715.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.096.858,79	-1.102.200	-1.081.000	-1.079.700	-1.090.800	-1.102.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.096.858,79	-1.102.200	-1.081.000	-1.079.700	-1.090.800	-1.102.300
25 = Ergebnis	-1.096.858,79	-1.102.200	-1.081.000	-1.079.700	-1.090.800	-1.102.300

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.476,36	4.632.000	4.234.000	4.332.000	4.432.000	4.532.000	0
3 + sonstige Transfererträge	115.065,28	68.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,86	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.035.545,50	4.700.000	4.315.000	4.413.000	4.513.000	4.613.000	0
9 Personalauszahlungen	395.514,77	450.600	457.400	469.100	480.200	491.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368,80	46.300	19.500	19.500	19.500	19.500	0
12 + Transferauszahlungen	4.114.164,85	4.700.000	4.315.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	820.504,53	605.200	604.000	604.000	604.000	604.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.344.552,95	5.802.100	5.395.900	5.492.600	5.603.700	5.715.200	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (Saldo Zeilen 8 und 15)	-309.007,45	-1.102.100	-1.080.900	-1.079.600	-1.090.700	-1.102.200	0

Produkt / 31170 Leistungen der Sozialhilfe Beratung
 Produktverantwortung und Unterstützung
 Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistung
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,25	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4147010 Spenden	5,25	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,30	500		500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	243,30	500		500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,48	1.000		2.400	2.400	2.400	2.400
4461001 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	2.371,00	1.000		2.400	2.400	2.400	2.400
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	10,48	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.630,03</u>	<u>2.500</u>		<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
10 Personalaufwendungen	141.192,78	143.100		187.600	192.800	197.300	201.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,75	4.600		5.700	5.700	5.700	5.700
5231000 Mieten	419,52	400		400	400	400	400
5241010 Heizung	228,09	600		300	300	300	300
5241020 Reinigung	302,52	500		500	500	500	500
5241030 Wasser, Abwasser	71,64	200		100	100	100	100
5241050 Entsorgung	14,07	100		100	100	100	100
5241060 Energie	286,06	600		600	600	600	600
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	166,11	100		200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	588,69	0		0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,86	700		700	700	700	700
5261000 Zuschuss Sehhilfen	57,00	0		0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	208,93	300		300	300	300	300
5271300 Veranstaltungen	1.483,70	1.000		2.400	2.400	2.400	2.400
5291400 Softwarepflege	64,56	100		100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	114,45	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	114,45	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400,90	5.200		2.800	2.800	2.800	2.800
5411100 Dienstreisekosten	0,00	100		100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	5,25	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	2.600		200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	313,18	900		900	900	900	900
5441000 Versicherungen	82,47	100		100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>146.058,88</u>	<u>154.400</u>		<u>197.600</u>	<u>202.800</u>	<u>207.300</u>	<u>211.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-143.428,85</u>	<u>-151.900</u>		<u>-193.700</u>	<u>-198.900</u>	<u>-203.400</u>	<u>-207.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-143.428,85	-151.900		-193.700	-198.900	-203.400	-207.900
25 = Ergebnis	-143.428,85	-151.900		-193.700	-198.900	-203.400	-207.900

Produkt / Produktverantwortung **31170** Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung
 Produktbereich **31** Sozialhilfe und soziale Leistung
 Produktklasse **3** Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,70	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.381,48	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.706,30	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
9 Personalauszahlungen	142.238,67	143.100	187.600	192.800	197.300	201.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,75	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
12 + Transferauszahlungen	114,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	400,90	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	147.104,77	154.400	197.600	202.800	207.300	211.800	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-143.398,47	-151.900	-193.700	-196.900	-203.400	-207.900	0

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	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	196,57	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196,57	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>196,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Aufgaben des Senioren - u. Behindertenbeirat	887,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>887,30</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>-690,73</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)	-690,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-690,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31520
31
3

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,57	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>887,30</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-690,73</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>

Produkt / 31540 Soziale Einrichtungen für
 Produktverantwortung Wohnungslose
 Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistung
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.362,44	77.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	4321000 Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien	72.362,44	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	4321010 Gebühr für die Unterbringung	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.412,60	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	4411000 Erträge aus Mieten	76.392,60	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	20,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.955,66	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.955,66	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150.730,70</u>	<u>153.600</u>	<u>149.600</u>	<u>149.600</u>	<u>149.600</u>	<u>149.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.448,41	84.800	187.100	42.100	42.100	42.100
	5211000 Bauliche Unterhaltung	18.865,47	57.000	160.000	15.000	15.000	15.000
	5211001 Dacheindeckung Rosenhof 4 Familienobdachlosenunterkunft	125.945,57	0	0	0	0	0
	5211002 Erneuerung der Fenster und Türen Rosenhof 6/7	132.224,95	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	1.109,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241020 Reinigung	862,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	11.118,00	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	7.030,99	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241050 Entsorgung	0,00	200	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.676,36	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.376,17	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
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6,75	0	100	100	100	100
	5291201 Energieausweise	0,00	700	0	0	0	0
	5291300 Geldtransportkosten	372,70	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	409.601,28	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	409.601,28	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	229,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>712.279,37</u>	<u>497.800</u>	<u>600.100</u>	<u>455.100</u>	<u>455.100</u>	<u>455.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-561.548,67</u>	<u>-344.200</u>	<u>-450.500</u>	<u>-305.500</u>	<u>-305.500</u>	<u>-305.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-561.548,67	-344.200	-450.500	-305.500	-305.500	-305.500
25	= Ergebnis	-561.548,67	-344.200	-450.500	-305.500	-305.500	-305.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 5211000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Fassadensanierung (Fugen zwischen dem Ziegelmauerwerk) Rosenhof 4

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31540
31
3

Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.369,06	77.100	73.100	73.100	73.100	73.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	76.884,93	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.253,99</u>	<u>153.600</u>	<u>149.600</u>	<u>149.600</u>	<u>149.600</u>	<u>149.600</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.639,35	84.800	187.100	42.100	42.100	42.100	0
12 + Transferauszahlungen	409.519,04	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>732.158,39</u>	<u>496.800</u>	<u>599.100</u>	<u>454.100</u>	<u>454.100</u>	<u>454.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-583.904,40</u>	<u>-343.200</u>	<u>-449.500</u>	<u>-304.500</u>	<u>-304.500</u>	<u>-304.500</u>	<u>0</u>

Produkt	31210 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Beigeordneter für Gesundheit, Soziales und Bildung Amt für Soziales und Integration Jobcenter SGB II Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales		1,800 40,900 8,125		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung der Kosten der Unterkunft sowie einmaliger Beihilfen für Arbeitssuchende - Unterstützung der Bundesagentur bei der Vermittlung von Arbeitssuchenden - Planung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Beschäftigung - Unterstützung der Vereine bei der Durchführung gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeiten im öffentlichen Interesse (kommunale Beschäftigung → Bürgerarbeit) 				
Auftragsgrundlage				
SGB II, Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit, Förderprogramme				
Zielgruppen				
Personen ohne bzw. mit geringem Einkommen, mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich und die dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung einer angemessenen Unterkunft von Arbeitssuchenden und den dazugehörigen Bedarfsgemeinschaften 2. Wiedereingliederung der Arbeitssuchenden in den Arbeitsprozess 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Leistungsberechtigte	10.136	9.945	9.688	9.200
Bedarfsgemeinschaften	6.307	5.955	5.519	5.153
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in EUR	4.835	4.736	4.723	4.825
operative Ziele				
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung			
	pfllicht	freiwillig		
Kosten der Unterkunft	X			
Einmalige Beihilfen	X			
Eingliederungsleistungen		X		
Bürgerarbeit		X		

**Anlage zum Teilplan 31210 Grundsicherungsleistungen für
Arbeitssuchende**

Datum: 01.01.2019

Seite: 58

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,100	0,100	0,100	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,700	0,700	0,700	
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,800	1,800	1,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter	12	1,000	1,000	0,000	
Teamleiter/in	11	0,000	1,000	0,000	
Bildungskoord. für Neuzugewanderte	11	1,000	0,000	0,000	befr. bis 28.02.21 vorbehaltlich der Verläng. der Förderung durch Bund, Uv. Pr. 31211
Teamleiter/in	10	2,000	1,000	1,000	1xUv. EG 11
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	
Sachbearbeiter/in	09c	2,000	0,000	2,000	Uv. 9b Uv. 9b
Fallmanager/in	09c	2,000	2,000	1,550	
Vermittler/in	09c	2,000	2,000	2,000	
Sb Unterhaltsheranziehung/ Anspruchsübergang	09c	2,000	2,000	1,800	
Sachbearbeiter/in	09b	3,000	6,000	2,663	
Intensivbetreuer/in	09b	1,000	1,000	1,000	Landespr. -Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben- befr. bis 31.12.19
Sachbearbeiter/in	09a	2,000	3,000	1,925	
FA Eingangszone	09a	3,000	2,000	3,000	1xUv. Fachassistent
Fachassistent/in	09a	14,000	16,000	14,425	
Projektassistent	08	0,500	0,500	0,000	Landespr.-Stabilisierg. u. Teilhabe am Arb.leben- befr. bis 31.12.19
Fachassistent/in	08	1,000	1,000	1,000	
Teamassistent/in	05	1,000	0,000	0,000	befr. Änd. der Aufgaben mit Zahlung einer Zulage EG 5 bis 07.04.19
Fachassistent/in	05	1,000	1,000	1,000	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,000	0,100	0,000	
Kraftfahrer/Hausarbeiter	04	1,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	04	1,000	2,000	1,750	
Insgesamt		40,900	43,000	36,513	

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

Seite: 59

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bildungskoord. für Neuzugewanderte	11	0,000	1,000	1,750	
Insgesamt		0,000	1,000	1,750	Zuordnung zum Produkt 31210

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

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	11	0,000	2,000	0,000	
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 31.12.20 - Förderung LSA - Regionale Koord.-
Teilhabemanager/in	10	0,000	1,000	0,000	
Ltr. Koord.stelle Förderpr. Kommun.Beschäft.	09b	0,000	1,000	0,000	
Sb Koordinierungsstelle	09b	0,000	1,000	0,000	
Sb Förderprogramme	09b	1,000	0,000	1,000	Uv. Sb Koord.stelle
Sb Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung	09b	1,000	0,000	0,000	Z:1 Förderprogramm -Entw. eines örtl. Teilhabemanag. f. Menschen mit Behinderung- Mittel beantragt
Sb Koordinierungsstelle	09a	0,000	1,000	0,000	
Projektassistenz	09a	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.12.20 Landesförderprogramm -Familien stärken-Perspektiven eröffnen-
Sb Förderprogramme	09a	0,875	0,000	0,875	Uv. Sb Koord.stelle
Sb Förderprogramme/ Haushalt	09a	0,750	0,000	0,000	Uv. Sekr. EG 5 u. Änd. Produktzuordnung
Sb Freie Wohlfahrtspflege	08	0,000	0,500	0,000	A: 0,5
Sb Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung	08	0,500	0,000	0,000	Z: 0,5 Förderprogramm -Entw. eines örtl. Teilhabemanagem. f. Menschen mit Beeinträchtigung- Mittel beantragt
Sekretär/in	05	0,000	0,250	0,000	
Familienintegrationscoach	S11b	2,000	2,000	2,000	befr. bis 31.12.20 Landesförderprogramm - Familien stärken-Perspektiven eröffnen-
Insgesamt		8,125	10,750	5,875	

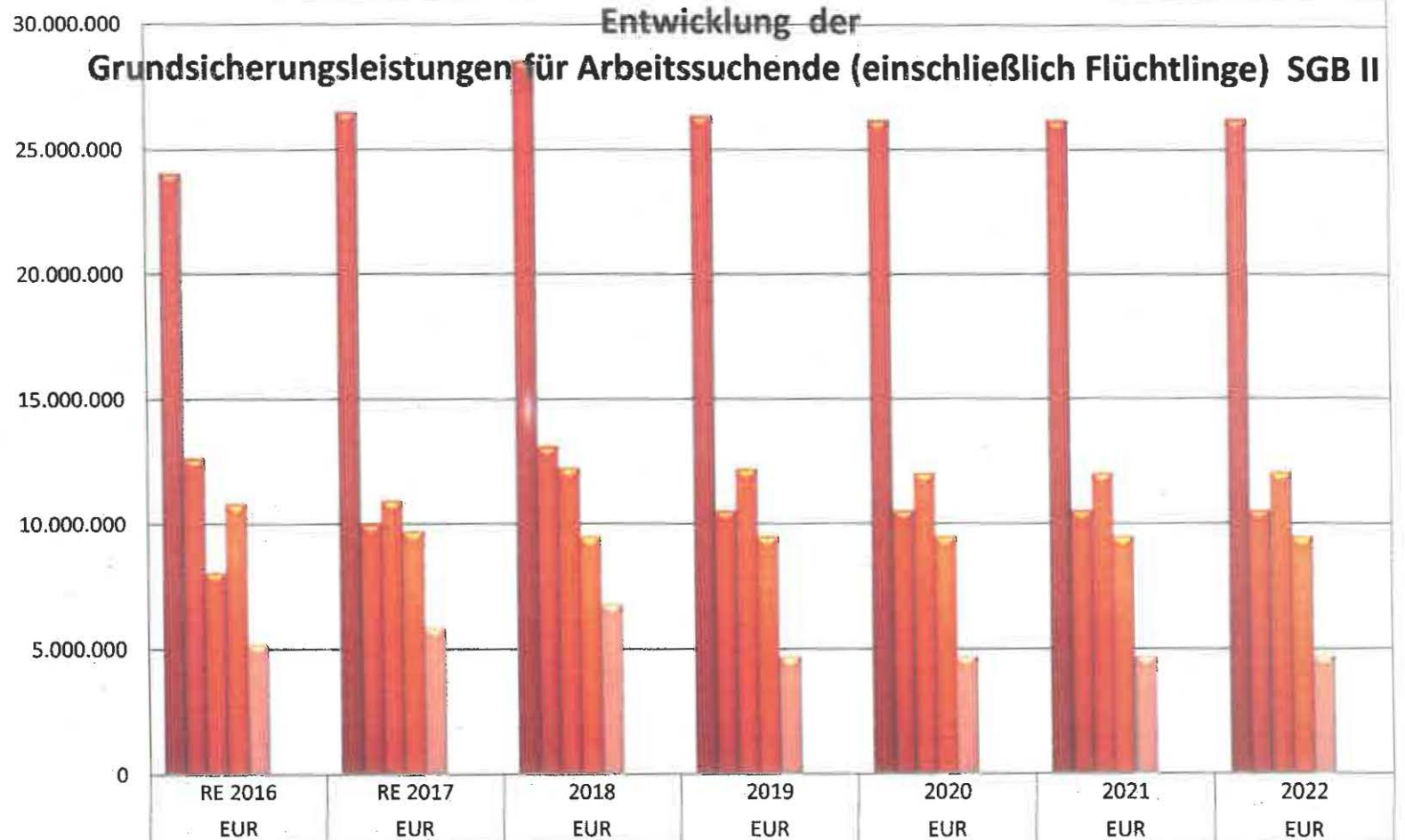
Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II	10.933.500	25.598.200	-14.664.700
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	10.639.000	25.032.300	-14.393.300
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	294.500	565.900	-271.400

Dažārtējais pārbaudījums

Atbildes punkti	Atbilde punkti	Atbilde punkti	Atbilde punkti
001-001-001	001-001-001	001-001-001	001-001-001
001-001-001	001-001-001	001-001-001	001-001-001
001-001-001	001-001-001	001-001-001	001-001-001

991



■ Aufwendungen	24.067.812	26.503.248	28.531.500	26.361.800	26.216.900	26.215.300	26.267.000
■ darunter : Zuschuss f. Kosten der Unterkunft	12.635.305	10.007.160	13.118.300	10.536.700	10.536.700	10.536.700	10.536.700
■ Erträge	8.061.352	10.952.811	12.239.600	12.192.700	12.033.700	12.026.100	12.066.100
■ Refinanzierung nach FAG	10.821.651	9.710.399	9.501.500	9.501.500	9.501.500	9.501.500	9.501.500
■ kommunaler Anteil	5.184.808	5.840.039	6.790.400	4.667.600	4.681.700	4.687.700	4.699.400
■ Zahl der Flüchtlinge	510	760	816	816	816	816	816
■ Zahl der Bedarfsgemeinschaften	5.636	5.423	5.073	4.850	4.850	4.850	4.850

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.507.027,39	6.872.700	7.885.600	7.786.200	7.538.100	7.527.300
4140000	Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte	0,00	0	62.700	67.900	10.800	0
4141010	Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	291.000	295.600	191.000	0	0
4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.507.027,39	6.581.700	7.527.300	7.527.300	7.527.300	7.527.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332.615,95	2.780.300	2.753.300	2.802.400	2.851.900	2.902.700
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	4,47	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bildung u. Teilhabe	381.586,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4484000	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	1.929.647,70	2.280.000	2.253.000	2.302.100	2.351.600	2.402.400
4484002	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Mutterschaftsgeld	21.377,24	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.839.643,34</u>	<u>9.653.300</u>	<u>10.639.000</u>	<u>10.588.700</u>	<u>10.390.100</u>	<u>10.430.100</u>
10	Personalaufwendungen	2.004.554,31	2.426.100	2.453.200	2.430.400	2.425.100	2.466.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.328,00	206.500	189.900	195.200	4.200	4.200
5231000	Mieten	244,57	300	300	300	300	300
5241010	Heizung	216,68	400	400	400	400	400
5241020	Reinigung	287,39	300	300	300	300	300
5241030	Wasser, Abwasser	68,05	200	100	100	100	100
5241050	Entsorgung	13,37	100	100	100	100	100
5241060	Energie	271,75	300	300	300	300	300
5241100	Bewachung	6,97	100	100	100	100	100
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	1.477,53	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5251000	Halftung von Fahrzeugen	70,02	800	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,08	300	300	300	300	300
5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	232,46	100	100	100	100	100
5261011	Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	800	700	0	0	0
5271800	Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	175.800	185.000	191.000	0	0
5291220	Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft	5.087,25	25.000	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	26,88	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	78.948,38	123.700	118.700	85.000	85.000	85.000
5334000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	20.910,03	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5334001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	58.038,35	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5338000	Mehraufwandsentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	33.700	33.700	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.413.795,77	21.248.100	22.258.900	22.256.400	22.255.700	22.255.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,00	300	300	300	300	300
5411100	Dienstreisekosten	2.278,25	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5411110	Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5411111	Dienstreisekosten	0,00	0	700	700	0	0
5431000	Bürobedarf	650,93	600	800	800	800	800
5431100	Bücher und Zeitschriften	3,03	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	182,57	300	300	300	300	300
5441000	Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.082,07	1.700	1.800	1.800	1.800	1.700
5454000	Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	1.686.463,75	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	17.467.280,30	18.500.000	19.660.000	19.660.000	19.660.000	19.660.000
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	-212,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	35.463,82	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	642.179,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	155.215,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	422.896,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800,00	12.600	11.600	10.800	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.519.426,46	24.017.000	25.032.300	24.977.600	24.776.400	24.817.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.679.783,12	-14.363.700	-14.393.300	-14.389.100	-14.386.300	-14.387.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.679.783,12	-14.363.700	-14.393.300	-14.389.100	-14.386.300	-14.387.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.807,46	1.788.000	1.411.800	1.430.100	1.438.900	1.449.700
5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.458.807,46	1.788.000	1.411.800	1.430.100	1.438.900	1.449.700
25	= Ergebnis	-15.138.590,58	-16.151.700	-15.805.100	-15.819.200	-15.825.200	-15.836.900

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Geplant ist eine Gesetzesänderung im SGB II hinsichtlich der Finanzierung der Flüchtlingskosten. Um eine Bundesauftragsverwaltung bei einem über 50%igen Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zu vermeiden, erfolgt künftig eine anteilige Finanzierung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

31210 5461010 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung / Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Auszubildende

einschließlich der Leistungen für Flüchtlinge (siehe Erläuterung zu 31211.4191000)

Produkt /
Produktverantwortung

31210

Grundsicherungsleistungen für
Arbeitsuchende nach SGB II
Unterkunft u. Heizung

Produktbereich
Produktklasse

31
3

Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.534.110,66	6.872.700	7.885.600	7.786.200	7.538.100	7.527.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.287.725,06	2.780.300	2.753.300	2.802.400	2.851.900	2.902.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.821.835,72</u>	<u>9.653.000</u>	<u>10.638.900</u>	<u>10.588.600</u>	<u>10.390.000</u>	<u>10.430.000</u>	0
9 Personalauszahlungen	2.010.563,46	2.426.100	2.633.800	2.615.300	2.614.400	2.660.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.328,00	206.500	189.900	195.200	4.200	4.200	0
12 + Transferauszahlungen	78.948,38	123.700	118.700	85.000	85.000	85.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	21.859.576,07	21.248.000	22.258.800	22.256.300	22.255.600	22.255.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.957.415,91</u>	<u>24.004.300</u>	<u>25.201.200</u>	<u>25.151.800</u>	<u>24.959.200</u>	<u>25.005.200</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.135.580,19</u>	<u>-14.351.300</u>	<u>-14.562.300</u>	<u>-14.563.200</u>	<u>-14.569.200</u>	<u>-14.575.200</u>	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018		2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.156.817,12	2.356.300	0	0	0	0
4140000 Zuweisungen für Bundesprojekt Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte	43.649,13	56.300	0	0	0	0
4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.113.167,99	2.300.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,70	230.000	0	0	0	0
4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	1.862,70	230.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.158.679,82	2.586.300	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	44.734,98	286.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,30	100	0	0	0	0
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	52,30	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494.097,88	2.440.100	0	0	0	0
5411100 Dienstreisekosten	776,85	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	24,99	100	0	0	0	0
5461000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.493.296,04	2.300.000	0	0	0	0
5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Wohnung	0,00	100.000	0	0	0	0
5463002 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Bekleidung	0,00	40.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.538.885,16	2.726.500	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-380.205,34	-140.200	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-380.205,34	-140.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-380.205,34	-140.200	0	0	0	0

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

Eine vollständige Abbildung der Aufwendungen für die Flüchtlinge ist insbesondere hinsichtlich der einmaligen und laufenden konkreten Leistungen nicht möglich. Die Stadt erhält monatlich um 3 Monate zeitversetzt nur Fallzahlen, aus denen dann ein durchschnittlicher Aufwand generiert werden kann. Sämtliche Grundsicherungsleistungen der Flüchtlinge werden im Produkt 31210 geplant.

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.662,02	2.356.300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.862,70	230.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.162.524,72</u>	<u>2.586.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	44.734,98	286.300	0	0	1.800	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,30	100	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.494.097,88	2.440.100	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.538.885,16</u>	<u>2.726.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-376.360,44</u>	<u>-140.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31001
31
3

Amt für Soziales und Integration
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.561,93	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.561,93	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.561,93	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.561,93	0	0	0	0	0	0

666

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31001
31
3

Amt für Soziales und Integration
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
310011000000001 Hard- und Software									
31001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
31001.7831000	12.561,93	0	0	0	0	0	0	104.100,00	161.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.561,93	0	0	0	0	0	0	-119.000,00	-176.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.561,93	0	0	0	0	0	0	-119.000,00	-176.500,00

1000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.348,70	339.300		294.500	298.700	96.400	3.000
4141000 Zuweisungen für Projekt Teilhabemanagement	0,00	130.000		89.200	91.300	93.400	0
4141010 Zuweisungen vom Land für Programm "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	84.098,39	159.800		141.800	141.800	0	0
4141020 Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	33.651,72	37.000		60.500	62.600	0	0
4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke Arbeitsangelegenheiten	8.598,59	9.500		0	0	0	0
4148000 Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	0,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	0		0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,83	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	126.349,53	339.300		294.500	298.700	96.400	3.000
10 Personalaufwendungen	385.677,09	593.000		484.300	499.400	291.600	213.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.110,85	67.800		49.800	26.800	23.500	13.500
5231000 Mieten	1.745,79	900		1.800	1.800	1.800	1.800
5231010 Miete für projektbezogene Ausstattungsgegenstände	0,00	0		500	500	0	0
5241010 Heizung	2.041,30	1.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5241020 Reinigung	2.314,88	1.500		3.000	3.000	3.000	3.000
5241030 Wasser, Abwasser	564,62	400		300	300	300	300
5241050 Entsorgung	95,44	100		100	100	100	100
5241060 Energie	2.167,00	1.000		2.100	2.100	2.100	2.100
5241100 Bewachung	560,40	100		600	600	600	600
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	460,77	400		500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	753,57	500		500	500	500	500
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	397,34	500		500	500	500	500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	980,31	0		0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.913,69	1.100		2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0		0	0	0	0
5271400 Öffentlichkeitsarbeit "Familien stärken-Perspektiven eröffnen"	0,00	0		2.800	2.800	0	0
5271802 Sachkosten an Familien aus Projekt "Familien stärken"	0,00	36.300		0	0	0	0
5271810 Projekt örtliches Teilhabemanagement	0,00	10.000		10.000	10.000	10.000	0
5271830 Finanz- und Sozialplan zur Steuerung d. sozialen Aufgaben	0,00	14.000		23.000	0	0	0
5291400 Softwarepflege	58,74	0		100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	30.232,71	36.500		27.000	27.000	27.000	27.000
5318000 Zuschüsse für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	21.634,12	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
5338000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	2.981,10	9.500		0	0	0	0
5339000 Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten	5.617,49	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,94	2.600		4.800	4.800	4.400	4.400
5411100 Dienstreisekosten	264,90	100		100	100	100	100
5411110 Dienstreisekosten Regionale Koordination	0,00	0		400	400	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

35170
35
3

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431000	Bürobedarf	606,44	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	561,80	500	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.174,41	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	Versicherungen	287,39	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.915,59	699.900	565.900	558.000	346.500	258.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-307.566,06	-360.600	-271.400	-259.300	-250.100	-255.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-307.566,06	-360.600	-271.400	-259.300	-250.100	-255.200
25	= Ergebnis	-307.566,06	-360.600	-271.400	-259.300	-250.100	-255.200

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.146,51	339.300	294.500	298.700	96.400	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,83	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.147,34</u>	<u>339.300</u>	<u>294.500</u>	<u>298.700</u>	<u>96.400</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	385.677,09	593.000	405.700	418.100	208.200	213.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.088,82	67.800	49.800	26.800	23.500	13.500	0
12	+ Transferauszahlungen	30.155,71	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.697,91	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433.619,53</u>	<u>699.900</u>	<u>486.900</u>	<u>476.300</u>	<u>263.100</u>	<u>258.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-303.472,19</u>	<u>-360.600</u>	<u>-192.400</u>	<u>-177.600</u>	<u>-166.700</u>	<u>-255.200</u>	<u>0</u>

1004

1004

Kategorie	1997		1998		1999		Beschreibung
	1997	1998	1997	1998	1997	1998	
1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Produkt	31300 Leistungen an Asylbewerber			
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)			
Amt für Soziales und Integration	10,600			
Amt für Zentrales Gebäudemanagement	1,000			
Beschreibung				
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und eine angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis durch				
<ul style="list-style-type: none"> - Sach- und Geldleistungen im Rahmen der HLU und der Hilfen in besonderen Lebenslagen - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Arbeitsgelegenheiten - gesonderte Beratung und Betreuung - Leistungen für Bildung und Teilhabe - Bereitstellung einer Unterkunft 				
Auftragsgrundlage				
- Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Bildungs- und Teilhabepaket				
Zielgruppen				
Ausländische Personen, die nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind.				
Globalziele				
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und einer angemessenen Gesundheitsversorgung für den anspruchsberechtigten Personenkreis				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Anspruchsberechtigte	431	1.045	394	337
Gesamtzuschuss in TEUR	1.059,0	934,4	-314,8	-1.012
operative Ziele				
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung			
	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"/>	

Anlage zum Teilplan 31300 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,050	1,050	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,450	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,050	0,050	
Sb AsylBLG/ Kostenerstattung	09a	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.20
Sb AsylBLG	09a	3,000	3,000	3,000	1xbefr. bis 31.12.19
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,000	0,050	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,200	0,200	0,098	0,200* KW 28.02.2019 ATZ AP 01.02.12-16.08.15 FP 17.08.15-28.02.19
Insgesamt		4,850	4,900	4,686	

**Anlage zum Teilplan 31551 soziale Einrichtungen für
Asylbewerber (Flüchtlinge)**
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,050	1,050	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,450	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,050	0,050	
Sb Unterbringung/ Controlling	08	1,000	1,000	1,000	
MA dezentrale Unterbringung	05	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.19
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,000	0,050	0,000	
MA dezentrale Unterbringung	04	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.19
Sb Wohnungsverwaltung u. Betreuung	S08b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,650	4,700	4,588	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Leistungen an Asylbewerber	4.437.300	5.187.500	-750.200
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.593.800	2.986.400	-392.600
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.839.200	2.182.100	-342.900
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	4.300	19.000	-14.700

Gesamtergebnis 2019

Produktbereich	Ertrag in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11000	4.200	10.000	-5.800
11010	1.520.200	2.122.100	-601.900
11020	5.927.000	2.982.400	2.944.600
11030	4.637.200	8.187.650	-3.550.450

Produkt / **31300**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

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

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	200	200	200	200
4141010	Zuweisungen vom Land für Interkulturelle Schulung	0,00	4.000	0	0	0	0
4147010	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4148010	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	162.997,89	216.000	32.000	30.000	30.000	30.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	28.198,39	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	129.974,56	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4213001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für geduldete Personen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4214000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.824,94	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436.086,43	3.110.200	2.561.600	2.561.600	2.561.600	2.561.600
4461001	sonstige Erträge aus Kassenüberschüssen	0,94	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	54,76	100	100	100	100	100
4481002	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	3.435.548,78	3.103.900	2.556.000	2.556.000	2.556.000	2.556.000
4484000	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erstattung für Sparkassenautomat	481,95	1.200	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	<u>3.599.084,32</u>	<u>3.330.400</u>	<u>2.593.800</u>	<u>2.591.800</u>	<u>2.591.800</u>	<u>2.591.800</u>
10	Personalaufwendungen	299.839,41	358.200	357.900	367.300	376.000	384.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.959,56	33.800	31.700	31.700	31.700	31.700
5231000	Mieten	1.040,32	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5241010	Heizung	2.034,27	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5241020	Reinigung	2.698,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241030	Wasser, Abwasser	638,90	1.200	700	700	700	700
5241050	Entsorgung	125,52	100	100	100	100	100
5241060	Energie	2.551,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	31,89	600	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.137,97	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	973,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5261010	Aus- und Fortbildung	1.180,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5261011	Projekt Interkulturelle Schulung	0,00	4.400	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	9.346,92	8.800	12.100	12.100	12.100	12.100
13	+ Transferaufwendungen	2.586.222,12	3.071.500	2.592.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
5339000	Aufwendungen aus der freiwilligen Rückführung von Asylbewerber	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339100	Leistungen nach dem § 3 AsylbLG	826.910,26	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5339101	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	568.024,39	600.000	520.000	518.000	518.000	518.000
5339102	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	-50,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5339103	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen	68,21	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339105	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Ausstattung der Wohnungen mit Hausrat	10.887,96	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339106	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	276.954,60	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5339107	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	227.025,14	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339108	Leistungen nach dem §5 AsylbLG für Arbeitsgelegenheiten	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5339109	Leistungen nach dem §3 AsylbLG sonstige Sachleistungen	42,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339110	Leistungen nach dem §6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	7.198,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339200	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG für geduldete Personen	669.161,06	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,19	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5411100	Dienstreisekosten	261,28	200	200	200	200	200
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	841,40	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-841,40	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Bürobedarf	855,22	300	900	900	900	900
5431100	Bücher und Zeitschriften	802,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	834,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Versicherungen	173,95	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,06	0	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.916.648,28	3.467.600	2.986.400	2.993.800	3.002.500	3.011.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	682.436,04	-137.200	-392.600	-402.000	-410.700	-419.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	682.436,04	-137.200	-392.600	-402.000	-410.700	-419.600
25	= Ergebnis	682.436,04	-137.200	-392.600	-402.000	-410.700	-419.600

Produkt / 31300
 Produktverantwortung
 Produktbereich 31
 Produktklasse 3

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	4.200	200	200	200	200	0
3	+ sonstige Transfererträge	251.363,94	216.000	32.000	30.000	30.000	30.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.516,60	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.309.566,34	3.110.200	2.561.600	2.561.600	2.561.600	2.561.600	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.598.346,88</u>	<u>3.330.400</u>	<u>2.593.800</u>	<u>2.591.800</u>	<u>2.591.800</u>	<u>2.591.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	308.342,71	363.200	359.000	367.500	376.200	385.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.590,55	33.800	31.700	31.700	31.700	31.700	0
12	+ Transferauszahlungen	2.573.475,88	3.071.500	2.592.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.781,61	3.700	4.200	4.000	4.000	4.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.911.190,75</u>	<u>3.472.200</u>	<u>2.986.900</u>	<u>2.993.200</u>	<u>3.001.900</u>	<u>3.010.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.687.156,13</u>	<u>-141.800</u>	<u>-393.100</u>	<u>-401.400</u>	<u>-410.100</u>	<u>-419.000</u>	<u>0</u>

Table 1

Table 1. Summary of...
Detailed description of the table content.

Table 1

Table 1. Summary of...
Detailed description of the table content.

Year	1995		1996		1997		Description of the data
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
1	100	100	100	100	100	100	Initial data point
2	100	100	100	100	100	100	Second data point
3	100	100	100	100	100	100	Third data point
4	100	100	100	100	100	100	Fourth data point
5	100	100	100	100	100	100	Fifth data point
6	100	100	100	100	100	100	Sixth data point
7	100	100	100	100	100	100	Seventh data point
8	100	100	100	100	100	100	Eighth data point
9	100	100	100	100	100	100	Ninth data point
10	100	100	100	100	100	100	Tenth data point
11	100	100	100	100	100	100	Eleventh data point
12	100	100	100	100	100	100	Twelfth data point

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31551
31
3

Soziale Einrichtungen für
Asylbewerber (Flüchtlinge)
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.230,42	900.000	650.000	600.000	600.000	600.000
	4321000 Benutzungsgebühren	1.207.230,42	900.000	650.000	600.000	600.000	600.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.962,37	732.700	1.189.200	969.200	969.200	969.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4411000 Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKiTa	13.728,00	0	0	0	0	0
	4411100 Miete Funkfeststation Waldstr. 15	3.738,46	0	0	0	0	0
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	5.250,00	500	500	500	500	500
	4461010 Erstattungen von Sachschäden	0,00	500	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	33,82	0	100	100	100	100
	4461050 Rückerstattung Betriebskosten (Treuebonus)	10,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	635.600	1.044.000	824.000	824.000	824.000
	4481020 Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz	42.202,09	96.100	144.100	144.100	144.100	144.100
9	= Ordentliche Erträge	1.272.192,79	1.632.700	1.839.200	1.569.200	1.569.200	1.569.200
10	Personalaufwendungen	346.456,77	417.100	333.100	341.900	350.000	358.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.504,85	2.277.600	1.670.900	1.400.900	1.400.900	1.400.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung	33.452,19	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211001 Bauliche Unterhaltung Waldstr. 15	5.172,66	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten	1.557.242,25	1.600.000	1.112.000	884.000	884.000	884.000
	5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	1.266,07	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231010 Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss	1.686,47	0	0	0	0	0
	5241010 Heizung	373.880,75	300.000	211.500	190.500	190.500	190.500
	5241011 Heizung, Waldstr. 15	28.355,88	0	0	0	0	0
	5241020 Reinigung	1.362,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241021 Reinigung, Waldstr. 15	49,77	0	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	108.671,98	100.000	105.800	95.300	95.300	95.300
	5241031 Wasser, Abwasser, Waldstr. 15	11.439,42	0	0	0	0	0
	5241041 Grundbesitzabgaben, Waldstr. 15	309,12	0	0	0	0	0
	5241050 Entsorgung	5.763,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241051 Entsorgung, Waldstr. 15	1.541,13	0	0	0	0	0
	5241060 Energie	134.290,62	125.000	90.800	80.300	80.300	80.300
	5241061 Energie, Waldstr. 15	10.952,03	0	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.294,61	11.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.174,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	607,67	700	700	700	700	700
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.316,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141.242,52	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.387,83	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	45,60	200	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	92.433,24	96.100	144.200	144.200	144.200	144.200
	5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration	7.914,46	0	0	0	0	0
	5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	84.518,78	96.100	144.200	144.200	144.200	144.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.062,81	46.600	33.900	33.900	33.900	33.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31551
31
3

Soziale Einrichtungen für
Asylbewerber (Flüchtlinge)
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431000	Bürobedarf	109,78	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	32.810,32	45.000	32.300	32.300	32.300	32.300
5431201	Post- und Fernmeldegebühren Amt	1.319,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431202	Post- und Fernmeldegebühren, Waldstr.15	458,59	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	218,97	300	300	300	300	300
5473100	Wertminderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	145,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.912.457,67	2.837.400	2.182.100	1.920.900	1.929.000	1.937.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.640.264,88	-1.204.700	-342.900	-351.700	-359.800	-368.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.640.264,88	-1.204.700	-342.900	-351.700	-359.800	-368.100
25 = Ergebnis		-1.640.264,88	-1.204.700	-342.900	-351.700	-359.800	-368.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31551
31
3

Soziale Einrichtungen für
Asylbewerber (Flüchtlinge)
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.897,63	900.000	650.000	600.000	600.000	600.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	64.962,37	732.700	1.189.200	969.200	969.200	969.200	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.285.860,00</u>	<u>1.632.700</u>	<u>1.839.200</u>	<u>1.569.200</u>	<u>1.569.200</u>	<u>1.569.200</u>	0
9	Personalauszahlungen	350.265,51	417.100	333.100	341.900	350.000	358.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.450,22	2.277.600	1.670.900	1.400.900	1.400.900	1.400.900	0
12	+ Transferauszahlungen	79.542,62	96.100	144.200	144.200	144.200	144.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	34.497,11	46.600	33.900	33.900	33.900	33.900	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.889.755,46</u>	<u>2.837.400</u>	<u>2.182.100</u>	<u>1.920.900</u>	<u>1.929.000</u>	<u>1.937.300</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.603.895,46</u>	<u>-1.204.700</u>	<u>-342.900</u>	<u>-351.700</u>	<u>-359.800</u>	<u>-368.100</u>	0

Postale Einkommenssteuer (Körperschaftsteuer und Körperschaftsteuer auf Körperschaften)

2018

Produktionsbereich (Körperschaftsteuer)

Kategorie	2017		2018		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert						
1 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 - Körperschaftsteuer auf Körperschaften	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018		2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,61	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4321000 Benutzungsgebühren	4.293,61	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300
9 = Ordentliche Erträge	4.293,61	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042,00	32.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Mieten	10.065,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241010 Heizung	2.460,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241020 Reinigung	0,00	1.000	500	500	500	500
5241030 Wasser, Abwasser	1.082,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241050 Entsorgung	0,00	1.000	500	500	500	500
5241060 Energie	435,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.042,00	33.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.748,39	-23.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.748,39	-23.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25 = Ergebnis	-9.748,39	-23.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,18	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.644,18</u>	<u>10.000</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042,00	32.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.042,00</u>	<u>32.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.397,82</u>	<u>-22.900</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>0</u>

Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote	
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales	1,000
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Beratungs- und Hilfeeinrichtungen - Unterstützung von Hilfebedürftigen in besonderen Lebenssituationen - Information über Angebot und Möglichkeiten zur Milderung bzw. Beseitigung von Notsituationen - Unterstützung der Arbeit der Träger von Beratungs- und Hilfeeinrichtungen - Unterstützungsleistungen entsprechend der Richtlinie zur Förderung öffentlich geförderter Beschäftigung 	
Auftragsgrundlage	
Richtlinie zur Förderung der Wohlfahrtspflege	
Zielgruppen	
Hilfebedürftige und Träger der Wohlfahrtspflege	
Globalziele	
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Hilfsangebots	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014 2015 2016 2017
Beratungen	51.337 51.333 52.157
Hilfeleistungen	53.385 54.807 55.828
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Beratungsstellen	
Familienentlastender Dienst	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Beratungsstelle für Hörgeschädigte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Beratungsstelle für Opfer rechter Straf- und Gewalttaten	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Psychologische Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Telefonseelsorge	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Frauzentrum	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bahnhofsmission	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hilfeeinrichtungen und Selbsthilfegruppen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Freie Wohlfahrtspflege	09a	1,000	0,000	1,000	Uv. S11b, Pr. 31150 u. Sb Obdachlosenangel.,

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

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	279.200	-278.200

Gesamtergebnis 2019

Produktionsart	Produktionswert	Arbeitswert	Produktionswert
2019 Produktionswert	1.000	512.000	512.000

Produkt / Produktverantwortung **31560** **Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote** **Amt 52**
 Produktbereich **31** **Sozialhilfe und soziale Leistung**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,75	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4145000	Zuschuss von DWG für Betreuung von Flüchtlingen	0,00	7.600	0	0	0	0
4147000	Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	289,83	0	0	0	0	0
4148000	Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	574,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>864,75</u>	<u>8.600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	58.900	60.500	62.100	63.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
5231000	Mieten	0,00	0	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	208.679,08	217.900	219.800	219.800	219.800	219.800
5318001	Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	102.869,44	104.500	108.500	108.500	108.500	108.500
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	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318004	Zuschuss für Flüchtlingsbetreuung im Multikulturellen Zentrum	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318006	TelefonSeelsorge	20.500,00	20.500	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	0	0	0	0
5318013	Zuschuss an die Tafel e. V.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>208.679,08</u>	<u>217.900</u>	<u>279.200</u>	<u>280.800</u>	<u>282.400</u>	<u>284.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-207.814,33</u>	<u>-209.300</u>	<u>-278.200</u>	<u>-279.800</u>	<u>-281.400</u>	<u>-283.000</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-207.814,33</u>	<u>-209.300</u>	<u>-278.200</u>	<u>-279.800</u>	<u>-281.400</u>	<u>-283.000</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-207.814,33</u>	<u>-209.300</u>	<u>-278.200</u>	<u>-279.800</u>	<u>-281.400</u>	<u>-283.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31560
31
3

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

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,47	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.330,47</u>	<u>8.600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	58.900	60.500	62.100	63.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	208.679,08	217.900	219.800	219.800	219.800	219.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.679,08</u>	<u>217.900</u>	<u>279.200</u>	<u>280.800</u>	<u>282.400</u>	<u>284.000</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-205.348,61</u>	<u>-209.300</u>	<u>-278.200</u>	<u>-279.800</u>	<u>-281.400</u>	<u>-283.000</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31560
31
3

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

Amt 52

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	65.005,10	14.900	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	65.005,10	14.900	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.005,10	14.900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.005,10	-14.900	0	0	0	0	0

1027

Produkt / Produktverantwortung **31560** **Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote**
 Produktbereich **31** **Sozialhilfe und soziale Leistung**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

Amt 52

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315605200000001 Zuschuss an Sozialkulturelles Frauenzentrum e.V. für Brandschutzmaßnahmen am Frauenhaus									
31560.7818000	65.005,10	14.900	0	0	0	0	0	83.700,00	83.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.005,10	-14.900	0	0	0	0	0	-83.700,00	-83.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.005,10	-14.900	0	0	0	0	0	-83.700,00	-83.700,00

1028

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

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	3.702.800	5.485.800	-1.783.000

Gewinnvergleichsrechnung 2019

Produktionsstück	Produktionsmenge	Produktionskosten	Produktionszeit
Produkt A	1.000 Stück	1.000,00 €	1.000 h
Produkt B	2.000 Stück	2.000,00 €	2.000 h

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	2.346,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	439.552,21	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	61.590,91	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	377.449,65	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4212001	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	511,65	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.892,05	2.744.500	2.960.800	2.990.400	3.020.300	3.050.500
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	30,43	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	1.552.861,62	2.744.500	2.960.800	2.990.400	3.020.300	3.050.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	97.734,80	80.000	70.000	60.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	97.734,80	80.000	70.000	60.000	50.000	50.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>2.092.525,19</u>	<u>3.466.500</u>	<u>3.702.800</u>	<u>3.722.400</u>	<u>3.742.300</u>	<u>3.772.500</u>
10	Personalaufwendungen	426.719,67	663.900	584.000	583.200	598.500	612.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,43	18.500	18.700	18.700	18.700	15.800
5231000	Mieten für Kopierer	1.258,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241010	Heizung	1.916,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241020	Reinigung	2.675,27	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5241030	Wasser, Abwasser	602,07	1.200	600	600	600	600
5241050	Entsorgung	118,29	200	200	200	200	200
5241060	Energie	2.404,24	2.100	2.500	2.500	2.500	300
5241100	Bewachung	30,05	300	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	422,73	300	500	500	500	500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	597,64	1.700	700	700	700	700
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,02	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010	Aus- und Fortbildung	1.013,00	300	1.000	1.000	1.000	300
5291110	Notargebühren	0,00	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	1.378,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
13	+ Transferaufwendungen	2.285.569,90	3.977.800	4.329.900	4.373.200	4.416.900	4.461.100
5339000	Unterhaltsvorschuss	2.285.569,90	3.977.800	4.329.900	4.373.200	4.416.900	4.461.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	324.402,17	498.100	553.100	553.100	553.100	553.100
5411100	Dienstreisekosten	541,76	300	300	300	300	300
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.276,98	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.276,98	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	1.228,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	939,53	900	900	900	900	900
5441000	Versicherungen	257,47	300	300	300	300	300
5451000	Erstattungen an Land	213.721,46	245.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34110
34
3

Unterhaltsvorschussleistungen
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.634,00	0	0	0	0	0
5473210	Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	105.779,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.050.737,17</u>	<u>5.158.400</u>	<u>5.485.800</u>	<u>5.528.300</u>	<u>5.587.300</u>	<u>5.642.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-958.211,98</u>	<u>-1.691.900</u>	<u>-1.783.000</u>	<u>-1.805.900</u>	<u>-1.845.000</u>	<u>-1.869.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-958.211,98	-1.691.900	-1.783.000	-1.805.900	-1.845.000	-1.869.900
25	= Ergebnis	-958.211,98	-1.691.900	-1.783.000	-1.805.900	-1.845.000	-1.869.900

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	348.215,53	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.329.090,29	2.744.500	2.960.800	2.990.400	3.020.300	3.050.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	80.000	70.000	60.000	50.000	50.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.680.977,82</u>	<u>3.466.500</u>	<u>3.702.800</u>	<u>3.722.400</u>	<u>3.742.300</u>	<u>3.772.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	394.063,07	630.500	635.800	651.400	667.300	683.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.937,89	18.500	18.700	18.700	18.700	15.800	0
12	+ Transferauszahlungen	2.525.044,00	3.977.800	4.329.900	4.373.200	4.416.900	4.461.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	218.967,62	253.500	308.700	308.700	308.700	308.700	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.152.012,58</u>	<u>4.880.300</u>	<u>5.293.100</u>	<u>5.352.000</u>	<u>5.411.600</u>	<u>5.469.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.471.034,76</u>	<u>-1.413.800</u>	<u>-1.590.300</u>	<u>-1.629.600</u>	<u>-1.669.300</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>0</u>

Produkt 34310 Betreuungsleistungen	
Produktgruppe	343 weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5,000
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Amtsgerichts in Betreuungsfragen - Auswahl, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen - Unterstützung und Zusammenarbeit mit Betreuern und Betreuungsvereinen 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
SGB I, BGB, Betreuungsbehördengesetz (BtG), FamFG	
<u>Zielgruppen</u>	
Personen, die auf Grund von Krankheit bzw. Behinderung betreut werden müssen, deren Betreuer und Betreuungsvereine	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der optimalen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 2. Sicherung des Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen 	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2014 2015 2016 2017
Betreuungsfälle	1.496 1.515 1.468 1.478
beglaubigte Vorsorgevollmachten	171 167 179 168
<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 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Örtl. Behörde	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Behörde	09	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	0,000	0,000	0,000	
Sb Behörde	09b	3,000	3,000	2,925	
Insgesamt		5,000	5,000	4,800	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34310 · Betreuungsleistungen	1.700	329.100	-327.400

Gesamtwirtschaft 2019

Produktionswert	Bruttowert	Nettowert	Nettowert
2019	1.100	1.000	1.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34310
34
3

Betreuungsleistungen
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 53

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	100	100
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	120,00	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,38	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	41,38	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	1.811,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	270.073,25	257.100	317.500	325.300	333.200	341.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,08	11.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	5231000 Mieten	1.149,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241020 Reinigung	675,27	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	0,00	200	100	100	100	100
	5241060 Energie	0,00	2.600	500	500	500	500
	5241100 Bewachung	0,00	300	0	0	0	0
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	279,40	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	0,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,68	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	5411100 Dienstreisekosten	1.168,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	745,77	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-745,77	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	73,27	300	300	300	300	300
	5431100 Bücher und Zeitschriften	179,60	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	880,86	800	800	800	800	800
	5441000 Versicherungen	124,95	200	200	200	200	200
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	400	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.064,01	271.900	329.100	336.900	344.800	353.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-274.252,63	-270.200	-327.400	-335.200	-343.100	-351.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-274.252,63	-270.200	-327.400	-335.200	-343.100	-351.300
25	= Ergebnis	-274.252,63	-270.200	-327.400	-335.200	-343.100	-351.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34310
34
3

Betreuungsleistungen
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 53

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	41,38	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.811,38</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	272.993,65	257.100	317.500	325.300	333.200	341.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,08	11.900	8.200	8.200	8.200	8.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.172,45	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.530,18</u>	<u>271.400</u>	<u>328.700</u>	<u>336.500</u>	<u>344.400</u>	<u>352.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-277.718,80</u>	<u>-269.700</u>	<u>-327.000</u>	<u>-334.800</u>	<u>-342.700</u>	<u>-350.900</u>	

Produkt 34000 Weitere soziale Leistungen	
Produktgruppe	340 Weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34 Weitere soziale Leistungen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (vBE)
Amt für Soziales und Integration	18,650
Beschreibung	
Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für: <ul style="list-style-type: none"> * ein- und mehrtägige Ausflüge * Schulbedarfe * gemeinschaftliches Mittagessen * soziale und kulturelle Teilhabe * Lernförderung * Schülerbeförderung - Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Miet- und Lastenzuschüssen für Mieter und Eigentümer von Wohnraum nach dem Wohngeldgesetz (Bescheidung, Widerruf, Rücknahme und Überwachung von Rückforderungen) – Auszahlung des Wohngelds erfolgt durch das Land - Verwaltungsverfahren für die Auszahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld 	
Auftragsgrundlage	
Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppen	
Einkommensschwache und geringverdienende Mieter und Eigentümer von Wohnraum, Empfänger von Kinderzuschlag, freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Eltern bei Inanspruchnahme von Elternzeit und Betreuungsgeld	
Globalziele	
Sicherung eines angemessenen Wohnraums, eines angemessenen Lebensunterhalts sowie einer angemessenen Teilhabe an der Gesellschaft	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014 2015 2016 2017
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	1.029 868 798 819
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	2.487 2.234 2.614 2.336
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	762 724 696 766
operative Ziele	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	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 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		1,000	1,000	0,875	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,100	0,100	0,100	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,200	0,200	0,200	
Sb Elterngeld	09b	0,000	1,000	0,875	
Sb Unterhalt	09a	0,000	1,000	0,913	
Sb Bundeselterngeld/ Elternzeitgesetz	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. 9b
Insgesamt		1,300	2,300	2,088	

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 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elternlohn	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,100	0,100	0,100	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	1,550	1,550	1,506	
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	
Insgesamt		2,900	2,900	2,856	

Anlage zum Teilplan 34610 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		0,300	0,300	0,300	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	I1	0,400	0,400	0,300	
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,600	0,600	0,600	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,700	0,700	0,700	
Sb Wohngeld	09a	1,500	1,000	1,000	1,000* KW 31.05.2046 0,500* KW 31.12.2034 Z: 0,5
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,500	0,438	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	6,450	6,450	6,244	
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	0,000	0,400	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,400	0,400	0,195	0,400* KW 28.02.2019 ATZ AP 01.02.12-16.08.15 FP 17.08.15-28.02.19
Insgesamt		13,150	13,050	12,077	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Weitere soziale Leistungen	260.000	1.400.700	-1.140.700
34410 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	149.600	-143.600
34510 Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.700	419.800	-169.100
34610 Wohngeld	3.300	831.300	-828.000

Ergebnisvergleich 2019

Produktionsort	Ergebnis 2019	Änderung 2019	Beitrag 2019
Wahlkreis Wahlkreis	1.300	811.000	-529.000
Wahlkreis Wahlkreis	250.000	519.000	-199.000
Wahlkreis Wahlkreis	2.000	149.000	-143.000
Wahlkreis Wahlkreis	280.000	7.000.000	-1.149.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34410

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

34
3

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	= Ordentliche Erträge	5.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	80.548,02	259.100	134.400	139.800	144.700	149.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290,70	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Mieten	265,25	100	300	300	300	300
	5241010 Heizung	1.441,68	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Reinigung	1.912,16	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	452,79	100	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	88,96	0	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.808,11	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241100 Bewachung	22,60	0	100	100	100	100
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	67,80	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,76	500	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	445,63	300	300	300	300	300
	5291400 Softwarepflege	494,96	700	800	800	800	800
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	463,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5411100 Dienstreisekosten	227,95	100	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	198,02	400	600	600	600	600
	5441000 Versicherungen	37,49	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.810,18	269.000	149.600	155.000	159.900	164.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.302,18	-263.000	-143.600	-149.000	-153.900	-158.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.302,18	-263.000	-143.600	-149.000	-153.900	-158.900
25	= Ergebnis	-88.302,18	-263.000	-143.600	-149.000	-153.900	-158.900

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs- ermächti- gungen	
	2017	2018	2019	2020	2021		2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.131,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.131,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	0
9 Personalauszahlungen	83.389,58	259.100	134.400	139.800	144.700	149.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290,70	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12 + Transferauszahlungen	5.661,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	463,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.804,74</u>	<u>269.000</u>	<u>149.600</u>	<u>155.000</u>	<u>159.900</u>	<u>164.900</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-92.673,74</u>	<u>-263.000</u>	<u>-143.600</u>	<u>-149.000</u>	<u>-153.900</u>	<u>-158.900</u>	0

Produkt / 34510
 Produktverantwortung
 Produktbereich 34
 Produktklasse 3

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

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	46,60	100	100	100	100	100
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46,60	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.333,53	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	12,43	0	0	0	0	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	257.121,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	200,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>260.280,13</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>	<u>250.700</u>
10	Personalaufwendungen	139.383,73	152.100	162.900	167.000	171.200	175.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,14	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5231000 Mieten	1.158,84	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	118,15	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.270,29	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291400 Softwarepflege	1.909,86	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Transferaufwendungen	206.696,99	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II	206.496,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	200,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67,47	900	600	600	600	600
	5431000 Bürobedarf	0,00	800	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	67,47	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>353.805,33</u>	<u>407.900</u>	<u>419.800</u>	<u>423.900</u>	<u>428.100</u>	<u>432.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-93.525,20</u>	<u>-157.200</u>	<u>-169.100</u>	<u>-173.200</u>	<u>-177.400</u>	<u>-181.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-93.525,20	-157.200	-169.100	-173.200	-177.400	-181.600
25	= Ergebnis	-93.525,20	-157.200	-169.100	-173.200	-177.400	-181.600

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

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34610

Wohngeld

Amt 50

Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000	Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	3.986,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141005	Sachkostenzuschuss für Beschäftigung von Schwerbehinderten	0,00	500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,58	200	200	200	200	200
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	73,64	200	200	200	200	200
4484000	Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	32.948,94	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.100	100	100	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4561000	Einnahmen aus Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeitsverfahren im Wohngeld	0,00	1.000	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.108,61</u>	<u>5.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
10	Personalaufwendungen	824.673,94	698.700	789.500	808.200	826.900	846.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685,95	32.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000	Mieten	2.637,49	3.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5241010	Heizung	1.556,04	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020	Reinigung	2.063,84	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5241030	Wasser, Abwasser	488,70	1.000	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	96,02	300	100	100	100	100
5241060	Energie	1.951,54	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Bewachung	24,39	800	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	713,25	900	900	900	900	900
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.303,56	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.172,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5261010	Aus- und Fortbildung	4.143,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271810	Sachkosten Bildung und Teilhabe	98,98	2.500	500	500	500	500
5291220	Dolmetscherkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	434,05	400	800	800	800	800
5291401	sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	4.001,64	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,31	5.800	11.600	11.600	11.600	11.600
5411100	Dienstreisekosten	475,53	500	500	500	500	500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.682,63	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.682,63	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	5.669,60	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100	Bücher und Zeitschriften	456,12	600	600	600	600	600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.968,95	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441000	Versicherungen	351,11	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	200	200	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>856.881,20</u>	<u>737.300</u>	<u>831.300</u>	<u>849.900</u>	<u>868.600</u>	<u>887.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-819.772,59</u>	<u>-732.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-846.600</u>	<u>-865.300</u>	<u>-884.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-819.772,59	-732.000	-828.000	-846.600	-865.300	-884.600
25	= Ergebnis	-819.772,59	-732.000	-828.000	-846.600	-865.300	-884.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34610
34
3

Wohngeld
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	33.023,54	200	200	200	200	200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.009,57</u>	<u>5.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	0
9 Personalauszahlungen	835.948,93	708.600	762.400	779.400	798.100	817.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988,52	32.600	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.519,95	6.400	11.900	11.600	11.600	11.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>869.457,40</u>	<u>747.600</u>	<u>804.300</u>	<u>821.000</u>	<u>839.700</u>	<u>859.000</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-832.447,83</u>	<u>-742.400</u>	<u>-801.100</u>	<u>-817.800</u>	<u>-836.500</u>	<u>-855.800</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34610
34
3

Wohngeld
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	986,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	986,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>986,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.232,84	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.232,84	0	0	0	0	0	0
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>1.232,84</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>-246,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1055

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			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
346101000000001 Erwerb Büroausstattung									
34610.6811000	986,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
34610.7831000	1.232,84	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
34610.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-246,84	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
346101000000002 Hard- und Software									
34610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	18.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-18.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-246,84	0	0	0	0	0	0	-400,00	-19.100,00

1056

Produkt	36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe		
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktverantwortlicher	Jugendamt		Stellenanteile (VbE)
			22,408
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahr für ihr Wohl - Schaffung und Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt 			
Auftragsgrundlage			
SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz, Satzung des Jugendamtes, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamG), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (Fam BeFöG)			
Zielgruppen			
hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte, junge Volljährige, sonstige Anspruchsberechtigte			
Globalziele			
Sicherung eines notwendigen und geeigneten ambulanten und teilstationären Hilfeangebots unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familien			
Kennzahlen/Indikatoren			
	2015	2016	2017
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat			
Hilfen zur Erziehung	268	224	197
Beistandsschaften	233	219	206
Amtspflegschaften	27	25	22
Amtsvormundschaften	22	54	47
Beurkundungen	942	837	801
operative Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsentwicklungsprozess im Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt Dessau-Roßlau - Organisation und Durchführung des Fachtages „Lokales Netzwerk Kinderschutz“ - Evaluation der im Jahr 2015 novellierten Kooperationsvereinbarung mit den Schulen 			
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung	
		pflicht	freiwillig
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erziehungsberatungsstellen gem. § 28 SGB VIII		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,000	0,200	0,200	
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,875	1,000* KU A10 01.11.2023
Stadtoberinspektor/in	A10	0,840	1,000	1,000	Änderung Produktzuordnung
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A9	0,000	0,000	0,000	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		2,007	2,867	2,742	

B. Arbeitnehmer

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

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	266.800	2.393.000	-2.126.200
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.561.000	-1.505.600
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.300	292.800	-215.500
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	539.200	-405.100

Quarterly Performance Report

Quarter	Revenue	Expenses	Profit	Notes
Q1-2023	1,200,000	800,000	400,000	Exceeded targets for Q1
Q2-2023	1,150,000	780,000	370,000	Minor decrease in revenue
Q3-2023	1,300,000	900,000	400,000	Strong performance in Q3
Q4-2023	1,400,000	950,000	450,000	Record revenue for Q4

Produkt / 36301
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199,47	50.100	50.100	50.100	300	300
4140000	Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	4.901,47	49.800	49.800	49.800	0	0
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	298,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	77,95	100	100	100	100	100
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	-754,83	0	0	0	0	0
4486000	Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	100	100
9	= Ordentliche Erträge	9.722,59	55.400	55.400	55.400	5.500	5.500
10	Personalaufwendungen	1.274.543,17	1.359.200	1.450.700	1.487.300	1.507.000	1.541.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.505,66	58.800	53.100	53.000	45.300	45.300
5231000	Mieten für Kopierer	3.389,98	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241010	Heizung	2.915,29	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020	Reinigung	4.036,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241030	Wasser Abwasser	895,76	1.400	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	171,96	400	200	200	200	200
5241060	Energie	3.554,50	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5241100	Bewachung	182,77	700	200	200	200	200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	894,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.679,68	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	597,64	1.700	700	700	700	700
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.129,37	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.715,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261010	Aus- und Fortbildung	3.578,40	800	800	800	800	800
5271300	Woche der Familie	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271800	Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien	6.791,31	8.300	7.800	7.700	0	0
5291400	Softwarepflege	10.972,12	12.700	16.200	16.200	16.200	16.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	26.300	26.300	26.300	0	0
5318000	Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten	0,00	26.300	26.300	26.300	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.865,79	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5411100	Dienstreisekosten	1.692,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	9.070,21	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-8.997,80	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
5431000	Bürobedarf	5.216,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431100	Bücher und Zeitschriften	191,60	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	19.588,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441000	Versicherungen	504,59	800	800	800	800	800

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.500,00	12.100	9.100	9.100	8.200	8.200		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.370.414,62	1.478.200	1.561.000	1.597.500	1.582.300	1.616.600		
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.360.692,03	-1.422.800	-1.505.600	-1.542.100	-1.576.800	-1.611.100		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.360.692,03	-1.422.800	-1.505.600	-1.542.100	-1.576.800	-1.611.100		
25 = Ergebnis	-1.360.692,03	-1.422.800	-1.505.600	-1.542.100	-1.576.800	-1.611.100		

001	001	001	001	001	001	001	001	001
002	002	002	002	002	002	002	002	002
003	003	003	003	003	003	003	003	003
004	004	004	004	004	004	004	004	004
005	005	005	005	005	005	005	005	005
006	006	006	006	006	006	006	006	006
007	007	007	007	007	007	007	007	007
008	008	008	008	008	008	008	008	008
009	009	009	009	009	009	009	009	009
010	010	010	010	010	010	010	010	010
011	011	011	011	011	011	011	011	011
012	012	012	012	012	012	012	012	012
013	013	013	013	013	013	013	013	013
014	014	014	014	014	014	014	014	014
015	015	015	015	015	015	015	015	015
016	016	016	016	016	016	016	016	016
017	017	017	017	017	017	017	017	017
018	018	018	018	018	018	018	018	018
019	019	019	019	019	019	019	019	019
020	020	020	020	020	020	020	020	020
021	021	021	021	021	021	021	021	021
022	022	022	022	022	022	022	022	022
023	023	023	023	023	023	023	023	023
024	024	024	024	024	024	024	024	024
025	025	025	025	025	025	025	025	025
026	026	026	026	026	026	026	026	026
027	027	027	027	027	027	027	027	027
028	028	028	028	028	028	028	028	028
029	029	029	029	029	029	029	029	029
030	030	030	030	030	030	030	030	030
031	031	031	031	031	031	031	031	031
032	032	032	032	032	032	032	032	032
033	033	033	033	033	033	033	033	033
034	034	034	034	034	034	034	034	034
035	035	035	035	035	035	035	035	035
036	036	036	036	036	036	036	036	036
037	037	037	037	037	037	037	037	037
038	038	038	038	038	038	038	038	038
039	039	039	039	039	039	039	039	039
040	040	040	040	040	040	040	040	040
041	041	041	041	041	041	041	041	041
042	042	042	042	042	042	042	042	042
043	043	043	043	043	043	043	043	043
044	044	044	044	044	044	044	044	044
045	045	045	045	045	045	045	045	045
046	046	046	046	046	046	046	046	046
047	047	047	047	047	047	047	047	047
048	048	048	048	048	048	048	048	048
049	049	049	049	049	049	049	049	049
050	050	050	050	050	050	050	050	050
051	051	051	051	051	051	051	051	051
052	052	052	052	052	052	052	052	052
053	053	053	053	053	053	053	053	053
054	054	054	054	054	054	054	054	054
055	055	055	055	055	055	055	055	055
056	056	056	056	056	056	056	056	056
057	057	057	057	057	057	057	057	057
058	058	058	058	058	058	058	058	058
059	059	059	059	059	059	059	059	059
060	060	060	060	060	060	060	060	060
061	061	061	061	061	061	061	061	061
062	062	062	062	062	062	062	062	062
063	063	063	063	063	063	063	063	063
064	064	064	064	064	064	064	064	064
065	065	065	065	065	065	065	065	065
066	066	066	066	066	066	066	066	066
067	067	067	067	067	067	067	067	067
068	068	068	068	068	068	068	068	068
069	069	069	069	069	069	069	069	069
070	070	070	070	070	070	070	070	070
071	071	071	071	071	071	071	071	071
072	072	072	072	072	072	072	072	072
073	073	073	073	073	073	073	073	073
074	074	074	074	074	074	074	074	074
075	075	075	075	075	075	075	075	075
076	076	076	076	076	076	076	076	076
077	077	077	077	077	077	077	077	077
078	078	078	078	078	078	078	078	078
079	079	079	079	079	079	079	079	079
080	080	080	080	080	080	080	080	080
081	081	081	081	081	081	081	081	081
082	082	082	082	082	082	082	082	082
083	083	083	083	083	083	083	083	083
084	084	084	084	084	084	084	084	084
085	085	085	085	085	085	085	085	085
086	086	086	086	086	086	086	086	086
087	087	087	087	087	087	087	087	087
088	088	088	088	088	088	088	088	088
089	089	089	089	089	089	089	089	089
090	090	090	090	090	090	090	090	090
091	091	091	091	091	091	091	091	091
092	092	092	092	092	092	092	092	092
093	093	093	093	093	093	093	093	093
094	094	094	094	094	094	094	094	094
095	095	095	095	095	095	095	095	095
096	096	096	096	096	096	096	096	096
097	097	097	097	097	097	097	097	097
098	098	098	098	098	098	098	098	098
099	099	099	099	099	099	099	099	099
100	100	100	100	100	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36301
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.758,33	50.100	50.100	50.100	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.317,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.076,07</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.313.162,61	1.359.200	1.400.600	1.437.200	1.456.900	1.491.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.559,28	58.800	53.100	53.000	45.300	45.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	26.300	26.300	26.300	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	37.471,25	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.401.193,14</u>	<u>1.466.100</u>	<u>1.501.800</u>	<u>1.538.300</u>	<u>1.524.000</u>	<u>1.558.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.387.117,07</u>	<u>-1.410.900</u>	<u>-1.446.600</u>	<u>-1.483.100</u>	<u>-1.518.600</u>	<u>-1.552.900</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36301
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	539,67	0	0	0	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	539,67	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>539,67</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	938,65	0	13.800	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	0	13.800	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>	938,65	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>938,65</u>	<u>0</u>	<u>13.800</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>-398,98</u>	<u>0</u>	<u>-13.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1066

Produkt /
Produktverantwortung **36301**
Produktbereich **36**
Produktklasse **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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000001 Erwerb Büroausstattung									
36301.7832000	398,98	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-398,98	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
363015200000001 Erwerb Ausstattung Projekt "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"									
36301.6810000	539,67	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
36301.7832000	539,67	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-398,98	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363011000000005 Hard- und Software									
36301.7831000	0,00	0	13.800	0	0	0	0	0,00	13.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	0,00	-13.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	0,00	-13.800,00

1067

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
01/01	OPENING BALANCE	100.00	100.00
01/15	DEPOSIT	50.00	150.00
01/30	WITHDRAWAL	(20.00)	130.00
02/15	DEPOSIT	75.00	205.00
02/28	WITHDRAWAL	(40.00)	165.00
03/15	DEPOSIT	60.00	225.00
03/31	WITHDRAWAL	(30.00)	195.00
04/15	DEPOSIT	80.00	275.00
04/30	WITHDRAWAL	(50.00)	225.00
05/15	DEPOSIT	90.00	315.00
05/31	WITHDRAWAL	(60.00)	255.00
06/15	DEPOSIT	100.00	355.00
06/30	WITHDRAWAL	(70.00)	285.00
07/15	DEPOSIT	110.00	395.00
07/31	WITHDRAWAL	(80.00)	315.00
08/15	DEPOSIT	120.00	435.00
08/31	WITHDRAWAL	(90.00)	345.00
09/15	DEPOSIT	130.00	475.00
09/30	WITHDRAWAL	(100.00)	375.00
10/15	DEPOSIT	140.00	515.00
10/31	WITHDRAWAL	(110.00)	405.00
11/15	DEPOSIT	150.00	555.00
11/30	WITHDRAWAL	(120.00)	435.00
12/15	DEPOSIT	160.00	595.00
12/31	WITHDRAWAL	(130.00)	465.00

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
01/01	OPENING BALANCE	100.00	100.00
01/15	DEPOSIT	50.00	150.00
01/30	WITHDRAWAL	(20.00)	130.00
02/15	DEPOSIT	75.00	205.00
02/28	WITHDRAWAL	(40.00)	165.00
03/15	DEPOSIT	60.00	225.00
03/31	WITHDRAWAL	(30.00)	195.00
04/15	DEPOSIT	80.00	275.00
04/30	WITHDRAWAL	(50.00)	225.00
05/15	DEPOSIT	90.00	315.00
05/31	WITHDRAWAL	(60.00)	255.00
06/15	DEPOSIT	100.00	355.00
06/30	WITHDRAWAL	(70.00)	285.00
07/15	DEPOSIT	110.00	395.00
07/31	WITHDRAWAL	(80.00)	315.00
08/15	DEPOSIT	120.00	435.00
08/31	WITHDRAWAL	(90.00)	345.00
09/15	DEPOSIT	130.00	475.00
09/30	WITHDRAWAL	(100.00)	375.00
10/15	DEPOSIT	140.00	515.00
10/31	WITHDRAWAL	(110.00)	405.00
11/15	DEPOSIT	150.00	555.00
11/30	WITHDRAWAL	(120.00)	435.00
12/15	DEPOSIT	160.00	595.00
12/31	WITHDRAWAL	(130.00)	465.00

Account opened with deposit of 100.00. All deposits are made on the 15th of each month. All withdrawals are made on the 30th of each month. The account balance as of 12/31/2023 is 465.00.

Account opened with deposit of 100.00. All deposits are made on the 15th of each month. All withdrawals are made on the 30th of each month. The account balance as of 12/31/2023 is 465.00.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36320
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.301,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	75.092,12	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
4148000	Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	209,09	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	12.778,55	12.600	7.300	7.300	7.300	7.300
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Mütter oder Väter mit Kind	5.116,55	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4223000	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	7.662,00	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4223001	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	88.079,76	82.600	77.300	77.300	77.300	77.300
10	Personalaufwendungen	222,72	0	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.981,68	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
5271800	Lokales Netzwerk Kinderschutz	44.981,68	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
13	+ Transferaufwendungen	152.688,38	244.800	222.800	222.600	222.600	222.600
5331010	Leistungen im Umgangsrecht	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331620	Zuschuss an SHIA e. V.	17.419,54	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5331720	Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	2.530,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332000	Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	132.738,69	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5332001	Berufsbeihilfen an Jugendliche	0,00	500	300	300	300	300
5332030	Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.892,78	314.700	292.800	292.800	292.800	292.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.813,02	-232.100	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.813,02	-232.100	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
25	= Ergebnis	-109.813,02	-232.100	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500

Produkt / Produktverantwortung **36320** **Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Amt 51**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

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

[Faint, illegible table content, likely a continuation of the financial plan or a detailed breakdown of the items above.]

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36750
36
3

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

Amt 51

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36750
36
3

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

Amt 51

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

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

**Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende
Maßnahmen der Jugendhilfe**

Seite: 72

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

**Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende
Maßnahmen der Jugendhilfe**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		11,648	10,448	10,169	
------------------	--	--------	--------	--------	--

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen

Anlage zum Teilplan 36351 Amtspflegschaft Flüchtlinge**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,160	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Insgesamt		0,160	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Amtvormundschaft UMA	09c	0,000	0,625	0,800	A: 0,625
Insgesamt		0,000	0,625	0,800	

Anlage zum Teilplan 36331 Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge

Seite: 76

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

1978-1979

1978-1979	1978-1979	1978-1979	1978-1979	1978-1979	1978-1979

1978-1979

1978-1979	1978-1979	1978-1979	1978-1979	1978-1979	1978-1979

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Familienersetzende Maßnahmen Jugendhilfe	2.080.700	11.250.700	-9.170.000
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	823.900	-823.500
36330	Hilfe zur Erziehung	649.000	8.631.200	-7.982.200
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	403.300	468.700	-65.400
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	18.600	298.600	-280.000
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	1.003.900	1.003.900	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	6.000	-5.900
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	5.400	18.400	-13.000

Gemeindefinanzplan 2019

Stützposition	Ertrag in EUR	Aufwand in EUR	Bilanz in EUR
20011	3.400	11.400	12.800
20012	180	2.000	2.200
20013	1.100.000	1.100.000	0
20014	18.000	208.000	190.000
20015	100.000	100.000	0
20016	100.000	100.000	0
20017	100.000	100.000	0
20018	100.000	100.000	0
20019	100.000	100.000	0
20020	100.000	100.000	0
20021	100.000	100.000	0
20022	100.000	100.000	0
20023	100.000	100.000	0
20024	100.000	100.000	0
20025	100.000	100.000	0
20026	100.000	100.000	0
20027	100.000	100.000	0
20028	100.000	100.000	0
20029	100.000	100.000	0
20030	100.000	100.000	0
20031	100.000	100.000	0
20032	100.000	100.000	0
20033	100.000	100.000	0
20034	100.000	100.000	0
20035	100.000	100.000	0
20036	100.000	100.000	0
20037	100.000	100.000	0
20038	100.000	100.000	0
20039	100.000	100.000	0
20040	100.000	100.000	0
20041	100.000	100.000	0
20042	100.000	100.000	0
20043	100.000	100.000	0
20044	100.000	100.000	0
20045	100.000	100.000	0
20046	100.000	100.000	0
20047	100.000	100.000	0
20048	100.000	100.000	0
20049	100.000	100.000	0
20050	100.000	100.000	0
20051	100.000	100.000	0
20052	100.000	100.000	0
20053	100.000	100.000	0
20054	100.000	100.000	0
20055	100.000	100.000	0
20056	100.000	100.000	0
20057	100.000	100.000	0
20058	100.000	100.000	0
20059	100.000	100.000	0
20060	100.000	100.000	0
20061	100.000	100.000	0
20062	100.000	100.000	0
20063	100.000	100.000	0
20064	100.000	100.000	0
20065	100.000	100.000	0
20066	100.000	100.000	0
20067	100.000	100.000	0
20068	100.000	100.000	0
20069	100.000	100.000	0
20070	100.000	100.000	0
20071	100.000	100.000	0
20072	100.000	100.000	0
20073	100.000	100.000	0
20074	100.000	100.000	0
20075	100.000	100.000	0
20076	100.000	100.000	0
20077	100.000	100.000	0
20078	100.000	100.000	0
20079	100.000	100.000	0
20080	100.000	100.000	0
20081	100.000	100.000	0
20082	100.000	100.000	0
20083	100.000	100.000	0
20084	100.000	100.000	0
20085	100.000	100.000	0
20086	100.000	100.000	0
20087	100.000	100.000	0
20088	100.000	100.000	0
20089	100.000	100.000	0
20090	100.000	100.000	0
20091	100.000	100.000	0
20092	100.000	100.000	0
20093	100.000	100.000	0
20094	100.000	100.000	0
20095	100.000	100.000	0
20096	100.000	100.000	0
20097	100.000	100.000	0
20098	100.000	100.000	0
20099	100.000	100.000	0
20100	100.000	100.000	0

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,00	300	300	300	300	300
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	298,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,84	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	15,84	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	313,84	400	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	620.704,77	723.200	780.200	799.400	818.200	837.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.849,82	38.600	34.900	25.600	25.600	25.600
	5231000 Mieten für Kopierer	1.888,76	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241010 Heizung	1.579,22	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241020 Reinigung	2.307,72	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241030 Wasser, Abwasser	438,31	1.300	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	74,41	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	1.684,78	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241100 Bewachung	423,17	900	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	458,37	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	935,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.070,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	100,00	300	300	300	300	300
	5291220 Qualitätsentwicklungskonzept	0,00	10.000	9.300	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	10.888,83	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.214,67	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	5411100 Dienstreisekosten	479,49	500	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.071,79	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.071,79	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	1.466,83	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Bücher und Zeitschriften	141,50	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5441000 Versicherungen	4.416,85	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.869,26	771.300	823.900	833.800	852.600	871.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-651.555,42	-770.900	-823.500	-833.400	-852.200	-871.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-651.555,42	-770.900	-823.500	-833.400	-852.200	-871.400
25	= Ergebnis	-651.555,42	-770.900	-823.500	-833.400	-852.200	-871.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36302
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,00	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15,72	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313,72</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	0
9 Personalauszahlungen	633.605,64	723.200	769.700	788.900	807.700	826.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.838,28	38.600	34.900	25.600	25.600	25.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.822,88	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>667.266,80</u>	<u>771.200</u>	<u>813.300</u>	<u>823.200</u>	<u>842.000</u>	<u>861.200</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-666.953,08</u>	<u>-770.800</u>	<u>-812.900</u>	<u>-822.800</u>	<u>-841.600</u>	<u>-860.800</u>	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36330
36
3

Hilfe zur Erziehung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,20	0	0	0	0	0
4148000	Rückzahlungen nach Prüfung von Verwendungsnachweisen	2.193,20	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	380.199,02	355.600	368.600	368.600	368.600	373.600
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	340,35	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4215010	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	2.501,10	0	0	0	0	0
4221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	5.692,00	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	15.178,93	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4221002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	74.450,95	74.000	85.300	85.300	85.300	85.300
4223000	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	49.808,24	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
4223002	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	218.837,08	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4225010	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	13.390,37	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.119,10	268.200	280.400	280.400	280.400	280.400
4481000	Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	53.492,52	66.200	78.400	78.400	78.400	78.400
4482000	Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	385.352,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4484000	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	1.274,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.038,66	0	0	0	0	0
4591000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	4.038,66	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	826.549,98	623.800	649.000	649.000	649.000	654.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271400	Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	2.988,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	6.955.886,69	7.120.300	8.626.200	8.747.000	8.947.800	9.137.500
5331000	Soziale Gruppenarbeit	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331010	Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	17.739,96	17.800	17.800	18.000	18.200	18.400
5331030	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	123.867,69	163.700	206.000	206.000	206.000	206.000
5331040	Sozialpädagogische Familienhilfe	691.831,28	750.000	705.000	705.000	705.000	705.000
5331050	Erziehung in der Tagesgruppe	549.356,07	707.900	645.000	645.000	645.000	645.000
5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	209.673,57	141.500	137.000	137.000	137.000	137.000
5331610	Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332000	stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	93.621,95	117.800	134.800	134.800	134.800	134.800
5332010	Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	194,55	700	500	500	500	500
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	771.986,29	826.500	847.200	847.200	847.200	847.200
5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	77.080,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung	4.349.958,18	4.226.000	5.769.900	5.889.900	6.089.900	6.278.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36330

Hilfe zur Erziehung

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	45.748,26	43.500	54.000	54.600	55.200	55.800
5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	16.458,58	18.200	13.700	13.700	13.700	13.700
5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	8.370,24	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,26	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.499,26	100	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.960.374,16	7.123.400	8.631.200	8.752.000	8.952.800	9.142.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.133.824,18	-6.499.600	-7.982.200	-8.103.000	-8.303.800	-8.488.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.133.824,18	-6.499.600	-7.982.200	-8.103.000	-8.303.800	-8.488.500
25 = Ergebnis	-6.133.824,18	-6.499.600	-7.982.200	-8.103.000	-8.303.800	-8.488.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36330

Hilfe zur Erziehung

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,20	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	325.413,57	355.600	368.600	368.600	368.600	373.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	411.568,60	268.200	280.400	280.400	280.400	280.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>739.175,37</u>	<u>623.800</u>	<u>649.000</u>	<u>649.000</u>	<u>649.000</u>	<u>654.000</u>	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	6.959.829,18	7.120.300	8.626.200	8.747.000	8.947.800	9.137.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.962.817,39</u>	<u>7.123.300</u>	<u>8.629.200</u>	<u>8.750.000</u>	<u>8.950.800</u>	<u>9.140.500</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.223.642,02</u>	<u>-6.499.500</u>	<u>-7.980.200</u>	<u>-8.101.000</u>	<u>-8.301.800</u>	<u>-8.486.500</u>	0

Produkt / Produktverantwortung	36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	Amt 51
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36331

Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		Verpflichtungs- ermächti- gungen	
	2017	2018	2019	2020	2021		2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170 000,00	900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.935,06	3.000	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	835.747,84	851.800	403.200	403.200	403.200	403.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.683,00</u>	<u>855.700</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	53.072,90	60.700	64.700	66.400	68.100	69.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	1.500	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	1.093.013,11	854.800	403.300	403.300	403.300	403.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	24,99	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.146.549,00</u>	<u>917.100</u>	<u>468.700</u>	<u>470.400</u>	<u>472.100</u>	<u>473.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.866,00</u>	<u>-61.400</u>	<u>-65.400</u>	<u>-67.100</u>	<u>-68.800</u>	<u>-70.600</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36340
36
3

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

Amt 51

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36340
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

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

Produkt /
Produktverantwortung

36341

Hilfen für junge Volljährige,
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für
Flüchtlinge

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	5.269,29	14.000	200	200	200	200
	4221002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Heimerziehung	0,00	100	100	100	100	100
	4225010 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen	5.269,29	13.900	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.978,50	624.300	1.003.700	1.003.700	1.003.700	1.003.700
	4481000 Erstattung vom Land	414.978,50	624.300	1.003.700	1.003.700	1.003.700	1.003.700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>420.237,79</u>	<u>638.300</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>
13	+ Transferaufwendungen	575.713,14	638.300	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
	5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	2.949,08	23.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	5332010 Hilfen für junge Volljährige	282.831,25	353.400	715.200	715.200	715.200	715.200
	5332020 Inobhutnahmen	286.553,21	257.300	272.600	272.600	272.600	272.600
	5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	3.379,60	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>575.713,14</u>	<u>638.300</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-155.475,35</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)	-155.475,35	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-155.475,35	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

36341

Hilfen für junge Volljährige,
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für
Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

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

Produkt /
Produktverantwortung

36350

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Ampflegschaft und -vormundschaft,
Gerichtshilfen

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	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	2.277,14	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0,00	200	200	200	200	200
	5331012 Täter-Opfer-Ausgleich	1.080,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331013 Betreuungshelfer gem. § 10 JGG	0,00	2.000	500	500	500	500
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	1.197,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	0,00	400	400	400	400	400
	5331720 Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	5332000 Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	0,00	1.000	500	500	500	500
	5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrtkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.277,14	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.277,14	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.277,14	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25	= Ergebnis	-2.277,14	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produkt /
Produktverantwortung

36350

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Ampflegschaft und -vormundschaft,
Gerichtshilfen

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

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

Produkt /
Produktverantwortung

36351

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Ampflegschaft und -vormundschaft,
Flüchtlinge

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	+ sonstige Transfererträge	3.897,20	0	0	0	0	0
	4215000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	3.897,20	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.552,26	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstattung vom Land	8.552,26	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
9	= Ordentliche Erträge	12.449,46	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Personalaufwendungen	42.453,59	32.700	11.800	11.800	11.800	11.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	600	600	600	600	600
	5231000 Mieten	188,12	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	43,67	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,21	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	13.013,43	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	13.013,43	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	351,63	100	600	600	600	600
	5411100 Dienstreisekosten	296,90	0	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	29,74	0	200	200	200	200
	5441000 Versicherungen	24,99	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.256,65	50.900	18.400	18.400	18.400	18.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.807,19	-33.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.807,19	-33.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Ergebnis	-43.807,19	-33.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkt /
Produktverantwortung

36351

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Amtpflegschaft und -vormundschaft,
Flüchtlinge
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	+ sonstige Transfererträge	5.907,20	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.545,35	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.452,55</u>	<u>17.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	42.453,59	32.700	11.800	11.800	11.800	11.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	600	600	600	600	600	0
12	+ Transferauszahlungen	15.812,34	17.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	351,63	100	600	600	600	600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.055,56</u>	<u>50.900</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.603,01</u>	<u>-33.400</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>

Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Jugendamt		13,417		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen - Beratung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Träger, der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung/Kindertagespflege - Koordinierung, Steuerung von Kitaplätzen - Statistische Ermittlung zum Platzbedarf in KER ausländischer Kinder - Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen - Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen - Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen - Anerkennungsverfahren pädagogischer Fach- und Hilfskräfte - Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Verfahren zur Sicherstellung der Qualität in den KER und in der Tagespflege - Sicherung der frühkindlichen Bildung - Vertragsgestaltung für Tagespflegestellen - Prüfung/Kontrolle der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen/Leistungsbeschreibungen der KER - Entwicklung von Instrumenten und Verfahren der pädagogischen Arbeit in den KER und in der Tagespflege - Sicherstellung der Leistungserbringung durch die Träger von KER sowie der Finanzierung durch Abschluss von LEQ-Vereinbarungen - Gewährung von Leistungen nach § 90 SGB VIII 				
Auftragsgrundlage				
§§ 22-24, 43, 45-48, 78b-e SGB VIII, KJHG LSA, KiFöG Bund, Tagespflegeverordnung, §§ 5 (3), 20, 21 (5), 22 (2) Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK),				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen), • Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten) • Kinder ab dem Schuleintritt bis zum vollendetet 14. Lebensjahr (Hort) 				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in eine Kindertageseinrichtung bzw. Tagespflegestelle 2. Sicherung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes 3. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 4. Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ 5. Sicherstellung und Prüfung der fachlichen Leistungserbringung der KER entsprechend der Festlegungen aus den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen auf der Grundlage des „Handbuch für gute Qualität in Kitas und Horten der Stadt Dessau-Roßlau“ 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	7.910	8.144	8.327	8.497
davon:				
- Kinderkrippe	1.689	1.748	1.859	1.942
- Kindergarten	2.049	2.112	2.105	2.133
- Hort	4.172	4.284	4.363	4.422

Kennzahlen/Indikatoren	2014	2015	2016	2017
Anzahl der vorhandenen Plätze	5.004	5.199	5.272	5.308
davon:				
- Kinderkrippe	1.060	1.085	1.078	1.051
<i>davon Tagespflege</i>	52	51	45	41
- Kindergarten	2.164	2.161	2.161	2.139
- Hort	1.780	1.953	2.033	2.118
- integrative Plätze	121	126	126	126
- Versorgungsgrad in v.H.				
- Kinderkrippe	62,8	62,1	58,0	54,1
- Kindergarten	105,6	102,3	100,0	100,0
- Hort	42,3	45,6	46,6	47,9

Kennzahlen/Indikatoren	2014	2015	2016	2017
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	4.766	4.793	4.845	4.964
davon:				
- Kinderkrippe	1.007	1.002	998	993
<i>davon Tagespflege</i>	44	45	44	39
- Kindergarten	2.004	2.002	2.000	2.020
- Hort	1.755	1.789	1.847	1.951
- integrative Plätze	121	121	121	121
- angemeldete Kinder aus anderen Gemeinden	82	82	82	112
Nutzerquote in v.H.				
- Kinderkrippe	59,6	57,3	53,7	51,1
- Kindergarten	97,8	94,8	95,0	94,7
- Hort	42,1	41,8	42,3	44,1

operative Ziele

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

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pflcht	freiwillig
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa		
Bremer Stadtmusikanten	X	
Bussi Bär	X	
Fuchs und Elster	X	
Kinderland	X	
Kleutscher Spatzennest	X	
Märchenland	X	
„Mildensee“er Spielbude	X	
Nesthäkchen	X	
Pustebume und Hort Pustebume	X	
Rasselbande	X	
Sausewind	X	
Spielhaus	X	
Luisenkinder mit Standort Hort „Am Luisium“	X	
Villa Kunterbunt	X	
Horte:		
Am Kornhaus	X	
„Friedi“ Grundschule Friederikenstraße	X	
Kreuzberge mit Standort Hort Tempelhof	X	
Am Akazienwäldchen	X	
Waldwichtel	X	

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

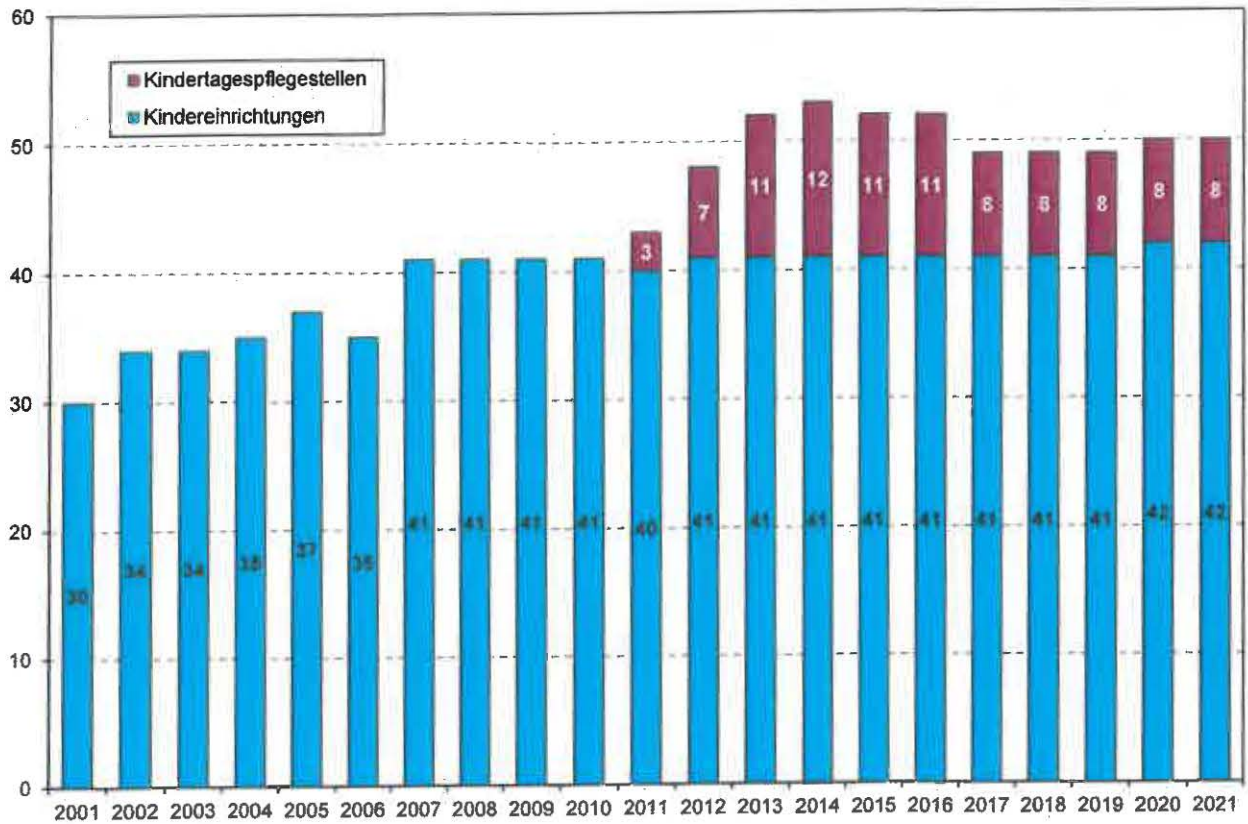
A. Beamte

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

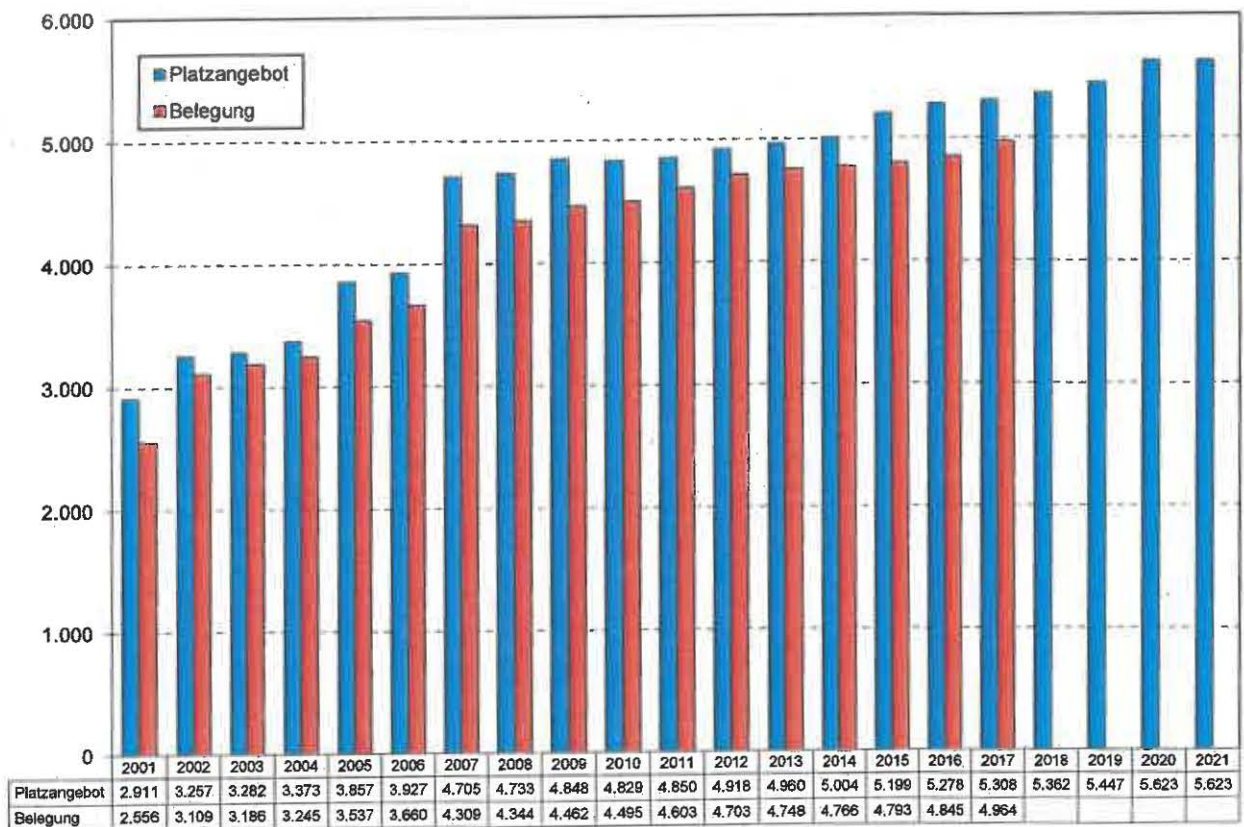
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,300	0,000	0,000	Uv. A14
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Spl Tagesbetreuung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
Spl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	
Spl Vertragsmanagement	09b	0,500	0,500	0,500	
Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung	09a	2,000	2,000	2,000	
Koord. Frühe Bildung - Kita Einstieg	09a	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.12.20 Förderung durch Bund
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,000	0,200	Änd. Fktsbez. u. Produktzuordnung
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,500	0,500	0,500	
Sb Tagesbetreuung	06	1,000	1,000	1,000	
Sb JHA und Verwaltungsanw. el.	06	0,167	0,167	0,167	
Sekretärin/ Einangsmangement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Tagesbetreuung	05	1,000	1,000	1,000	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11b	2,000	2,000	1,000	
Sb Kitaberatung/Koordination Kitaplätze	S11b	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 36610
Insgesamt		11,917	10,417	9,617	

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



Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
365	Kindertageseinrichtungen	14.452.500	33.407.200	-18.954.700
36500	Kindertageseinrichtungen	151.100	963.600	-812.500
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	8.119.200	18.234.000	-10.114.800
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	5.896.900	13.706.500	-7.809.600
36512	Kindertagespflege	285.300	503.100	-217.800

Statement of Financial Position

Assets	Liabilities	Equity	Net Income
100,000	50,000	50,000	0
200,000	100,000	100,000	0
300,000	150,000	150,000	0
400,000	200,000	200,000	0
500,000	250,000	250,000	0

Produkt / **36500** Kindertageseinrichtungen
 Produktverantwortung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktklasse **3** Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115,62	151.000	151.000	151.000	1.000	1.000
	4140000 Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg-Brücken bauen in frühe Bildung"	2.220,62	150.000	150.000	150.000	0	0
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,33	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	37,33	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	3.152,95	151.100	151.100	151.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	617.007,01	723.300	815.800	836.000	825.700	843.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.887,31	35.400	35.100	35.100	32.600	32.600
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	9.201,83	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241010 Heizung	2.704,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Reinigung	3.587,55	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241030 Wasser, Abwasser	849,51	1.000	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	166,90	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.392,34	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Bewachung	42,40	900	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	547,07	700	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.021,61	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.260,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	619,90	400	400	400	400	400
	5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	2.040,94	2.900	2.500	2.500	0	0
	5291400 Softwarepflege	10.452,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	109.700	107.700	107.700	0	0
	5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	0,00	109.700	107.700	107.700	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,66	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	5411100 Dienstreisekosten	557,18	500	500	500	500	500
	5429001 Mitgliedsbeiträge	215,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	404,45	1.000	600	600	600	600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	957,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.634,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Versicherungen	295,77	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.158,98	873.800	963.600	983.800	863.300	881.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-655.006,03	-722.700	-812.500	-832.700	-862.200	-879.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-655.006,03	-722.700	-812.500	-832.700	-862.200	-879.900
25	= Ergebnis	-655.006,03	-722.700	-812.500	-832.700	-862.200	-879.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36500
36
3

Kindertageseinrichtungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,19	151.000	151.000	151.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	37,14	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.877,33</u>	<u>151.100</u>	<u>151.100</u>	<u>151.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	620.052,60	723.300	808.900	829.100	818.800	836.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.131,61	35.400	35.100	35.100	32.600	32.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	109.700	107.700	107.700	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.055,20	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663.239,41</u>	<u>873.600</u>	<u>956.500</u>	<u>976.700</u>	<u>856.200</u>	<u>873.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-658.362,08</u>	<u>-722.500</u>	<u>-805.400</u>	<u>-825.600</u>	<u>-855.100</u>	<u>-872.800</u>	<u>0</u>

Produkt / **36500** Kindertageseinrichtungen
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.054,81	0	0	0	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	1.054,81	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.054,81</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	1.054,81	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.054,81	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.054,81</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>

1107

Produkt / Produktverantwortung 36500 Kindertageseinrichtungen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	1.054,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000	1.054,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00

1108

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300.532,19	6.297.500	7.784.500	8.537.900	8.925.100	9.215.500
4141000	Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	4.132.745,76	4.187.900	7.579.200	8.024.900	8.412.100	8.702.500
4141001	Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	436.448,88	205.300	205.300	513.000	513.000	513.000
4141005	Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	1.358.035,92	1.904.300	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	373.301,63	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119,25	0	0	0	0	0
4321010	Elternteil für die Verpflegung	-119,25	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.009,59	201.400	199.000	199.000	199.000	199.000
4461010	Ausgleichszahlungen aus Versicherungsschäden	0,00	300	300	300	300	300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	64.330,84	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4485000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	23.451,74	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4485002	Erträge aus Kostenerstattungen	102.227,01	102.100	106.700	106.700	106.700	106.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	338.096,50	135.700	135.700	200.700	205.200	205.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	335.000,00	135.700	135.700	200.700	205.200	205.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.096,50	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.828.519,03	6.634.600	8.119.200	8.937.600	9.329.300	9.619.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	-200	-300	-300	-300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.613,63	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241040	Grundbesitzabgaben	0,00	600	600	600	600	600
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	15.575,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291220	Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	6.038,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	14.989.793,58	16.560.000	17.856.100	18.687.300	19.326.400	19.996.200
5312000	Rückzahlung geleisteter Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	67,06	0	0	0	0	0
5315000	Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	5.143.441,23	6.498.200	6.219.000	6.432.100	6.541.400	6.804.000
5315001	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	4.132.745,76	4.187.900	7.579.200	8.024.900	8.412.100	8.702.500
5315002	Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	1.358.035,92	1.904.300	0	0	0	0
5315004	städtischer Anteil an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	2.190.355,25	2.219.600	2.521.600	2.660.600	2.787.200	2.884.300
5315005	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	929.858,26	1.100.000	842.800	861.100	869.900	880.700
5315006	Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	662.817,50	650.000	693.500	708.600	715.800	724.700
5315007	Zuschuss gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	373.301,63	0	0	0	0	0
5315070	Zuschuss an DeKiTa für Verlustausgleich	199.170,97	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.555,44	103.500	106.000	106.000	106.000	106.000
5429001	Mitgliedsbeitrag KAV	2.980,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5441000 Versicherungen	7.876,22	12.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5441100 Unfallversicherung Kinder	93.208,14	88.400		93.000	93.000	93.000	93.000
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.490,31	100		0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	437.800,00	189.700		242.800	606.700	503.600	503.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.554.762,65	16.881.500		18.234.000	19.429.000	19.965.000	20.634.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.726.243,62	-10.246.900		-10.114.800	-10.491.400	-10.635.700	-11.015.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.726.243,62	-10.246.900		-10.114.800	-10.491.400	-10.635.700	-11.015.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.858,26	1.100.000		842.800	861.100	869.900	880.700
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	929.858,26	1.100.000		842.800	861.100	869.900	880.700
25 = Ergebnis	-7.796.385,36	-9.146.900		-9.272.000	-9.630.300	-9.765.800	-10.134.400

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021		2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.147.071,12	6.297.500	7.784.500	8.537.900	8.925.100	9.215.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,59	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	196.205,22	201.400	199.000	199.000	199.000	199.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.346.888,93</u>	<u>6.498.900</u>	<u>7.983.500</u>	<u>8.736.900</u>	<u>9.124.100</u>	<u>9.414.500</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.705,27	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300	0
12	+ Transferauszahlungen	14.553.905,31	16.560.000	17.856.100	18.687.300	19.326.400	19.996.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	104.065,13	103.400	106.000	106.000	106.000	106.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.679.675,71</u>	<u>16.691.700</u>	<u>17.991.400</u>	<u>18.822.600</u>	<u>19.461.700</u>	<u>20.131.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.332.786,78</u>	<u>-10.192.800</u>	<u>-10.007.900</u>	<u>-10.085.700</u>	<u>-10.337.600</u>	<u>-10.717.000</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **36510** **Eigenbetrieb DeKiTa**
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	305.901,22	819.200	2.060.100	903.400	1.496.900	430.900	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	305.901,22	819.200	2.060.100	903.400	1.496.900	430.900	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>305.901,22</u>	<u>819.200</u>	<u>2.060.100</u>	<u>903.400</u>	<u>1.496.900</u>	<u>430.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	784.226,03	2.095.300	4.952.800	4.579.900	3.545.900	1.480.100	7.823.900
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	784.226,03	2.095.300	4.952.800	4.579.900	3.545.900	1.480.100	7.823.900
13 + Baumaßnahmen	-198,83	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-198,83	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	168,88	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	168,88	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>784.196,08</u>	<u>2.095.300</u>	<u>4.952.800</u>	<u>4.579.900</u>	<u>3.545.900</u>	<u>1.480.100</u>	<u>7.823.900</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-478.294,86</u>	<u>-1.276.100</u>	<u>-2.892.700</u>	<u>-3.676.500</u>	<u>-2.049.000</u>	<u>-1.049.200</u>	<u>-7.823.900</u>

1112

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	170.400	255.800	81.200	881.200	253.100	0	170.400,00	1.537.000,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.800,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	136.677,41	0	0	0	0	0	0	136.700,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Generalsanierung	0,00	200.000	174.000	162.100	1.758.800	589.800	2.510.700	200.000,00	3.021.400,00
36510.7815000 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-136.677,41	-29.600	81.800	-80.900	-877.600	-406.700	-2.510.700	-166.300,00	-1.542.600,00
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

1113

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-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	301.300	704.100	157.000	45.300	0	0	301.300,00	906.200,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	4.000	300	0	0	0,00	4.300,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	109.562,50	0	0	0	0	0	0	109.600,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Generalsanierung	0,00	588.000	966.200	458.200	0	0	458.200	588.000,00	2.122.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-109.562,50	-286.700	-262.100	-327.200	45.600	0	-488.200	-396.300,00	-1.241.600,00
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.874.800,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	119.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.994.600,00
365105100000106 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.514.700,00

1114

Produkt/ 36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

Produktverantwortung

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Produktklasse 3

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	104.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.619.500,00
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	211.000	980.500	598.100	83.100	0	0	211.000,00	1.661.700,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	63.100	3.400	0	0	0,00	66.500,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	83.200,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	23.400,00	125.300	1.055.400	965.300	0	0	918.300	148.700,00	2.225.500,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	88.700	0	0	88.700	0,00	88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.400,00	85.700	-74.900	-392.800	86.500	0	-1.007.000	-20.900,00	-586.000,00
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.664.100,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	111.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.775.100,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
365105100000109 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.752.300,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	114.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.867.000,00
365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.156.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	48.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.204.200,00
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III									
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Teilsanierung	0,00	18.700	119.700	0	483.600	163.500	0	18.700,00	806.900,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	14.300	0	0,00	15.100,00
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	-12.714,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	64.208,28	23.300	72.000	0	644.700	285.800	0	87.600,00	1.055.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	20.100	0	0,00	55.100,00

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

1117

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
36510.7815000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-10.000,00
365105100000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.6811000	72.004,35	33.600	0	0	0	0	0	105.600,00	135.000,00
36510.7815000	117.425,51	150.000	0	0	0	0	0	274.700,00	300.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.421,16	-116.400	0	0	0	0	0	-169.100,00	-165.100,00
365105100000204 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.6811000	35.716,70	0	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
36510.7815000	39.685,22	65.000	65.000	0	0	0	0	114.400,00	115.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.968,52	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-70.000,00	-70.700,00
365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	39.645,60	0	0	0	0	0	0	46.300,00	46.300,00
36510.7815000	44.050,67	50.000	50.000	0	0	0	0	101.600,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.405,07	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-55.300,00	-63.700,00
365105100000300 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54									
36510.6811000	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
36510.7815000	0,00	40.100	9.900	50.000	0	0	0	40.100,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.100	-9.900	-50.000	0	0	0	-4.100,00	-64.000,00
365105100000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23									
36510.6811000	0,00	48.200	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
36510.7815000	0,00	53.600	45.400	0	0	0	0	53.600,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.400	-45.400	0	0	0	0	-5.400,00	-51.800,00
365105100000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42									
36510.6811000	30.331,31	0	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
36510.7815000	33.701,46	0	0	0	0	50.000	0	33.800,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.370,15	0	0	0	0	-50.000	0	-3.500,00	-69.700,00
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d									
36510.6811000	12.300,52	0	0	0	0	0	0	12.300,00	12.300,00
36510.7815000	13.667,24	0	0	50.000	0	0	0	13.700,00	104.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.366,72	0	0	-50.000	0	0	0	-1.400,00	-91.700,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung									
36510.7815000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung									
36510.7815000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-40.000,00	-120.000,00
365105100000308 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.400,00	29.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.400,00	-29.400,00
365105100000309 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
365105100000310 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik									
36510.7815000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	85.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-85.000,00
365105100000311 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									

1120

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
36510.7815000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000	0	20.000,00	96.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-16.000	0	-20.000,00	-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
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 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000	0,00	110.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Neubau	55.781,80	500.000	1.558.800	935.400	0	0	935.400	555.800,00	3.068.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.781,80	-500.000	-1.558.800	-1.045.400	0	0	-1.045.400	-555.800,00	-3.178.000,00
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg									
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-325.000,00
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt *									
36510.7815000 Zuschuss für Abriss und Neubau Kita	0,00	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	2.500.000	0,00	3.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.500.000	0,00	-3.000.000,00

1121

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b									
36510.7815000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758.300,00
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10 *									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000	0,00	55.000	0,00	55.000,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0,00	0,00	180.200	37.400	0,00	217.600	0,00	217.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-180.200	-92.400	0,00	-272.600	0,00	-272.600,00
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b									
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200	0,00	0,00	111.200,00
36510.7815000 Anzahlung für Zuschuss Außenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.200	0,00	0,00	307.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418.400	0,00	0,00	-418.400,00
365105100000409 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle									
36510.7815000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00

1122

Produkt / 36510
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-101.400,00
365105102339001 Sonnenschutz Kita "Nesthäkchen",									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.100,00	27.100,00
36510.7853000	-98,79	0	0	0	0	0	0	30.100,00	30.100,00
36510.7891100	78,87	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19,92	0	0	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100,00
365105104760001 Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Kita "Kinderland"									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	65.300,00	65.300,00
36510.7853000	-98,96	0	0	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00
36510.7891100 Fördermittlerückzahlung	89,06	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9,90	0	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
365105122530001 Neugestaltung Außenanlage und Beschattung Kita "Fuchs und Elster"									
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	63.700,00	63.700,00
36510.7853000	-1,08	0	0	0	0	0	0	70.800,00	70.800,00
36510.7891100	0,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,13	0	0	0	0	0	0	-7.100,00	-7.100,00
365106517000001 Schaffung 2. Rettungsweg Schochplan 74/75									
36510.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	49.100,00	49.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.100,00	-49.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-478.294,86	-1.276.100	-2.842.700	-3.676.500	-2.049.000	-1.049.200	-7.823.900	-1.974.300,00	-29.625.300,00

1123

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00			0	0	0	0	0,00	0,00
365105100000313 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz									
36510.7815000	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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III *									
Kassenwirksamkeit der VE:									
2020 162.100 EUR									
2021 1.758.800 EUR									
2021 589.800 EUR									
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt *									
Kassenwirksamkeit der VE:									
2020 1.500.000 EUR									
2021 1.000.000 EUR									
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10 *									
Kassenwirksamkeit der VE:									
2020 180.200 EUR									
2021 92.400 EUR									

1124

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ertrags- und Aufwandsarten									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.201.545,42	4.982.900	5.596.200	5.904.800	6.260.800	6.515.000		
4141000	Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	3.024.054,00	3.068.900	5.019.400	5.053.000	5.397.800	5.641.800		
4141001	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	333.624,60	160.300	170.000	425.000	425.000	425.000		
4141002	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	1.004.681,76	1.431.000	0	0	0	0		
4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	240.752,51	0	0	0	0	0		
4141700	Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	211.903,32	214.600	393.800	413.800	425.000	435.200		
4141701	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	67.928,88	95.100	0	0	0	0		
4141702	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben). Anteil Geschwisterermäßigung	24.335,64	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900		
4141710	Zuweisung nach § 13 (6) KiFöG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben	18.935,59	0	0	0	0	0		
4148000	Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	275.329,12	100	100	100	100	100		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.911,00	28.300	0	0	0	0		
4321000	Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	31.911,00	28.300	0	0	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.920,13	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
4482000	Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau- Roßlau	215.920,13	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	5.700	100.700	5.700	5.700	5.700		
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	5.700	100.700	5.700	5.700	5.700		
9	= Ordentliche Erträge	5.455.076,55	5.136.900	5.896.900	6.110.500	6.466.500	6.720.700		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.594,27	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600		
5211000	Bauliche Unterhaltung der Kita Rodleben	17.513,56	0	0	0	0	0		
5211700	Bauliche Unterhaltung, Rodleben	11.034,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5231000	Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	428,40	400	400	400	400	400		
5241010	Heizung Rodleben	4.667,14	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5241020	Reinigung Rodleben	39.323,82	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300		
5241030	Wasser, Abwasser Rodleben	2.210,16	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200		
5241050	Entsorgung Rodleben	492,78	1.000	600	600	600	600		
5241060	Energie Rodleben	2.093,57	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100		
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	174,36	200	200	200	200	200		
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,98	0	0	0	0	0		
5291110	Gebühren Schiedsstellenverfahren	550,00	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	10.290.202,06	11.030.400	13.316.000	12.960.600	12.950.400	13.186.100		
5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG	236.393,76	241.400	468.900	537.800	692.500	709.100		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5315002	Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG	97.318,44	136.700	0	0	0	0
5315009	Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	15.155,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5315010	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	3.848,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	2.727.780,21	3.042.500	3.218.800	3.347.700	3.428.000	3.510.300
5318001	Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	215.920,13	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318002	Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KiFöG	907.363,32	1.294.300	0	0	0	0
5318003	Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG	2.787.660,24	2.827.500	4.550.500	4.515.200	4.705.300	4.932.700
5318004	Zuweisung des städtischen Anteils an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	1.477.459,92	1.498.600	1.551.800	1.546.500	1.607.200	1.678.100
5318005	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben	211.903,32	214.600	393.800	413.800	425.000	435.200
5318006	Zuschuss an freien Träger Entgeltzahlung nach § 12 b KiFöG, KiTa Rodleben	177.797,66	220.000	234.300	234.300	234.300	234.300
5318007	Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG	67.928,88	95.100	0	0	0	0
5318008	Zuweisung des städtischen Anteils an d. Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG KiTa Rodleben	112.308,77	113.800	132.700	139.700	144.900	148.400
5318009	Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	474.157,80	454.900	480.000	480.000	480.000	480.000
5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	506.790,50	645.000	545.000	545.000	545.000	545.000
5318016	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	37.102,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5318036	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	18.935,57	0	0	0	0	0
5318090	Zuschuss an freie Träger gemäß § 13(6) aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	214.377,94	0	0	0	0	0
5318100	Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita- Container" während der Sanierung der Kita "Sonnenköppchen"	0,00	0	512.400	287.600	0	0
5318200	Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita- Container" während der Sanierung der Kita "Wirbelwind I und II"	0,00	0	904.800	480.000	215.200	0
5328000	Schuldendiensthilfen	0,00	60.000	60.000	170.000	210.000	250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		114.351,60	82.900	108.200	108.200	108.200	108.200
5452000	Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	114.351,60	82.800	108.200	108.200	108.200	108.200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		38.000,00	64.200	226.700	104.300	140.100	140.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.521.147,93	11.232.600	13.706.500	13.228.700	13.254.300	13.490.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-5.066.071,38	-6.095.700	-7.809.600	-7.118.200	-6.787.800	-6.769.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.066.071,38	-6.095.700	-7.809.600	-7.118.200	-6.787.800	-6.769.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.638,50	652.000	549.000	549.000	549.000	549.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	510.638,50	652.000	549.000	549.000	549.000	549.000
25 = Ergebnis	-4.555.432,88	-5.443.700	-7.260.600	-6.569.200	-6.238.800	-6.220.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511 Kindertagesstätten anderer Träger
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								ermächti-
								gungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196.702,92	4.982.900	5.596.200	5.904.800	6.260.800	6.515.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.259,40	28.300	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	213.514,90	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.442.477,22</u>	<u>5.131.200</u>	<u>5.796.200</u>	<u>6.104.800</u>	<u>6.460.800</u>	<u>6.715.000</u>	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.363,28	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600	0
12	+ Transferauszahlungen	10.132.392,56	11.030.400	13.316.000	12.960.600	12.950.400	13.186.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	96.981,88	82.800	108.200	108.200	108.200	108.200	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.308.737,72</u>	<u>11.168.300</u>	<u>13.479.800</u>	<u>13.124.400</u>	<u>13.114.200</u>	<u>13.349.900</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.866.260,50</u>	<u>-6.037.100</u>	<u>-7.683.600</u>	<u>-7.019.600</u>	<u>-6.653.400</u>	<u>-6.634.900</u>	0

Produkt / **36511** Kindertagesstätten anderer Träger
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.800	517.100	602.900	30.100	75.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	22.800	517.100	602.900	30.100	75.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.800</u>	<u>517.100</u>	<u>602.900</u>	<u>30.100</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	47.687,50	653.100	767.200	1.579.900	1.154.100	625.100	3.217.800
7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	47.687,50	653.100	767.200	1.579.900	1.154.100	625.100	3.217.800
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	22.283,06	429.700	347.600	1.055.000	1.000.000	427.100	800.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	22.283,06	399.700	326.600	800.000	1.000.000	427.100	800.000
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	21.000	255.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>69.970,56</u>	<u>1.086.800</u>	<u>1.114.800</u>	<u>2.634.900</u>	<u>2.154.100</u>	<u>1.052.200</u>	<u>4.017.800</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.970,56</u>	<u>-1.064.000</u>	<u>-597.700</u>	<u>-2.032.000</u>	<u>-2.124.000</u>	<u>-977.200</u>	<u>-4.017.800</u>

1129

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365115100000001 Zuschuss für Außenspielgerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63									
36511.7818000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365115100000002 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300,00	10.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.300,00	-10.200,00
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	0,00	10.400	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.400	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3									

1130

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-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
36511.7818000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.7818000	6.022,00	0	0	0	0	0	0	15.900,00	15.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.022,00	0	0	0	0	0	0	-15.900,00	-15.900,00
365115100000007 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12									
36511.7818000	2.366,32	0	0	0	0	0	0	6.800,00	21.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.366,32	0	0	0	0	0	0	-6.800,00	-21.400,00
365115100000009 Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9									
36511.7818000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	215.200,00	223.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-215.200,00	-223.300,00
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	264.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-264.300,00

1131

Produkt / Produktverantwortung 36511 Kindertagesstätten anderer Träger
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III									
36511.6811000	0,00	0	0	0	30.100	0	0	0,00	30.100,00
36511.7818000 Anzahlung	0,00	114.200	200.000	330.100	0	0	330.100	114.200,00	614.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-114.200	-200.000	-330.100	30.100	0	-330.100	-114.200,00	-584.100,00
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III *									
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	180.700,00
36511.7818000	24.652,59	73.200	135.000	595.700	931.500	625.100	2.152.300	97.900,00	2.409.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.652,59	-73.200	-135.000	-595.700	-931.500	-625.100	-2.152.300	-97.900,00	-2.228.800,00
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III *									
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	84.600,00
36511.7818000	0,00	357.900	421.500	654.100	81.300	0	735.400	357.900,00	1.192.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-357.900	-421.500	-654.100	-81.300	75.000	-735.400	-357.900,00	-1.108.000,00
365115100000022 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

1132

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
36511510000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37									
36511.7818000	0,00	0	700	0	0	0	0	2.200,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	0	0	0	-2.200,00	-2.900,00
36511510000024 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort "An der Heide"									
36511.7818000	-13,41	0	0	0	0	0	0	14.700,00	16.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13,41	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	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-20.000,00
36511510000026 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"									
36511.7818000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
36511510000027 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien"									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

1133

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365115100000028 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"									
36511.7818000	3.660,00	3.700	0	0	0	0	0	7.400,00	10.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.660,00	-3.700	0	0	0	0	0	-7.400,00	-10.600,00
365115100000029 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außengelände Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	23.300	0	0	0	0	0	23.300,00	23.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-23.300	0	0	0	0	0	-23.300,00	-23.300,00
365115100000030 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1									
36511.7818000	0,00	17.400	0	0	0	0	0	17.400,00	17.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	-17.400,00	-17.400,00
365115100000031 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte									
36511.7818000	0,00	0	0	0	141.300	0	0	0,00	141.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-141.300	0	0	0,00	-141.300,00
365115100000032 Zuschuss f. Küchenausstattung/Einbau Kinderküche evang. Kita "Marienschule"									
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
36511650000001									
Straßenausbaubeiträge für Kitas freie Träger									
36511.7821000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	28.600,00	28.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-28.600,00	-28.600,00
36511650000002 Schaffung Unterbringungsmöglichkeit bei Sanierungsmaßnahmen in Kitas									
36511.7851000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-390.000,00
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0	300.000	50.000,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	-300.000	-50.000,00	-350.000,00
365116517834003 Einbau Alarmierungseinrichtung Objekt Schochplan 74/75									
36511.7851000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	0,00

1135

Stadt Dessau-Roßlau

2019

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15									
36511.7851000	21.976,04	198.000	189.900	0	0	0	0	220.000,00	295.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.976,04	-198.000	-189.900	0	0	0	0	-220.000,00	-295.000,00
365116522500002 Sanierung Außenanlagen Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau									
36511.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.400,00
365116522837001 Sanierung Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400,00	783.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.400,00	-783.000,00
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3									
36511.6811000	0,00	22.800	22.800	167.200	0	0	0	22.800,00	190.000,00
36511.7852000	0,00	30.000	21.000	255.000	0	0	0	30.000,00	285.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.200	1.800	-87.800	0	0	0	-7.200,00	-95.000,00
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.6811000	0,00	0	494.300	435.700	0	0	0	0,00	930.000,00
36511.7851000	0,00	50.000	50.000	500.000	1.000.000	427.100	500.000	50.000,00	1.977.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	444.300	-64.300	-1.000.000	-427.100	-500.000	-50.000,00	-1.047.100,00

Produkt / **36511** **Kindertagesstätten anderer Träger** **Amt 51**
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
365116523758002 Anschluss an Abwasserkanal und Umbau Kläranlage Kita "Buratino", Kreisstr. 72									
36511.7851000	307,02	39.700	36.700	0	0	0	0	40.100,00	40.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-307,02	-39.700	-36.700	0	0	0	0	-40.100,00	-40.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.970,56	-1.064.000	-597.700	-2.032.000	-2.124.000	-977.200	-4.017.800	-1.587.800,00	-8.073.900,00

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

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 595.700 EUR
 2021 931.500 EUR
 2022 625.100 EUR

365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 654.100 EUR
 2021 81.300 EUR

1137

2024 01 2024-01-01
2025 01 2024-01-01

2026 01 2024-01-01

2027 01 2024-01-01
2028 01 2024-01-01
2029 01 2024-01-01
2030 01 2024-01-01

2031 01 2024-01-01

2032 01 2024-01-01

2033 01 2024-01-01

2034 01 2024-01-01

2035 01 2024-01-01

2036 01 2024-01-01

2037 01 2024-01-01

2038 01 2024-01-01

2039 01 2024-01-01

2040 01 2024-01-01

2041 01 2024-01-01

2042 01 2024-01-01

2043 01 2024-01-01

2044 01 2024-01-01

2045 01 2024-01-01

2046 01 2024-01-01

2047 01 2024-01-01

2048 01 2024-01-01

2049 01 2024-01-01

2050 01 2024-01-01

2051 01 2024-01-01

2052 01 2024-01-01

2053 01 2024-01-01

2054 01 2024-01-01

2055 01 2024-01-01

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36517
36
3

Kindertagesstätte Rodleben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.312,49	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.312,49	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.312,49	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.312,49	0	0	0	0	0	0

1139

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36517
36
3

Kindertagesstätte Rodleben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36517160000002 Sanierung Küche Kita Rodleben									
36517.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
36517.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.500,00	-11.500,00
36517160000003 Neubau Aufenthaltsraum Kita Rodleben									
36517.7851000	8.312,49	0	0	0	0	0	0	8.400,00	54.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.312,49	0	0	0	0	0	0	-8.400,00	-54.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.312,49	0	0	0	0	0	0	-19.900,00	-66.400,00

1140

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36512

Kindertagespflege

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.094,52	232.800	185.300	254.800	260.600	296.800
4141000 Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	135.128,28	138.000	180.300	242.300	248.100	284.300
4141001 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	70.460,04	90.200	0	0	0	0
4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	10.368,92	4.600	5.000	12.500	12.500	12.500
4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	33.137,28	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.893,00	116.200	100.000	100.000	100.000	100.000
4321000 Kostenbeiträge	82.893,00	116.200	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>332.077,52</u>	<u>349.000</u>	<u>285.300</u>	<u>354.800</u>	<u>360.600</u>	<u>396.800</u>
13 + Transferaufwendungen	365.288,51	526.900	503.000	503.000	503.000	503.000
5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	336.542,51	477.900	470.000	470.000	470.000	470.000
5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	10.435,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	18.311,00	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>365.288,51</u>	<u>527.000</u>	<u>503.100</u>	<u>503.100</u>	<u>503.100</u>	<u>503.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-33.210,99</u>	<u>-178.000</u>	<u>-217.800</u>	<u>-148.300</u>	<u>-142.500</u>	<u>-106.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.210,99	-178.000	-217.800	-148.300	-142.500	-106.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.310,70	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	18.310,70	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	-14.900,29	-142.000	-197.800	-128.300	-122.500	-86.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36512
36
3

Kindertagespflege

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

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

Produkt / 36512
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

Kindertagespflege
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Produkt	36610 Jugendfreizeiteinrichtungen/Jugendarbeit
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Jugendamt	27,779
Referat des Oberbürgermeisters (Ortschaften)	0,000
Örtliche Verwaltung Rodleben	0,000
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales	4,000
Beschreibung	
Gesamte Arbeitsplanung und Koordinierung der Abteilung mit den Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten im Bereich der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	
Jugendsozialarbeit	
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen die junge Menschen bei ihrer Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Integration fördern (Pflichtaufgabe nach § 13 SGB VIII, Umsetzung von Förderprogrammen zur Jugendsozialarbeit) - Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen zur Schulsozialarbeit gem. §§ 11, 13,14, 16 (2) Nr. 2, 81 SGB VIII, bedarfsgerechte Sicherung von zwölf Schulstandorten Dessau-Roßlau - Koordinierung, Planung, Durchführung, fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der Straßensozialarbeit gem. §§ 11,13,14 SGB VIII sowie Dienst- und Fachaufsicht der kommunalen Straßensozialarbeiter - Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß § 13 SGB VIII 	
Koordination von Maßnahmen zur Suchtprävention und Konfliktbewältigung und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen zu präventionsrelevanten Themen - Beratung, Aufklärung von Kindern, Jugendlichen, allen an der Erziehung Beteiligten über jugendgefährdende Einflüsse - Erarbeitung, Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterialien, Publikationen - Kontrollen zur Einhaltung von Jugendschutzgesetzen (gemeinsam mit Amt 32) - Prüfung von Anträgen zu Film- und Fernsehproduktionen zur Vorlage beim Landesamt für Arbeitsschutz 	
Jugendverbandsarbeit	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII 	
ESF-Projekt „Regionales Übergangsmanagement in Sachsen-Anhalt“ (RÜMSA)	
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung „Ausbildungswegweiser“ und „Berufsorientierungskatalog“, welche im weiteren Verlauf durch eine Onlineplattform und ein „Jugendberufszentrum“ ergänzt werden - Erweiterung bereits bestehender Kooperationsvereinbarungen zum Bündnis Jugend und Beruf - transparente Darstellung der Informationen zum Übergang Schule- Beruf 	
Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. fachliche Begleitung und Evaluation von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendfreizeit, der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit - Inhaltliche Prüfung der Anträge von Trägern auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe für den Bereich Jugendarbeit nach § 75 SGB VIII - Beratung, Anleitung und fachliche Begleitung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Umsetzung von Leistungen gemäß §§ 11 bis 13 SGB VIII - Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in kommunalen Jugendeinrichtungen (Pflichtaufgabe nach § 72 Abs. 3 SGB VIII) - Dienst- und Fachaufsicht der Mitarbeiter der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zur Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in städtebaulichen Planungsprozessen sowie Initiierung von Partizipationsprojekten (Umsetzung nach § 1 (3) Nr.4 und § 11 SGB VIII) - Planung, Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung von Maßnahmen der geschlechtergerechten Jugendarbeit gemäß § 9 Absatz 3 SGB VIII 	

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Kennzahlen/Indikatoren

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

operative Ziele

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

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

pflicht

freiwillig

X
X
X
X
X

X

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Koord. RÜMSA	11	1,000	1,000	1,000	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.11.20 (2. 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, Verläng. Befr. bis 30.11.20 aufgrund Weiterführung Fö-pr. RÜMSA
MA Projektmanagement/ Öffentlichkeitsarbeit	10	1,000	1,000	1,000	Förderpr. RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.11.20 (2. Förderphase)
MA Übergangmanagement Schule-Beruf	10	1,000	1,000	0,000	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 30.11.18 (1. Förderphase), Verläng. Befr. bis 30.11.20 (2. Förderphase)

Insgesamt		4,000	4,000	3,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Jugendamt	15	0,200	0,000	0,000	Uv. A14
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,200	0,200	
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, vorbehaltlich Bewilligung Fömi befr. bis 30.06.22
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,167	0,167	0,167	
Sb Fachverwaltung IT	09a	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Jugendhilfe	09a	0,200	0,000	0,200	Änd. Fktsbez. u. Produktzuordnung
Sb für Verwaltungsangelegenheiten JUSTiQ	09a	0,500	0,000	0,400	befr. bis 31.12.18, vorbehaltlich der Fortführung Des Fö-progr. JUSTiQ befr. bis 30.6.22
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb Projekte freier Träger	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,167	0,167	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,166	0,166	0,166	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Projekte Schulsozialarbeit	05	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.07.20
Koord. Jugendhilfefplg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Streetworker/in	S12	2,000	2,000	1,000	1xS08b u. 10 Std wöch. bis 30.9.19
Koord. Schulsozialarbeit	S12	0,500	0,500	0,000	befr. bis 31.07.20
Sb Suchtprävention/ Konfliktbewältigung	S11b	1,000	1,000	0,675	
Sb Jugendarbeit	S11b	1,000	1,000	1,000	
Sb Jugendarbeit/Sozialarb.	S11b	1,000	1,000	1,000	
Schulsozialarbeiter/in	S11b	7,625	7,625	7,200	befr. bis 31.07.20
Case-Manager/in JUSTiQ	S11b	0,850	1,000	1,000	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18, A: 0,15, vorbehaltlich Verläng. Fömi befr. bis 30.06.22

Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTiQ	S11b	0,850	1,000	1,000	Förderpr.-Jugend stärken im Quartierbefr. 1.4.15-31.12.18, A: 0,15, vorbehaltlich Bewilligung Fömi befr. bis 30.06.22
Insgesamt		19,642	20,042	17,292	

(This table is a very faint scan of a detailed personnel plan, likely a continuation of the data above, but the text is illegible due to low contrast and blurring. It appears to contain multiple rows of data with columns corresponding to the main table above.)

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
sozial-pädagog. MA	S11b	1,000	2,000	1,500	ATZ AP 01.12.16-30.09.21 FP 01.10.21-31.07.26 1,000*KW 31.07.26
Ltr. JK Zoberberg sozial-pädagog. MA	S11b S08b	1,000 5,000	1,000 5,000	1,000 3,500	1,000* KW 31.07.2026 ATZ AP 1.12.16-30.9.21 FP. 1.10.21-31.07.26
kulturpädagog. MA	S08b	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.01.2024 ATZ AP 01.12.16-30.06.20 FP 01.07.20-31.01.24
Insgesamt		8,000	9,000	6,500	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Jugendfreizeiteinrichtungen/Jugendarbeit		961.400	3.531.500	-2.570.100
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	265.000	350.600	-85.600
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	439.000	1.476.000	-1.037.000
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.300	599.700	-597.400
36611	Kinderfreizeitoase	9.100	38.000	-28.900
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	245.600	1.049.600	-804.000
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	400	13.600	-13.200

Produkt / 36220 Kinder- und Jugenderholung
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Amt 51

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

Produkt / 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.701,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018		2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.725,79	252.000	265.000	250.000	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)"	179.725,79	252.000	265.000	250.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge	179.725,79	252.000	265.000	250.000	0	0
10 Personalaufwendungen	189.853,76	239.700	254.000	266.300	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.141,74	82.300	96.400	95.600	10.400	10.400
5231000 Miete f. Jugend.Berufs.Zentrum	0,00	0	7.200	8.400	8.400	8.400
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	165,10	200	200	200	0	0
5271800 Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"	13.976,64	79.600	85.000	85.000	0	0
5271810 Sachkosten kommunales Bildungsmanagement	0,00	2.500	2.000	0	0	0
5271820 Sachkosten für Jugend.Berufs.Zentrum	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99,96	200	200	200	0	0
5441000 Versicherungen	99,96	200	200	200	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.095,46	322.200	350.600	362.100	10.400	10.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.369,67	-70.200	-85.600	-112.100	-10.400	-10.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.369,67	-70.200	-85.600	-112.100	-10.400	-10.400
25 = Ergebnis	-24.369,67	-70.200	-85.600	-112.100	-10.400	-10.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36250
36
3

Sonstige Jugendarbeit

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.642,89	252.000	265.000	250.000	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.642,89</u>	<u>252.000</u>	<u>265.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	189.853,76	239.700	254.000	266.300	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,09	82.300	96.400	95.600	10.400	10.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	99,96	200	200	200	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.216,81</u>	<u>322.200</u>	<u>350.600</u>	<u>362.100</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.426,08</u>	<u>-70.200</u>	<u>-85.600</u>	<u>-112.100</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36250
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	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	5.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</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>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1159

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36250
36
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36250520000001 Ausstattung RÜMSA									
36250.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100,00
36250.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36250520000002 Ausstattung Jugendberufsagentur									
36250.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36250.7832000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

1160

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310

36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.225,65	373.500	438.400	651.500	917.200	841.200
4140000	Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	98.109,13	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4140010	Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	214.038,49	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
4140030	Zuweisungen vom Bund	3.555,42	0	0	0	0	0
4140040	Reisekostenerstattung vom Bund	165,75	0	0	0	0	0
4141001	Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	299,00	300	300	300	300	300
4141002	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	83.934,74	116.000	130.900	344.000	609.700	633.700
4141010	Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4148002	Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	206,44	100	100	100	100	100
4148003	Rückzahlung nach Prüfung Verwendungsnachweise Streetwork	6.304,76	0	0	0	0	0
4148010	Spenden	318,92	100	100	100	100	100
4148020	Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus-Projekte "Schulerfolg sichern"	8.293,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	202,24	200	200	200	200	200
4211000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (Teilnehmergebühr)	202,24	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.901,32	100	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	8,98	100	100	100	100	100
4484000	Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.892,34	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	300	100	0	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	300	300	100	0	0
9	= Ordentliche Erträge	421.429,21	374.100	439.000	651.900	917.500	841.500
10	Personalaufwendungen	1.146.957,60	1.206.300	1.120.000	1.249.000	1.294.600	1.243.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.731,63	110.300	111.500	105.400	86.400	72.800
5231000	Mieten für Kopierer	3.687,21	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5241010	Heizung	1.546,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241020	Reinigung	2.051,57	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5241030	Wasser, Abwasser	485,80	600	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	95,44	200	200	200	200	200
5241060	Energie	1.939,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Bewachung	24,25	700	100	100	100	100
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	821,22	900	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.826,96	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.085,16	0	0	0	0	0
5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	566,59	600	600	600	600	600
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	4.154,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5261010	Aus- und Fortbildung	643,01	800	800	800	800	800
5261011	Aus- und Fortbildung	1.051,68	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300	Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	735,32	800	800	800	800	800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	861,25	900	900	900	900	900
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	31.951,83	56.100	56.100	40.000	36.000	36.000
5271804	Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"	24.691,76	27.300	27.300	27.300	27.300	13.700
5271805	Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	600,00	5.000	0	0	0	0
5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung	0,00	0	5.000	15.000	0	0
5271810	Plus-Projekte in Rahmen des Förderprogrammes "Schulerfolg sichern"	8.293,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271820	Innovative Suchtprävention	3.555,42	0	0	0	0	0
5271850	Projekt "Aggressionen sind vielfältig - Prävention hat Vielfalt"	1.042,71	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	19,88	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	221.327,40	175.300	229.100	230.300	231.500	206.500
5318010	Partnerschaften für Demokratie	94.593,92	65.000	115.500	115.500	115.500	115.500
5318020	Zuschüsse an freie Träger Mikroprojekte "Jugend stärken im Quartier"	64.038,49	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
5331610	Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung	831,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5331620	Projektarbeit Streetwork	568,65	600	600	600	600	600
5331630	Zuschuss an freie Träger für Streetwork	61.295,28	58.000	61.300	62.500	63.700	63.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,43	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
5411100	Dienstreisekosten	1.580,26	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	8.700,67	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-8.700,67	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	318,92	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	3.464,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	268,20	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.648,09	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	351,05	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	502,37	900	900	900	900	900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,30	0	100	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	500,00	700	700	600	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.473.150,06	1.507.700	1.476.000	1.600.000	1.627.600	1.538.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.051.720,85	-1.133.600	-1.037.000	-948.100	-710.100	-696.600
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.051.720,85	-1.133.600	-1.037.000	-948.100	-710.100	-696.600
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	2.826,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 =	Ergebnis	-1.054.547,48	-1.136.700	-1.040.100	-951.200	-713.200	-699.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.143,14	373.500	438.400	651.500	917.200	841.200	0
3 + sonstige Transfererträge	202,24	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.901,20	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.246,58</u>	<u>373.800</u>	<u>438.700</u>	<u>651.800</u>	<u>917.500</u>	<u>841.500</u>	0
9 Personalauszahlungen	1.094.542,66	1.206.300	1.113.200	1.242.200	1.287.800	1.236.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.364,80	110.300	111.500	105.400	86.400	72.800	0
12 + Transferauszahlungen	217.827,40	175.300	229.100	230.300	231.500	206.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.519,48	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.439.254,34</u>	<u>1.507.000</u>	<u>1.468.400</u>	<u>1.592.500</u>	<u>1.620.300</u>	<u>1.530.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.189.007,76</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.029.700</u>	<u>-940.700</u>	<u>-702.800</u>	<u>-689.300</u>	0

Produkt / 36310
 Produktverantwortung
 Produktbereich 36
 Produktklasse 3

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

Amt 51

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

1164

Produkt / Produktverantwortung **36310** Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36310100000001 Erwerb Dienstfahrräder									
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
36310100000002 Erwerb Smartphones									
36310.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	1.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-300,00	-1.100,00
363105100000002 Erwerb Ausstattung im Rahmen "Jugend stärken im Quartier"									
36310.6810000	1.541,18	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	37.000,00
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
36310.7832000	1.541,18	0	7.000	7.000	7.000	0	0	12.700,00	33.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.100,00	-100,00
363105100000003 Erwerb Ausstattung									
36310.6810000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36310.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-1.800,00

1165

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung		
	2017		2018		2019		2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,20	100	100	100	100	100	100	100	
4147010 Spenden	744,20	0	0	0	0	0	0	0	
4148010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4411000 Erträge aus Mieten	383,50	500	500	500	500	500	500	500	
4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
4461001 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendamt	483,00	500	500	500	500	500	500	500	
4461002 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	900	800	800	800	800	800	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	1.300	900	800	800	800	800	800	
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.910,70</u>	<u>2.700</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	
10 Personalaufwendungen	271.713,58	525.900	489.400	471.000	438.100	408.000	408.000	408.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.621,69	76.400	96.200	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.983,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	11.431,60	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
5231010 Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
5241010 Heizung	8.560,00	9.000	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
5241020 Reinigung ZGM	15.300,84	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5241021 Reinigung	1.103,68	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5241030 Wasser, Abwasser	693,00	800	700	700	700	700	700	700	
5241040 Grundbesitzabgaben	171,12	300	300	300	300	300	300	300	
5241050 Entsorgung ZGM	731,83	1.000	800	800	800	800	800	800	
5241051 Entsorgung	144,84	200	100	100	100	100	100	100	
5241060 Energie	3.465,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5241100 Bewachung	783,44	1.800	900	900	900	900	900	900	
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	409,20	500	500	500	500	500	500	500	
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	370,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189,42	0	0	0	0	0	0	0	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,92	0	0	0	0	0	0	0	
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300	300	
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	589,83	800	900	900	900	900	900	900	
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500	500	
5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	4.824,38	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	58,15	1.400	300	300	300	300	300	300	
5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt	803,62	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5271305 GEMA-Gebühren	339,60	800	800	800	800	800	800	800	
5281000 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	436,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139,05	0	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291201	Energieausweise	0,00	0	400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,45	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Dienstreisekosten	50,80	100	100	100	100	100
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.276,25	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.276,25	0	0	0	0	0
5429100	Verwendung von Spenden	744,20	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	142,80	1.600	500	500	500	500
5431100	Bücher und Zeitschriften	628,40	600	700	700	700	700
5431110	Bücher und Zeitschriften	228,80	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren ZGM	392,50	800	400	400	400	400
5431201	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	124,95	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.200,00	12.200	11.700	11.400	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>366.847,72</u>	<u>618.700</u>	<u>599.700</u>	<u>580.200</u>	<u>547.000</u>	<u>516.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-353.937,02</u>	<u>-616.000</u>	<u>-597.400</u>	<u>-578.000</u>	<u>-544.800</u>	<u>-514.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-353.937,02	-616.000	-597.400	-578.000	-544.800	-514.700
25	= Ergebnis	-353.937,02	-616.000	-597.400	-578.000	-544.800	-514.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Jugendclub Zoberberg einschl. Außenstelle Kochstedt,

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36610

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.472,37	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.747,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.219,92</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	239.344,37	422.600	380.600	391.600	402.900	414.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.855,94	76.400	96.200	95.400	95.400	95.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.588,70	20.900	19.600	19.600	19.600	19.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.789,01</u>	<u>519.900</u>	<u>496.400</u>	<u>506.600</u>	<u>517.900</u>	<u>529.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-302.569,09</u>	<u>-518.500</u>	<u>-495.000</u>	<u>-505.200</u>	<u>-516.500</u>	<u>-528.000</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36610
36
3

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

Amt 51/ Ref. 07

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

1170

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

Amt 51/ Ref. 07

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366105100000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg									
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36610.7831000	0,00	2.700	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
36610.7832000	0,00	300	4.400	0	0	0	0	2.500,00	18.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-4.400	0	0	0	0	-5.000,00	-20.600,00
366105100000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.6817000	1.248,98	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36610.7832000	2.248,98	0	2.900	0	0	0	0	6.400,00	10.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000,00	0	-2.900	0	0	0	0	-4.800,00	-9.200,00
366105114328001 Errichtung Bolzplatz Jugendclub "Zoberberg"									
36610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366106503318001 Sanierung Außenanlagen Jugendclub "Thomas Müntzer"									
36610.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	51.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-51.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-3.000	-7.300	0	0	0	0	-9.800,00	-81.000,00

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

Amt 51

Produkt Erläuterung:

Schließung der Einrichtung am Standort Schaffstrift ab 2021

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0
4148010 Spenden	0,00	100	100	100	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.736,50	11.000	9.000	2.000	0	0
4461001 Benutzungsentgelte	11.736,50	11.000	9.000	2.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.736,50	11.100	9.100	2.100	0	0
10 Personalaufwendungen	50.116,45	100	100	100	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	9.536,00	0	0	0	0	0
5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	9.536,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,00	28.900	37.500	36.100	0	0
5211000 Bauliche Unterhaltung	1.318,26	0	0	0	0	0
5231000 Mieten	0,00	20.800	30.500	30.500	0	0
5241010 Heizung	3.174,82	0	0	0	0	0
5241020 Reinigung	5.259,30	0	0	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	1.041,24	0	0	0	0	0
5241050 Entsorgung	127,83	0	0	0	0	0
5241060 Energie	4.302,34	0	0	0	0	0
5241100 Bewachung	134,58	0	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	101,65	100	100	100	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,13	800	800	100	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	248,83	1.100	0	0	0	0
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	0,00	1.000	1.000	500	0	0
5271201 Veranstaltungen und Feriengestaltung	1.013,25	200	200	100	0	0
5271301 Honorare für Veranstaltungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	0	0
5271303 GEMA-Gebühren	2.122,77	2.000	2.000	2.000	0	0
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200	200	100	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	339,72	800	300	300	0	0
5411100 Dienstreisekosten	0,00	300	0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.699,71	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.699,71	0	0	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	0	0
5431000 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	264,75	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	74,97	100	100	100	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.039,17	29.900	38.000	36.600	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.302,67	-18.800	-28.900	-34.500	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.302,67	-18.800	-28.900	-34.500	0	0
25 = Ergebnis	-70.302,67	-18.800	-28.900	-34.500	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36611

Kinderfreizeitoase

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36612

36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.678,81	241.200	245.300	245.300	245.300	245.300
4141000	Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	240.189,65	240.100	244.200	244.200	244.200	244.200
4148000	Rückerstattung von Zuschüssen der freien Trägern für Jugendarbeit	75.489,16	600	600	600	600	600
4148010	Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.864,28	71.500	0	0	0	0
4488000	Erstattung der Aufwendungen für Personalgestaltung Jugendtreff Kochstedt	126.864,28	71.500	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	199,80	300	300	300	300	300
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Anderere sonstige ordentliche Erträge	-0,20	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	442.742,89	313.000	245.600	245.600	245.600	245.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
5271301	Sachausgaben für Veranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen *	1.008.617,18	1.109.600	1.047.000	1.066.500	1.079.800	1.094.400
5315000	Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	112.026,65	130.800	119.200	125.200	127.000	128.800
5318021	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	96.490,84	98.300	103.200	104.800	106.400	108.000
5318022	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	63.357,35	71.000	73.700	74.900	76.100	77.300
5318023	Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	11.300	31.500	32.000	32.500	33.000
5318024	Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	46.204,20	47.200	50.000	50.800	51.600	52.400
5318030	Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	136.740,36	112.500	0	0	0	0
5318031	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e. V. für politische Jugendbildung	56.083,42	60.500	61.600	62.600	63.600	64.600
5318033	Zuschuss an K.I.E.Z. e. V. für Jugendarbeit	43.343,56	57.000	60.400	61.400	62.400	63.400
5318034	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	201.098,01	148.200	156.200	158.600	161.000	163.500
5318035	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	0,00	75.600	78.000	79.200	80.400	81.700
5318040	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e. V. für Projekt "Kleine Arche"	97.941,84	108.500	109.000	110.700	112.400	114.100
5318042	Zuschuss an K.I.E.Z. e. V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	55.206,87	58.700	65.000	66.000	67.000	68.100
5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	31.258,43	55.900	79.600	79.600	79.600	79.600
5318044	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Projekt "Umweltbildung im Freizeitbereich"	1.962,65	0	0	0	0	0
5318045	Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	4.200,00	9.800	4.200	4.300	4.400	4.500
5318050	Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e. V.	2.574,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36612
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318051 Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	7.753,92	7.800		0	0	0	0
5318052 Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	23.735,52	23.800		23.800	23.800	23.800	23.800
5318053 Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	19.459,44	19.500		19.500	19.500	19.500	19.500
5318054 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	3.180,00	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
5318061 Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	6.000,00	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
5318070 Zuschuss an SHIA e.V. für Familienbündnis	0,00	1.100		0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100		1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500		500	500	500	500
5429100 Verwendung von Spenden	0,00	500		500	500	500	500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100		0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.010.217,18	1.112.300		1.049.600	1.068.100	1.082.400	1.097.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-567.474,29	-799.300		-804.000	-822.500	-836.800	-851.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-567.474,29	-799.300		-804.000	-822.500	-836.800	-851.400
25 = Ergebnis	-567.474,29	-799.300		-804.000	-822.500	-836.800	-851.400

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36612
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.304,19	241.200	245.300	245.300	245.300	245.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	126.864,28	71.500	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.168,47</u>	<u>312.700</u>	<u>245.300</u>	<u>245.300</u>	<u>245.300</u>	<u>245.300</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	1.017.032,18	1.109.600	1.047.000	1.065.500	1.079.800	1.094.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.017.632,18</u>	<u>1.111.200</u>	<u>1.048.600</u>	<u>1.067.100</u>	<u>1.081.400</u>	<u>1.096.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-569.463,71</u>	<u>-798.500</u>	<u>-803.300</u>	<u>-821.800</u>	<u>-836.100</u>	<u>-850.700</u>	<u>0</u>

Produkt /	36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren	7,00	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,00	500	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	188,00	400	200	200	200	200
4461001 Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	195,00	500	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	57.004,73	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5211000 Bauliche Unterhaltung	40,46	500	500	500	500	500
5241010 Heizung	1.238,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241020 Reinigung	159,61	200	200	200	200	200
5241030 Wasser, Abwasser	252,50	300	300	300	300	300
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	319,00	300	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	68,70	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,83	100	100	100	100	100
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5271300 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	145,03	200	200	200	200	200
5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	48,99	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	632,51	900	900	900	900	900
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	606,34	700	700	700	700	700
5441000 Versicherungen	26,17	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.600,00	10.600	9.000	8.800	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.647,18	15.200	13.600	13.400	10.900	10.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.452,18	-14.700	-13.200	-13.000	-10.500	-10.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.452,18	-14.700	-13.200	-13.000	-10.500	-10.500
25 = Ergebnis	-70.452,18	-14.700	-13.200	-13.000	-10.500	-10.500

Produkt /	36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	Amt 08
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	166,50	500	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173,50</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	57.004,73	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	627,51	900	900	900	900	900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.898,41</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-59.724,91</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>0</u>