

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	33,350
Beschreibung	
<p>Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen:</p> <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 vollqualifizierungsgeminderte Personen, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, Personen, die durch eine drohende Behinderung an der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind, Pflegebedürftige kranke oder behinderte Menschen, Personen in besonderen Lebensverhältnissen und mit sozialen Schwierigkeiten, Personen in anderen besonderen Lebenslagen	
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	
	2012 2013 2014 2015
II. Kapitel SGB XII – Beratung und Unterstützung	
Anzahl Beratungen, Unterstützungen und Aktivierungen	2.044 1.073 n.e.
III. Kapitel SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt	
Anzahl Leistungsempfänger mit laufenden Leistungen	176 179 255 282
Anzahl Leistungsempfänger mit einmaligen Leistungen	51 36 n.e. n.e.
Höhe der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen	631.094 699.659 797.783 855.775
Höhe der Gesamtaufwendungen für einmalige Leistungen	16.372 17.358 5.042 15.472
Anzahl der Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe	25 4 n.e. n.e.
Gesamtaufwendungen Bildung und Teilhabe	14.899 5.671 6.038 9.419
IV. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Bundesauftragsverwaltung	
Anzahl Leistungsempfänger	672 743 799 820
Gesamtaufwendungen	2.903.632 3.244.441 3.436.721 3.807.736
V. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Gesundheit	
Höhe der kommunalen Gesamtaufwendungen	721.475 354.660 487.143
VI. Kapitel SGB XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -überörtlicher Träger der Sozialhilfe	
Anzahl der Leistungsempfänger	910 894 926
VII. Kapitel SGB XII – Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger der Sozialhilfe	
Anzahl der Leistungsempfänger	370 425 432

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		2012	2013	2014	2015
<u>VIII. und IX. Kapitel SGB XII – Hilfe in besonderen Lebenslagen</u>					
Gesamtaufwendungen					
Anzahl Empfänger Blindenhilfe		9	9	8	
Gesamtaufwendungen Altenhilfe		45	0	n.e.	207
Anzahl Übernahme Bestattungskosten		83	93	81	
Gesamtaufwendungen Bestattungskosten		86.736	81.230	85.893	80.218
Anzahl der Fälle Hilfen in besonderen Lebenslagen		25	45	n.e.	
Gesamtaufwendungen Hilfen in besonderen Lebenslagen		70.084	155.335	143.623	159.885
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht		freiwillig	
Leistungen nach dem SGB XII		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Leistungen nach dem SOG		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,000	0,500	0,500	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	2,200	1,300	
Stadtinspektor/in	A9	0,000	1,000	0,000	
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	4,700	2,800	Auflösung Produkt 31100

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,000	0,500	0,438	
Abl Wohnung, Elterngeld	10	0,000	0,500	0,500	
Abl Grundsicherung, HLU, HzP, EGH	10	0,000	1,000	1,000	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,000	0,400	0,400	
Teilhabemanager/in	10	0,000	2,000	0,000	
Sb HLU/Grundsicherung SGBXII	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Bestattungskosten	09	0,000	1,000	0,875	
Sgl Eingliederungshilfe/ Fallmanagement	09	0,000	1,000	0,875	
Sb Grundsatzang/Widerspr. EGH, HLU, Grunds., HzP	09	0,000	2,000	0,000	
Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb. SGB XII	09	0,000	0,000	1,000	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,000	0,800	0,800	
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u. bei Beh	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09	0,000	0,500	0,438	
Sb Hilfe zur Pflege	09	0,000	1,000	0,875	
Sb Eingliederungshilfe	09	0,000	1,000	1,000	
Fallmanager/in	09	0,000	2,000	1,000	
Fallmanager/in/ Eingliederungshilfe	09	0,000	0,000	2,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	0,000	1,000	0,500	
Sb HLU/Grundsicherung SGBXII	08	0,000	3,000	3,000	
Sb Eingliederungshilfe/ Grundsicherung	08	0,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Hilfe zur Pflege/ Grundsicherung	08	0,000	2,000	0,925	
Sb Wohnh./L.SGB XII f. Pers. m.bes.Schwiergktn	08	0,000	1,000	0,950	
Sb Unterhalt	08	0,000	1,000	0,950	
Sb HLU/Grundsicherung u. HzP	08	0,000	0,000	0,875	
Sb Hilfe zur Pflege	08	0,000	2,000	2,925	
Sb Eingliederungshilfe	08	0,000	3,000	2,500	
Sb Haushalt	05	0,000	0,050	0,050	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,000	0,400	0,400	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,000	0,400	0,195	
Sb PsychKG/ Obdachlosenangelegenheiten	S11b	0,000	0,000	1,000	
Sb PsychKG/ Obdachlosenangelegenheiten	S11	0,000	1,000	0,000	
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	S08b	0,000	0,000	1,000	
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	S08	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,000	32,550	29,471	Auflösung Produkt 31100

Anlage zum Teilplan 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Datum: 01.01.2017

Seite: 56

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,500	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Insgesamt		0,500	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,500	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Abl Grundsicherung, HLU, HzP, EGH	10	1,000	0,000	0,000	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,400	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,800	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Sb Grundsatzangel/ Widerspruchsbearb. SGB XII	09b	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.04.2027 Änd. Fktsbez.
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,100	0,000	0,000	
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,000	0,000	
Sb Haushalt	05	0,050	0,000	0,000	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,400	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,400	0,000	0,000	1,000* KW 28.02.2019 ATZ-FZ 17.08.15-28.02.19
Insgesamt		5,150	0,000	0,000	Auflösung Produkt 31100

Anlage zum Teilplan 31120 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Hilfe zur Pflege/ Grundsicherung	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Hilfe zur Pflege	09a	3,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.04.2022 Uv. EG 8
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	Auflösung Produkt 31100

Anlage zum Teilplan 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Eingliederungshilfe/ Fallmanagement	09b	1,000	0,000	0,000	
Fallmanager/in	09b	1,000	0,000	0,000	
Fallmanager/in Eingliederungshilfe	09b	2,000	0,000	0,000	Uv. A9
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,300	0,000	0,000	
Sb Eingliederungshilfe	09a	3,500	0,000	0,000	1,000* KW 31.07.2021 Uv. EG 8 ATZ 1.10.12-31.7.21 Z: 0,5 befr. bis 30.11.2019
Sb Eingliederungshilfe	08	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		8,800	0,000	0,000	Auflösung Produkt 31100

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

Seite: 59

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Bestattungskosten	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Wohnh./L.SGB XII f. Pers. m.bes.Schwiergktn	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Obdachlosenangelegenheiten	S11b	1,000	0,000	0,000	0,375* KW 30.11.2021 Üv. S11 u. Sb PsychKG/Obdachl.
Insgesamt		3,000	0,000	0,000	Auflösung Produkt 31100

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

Datum: 01.01.2017

Seite: 60

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb. SGB XII	09b	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.04.2027 Änd. Fktsbez.
Sb HLU/Grundsicherung SGBXII	09a	4,000	0,000	0,000	
Sb HLU/Grundsicherung u. HzP	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. Sb HzP/Grunds.
Sb Grundsicherung/EGH	09a	0,600	0,000	0,000	
Insgesamt		6,600	0,000	0,000	Auflösung Produkt 31100

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,300	0,000	0,000	
Insgesamt		1,300	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Infobüro Leben u. Wohn. im Alter u.bei Beh	S08b	1,000	0,000	0,000	Uv. S08
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	Auflösung Produkt 31100

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		4.901.900	9.247.300	-4.345.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	36.300	1.432.800	-1.396.500
31120	Hilfe zur Pflege	0	267.100	-267.100
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	494.700	-494.700
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	21.500	-21.200
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	400	456.500	-456.100
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.707.000	5.798.700	-1.091.700
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.900	153.400	-149.500
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	154.000	620.100	-466.100

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	-1.949,31	0	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	-1.949,31	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.949,31</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.040,33	0	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>	7.482,58	0	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>	-1.442,25	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.040,33</u>	<u>0</u>						
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.989,64</u>	<u>0</u>						

953

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

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
310011000000001 Hard- und Software										
31001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
31001.7831000	7.482,58	0	0	0	0	0	0	0	91.500,00	161.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.482,58	0	-106.400,00	-176.500,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.482,58	0	-106.400,00	-176.500,00						

954

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,30	0	0	0	0	0
4484001 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.613,30	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.412,84	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.412,84	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.026,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	1.693.344,88	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.786,54	0	0	0	0	0
5231000 Aufwendungen für Mieten	7.730,93	0	0	0	0	0
5241010 Heizung	7.291,27	0	0	0	0	0
5241020 Reinigung	6.226,76	0	0	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	1.929,28	0	0	0	0	0
5241050 Entsorgung	380,07	0	0	0	0	0
5241060 Energie	7.649,91	0	0	0	0	0
5241100 Bewachung	237,60	0	0	0	0	0
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.869,70	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.729,78	0	0	0	0	0
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	494,41	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.772,40	0	0	0	0	0
5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	4.773,42	0	0	0	0	0
5291400 Softwarepflege	14.643,01	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.566,23	0	0	0	0	0
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	14.271,97	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-7.667,22	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-6.515,00	0	0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.339,12	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	8.251,21	0	0	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.480,69	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	1.346,80	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	58,66	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.786.696,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.773.670,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.773.670,51	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.773.670,51	0	0	0	0	0

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.903,07	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.568,00	0	0	0	0	0	0	0
6814000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.335,07	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.903,07</u>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.296,61	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.312,72	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.983,89	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.296,61</u>	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-393,54</u>	0	0	0	0	0	0	0

956

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

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
311001000000001 Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM											
31100.6811000	1.568,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
31100.6814000	2.335,07	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
31100.7831000	1.312,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
31100.7832000	2.983,89	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-393,54	0	-600,00	-600,00							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-393,54	0	-600,00	-600,00							

957

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	+ sonstige Transfererträge	45.908,49	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.599,97	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	4212000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	1.587,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4212001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete VD 50	780,00	0	0	0	0	0
	4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	18.037,32	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)	904,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	283,40	300	300	300	300	300
	4485000 Erstattung für Sparkassenautomat	707,00	700	700	700	700	700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.300	1.300	900	500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	1.200	1.200	800	400
	4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>46.963,89</u>	<u>36.000</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>35.900</u>	<u>35.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	385.700	353.000	356.700	360.100	363.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,70	15.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	5231000 Mieten	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizung	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241020 Reinigung	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241100 Bewachung	0,00	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	400	400	400	400	400
	5241210 Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	900	900	900	900
	5291400 Softwarepflege	0,00	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5291420 Kosten für Datenabgleich	1.680,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Transferaufwendungen	880.666,19	910.000	1.044.000	1.114.000	1.184.000	1.254.000
	5331000 Soziale Leistungen (HLU)	871.246,72	900.000	1.029.000	1.099.000	1.169.000	1.239.000
	5331010 Bildungs- und Teilhabepaket	9.419,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,98	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	5411100 Dienstreisekosten	383,37	500	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31110
31
3

Hilfe zum Lebensunterhalt
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431000	Bürobedarf	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.841,61	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Versicherungen	0,00	200	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	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300,00	3.000	15.000	14.400	12.900	11.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>887.871,87</u>	<u>1.322.200</u>	<u>1.432.800</u>	<u>1.505.900</u>	<u>1.577.800</u>	<u>1.650.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-840.907,98</u>	<u>-1.286.200</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.469.600</u>	<u>-1.541.900</u>	<u>-1.614.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-840.907,98	-1.286.200	-1.396.500	-1.469.600	-1.541.900	-1.614.500
25	= Ergebnis	-840.907,98	-1.286.200	-1.396.500	-1.469.600	-1.541.900	-1.614.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 Personalaufwendungen	0,00	277.900	254.300	257.000	259.700	262.400		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100		
5231000 Mieten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
5241010 Heizung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5241020 Reinigung	0,00	900	800	800	800	800		
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	300	300	300	300	300		
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100		
5241060 Energie	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	300	300	300	300	300		
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	900	900	900	900		
5291400 Softwarepflege	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
5411100 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100		
5431000 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
5441000 Versicherungen	0,00	100	200	200	200	200		
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300		
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	290.900	267.100	269.800	272.500	275.200		
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-290.900	-267.100	-269.800	-272.500	-275.200		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-290.900	-267.100	-269.800	-272.500	-275.200		
25 = Ergebnis	0,00	-290.900	-267.100	-269.800	-272.500	-275.200		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31130
31
3

Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 Personalaufwendungen	0,00	509.700		466.500	462.100	467.100	472.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500		17.300	17.300	17.300	17.300
5231000 Mieten	0,00	1.700		2.000	2.000	2.000	2.000
5241010 Heizung	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5241020 Reinigung	0,00	1.700		1.500	1.500	1.500	1.500
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500		500	500	500	500
5241050 Entsorgung	0,00	100		100	100	100	100
5241060 Energie	0,00	2.300		2.100	2.100	2.100	2.100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	500		500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	3.100		3.200	3.200	3.200	3.200
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800		1.700	1.700	1.700	1.700
5291400 Softwarepflege	0,00	3.800		3.700	3.700	3.700	3.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300		10.300	10.300	10.300	10.300
5411100 Dienstreisekosten	0,00	0		100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Bürobedarf	0,00	2.400		2.600	2.600	2.600	2.600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200		3.700	3.700	3.700	3.700
5441000 Versicherungen	0,00	200		400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600		600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	536.100		494.700	490.300	495.300	500.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-536.100		-494.700	-490.300	-495.300	-500.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-536.100		-494.700	-490.300	-495.300	-500.300
25 = Ergebnis	0,00	-536.100		-494.700	-490.300	-495.300	-500.300

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
3 + sonstige Transfererträge	18.203,91	300		300	300	300	300
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100		100	100	100	100
4213000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger	18.203,91	100		100	100	100	100
4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; sonstige Ersatzleistungen	0,00	100		100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	<u>18.203,91</u>	<u>300</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5331000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	0,00	500		500	500	500	500
5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	0,00	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>21.500</u>		<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>18.203,91</u>	<u>-21.200</u>		<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.203,91	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
25 = Ergebnis	18.203,91	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Produkt /
Produktverantwortung

31150

Hilfen zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in
besonderen LebenslagenProduktbereich
Produktklasse31
3Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	+ sonstige Transfererträge	301,93	400	400	400	400	400
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	301,93	100	100	100	100	100
4214000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
4215000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Zins und Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	301,93	400	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	181.900	166.500	168.300	170.100	171.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5231000	Mieten	0,00	600	600	600	600	600
5241010	Heizung	0,00	700	700	700	700	700
5241020	Reinigung	0,00	600	500	500	500	500
5241030	Wasser, Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
5241060	Energie	0,00	800	700	700	700	700
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	200	200	200	200	200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	300	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	1.100	900	900	900	900
5261010	Aus- und Fortbildung	0,00	600	500	500	500	500
5291400	Softwarepflege	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen	240.310,08	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII	159.885,03	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331010	Bestattungskosten	80.218,05	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331020	Geldleistungen für Altenhilfe	207,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100	Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.310,08	461.800	456.500	458.300	460.100	461.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-240.008,15	-461.400	-456.100	-457.900	-459.700	-461.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-240.008,15	-461.400	-456.100	-457.900	-459.700	-461.500
25	= Ergebnis	-240.008,15	-461.400	-456.100	-457.900	-459.700	-461.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31160

31
3

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.766.641,19	4.179.000	4.649.000	4.900.000	5.150.000	5.400.000
	4141000 Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	3.766.641,19	4.179.000	4.649.000	4.900.000	5.150.000	5.400.000
3	+ sonstige Transfererträge	47.385,75	21.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4211000 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit erreichter Altersgrenze	4.155,16	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4211001 Kostenersatz von Hilfebedürftigen mit Erwerbsminderung	13.892,88	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4213000 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	6.562,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213001 Leistungen Dritter für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	17.511,92	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4215000 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit erreichter Altersgrenze	575,54	500	500	500	500	500
	4215001 Sonstige Leistungen für Hilfebedürftige mit Erwerbsminderung	4.687,62	500	500	500	500	-500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.814.026,94</u>	<u>4.200.000</u>	<u>4.707.000</u>	<u>4.958.000</u>	<u>5.208.000</u>	<u>5.458.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	480.400	464.700	469.400	474.100	478.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,00	19.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	5231000 Mieten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241010 Heizung	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241020 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	0,00	100	0	0	0	0
	5241060 Energie	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	400	400	400	400	400
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291220 Kosten für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit	3.075,00	3.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	5291400 Softwarepflege	0,00	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Transferaufwendungen	3.807.735,75	4.200.000	4.700.000	4.951.000	5.201.000	5.751.000
	5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	3.807.735,75	4.200.000	4.700.000	4.951.000	5.201.000	5.751.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	849.926,29	608.300	608.800	608.800	608.800	608.800
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431000 Bürobedarf	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441000 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	5454000 Krankenhilfe	849.926,23	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,06	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.660.737,04</u>	<u>5.308.700</u>	<u>5.798.700</u>	<u>6.054.400</u>	<u>6.309.100</u>	<u>6.863.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-846.710,10</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.091.700</u>	<u>-1.096.400</u>	<u>-1.101.100</u>	<u>-1.405.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-846.710,10	-1.108.700	-1.091.700	-1.096.400	-1.101.100	-1.405.900
25	= Ergebnis	-846.710,10	-1.108.700	-1.091.700	-1.096.400	-1.101.100	-1.405.900

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31170
31
3

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522,31	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4147010 Spenden	1.522,31	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,20	500		500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	561,20	500		500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445,50	1.500		2.400	2.400	2.400	2.400
4461001 Benutzungsgebühren	2.445,50	1.500		2.400	2.400	2.400	2.400
9 = Ordentliche Erträge	4.529,01	3.000		3.900	3.900	3.900	3.900
10 Personalaufwendungen	0,00	155.800		142.300	144.000	145.700	147.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,50	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800
5231000 Mieten	0,00	500		400	400	400	400
5241010 Heizung	0,00	600		600	600	600	600
5241020 Reinigung	0,00	500		500	500	500	500
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	200		200	200	200	200
5241050 Entsorgung	0,00	100		100	100	100	100
5241060 Energie	0,00	700		600	600	600	600
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	100		100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	900		700	700	700	700
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	500		300	300	300	300
5271300 Veranstaltungen	2.445,50	1.500		2.400	2.400	2.400	2.400
5291400 Softwarepflege	0,00	1.200		900	900	900	900
13 + Transferaufwendungen	0,00	500		1.500	1.500	1.500	1.500
5331000 Schuldnerberatung	0,00	500		500	500	500	500
5331010 Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	0,00	0		1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,31	2.500		2.600	2.600	2.600	2.600
5411100 Dienstreisekosten	0,00	0		100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	1.522,31	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bürobedarf	0,00	700		500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700		900	900	900	900
5441000 Versicherungen	0,00	100		100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200		200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.967,81	165.800		153.400	155.100	156.800	158.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	561,20	-162.800		-149.500	-151.200	-152.900	-154.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	561,20	-162.800		-149.500	-151.200	-152.900	-154.600
25 = Ergebnis	561,20	-162.800		-149.500	-151.200	-152.900	-154.600

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	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40,57	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,57	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40,57	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	772,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318000 Zuschuss für Seniorenbeirat und Behindertenbeirat	772,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	772,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-732,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-732,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Ergebnis	-732,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31540
31
3

Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose
Sozialhilfe und soziale Leistung
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.007,05	80.600	77.600	77.600	77.600	77.600
4321000	Benutzungsgebühren für Obdachlose u. obdachlose Familien	76.707,59	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4321010	Gebühr für die Unterbringung	299,46	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.309,93	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4411000	Erträge aus Mieten	76.234,93	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	75,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	927,33	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	927,33	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	154.244,31	157.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.198,87	286.600	207.100	40.300	39.600	39.600
5211000	Bauliche Unterhaltung	57.951,93	15.000	30.500	15.000	15.000	15.000
5211001	Dacheindeckung Rosenhof 4 Familienobdachlosenunterkunft	0,00	97.600	152.000	0	0	0
5211002	Erneuerung der Fenster und Türen Rosenhof 6/7	0,00	150.000	0	0	0	0
5241010	Heizung	808,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241020	Reinigung	638,58	2.500	700	700	700	700
5241030	Wasser, Abwasser	10.744,13	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5241040	Grundbesitzabgaben	4.629,41	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5241050	Entsorgung	109,15	0	200	200	200	200
5241060	Energie	1.831,93	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.331,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.859,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291201	Energieausweise	0,00	0	0	700	0	0
5291300	Geldtransportkosten	293,70	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	398.771,18	400.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5317000	Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	398.771,18	400.000	412.000	412.000	412.000	412.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	34,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.004,70	687.600	620.100	453.300	452.600	452.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-324.760,39	-530.600	-466.100	-299.300	-298.600	-298.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-324.760,39	-530.600	-466.100	-299.300	-298.600	-298.600
25	= Ergebnis	-324.760,39	-530.600	-466.100	-299.300	-298.600	-298.600

Produkt	31210 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende		
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktverantwortlicher	Beigeordneter für Gesundheit, Soziales und Bildung Amt für Soziales und Integration Jobcenter SGB II Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales			Stellenanteile (VbE)
				1,800
				42,500
				15,500
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) 				
Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)				
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Strukturen zur Optimierung, Verkürzung und Vermeidung von Umwegen im Übergang von Schule zum Berufsleben - Vernetzung der am Übergangsprozess beteiligten Akteure durch Schaffung von Kooperationsbündnissen 				
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				
	2012	2013	2014	2015
Leistungsberechtigte	10.922	10.610	10.136	9.945
Bedarfsgemeinschaften	6.590	6.555	6.307	5.955
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in EUR	4.498	4.705	4.835	4.736
operative Ziele				
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung			
	pflicht	freiwillig		
Kosten der Unterkunft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Einmalige Beihilfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Eingliederungsleistungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bürgerarbeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Anlage zum Teilplan 31200 Grundsicherungsleistungen für
Arbeitssuchende**

Datum: 01.01.2017

Seite: 62

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,000	0,100	0,100	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	0,700	0,700	
Stadtinspektor/in	A9	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	1,800	1,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter	12	0,000	1,000	0,000	
Teamleiter/in	11	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/in	10	0,000	1,000	1,000	
Sb Grundsatzang.,SGB II; Finanzen, EF-Contr.	10	0,000	0,300	0,300	
Sachbearbeiter/in	09	0,000	7,000	5,663	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,000	0,100	0,100	
Fallmanager/in	09	0,000	2,000	1,400	
Vermittler/in	09	0,000	2,000	2,000	
Sb Unterhaltsheranziehung/ Anspruchübergang	09	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	08	0,000	2,000	0,925	
Fachassistent/in	08	0,000	18,000	15,850	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	08	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Fachassistent/in in der Jobvermittlung	08	0,000	1,000	1,000	
Fachassistent/in	05	0,000	1,000	1,000	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,000	0,100	0,100	
Kraftfahrer/Hausarbeiter	04	0,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	03	0,000	2,000	2,000	
Insgesamt		0,000	41,500	34,838	Zuordnung zum Produkt 31210

Anlage zum Teilplan 31210 Grundsicherungsleistungen für
Arbeitssuchende

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 63

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,100	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Stadtoberinspektor/in	A10	0,700	0,000	0,000	
Stadtsinspektor/in	A9	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,800	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter	12	1,000	0,000	0,000	
Teamleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	
Teamleiter/in	10	1,000	0,000	0,000	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,300	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,100	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Fallmanager/in	09c	2,000	0,000	0,000	
Vermittler/in	09c	2,000	0,000	0,000	
Sb Unterhaltsheranziehung/ Anspruchsübergang	09c	2,000	0,000	0,000	1 Uv. EG 8 und Fachass.
Sachbearbeiter/in	09b	6,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	09a	3,000	0,000	0,000	Z: 1
FA Eingangszone	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. Fachass.
Fachassistent/in	09a	16,000	0,000	0,000	Uv. Sachbearb.
Fachassistent/in in der Jobvermittlung	09a	1,000	0,000	0,000	
Fachassistent/in	08	1,000	0,000	0,000	
Fachassistent/in	05	1,000	0,000	0,000	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,100	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Kraftfahrer/Hausarbeiter	04	1,000	0,000	0,000	
MA Poststelle	04	2,000	0,000	0,000	Uv. EG 3
Insgesamt		41,500	0,000	0,000	Auflösung Produkt 31200

Anlage zum Teilplan 31211 Grundsicherungsleistungen
arbeitssuchende Flüchtlinge SGB II

Datum: 01.01.2017

Seite: 64

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bildungskoord. für Neuzugewanderte	11	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befr. bis 30.09.18 Förderung durch Bund
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 35170 Sonstige soziale
Angelegenheiten örtlicher Träger

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016.	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	11	2,000	0,000	0,000	Uv. EG 10 u. Pr. 31100, Landesprogramm örtl. Teilhabemanagement befr. bis 31.12.20 Fördermittel beantr.
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,000	0,000	
Koord. /Steuerg.region. Arb. märkt/-kreis	11	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 51110, befr. bis 30.6.18 Förderung LSA -Regionale Koord.-
Teilhabemanager/in	10	1,000	0,000	0,000	Z:1befr. bis 31.12.20 Fördermittel LSA beantragt
Ltr. Koord.stelle Förderpr. Kommun.Beschäft.	09b	1,000	0,000	0,000	Uv. Sb Fömi, EG 8 u. Pr. 35180
Sb Koordinierungsstelle	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Koordinierungsstelle	09a	2,000	0,000	0,000	Uv. Sb Kommunale Beschäftigung, Pr. 35180 u. EG 8 Uv. EG 8
Sb Freie Wohlfahrtspflege	08	0,500	0,000	0,000	A: 0,5, Uv. Sb Fömi
Projektassistentz	08	0,500	0,000	0,000	befr. bis 30.06.18 Landesförderprogramm -Familien stärken-Perspektiven eröffnen- Uv. Pr. 35180 u. Sb Verw.
Familienintegrationscoach	S11b	2,000	0,000	0,000	befr. bis 30.06.18 Landesförderprogramm - Familien stärken-Perspektiven eröffnen-, Uv. S11, Betreuer FIT u. Pr. 35180
Insgesamt		11,500	0,000	0,000	

**Anlage zum Teilplan 35180 Bundesprogramm Kommunal-
Kombi, Bürgerarbeit**

Datum: 01.01.2017

Seite: 75

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Koordinierungsstelle	09	0,000	0,000	1,000	
Sb Koord.stelle Förderpr./ Kommun. Beschäftig.	09	0,000	1,000	0,000	
Ltr. Koord.stelle Förderpr. Kommun.Beschäft.	08	0,000	0,000	1,000	
Sb Koordinierungsstelle	08	0,000	0,000	1,875	
Sb Freie Wohlfahrtspflege	08	0,000	0,000	0,450	
Sb Kommunale Beschäftigung	08	0,000	2,000	0,000	
Sb Fördermittel	08	0,000	2,000	0,000	
Sb f. Verwaltungsangel. im F.I. T.	08	0,000	0,500	0,450	
Betreuer im F.I.T.	S11b	0,000	0,000	2,000	
Betreuer im F.I.T.	S11	0,000	2,000	0,000	
Insgesamt		0,000	7,500	6,775	Zuordnung zum Produkt 35170

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Koord. RÜMSA	11	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 10 Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 31.10.18 (1. Förderphase)
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,500	0,000	0,000	50 % Eigenanteil Förderpr. -RÜMSA
MA Koord. rechtskreisübergr. Aufg. SGB VIII	10	0,500	0,000	0,000	0,5 Uv. Koord. Schulsozialarbeit, befr. bis 31.10.18
MA Projektmanagement/ Öffentlichkeitsarbeit	10	1,000	0,000	0,000	Förderpr. RÜMSA- befr. bis 31.10.18 (1. Förderphase)
MA Übergangsmangement Schule-Beruf	10	1,000	0,000	0,000	Förderpr. -RÜMSA- befr. bis 31.10.18 (1. Förderphase)
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II	11.328.900	27.564.000	-16.235.100
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	8.322.900	23.707.100	-15.384.200
31211	Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung	2.381.000	2.750.100	-369.100
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	357.800	780.800	-423.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	267.200	326.000	-58.800

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

Produktbereich **31**
 Produktklasse **3**

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	20.786.103,17	21.000.000	18.400.000	18.000.000	17.700.000	17.400.000
5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende, Auszubildende	59.030,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5463000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Darlehen	120.577,93	100.000	200.000	190.000	180.000	170.000
5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Erstausrüstung Wohnung	334.901,26	300.000	250.000	200.000	200.000	150.000
5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Erstausrüstung Bekleidung	118.577,86	120.000	120.000	100.000	80.000	60.000
5463004	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, psychosoziale Betreuung	48.817,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5463005	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende, Schuldnerberatung	39.907,60	60.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	378.780,23	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>25.524.435,04</u>	<u>25.807.300</u>	<u>23.707.100</u>	<u>23.280.600</u>	<u>22.974.500</u>	<u>22.618.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-16.655.535,74</u>	<u>-16.799.500</u>	<u>-15.384.200</u>	<u>-14.976.100</u>	<u>-14.670.100</u>	<u>-14.314.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.655.535,74	-16.799.500	-15.384.200	-14.976.100	-14.670.100	-14.314.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.232,50	1.539.200	1.594.700	1.593.000	1.596.900	1.600.500
5811000	Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.269.232,50	1.539.200	1.594.700	1.593.000	1.596.900	1.600.500
25	= Ergebnis	-17.924.768,24	-18.338.700	-16.978.900	-16.569.100	-16.267.000	-15.914.500

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

Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende (einschl. arbeitssuchende Flüchtlinge- Produkt 31211) beträgt

- 2017 37,3 vom Hundert
- 2018 37,8 vom Hundert
- 2019 37,8 vom Hundert
- 2020 37,8 vom Hundert

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					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.810.686,52	6.954.900	6.072.600	6.024.200	6.004.100	5.984.000
4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	6.524.526,80	6.594.900	5.572.600	5.524.200	5.504.100	5.484.000
4191001 Bundeszuweisung für Bildung und Teilhabe	286.159,72	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.433,50	2.052.900	2.250.300	2.280.300	2.300.300	2.320.300
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	5,84	0	0	0	0	0
4481001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	2.015.912,07	2.052.500	2.250.000	2.280.000	2.300.000	2.320.000
4484001 Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	24.935,61	0	0	0	0	0
4484002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.579,98	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	15.779,28	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.779,28	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.868.899,30	9.007.800	8.322.900	8.304.500	8.304.400	8.304.300
10 Personalaufwendungen	2.035.003,59	2.006.200	2.308.100	2.331.600	2.355.500	2.379.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,21	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5231000 Aufwendungen für Mieten	291,38	100	300	300	300	300
5241010 Heizung	278,55	400	400	400	400	400
5241020 Reinigung	248,31	500	500	500	500	500
5241030 Wasser, Abwasser	74,46	200	200	200	200	200
5241050 Entsorgung	14,75	100	100	100	100	100
5241060 Energie	295,75	600	600	600	600	600
5241100 Bewachung	5,49	100	100	100	100	100
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.487,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	712,32	800	800	800	800	800
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.579,98	600	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	261,87	200	300	300	300	300
5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	0	0	0	0	0
5261010 Aus- und Fortbildung	102,00	100	100	100	100	100
5291400 Softwarepflege	201,94	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.483.720,24	23.795.500	21.393.700	20.943.700	20.613.700	20.233.700
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	247,00	300	300	300	300	300
5411100 Dienstreisekosten	580,69	1.200	600	600	600	600
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.737,56	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.737,56	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	607,66	600	600	600	600	600
5431100 Bücher und Zeitschriften	11,88	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	139,36	1.000	300	300	300	300
5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.593,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5454000 Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	1.593.844,26	1.730.000	1.760.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000

Produkt /
Produktverantwortung

31211

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	623.500	2.151.000	2.143.300	1.950.000	1.800.000
4140000 Zuweisungen vom Land für Bundesprojekt Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte	0,00	0	51.000	43.300	0	0
4191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	623.500	2.100.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.929.800	230.000	230.000	230.000	230.000
4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge	0,00	1.693.900	0	0	0	0
4484000 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit	0,00	235.900	230.000	230.000	230.000	230.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	2.553.300	2.381.000	2.373.300	2.180.000	2.030.000
10 Personalaufwendungen	0,00	230.700	290.100	292.400	240.700	245.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.322.600	2.460.000	2.360.000	2.140.000	1.920.000
5454000 Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	0,00	247.600	0	0	0	0
5461000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	1.992.000	2.100.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000
5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Wohnung	0,00	41.500	280.000	180.000	120.000	60.000
5463002 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausstattung Bekleidung	0,00	41.500	80.000	80.000	70.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.553.300	2.750.100	2.652.400	2.380.700	2.165.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-369.100	-279.100	-200.700	-135.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-369.100	-279.100	-200.700	-135.700
25 = Ergebnis	0,00	0	-369.100	-279.100	-200.700	-135.700

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.271,84	301.900	357.800	340.300	142.500	142.500
4140000	Zuweisungen vom Bund für Programm "Bürgerarbeit"	-8.350,41	0	0	0	0	0
4140010	Zuweisungen vom Bund für Projekt "Familien stärken"	149.238,79	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für Projekt Teilhabemanagement	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141001	Zuweisungen für Projekt "Aktiv zur Rente"	60.458,29	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen vom Land für Programm "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	18.720,02	159.800	159.800	159.800	0	0
4141020	Zuweisungen für Projekt "Regionale Koordination"	7.435,68	0	55.500	38.000	0	0
4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke Arbeitsangelegenheiten	10.240,67	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
4148000	Rückzahlungen von freien Trägern Bundesprogramme (aus Verwendungsnachweispr.)	1.528,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,17	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	3,17	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	239.275,01	301.900	357.800	340.300	142.500	142.500
10	Personalaufwendungen	333.131,43	358.100	663.600	578.700	485.000	488.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,53	43.000	78.100	56.100	19.800	19.800
5231000	Mieten	0,00	0	900	900	900	900
5241010	Heizung	1.473,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241020	Reinigung	1.245,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241030	Wasser, Abwasser	393,83	400	400	400	400	400
5241050	Entsorgung	77,99	100	100	100	100	100
5241060	Energie	1.564,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Bewachung	29,06	100	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	510,45	400	400	400	400	400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.462,51	400	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	490,11	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5261010	Aus- und Fortbildung	19,10	0	0	0	0	0
5271801	Pflegestrukturplan	0,00	0	22.000	0	0	0
5271802	Sachkosten an Familien aus Projekt "Familien stärken"	33,14	36.300	36.300	36.300	0	0
5271810	Projekt örtliches Teilhabemanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	11.698,16	9.100	36.500	36.500	36.500	36.500
5310000	Rückzahlung Personalkosten	1.457,49	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche für geförderte Beschäftigung (Arbeitsmarktförderung)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5338000	Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	10.240,67	3.400	9.500	9.500	9.500	9.500
5339000	Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten	0,00	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5411100	Dienstreisekosten	109,00	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	425,26	600	600	600	600	600
5431100	Bücher und Zeitschriften	546,40	500	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	809,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5441000 Versicherungen	414,38	400	400	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>354.433,62</u>	<u>412.600</u>	<u>780.800</u>	<u>673.900</u>	<u>543.900</u>	<u>547.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-115.158,61</u>	<u>-110.700</u>	<u>-423.000</u>	<u>-333.600</u>	<u>-401.400</u>	<u>-405.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-115.158,61	-110.700	-423.000	-333.600	-401.400	-405.000
25 = Ergebnis	-115.158,61	-110.700	-423.000	-333.600	-401.400	-405.000

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	267.200	209.300	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)"	0,00	0	267.200	209.300	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	267.200	209.300	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	232.900	182.400	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.100	72.900	0	0
5271800 Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"	0,00	0	93.100	72.900	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	326.000	255.300	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-58.800	-46.000	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-58.800	-46.000	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-58.800	-46.000	0	0

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich-
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	tungs-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									ermächti-
									gungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

994

Produkt /	36250	Sonstige Jugendarbeit
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
362505200000001 Ausstattung RÜMSA											
36250.6811000	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100,00
36250.7832000	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0,00	4.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00							

Produkt 31300 Leistungen an Asylbewerber			
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber		
Produktbereich	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)		
Amt für Soziales und Integration	12,700		
Amt für Zentrales Gebäudemanagement	3,000		
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			
	2012 2013 2014 2015		
Anspruchsberechtigte	171 232 431 1.045		
Gesamtzuschuss in TEUR	872,2 1.244,6 1.059,0 2.279,6		
operative Ziele			
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung		
	pflicht freiwillig		
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
Leistungen für Bildung und Teilhabe	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
Unterbringung	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			

Anlage zum Teilplan 31300 Hilfen für Asylbewerber

Datum: 01.01.2017

Seite: 65

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,050	0,100	0,050	Änderung Produktzuordnung
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	2,100	1,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000	1,000	0,000	A: 1
Insgesamt		1,050	3,200	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,050	0,100	0,044	Änderung Produktzuordnung
Abl Wohngeld, Elterngeld	10	0,000	0,100	0,000	
Sb. Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,050	0,100	0,050	Änderung Produktzuordnung
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,500	1,000	0,500	Änderung Produktzuordnung
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,100	0,050	Änderung Produktzuordnung
Sb AsylbLG	09	0,000	1,000	1,000	
Sb AsylbLG	09a	5,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2017 Uv. EG 8
Sb Unterbringung/ Controlling	08	0,000	1,000	0,000	
Sb AsylbLG	08	0,000	9,000	3,800	A:5 Rückgang d. Zahl d. Flüchtlinge
Sb Beschaffung	06	0,000	0,150	0,000	
Sb Haushalt	05	0,000	1,000	0,000	A:1 Rückgang d. Zahl d. Flüchtlinge
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,050	0,100	0,050	Änderung Produktzuordnung
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,200	0,200	0,098	1,000* KW 28.02.2019 ATZ-FZ 17.08.15-28.02.19
Begleitung dezentrale Unterbringung	03	0,000	2,000	0,000	
Sozialarbeiter/in Gemeinschaftsunterkunft	S11	0,000	2,000	0,000	A: 1 A: 1
Sb Wohnungsverwaltung u. Betreuung	S08	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		5,900	18,850	5,592	

Anlage zum Teilplan **31551** Unterbringung von
Asylbegehrenden und Flüchtlingen

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 66

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,000	0,000	0,050	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	0,000	1,000	
Insgesamt		0,000	0,000	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,000	0,000	0,044	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,000	0,000	0,050	
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,000	0,000	0,500	
Objektteamltr. 8 (Asyl)	09	0,000	0,000	1,000	
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,000	0,000	0,050	
Sb Unterbringung/ Controlling	08	0,000	0,000	1,000	
Sb Versorgungs- und Energiemanagement/Asyl	06	0,000	0,000	1,000	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,000	0,000	0,050	
Hausmeister	04	0,000	0,000	0,000	A: 1 A: 1
Begleitung dezentrale Unterbringung	03	0,000	0,000	1,000	
Lagerist Friederikenplatz	03	0,000	0,000	1,000	
Sb Wohnungsverwaltung u. Betreuung	S08b	0,000	0,000	1,000	
Insgesamt		0,000	0,000	6,694	Zuordnung zum Produkt 31551

**Anlage zum Teilplan 3155 Unterkünfte Asylbewerber in
Gemeinschaftsunterkünften**

Datum: 01.01.2017

Seite: 67

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Objektteamtr. 8 (Asyl)	09	0,000	1,000	0,000	
Hausmeister	04	0,000	2,000	0,000	
Lagerist Friederikenplatz	03	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,000	4,000	0,000	Zuordnung zum Produkt 31551

Anlage zum Teilplan 31551 soziale Einrichtungen für
Asylbewerber (Flüchtlinge)

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 68

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,050	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	1Uv. Pr. 31300
Insgesamt		1,050	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,050	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,050	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Abl Leistungen f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	10	0,500	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Sb HH/Doppik, EF-Contr., Systembetreuung	09	0,050	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Objektteamltr. 8 (Asyl)	09b	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.17 (Mehrbedarf Asyl), Uv. Pr. 31550
Sb Unterbringung/ Controlling	08	1,000	0,000	0,000	U v. Pr. 31300
Sb Versorgungs- und Energiemanagement/Asyl	05	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befr. bis 31.12.17
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,050	0,000	0,000	Änderung Produktzuordnung
Begleitung dezentrale Unterbringung	04	2,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 31300 u. EG 3, befr. bis 31.12.17
Lagerist Friederikenplatz	03	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.17 (Mehrbedarf Asyl), Uv. Pr. 31550
Sb Wohnungsverwaltung u. Betreuung	S08b	1,000	0,000	0,000	Uv. S 08 u. Pr. 31300
Insgesamt		7,700	0,000	0,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	6.684.500	8.550.700	-1.866.200
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.950.700	5.340.100	-389.400
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.733.800	3.177.600	-1.443.800
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	0	33.000	-33.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	3.166,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	9.731,94	10.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen von den Hilfeempfängern	823,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	7.715,37	3.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für geduldete Personen	1.193,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4214000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154.704,45	8.339.500	4.888.600	4.688.600	4.488.600	4.288.600
	4461020 Versicherungsentschädigung	200,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	14,45	0	0	0	0	0
	4481000 Zuweisung zur Milderung der Mehraufwendungen nach dem Aufnahmegesetz §4a FAG	1.242.315,00	966.000	0	0	0	0
	4481002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2 Abs.2 u. 6 AufnG	3.912.175,00	512.500	4.887.900	4.687.900	4.487.900	4.287.900
	4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge	0,00	6.861.000	0	0	0	0
	4485000 Erstattung für Sparkassenautomat	0,00	0	700	700	700	700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.168.202,39</u>	<u>8.349.600</u>	<u>4.950.700</u>	<u>4.750.700</u>	<u>4.550.700</u>	<u>4.350.700</u>
10	Personalaufwendungen	363.817,99	1.109.400	367.400	371.200	374.800	378.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496,19	7.700	19.000	20.000	21.000	21.000
	5231000 Aufwendungen für Mieten	1.990,38	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241010 Heizung	1.520,39	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241020 Reinigung	1.320,58	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	406,42	300	300	300	300	300
	5241050 Entsorgung	80,49	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.614,26	900	2.000	3.000	4.000	4.000
	5241100 Bewachung	29,99	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	735,17	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	153,75	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.094,57	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5261010 Aus- und Fortbildung	3.284,48	100	100	100	100	100
	5291400 Softwarepflege	1.265,71	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
13	+ Transferaufwendungen	3.742.575,39	9.032.000	4.950.000	4.750.000	4.550.000	4.350.000
	5339000 Aufwendungen aus der freiwilligen Rückführung von Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5339100 Leistungen nach dem § 3 AsylbLG	3.348.726,12	3.298.000	2.300.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000
	5339101 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	0,00	1.468.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5339102 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	0,00	948.000	450.000	350.000	250.000	150.000

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5339103	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen	0,00	800.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339105	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Ausstattung der Wohnungen mit Hausrat	0,00	800.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5339106	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	0,00	493.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5339107	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	0,00	788.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339108	Leistungen nach dem §5 AsylbLG für Arbeitsgelegenheiten	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339109	Leistungen nach dem §3 AsylbLG sonstige Sachleistungen	0,00	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339110	Leistungen nach dem §6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339200	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG für geduldete Personen	393.849,27	350.000	560.000	560.000	560.000	560.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,79	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5411100	Dienstreisekosten	652,31	100	800	800	800	800
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	836,21	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-315,90	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-475,43	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	914,59	600	300	300	300	300
5431100	Bücher und Zeitschriften	794,67	500	500	500	500	500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	986,74	300	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Versicherungen	184,60	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	100	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.124.667,36	10.150.900	5.340.100	5.144.900	4.949.500	4.753.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.043.535,03	-1.801.300	-389.400	-394.200	-398.800	-402.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.043.535,03	-1.801.300	-389.400	-394.200	-398.800	-402.800
25	= Ergebnis	1.043.535,03	-1.801.300	-389.400	-394.200	-398.800	-402.800

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.568,96	300.000	900.000	900.000	850.000	800.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren</i>	458.568,96	300.000	900.000	900.000	850.000	800.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.531,49	1.078.100	833.800	510.300	186.800	109.800
	4411000 <i>Miete für Jugendklub Waldstr. 15 von DeKiTa</i>	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	580,00	0	0	0	0	0
	4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	0	724.000	400.500	77.000	0
	4481010 <i>Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge</i>	0,00	982.000	0	0	0	0
	4481020 <i>Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz</i>	41.951,49	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
	4485000 <i>Erstattung Betriebskosten für Jugendclub Waldstr. 15 von DeKiTa</i>	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	4591000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,02	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>501.100,47</u>	<u>1.378.100</u>	<u>1.733.800</u>	<u>1.410.300</u>	<u>1.036.800</u>	<u>909.800</u>
10	Personalaufwendungen	116.069,36	184.600	455.000	459.800	464.700	469.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.607,14	880.300	2.548.400	2.345.900	2.143.400	1.940.900
	5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	408.602,50	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5211001 <i>Bauliche Unterhaltung Waldstr. 15</i>	365.674,30	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 <i>Mieten</i>	496.018,37	0	1.600.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000
	5231001 <i>Miete für Kopierer und Datenleitungen</i>	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5231002 <i>Miete für Fahrzeug</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
	5231010 <i>Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss</i>	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241010 <i>Heizung</i>	152.836,96	10.000	250.000	230.000	210.000	190.000
	5241011 <i>Heizung, Waldstr. 15</i>	19.895,43	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241020 <i>Reinigung</i>	6.453,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241021 <i>Reinigung, Waldstr. 15</i>	114,38	48.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	69.025,53	5.000	125.000	110.000	95.000	80.000
	5241031 <i>Wasser, Abwasser, Waldstr. 15</i>	6.873,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241041 <i>Grundbesitzabgaben, Waldstr. 15</i>	0,00	400	300	300	300	300
	5241042 <i>Winterdienst, Waldstr. 15,</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 <i>Entsorgung</i>	403,72	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241051 <i>Entsorgung, Waldstr. 15</i>	4.876,39	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241060 <i>Energie</i>	70.844,79	5.000	125.000	110.000	95.000	80.000
	5241061 <i>Energie, Waldstr. 15</i>	5.002,38	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241110 <i>Bewachung, Waldstr. 15</i>	46.847,46	340.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	7.745,09	32.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 <i>Waldstr. 15, Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.710,30	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	600.497,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5255001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255010 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Waldstr. 15</i>	272,51	1.000	0	0	0	0
	5271400 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.011,20	0	0	0	0	0
	5291400 <i>Softwarepflege</i>	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	5291900 <i>Bereitschaftsdienst</i>	328,44	500	0	0	0	0

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291910 Waschleistungen	35.073,58	45.000	25.000	22.500	20.000	17.500
13 + Transferaufwendungen	49.661,78	441.100	122.100	96.100	96.100	96.100
5317010 Zuschuss für Integrationsprojekt/Betreuung	0,00	20.000	0	0	0	0
5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration	0,00	150.000	26.000	0	0	0
5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	43.383,62	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
5318020 Zuschuss an Betreiber Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge	6.278,16	175.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.946,00	500	52.100	47.100	42.100	37.100
5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	3.381,44	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-3.381,44	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.946,00	400	50.000	45.000	40.000	35.000
5431201 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431202 Post- und Fernmeldegebühren, Waldstr. 15	0,00	0	800	800	800	800
5473100 Wertminderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.479.284,28	1.506.500	3.177.600	2.948.900	2.746.300	2.543.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.978.183,81	-128.400	-1.443.800	-1.538.600	-1.709.500	-1.634.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.978.183,81	-128.400	-1.443.800	-1.538.600	-1.709.500	-1.634.000
25 = Ergebnis	-1.978.183,81	-128.400	-1.443.800	-1.538.600	-1.709.500	-1.634.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
5211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Aufwendungen für Mieten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241010 Heizung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241020 Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241050 Entsorgung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 Energie	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Produkt	31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Koordinierungsstelle Bundes- und Landesförderprogramm Kommunale Beschäftigung, Arbeit und Soziales	0,000
<u>Beschreibung</u>	
<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 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Richtlinie zur Förderung der Wohlfahrtspflege	
<u>Zielgruppen</u>	
Hilfebedürftige und Träger der Wohlfahrtspflege	
<u>Globalziele</u>	
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Hilfsangebots	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	2012 2013 2014 2015
Beratungen	24.593 23.109 51.337 51.333
Hilfeleistungen	45.632 47.172 53.385 54.807
<u>operative Ziele</u>	
<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
	pflicht freiwillig
Beratungsstellen	
Familientlastender 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"/>
Bahnhofsmision	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hilfeeinrichtungen und Selbsthilfegruppen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	8.600	183.400	-174.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31560
31
3

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

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4145000 Zuschuss von DWG für Betreuung von Flüchtlingen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4148000 Rückzahlung Zuschüsse von Wohlfahrtsverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
13 + Transferaufwendungen	162.703,28	167.500	182.500	182.500	182.500	182.500
5318001 Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	79.893,64	64.900	74.900	74.900	74.900	74.900
5318002 Mietzuschüsse f. Vereine f. soziale Projekte	48.209,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318003 Zuschuss für Frauenhaus	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318004 Zuschuss für Flüchtlingsbetreuung im Multikulturellen Zentrum	0,00	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318006 Telefon Seelsorge	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5318007 Zuschuss an freie Träger für Suppenküche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318011 Zuschuss Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte Volkssolidarität Roßlau	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.703,28	167.500	183.400	183.400	183.400	183.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.703,28	-158.900	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162.703,28	-158.900	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
25 = Ergebnis	-162.703,28	-158.900	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800

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

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	80.000	0	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	8.000	80.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	80.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

31560
31
3

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

Amt 50

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
315605200000001 Zuschuss an Sozial- kulturelles Frauenzentrum e.V. für Brandschutzmaßnahmen am Frauenhaus											
31560.7818000	0,00	8.000	80.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00	88.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	-88.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	-88.000,00

1017

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:

- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für:
 - * 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
- Unterhaltsleistungen, Mietbeihilfen, Sonderleistungen und Verdienstausfallentschädigungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- 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

	2012	2013	2014	2015
Anzahl Leistungsempfänger BuT nach WoGG und Kinderzuschlag	1.155	940	n.e.	n.e.
Anzahl Leistungsempfänger nach WoGG	2.950	2.659	2.487	2.234
Anzahl Leistungsempfänger nach USG	10	14	12	n.e.
Anzahl Leistungsempfänger nach BEEG	740	738	762	n.e.

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pfllicht	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 Unterhaltssicherungsgesetz	<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: 71

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,500	0,000	0,000	
Sb Unterhält	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. Sb EGH, Unterhalt
Insgesamt		1,500	0,000	0,000	Auflösung Produkt 31100

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09	0,000	0,300	0,000	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,300	0,000	0,000	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	1,350	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	09a	0,200	0,000	0,000	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	08	0,300	0,950	1,803	
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	08	0,000	0,200	0,200	
Sb Haushalt	05	0,550	0,550	0,550	
Insgesamt		2,700	2,000	2,553	

Anlage zum Teilplan 34610 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,300	0,300	0,300	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,925	
Insgesamt		1,300	1,300	1,225	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Fachplg., Berichtsw., Qual.manag., Contr.	11	0,400	0,400	0,350	
Abl Wohngeld, Elterngeld	10	0,000	0,400	0,500	
Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	10	0,500	0,000	0,000	
Sb Grundsatzang., SGB II, Finanzen, EF-Contr.	10	0,200	0,200	0,200	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09	0,000	0,700	0,000	
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09	0,000	0,500	0,438	
Sb Elterngeld	09	0,000	1,000	0,875	
Sb Grundsatzang/ Widerspr. WG, BuT, EG	09b	0,700	0,000	0,000	
Sb Elterngeld	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Wohngeld	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Zentrale Dienste/Controlling	09a	0,500	0,000	0,000	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	09a	5,650	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	09a	0,800	0,000	0,000	
Sb Wohngeld	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Wohngeld, Bildung und Teilhabe	08	1,200	7,550	7,423	
Sb Wohngeld/BuT/ WBS	08	0,000	0,800	0,800	
Sb Haushalt	05	0,400	0,400	0,400	
Sb Bürokommunikation/ Projekte	05	0,400	0,400	0,400	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,400	0,400	0,195	1,000* KW 28.02.2019 ATZ-FZ 17.08.15-28.02.19
Insgesamt		13,150	13,750	12,581	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34	Weitere soziale Leistungen	268.700	1.385.300	-1.116.600
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	100.700	-94.700
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	253.400	403.700	-150.300
34610	Wohngeld	9.300	880.900	-871.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34410

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

34
3Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.508,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Ordentliche Erträge	5.508,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	0,00	99.300	90.900	92.000	93.100	94.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5231000 Mieten	0,00	300	100	100	100	100
	5241010 Heizung	0,00	400	400	400	400	400
	5241020 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	0,00	500	400	400	400	400
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	600	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	5291400 Softwarepflege	0,00	700	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	5.508,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	5.508,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5431000 Bürobedarf	0,00	500	400	400	400	400
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
	5441000 Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.508,00	108.200	100.700	101.800	102.900	104.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-103.200	-94.700	-95.800	-96.900	-98.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-103.200	-94.700	-95.800	-96.900	-98.000
25	= Ergebnis	0,00	-103.200	-94.700	-95.800	-96.900	-98.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34510
34
3

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

Amt 50

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.776,94	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4191000 Leistungen des Bundes Bildungs- und Teilhabepaket	202.776,94	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,39	300	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	21,39	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	300	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	2.600	2.900	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700,00	2.600	2.900	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	205.798,33	252.900	253.400	250.500	250.500	250.500
10	Personalaufwendungen	93.453,49	88.400	146.800	148.400	150.000	151.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,90	100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5231000 Mieten	0,00	0	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	94,90	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	0	700	700	700	700
	5291400 Softwarepflege	0,00	0	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	203.032,94	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280SGB II	202.832,94	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	77,01	100	900	900	900	900
	5431000 Bürobedarf	0,00	0	800	800	800	800
	5441000 Versicherungen	77,01	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	3.400	3.200	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.858,34	342.500	403.700	402.400	404.000	405.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.060,01	-89.600	-150.300	-151.900	-153.500	-155.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-94.060,01	-89.600	-150.300	-151.900	-153.500	-155.100
25	= Ergebnis	-94.060,01	-89.600	-150.300	-151.900	-153.500	-155.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34610

Wohngeld

Amt 50

34
3Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.374,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141000	Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	7.374,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141005	Sachkostenzuschuss für Beschäftigung von Schwerbehinderten	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,60	200	200	200	200	200
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	179,60	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
4561000	Einnahmen aus Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeitsverfahren im Wohngeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	7.554,42	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
10	Personalaufwendungen	756.797,72	698.200	842.900	851.500	859.800	868.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.775,31	42.300	31.000	31.000	31.000	31.000
5231000	Aufwendungen für Mieten	3.021,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241010	Heizung	1.895,92	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5241020	Reinigung	1.832,07	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5241030	Wasser, Abwasser	506,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050	Entsorgung	100,37	300	300	300	300	300
5241060	Energie	2.012,98	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Bewachung	37,39	200	200	200	200	200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	808,96	900	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	701,07	600	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.342,66	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5261010	Aus- und Fortbildung	4.685,84	700	700	700	700	700
5271810	Sachkosten Bildung und Teilhabe	1.373,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291220	Dolmetscherkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400	Softwarepflege	8.233,87	8.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5291401	sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	4.222,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.539,79	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
5411100	Dienstreisekosten	144,39	200	200	200	200	200
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.672,42	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-631,79	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-950,88	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	4.884,28	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	335,79	600	600	600	600	600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.445,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000	Versicherungen	640,50	700	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	100	600	300	300	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.312,82	746.900	880.900	889.200	897.500	906.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-793.758,40	-737.700	-871.600	-879.900	-888.200	-896.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-793.758,40	-737.700	-871.600	-879.900	-888.200	-896.800
25	= Ergebnis	-793.758,40	-737.700	-871.600	-879.900	-888.200	-896.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34610
34
3

Wohngeld
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 50

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.211,42	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	1.211,42	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.211,42</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	1.211,42	0	18.700	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	18.700	0	0	0	0
7832000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.211,42	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.211,42</u>	<u>0</u>	<u>18.700</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>-18.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34610

Wohngeld

Amt 50

34
3

Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
346101000000001 Erwerb Büroausstattung										
34610.6811000	605,71	0	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
34610.7832000	605,71	0	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
346101000000002 Hard- und Software										
34610.7831000	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0	0,00	18.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.700	0	0	0	0	0	0,00	-18.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-18.700	0	0	0	0	0	0,00	-18.700,00

1033

Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich 34 weitere soziale Leistungen

Produktverantwortlicher

Stellenanteile (VbE)

Jugendamt

10,302

Beschreibung

- Gewährung von Unterhaltsvorschuss an Kinder unter 12 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 unter 12 Jahren

Globalziele

1. Sicherung des Unterhalts von anspruchsberechtigten Kindern unter 12 Jahren
2. zeitnahe Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Schuldnern

Kennzahlen/Indikatoren

	2012	2013	2014	2015
Kinder unter 12 Jahre (Jugendeinwohner)	7.356	7.302	7.366	7.573
UVG-Fälle	984	926	873	820
Heranziehungsquote	10,6%	11,0%	13,8%	17,5%

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflcht

freiwillig

Unterhaltsvorschuss

Anlage zum Teilplan 34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Datum: 01.01.2017

Seite: 69

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb Unterhaltsvorschuss	09	0,000	4,000	4,875	
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Unterhaltsvorschuss	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Unterhaltsvorschuss	09b	8,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2021 1xATZ 1.7.16-31.12.21 Z: 4
Sgl Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,167	0,000	0,000	Uv. EG 5
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	05	0,000	0,167	0,167	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling, QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,035	0,035	0,035	
Insgesamt		10,202	6,202	7,077	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	3.363.500	4.325.000	-961.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34110

Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 51

34
3

Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	1.238,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	638.572,45	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	56.335,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	582.216,36	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	21,09	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.936,98	1.098.100	2.726.500	4.096.100	4.098.500	4.101.100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	32,20	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	996.904,78	1.098.100	2.028.700	2.940.200	2.940.200	2.940.200
4481010	Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	0	697.800	1.155.900	1.158.300	1.160.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.050,14	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	48.050,14	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.684.798,20	1.736.100	3.363.500	4.733.100	4.735.500	4.738.100
10	Personalaufwendungen	344.671,35	404.100	681.600	688.800	653.400	646.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.707,82	11.200	14.600	14.600	14.600	14.600
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	1.694,89	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010	Heizung	2.093,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5241020	Reinigung	1.928,19	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5241030	Wasser, Abwasser	536,99	500	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	104,06	200	200	200	200	200
5241060	Energie	2.117,99	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Bewachung	148,20	300	300	300	300	300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	379,96	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	454,82	400	400	400	400	400
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.654,84	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.652,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5261010	Aus- und Fortbildung	622,01	400	300	300	300	300
5291110	Notargebühren	89,37	100	100	100	100	100
5291400	Softwarepflege	1.230,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	1.529.936,00	1.653.000	3.043.200	4.410.300	4.410.300	4.410.300
5339000	Unterhaltsvorschuss	1.529.936,00	1.653.000	3.043.200	4.410.300	4.410.300	4.410.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	508.899,26	560.000	585.500	585.500	585.500	585.500
5411100	Dienstreisekosten	114,04	300	300	300	300	300
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300	300	300	300	300
5431000	Bürobedarf	1.275,08	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	770,78	800	900	900	900	900
5441000	Versicherungen	237,50	300	300	300	300	300
5451000	Erstattungen an Land	174.592,77	154.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	8.095,69	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5473210 Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	323.463,60	402.400		402.400	402.400	402.400	402.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	100		100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.398.814,43</u>	<u>2.628.400</u>		<u>4.325.000</u>	<u>5.699.300</u>	<u>5.663.900</u>	<u>5.657.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-714.016,23</u>	<u>-892.300</u>		<u>-961.500</u>	<u>-966.200</u>	<u>-928.400</u>	<u>-919.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-714.016,23	-892.300		-961.500	-966.200	-928.400	-919.200
25 = Ergebnis	-714.016,23	-892.300		-961.500	-966.200	-928.400	-919.200

Produkt 34310 Betreuungsleistungen	
Produktgruppe	343 weitere soziale Leistungen
Produktbereich	34 weitere soziale Leistungen
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5,750
<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>	
	2012 2013 2014 2015
Betreuungsfälle	1.661 1.561 1.496 1.515
beglaubigte Vorsorgevollmachten	58 127 171 167
<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**

Datum: 01.01.2017

Seite: 70

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Örtl. Betreuungsbehörde	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Betreuungsbehörde	09	1,000	4,000	3,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	0,750	0,750	0,375	0,750* KW 28.02.2017 0,75xATZ-FZ 01.03.13-28.02.17
Sb Betreuungsbehörde	09b	3,000	0,000	0,000	
Insgesamt		5,750	5,750	5,250	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
34310 · Betreuungsleistungen	1.700	322.300	-320.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

34310
34
3

Betreuungsleistungen
Weitere soziale Leistungen
Soziales und Jugend

Amt 52

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	100	100	100	100
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	120,00	0	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,66	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	54,66	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	1.734,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	293.374,02	296.500	308.900	312.000	315.300	318.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,55	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	5231000 Mieten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Heizung	1.842,95	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241020 Reinigung	1.558,39	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241030 Wasser, Abwasser	492,64	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	97,56	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	1.956,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Bewachung	36,35	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	334,93	300	300	300	300	300
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	30,00	1.600	200	200	200	200
	5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	0,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,84	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5411100 Dienstreisekosten	442,70	600	600	600	600	600
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.494,62	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.494,62	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	184,52	300	300	300	300	300
	5431100 Bücher und Zeitschriften	222,10	500	500	500	500	500
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	648,16	500	800	800	800	800
	5441000 Versicherungen	188,36	200	200	200	200	200
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	800,00	1.000	1.000	400	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.209,41	311.700	322.300	324.800	328.000	331.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300.474,75	-310.100	-320.600	-323.100	-326.300	-329.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-300.474,75	-310.100	-320.600	-323.100	-326.300	-329.700
25	= Ergebnis	-300.474,75	-310.100	-320.600	-323.100	-326.300	-329.700

Produkt	36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe			
Produktgruppe	363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Jugendamt		24,418		
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				
	2012	2013	2014	2015
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat				
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5	8	7	7
Erziehung in der Tagesgruppe	24	29	33	34
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	19	28	23	23
Sozialpädagogische Familienhilfe	115	133	135	147
Beistandsschaften	301	305	262	233
Amtspflegschaften	71	45	31	27
Amtsvormundschaften	25	23	20	22
Beurkundungen	945	906	910	942
Kosten pro Fachleistungsstunde in EUR				
Sozialpädagogische Familienhilfe	35,36	35,36	35,36	38,52
operative Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und –ersetzende Maßnahmen“ - Organisation eines Fachtages des lokalen Netzwerkes Kinderschutz - Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung der sozialräumlichen Rahmenbedingungen und eines ressourcenorientierten Ansatzes - Intensivierung der Zusammenarbeit auf der Grundlage der im Jahr 2015 novellierten Kooperationsvereinbarung mit den Schulen 				

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

Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrät/rätin	A14	0,200	0,200	0,200	
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A10 01.11.2023
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A9	1,000	2,000	0,500	1,000* KW 30.09.2017 1xATZ-FZ 01.10.14-30.09.17 A: 1 nach ATZ
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Insgesamt		3,367	4,367	2,867	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb Amtsvormundschaft	09	0,000	3,000	3,000	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09	0,000	0,500	0,500	
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09	0,000	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09	0,000	0,167	0,167	
Sb Amtsvormundschaft	09c	3,000	0,000	0,000	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,000	0,000	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,167	0,000	0,000	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,667	0,000	0,000	Uv. EG 8 befr. bis 31.07.17
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	1,500	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,000	0,000	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	08	0,000	0,667	0,592	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	08	0,000	0,167	0,167	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,250	0,000	0,000	Uv. EG 5
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	05	0,000	0,250	0,250	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,500	0,500	0,238	0,500* KW 30.09.2017 0,5xATZ-FZ 16.11.13-30.09.17
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	

Anlage zum Teilplan 36301 Familienunterstützende
Maßnahmen der Jugendhilfe

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 78

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,450	0,450	0,450	
Sb f. Erziehungshilfe	S14	6,300	6,300	6,073	
Sb f. Erziehungshilfe/ Kinderschutz	S14	0,700	0,700	0,648	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,700	1,400	0,665	0,700* KW 30.04.2017 A: 0,7 nach ATZ 0,7xATZ-FZ 26.02.14-30.04.17
Projektkoord.LokNetzww. Kindersch.,Sgl Erz.hi	S14	0,700	0,700	0,700	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord.	S14	0,700	0,700	0,700	
Sb Jugendgerichts- und Eingliederungshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Spezialdienste	S12	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		19,051	19,751	18,400	

Anlage zum Teilplan 36331 Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge

Seite: 83

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Erziehungshilfe für Flüchtlinge	S14	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.17
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	1.364.400	3.460.700	-2.096.300
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	5.600	1.358.500	-1.352.900
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.000	412.800	-319.800
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	1.131.700	1.193.100	-61.400
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	496.300	-362.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36001
36
3

Jugendamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	-11.875,91	0	0	0	0	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	-11.875,91	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-11.875,91</u>	<u>0</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	12.680,64	9.400	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>	12.680,64	9.400	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	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.680,64</u>	<u>9.400</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>-24.556,55</u>	<u>-9.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **36001** **Jugendamt**
 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
360011000000002 Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte											
36001.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
360011000000001 Hard- und Software											
36001.7831000	12.680,64	9.400	0	0	0	0	0	0	0	93.700,00	111.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.680,64	-9.400	0	-93.700,00	-111.900,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.680,64	-9.400	0	-93.700,00	-112.400,00						

1060

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	300	5.300	300	300	300
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
	4147010 Spenden für Familienthementag	0,00	0	5.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.803,79	100	100	100	100	100
	4461020 Versicherungsentschädigung	-72,32	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	41,21	100	100	100	100	100
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	9.834,90	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.127,79</u>	<u>400</u>	<u>5.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10	Personalaufwendungen	1.197.811,33	1.255.800	1.268.300	1.281.000	1.294.000	1.307.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.923,51	49.300	49.400	44.400	44.400	44.400
	5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	5.086,16	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241010 Heizung	4.287,87	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241020 Reinigung	3.715,54	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241030 Wasser Abwasser	1.113,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241050 Entsorgung	217,18	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	4.400,84	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241100 Bewachung	240,06	900	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.059,26	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.411,90	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.876,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	7.353,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5271300 Familienthementag	0,00	0	5.000	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	11.161,60	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.175,24	19.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	5411100 Dienstreisekosten	1.294,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	25.923,00	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-25.923,00	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
	5431000 Bürobedarf	3.438,34	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	364,40	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	12.694,59	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	5441000 Versicherungen	783,63	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	2.900	20.100	14.700	9.100	9.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.263.610,08</u>	<u>1.327.100</u>	<u>1.358.500</u>	<u>1.360.800</u>	<u>1.368.200</u>	<u>1.381.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.253.482,29</u>	<u>-1.326.700</u>	<u>-1.352.900</u>	<u>-1.360.200</u>	<u>-1.367.600</u>	<u>-1.380.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.253.482,29	-1.326.700	-1.352.900	-1.360.200	-1.367.600	-1.380.700
25	= Ergebnis	-1.253.482,29	-1.326.700	-1.352.900	-1.360.200	-1.367.600	-1.380.700

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	400	0	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	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	400	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1062

Produkt / **36301 Familienunterstützende Maßnahmen**
 Produktverantwortung **der Jugendhilfe**
 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
363011000000001 Erwerb Büroausstattung											
36301.7832000	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0	0,00	-400,00
363011000000003 Erwerb Büroausstattung											
36301.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
36301.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
36301.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

1063

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	
4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	
3. + sonstige Transfererträge	22.825,15	16.600	23.100	23.100	23.100	23.100	
4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Mütter oder Väter mit Kind	7.746,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4223000 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern Mütter oder Väter mit Kind	15.079,15	8.100	15.000	15.000	15.000	15.000	
4223001 Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Jugendberufsbeihilfen	0,00	500	100	100	100	100	
9. = Ordentliche Erträge	22.825,15	86.500	93.000	93.000	93.000	93.000	
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	
5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	
13. + Transferaufwendungen	268.195,19	342.200	342.900	342.900	342.900	342.900	
5331610 Zuschuss an Verein Wildwasser e. V.	25.624,24	26.900	28.600	28.600	28.600	28.600	
5331620 Zuschuss an SHIA e. V.	14.903,66	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	6.270,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	219.902,29	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200	
5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	0,00	500	500	500	500	500	
5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	1.495,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17. = Ordentliche Aufwendungen	268.195,19	412.100	412.800	412.800	412.800	412.800	
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.370,04	-325.600	-319.800	-319.800	-319.800	-319.800	
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-245.370,04	-325.600	-319.800	-319.800	-319.800	-319.800	
25. = Ergebnis	-245.370,04	-325.600	-319.800	-319.800	-319.800	-319.800	

Produkt /
Produktverantwortung

36321

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

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.600	0	0	0	0
4481000 Erstattung vom Land	0,00	93.600	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	93.600	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	93.600	0	0	0	0
5332000 Aufwendungen für gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter mit Kindern	0,00	93.600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	93.600	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36331
36
3

Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ertrags- und Aufwandsarten									
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.232.300	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
	4481000 Erstattung vom Land	0,00	1.174.500	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
	4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge	0,00	57.800	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	1.232.300	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
10	Personalaufwendungen	0,00	57.800	60.900	61.700	62.500	63.300	63.300	63.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten	0,00	0	200	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände)	0,00	0	300	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.174.500	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
	5331000 ambulante Hilfen	0,00	146.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	5331600 ambulante Eingliederungshilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331610 Teilstationäre Eingliederungshilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5332000 stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	0,00	31.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332010 teilstationäre Hilfen	0,00	43.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	0,00	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	0,00	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5332030 Unterbringung Heimerziehung	0,00	843.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5332032 Krankenhilfe	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.232.300	1.193.100	1.193.900	1.194.700	1.195.500	1.195.500	1.195.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-61.400	-62.200	-63.000	-63.800	-63.800	-63.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-61.400	-62.200	-63.000	-63.800	-63.800	-63.800
25	= Ergebnis	0,00	0	-61.400	-62.200	-63.000	-63.800	-63.800	-63.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36750
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.474,24	147.100	134.100	134.100	134.100	134.100
4141000	Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung	27.868,56	112.100	99.100	99.100	99.100	99.100
4141005	Zuweisungen vom Land für Suchtberatung	83.605,68	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	= Ordentliche Erträge	111.474,24	147.100	134.100	134.100	134.100	134.100
13	+ Transferaufwendungen	411.938,43	474.000	496.300	496.300	496.300	496.300
5318001	Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger	177.908,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5318002	Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	95.493,72	120.000	124.700	124.700	124.700	124.700
5318003	Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	138.536,71	176.000	193.600	193.600	193.600	193.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.938,43	474.000	496.300	496.300	496.300	496.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300.464,19	-326.900	-362.200	-362.200	-362.200	-362.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-300.464,19	-326.900	-362.200	-362.200	-362.200	-362.200
25	= Ergebnis	-300.464,19	-326.900	-362.200	-362.200	-362.200	-362.200

Produkt 36302 **Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe**
 Produktgruppe 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher **Jugendamt** **Stellenanteile (VbE)** **11,214**

Beschreibung
 - 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

	2013	2014	2015
durchschnittliche Anzahl der Fälle pro Monat			
gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern	7	9	11
Heimerziehung	83	78	84
Vollzeitpflege	66	69	73
Anzahl der Fälle pro Jahr			
Adoptionsvermittlung	4	2	1
Inobhutnahmen	110	145	180
durchschnittliche Tagessätze in EUR			
gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern	71,06	71,06	71,06
Betreuung von Kindern in Notsituationen	50,00	50,00	50
Vollzeitpflege	23,41	23,41	27,52
Heimerziehung, Erziehung in betreuten Wohnformen	103,81	103,81	125,15
Hilfe für junge Volljährige	103,81	103,81	109,59
Inobhutnahmen	79,93	79,93	85,94
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen	170,00	170,00	125,10

operative Ziele
 - Fortschreibung des Fachplans „Familienunterstützende und –ersetzende Maßnahmen“
 - Verstetigung des vereinbarten Clearingverfahrens für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) bei gleichzeitiger Sicherstellung einer adäquaten Betreuung und Unterbringung

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,200	0,200	0,200	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,166	0,166	0,166	
Insgesamt		0,366	0,366	0,366	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09	0,000	0,500	0,500	
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09	0,000	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09	0,000	0,166	0,166	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,000	0,000	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,166	0,000	0,000	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,666	0,000	0,000	Uv. EG 8 befr. bis 31.07.17
Sb wirtsch. Jugendhilfe	09a	1,500	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Vertragsmanagement	09a	0,166	0,000	0,000	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	08	0,000	0,666	0,591	
Sb wirtsch. Jugendhilfe	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	08	0,000	0,166	0,166	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,250	0,000	0,000	Uv. EG 5
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	05	0,000	0,250	0,250	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	05	0,500	0,500	0,238	0,500* KW 30.09.2017 0,5xATZ-FZ 16.11.13-30.09.17
Koord. Jugendhilfepfg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,450	0,450	0,450	
Sb f. Erziehungshilfe	S14	2,700	2,700	2,603	
Sb f. Erziehungshilfe/ Kinderschutz	S14	0,300	0,300	0,278	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,300	0,600	0,285	0,300* KW 30.04.2017 A: 0,3 nach ATZ 0,3xATZ-FZ 26.02.14-30.04.17

Anlage zum Teilplan 36302 Familienersetzende
Maßnahmen der Jugendhilfe

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 80

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektkoord.LokNetzwerk. Kindersch.,Sgl Erz.hi	S14	0,300	0,300	0,300	
Sb f. Erziehungshilfe/ Projektkoord.	S14	0,300	0,300	0,300	
Sb Adoptionsverm./ Pflegekinderwesen	S12	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		10,848	11,148	10,377	

Anlage zum Teilplan 36351 Amtspflegschaft Flüchtlinge

Datum: 01.01.2017

Seite: 84

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Amtvormundschaft UMA	09	0,000	1,000	0,000	
Sb Amtvormundschaft UMA	09c	1,000	0,000	0,000	befr. bis 15.11.17
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.398.100	8.433.100	-7.035.000
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	300	665.300	-665.000
36330	Hilfe zur Erziehung	496.900	6.656.800	-6.159.900
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	19.500	154.000	-134.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	863.800	863.800	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	14.500	-14.400
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	17.500	78.700	-61.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36302
36
3

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	300	300	300	300	300
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,76	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	18,76	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	342,76	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	578.177,75	602.100	630.400	636.600	643.100	649.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.279,98	25.100	26.800	26.800	26.800	26.800
	5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	2.542,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241010 Heizung	2.506,94	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241020 Reinigung	2.722,54	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241030 Wasser, Abwasser	574,90	600	600	600	600	600
	5241050 Entsorgung	104,17	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.220,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Bewachung	501,38	200	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	720,18	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	693,93	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.323,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.454,49	900	900	900	900	900
	5291400 Softwarepflege	9.915,13	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.537,09	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5411100 Dienstreisekosten	712,00	500	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.561,22	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.561,22	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	1.122,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Bücher und Zeitschriften	177,60	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.176,01	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5441000 Versicherungen	4.048,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	900,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.894,82	635.000	665.300	671.500	678.000	684.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-612.552,06	-634.700	-665.000	-671.200	-677.700	-684.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-612.552,06	-634.700	-665.000	-671.200	-677.700	-684.300
25	= Ergebnis	-612.552,06	-634.700	-665.000	-671.200	-677.700	-684.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	+ sonstige Transfererträge	291.840,04	276.900	252.900	252.900	252.900	252.900
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen Erziehung in der Tagesgruppe	928,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, für Erziehungshilfen	2.586,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Eingliederungshilfe	4.613,02	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Heimerziehung	80.086,61	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4223000	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä.	40.001,20	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4223002	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Heimerziehung	163.623,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.844,84	240.100	244.000	244.000	244.000	244.000
4481000	Erstattung vom Land für Heimerziehung; sonstige betreute Wohnformen	48.106,53	40.100	44.000	44.000	44.000	44.000
4482000	Rückerstattung von Leistungen der Heimerziehung durch Änderung der Zuständigkeit	253.361,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4484000	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	2.376,40	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.488,93	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.488,93	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>597.173,81</u>	<u>517.000</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>
13	+ Transferaufwendungen	6.391.310,80	6.541.600	6.656.700	6.656.700	6.656.700	6.655.000
5331000	Soziale Gruppenarbeit	0,00	39.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5331010	Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	16.136,96	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
5331030	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	76.016,97	108.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5331040	Sozialpädagogische Familienhilfe	744.059,92	924.900	800.000	800.000	800.000	800.000
5331050	Erziehung in der Tagesgruppe	548.759,18	594.000	555.000	555.000	555.000	555.000
5331051	Vollzeitpflege Betreuung und Werbung von Pflegestellen	998,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	119.990,28	94.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331610	Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	0,00	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5332000	stationäre Unterbringung - Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	22.803,96	30.000	113.000	113.000	113.000	111.300
5332010	Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	248,80	1.000	500	500	500	500
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	763.414,21	691.600	810.000	810.000	810.000	810.000
5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	70.915,15	68.200	71.000	71.000	71.000	71.000
5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung	3.980.391,99	3.898.800	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	31.900,20	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5332032	Krankenhilfe - Heimerziehung -	8.971,14	17.800	11.700	11.700	11.700	11.700
5332033	Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	6.703,49	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,96	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	3.859,96	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.395.170,76</u>	<u>6.541.700</u>	<u>6.656.800</u>	<u>6.656.800</u>	<u>6.656.800</u>	<u>6.655.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.797.996,95</u>	<u>-6.024.700</u>	<u>-6.159.900</u>	<u>-6.159.900</u>	<u>-6.159.900</u>	<u>-6.158.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.797.996,95	-6.024.700	-6.159.900	-6.159.900	-6.159.900	-6.158.200

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
25 = Ergebnis	-5.797.996,95	-6.024.700	-6.159.900	-6.159.900	-6.159.900	-6.158.200

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
3	+ sonstige Transfererträge	15.733,25	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4221003	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für Hilfen von Volljährigen	2.401,84	4.000	500	500	500	500
4221004	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	8.890,69	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4223000	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen Hilfen für junge Volljährige	4.440,72	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90,43	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	90,43	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.823,68	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
13	+ Transferaufwendungen	168.448,20	184.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5331000	Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	1.098,64	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5332000	Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	2.904,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332010	Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	67.177,95	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332020	Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	97.267,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	717,71	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	717,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.165,91	184.000	154.000	154.000	154.000	154.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.342,23	-164.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.342,23	-164.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
25	= Ergebnis	-153.342,23	-164.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500

Produkt /
Produktverantwortung

36341

Hilfen für junge Volljährige,
Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für
Flüchtlinge

Amt 51

Produktbereich
Produktklasse

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	904.600		863.800	863.800	863.800	863.800
4481000 Erstattung vom Land	0,00	904.600		863.800	863.800	863.800	863.800
9 = Ordentliche Erträge	0,00	904.600		863.800	863.800	863.800	863.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	904.600		863.800	863.800	863.800	863.800
5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	0,00	800		1.500	1.500	1.500	1.500
5332010 Hilfen für junge Volljährige	0,00	63.400		18.000	18.000	18.000	18.000
5332020 Inobhutnahmen	0,00	837.700		837.700	837.700	837.700	837.700
5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	0,00	2.700		6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	904.600		863.800	863.800	863.800	863.800

Produkt /
Produktverantwortung

36350

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Ampflegschaft und -vormundschaft,
Gerichtshilfen

Amt 51

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	2.504,77	27.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0,00	200	200	200	200	200
	5331011 Sozialer Trainingskurs/ Antiaggressionstraining	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331012 Täter-Opfer-Ausgleich	1.572,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331013 Betreuungshelfer gem. § 10 JGG	0,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	932,67	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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrtkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.504,77	27.100	14.500	14.500	14.500	14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.504,77	-27.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.504,77	-27.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	= Ergebnis	-2.504,77	-27.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Produkt /
Produktverantwortung

36351

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Ampflegschaft und -vormundschaft,
Flüchtlinge

Amt 51

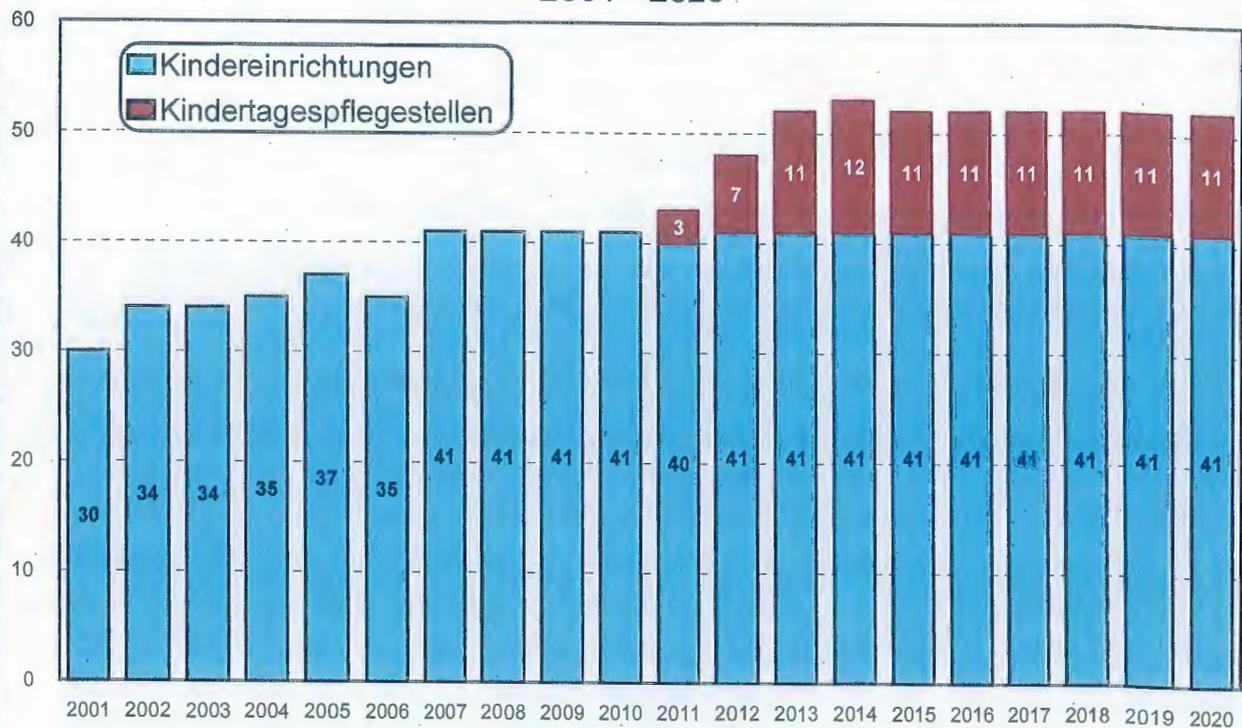
Produktbereich
Produktklasse36
3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	4481000 Erstattung vom Land	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen Flüchtlinge	0,00	57.600	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	75.100	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Personalaufwendungen	0,00	57.600	60.700	61.500	62.300	63.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	5231000 Mieten	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Ampflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.100	78.700	79.500	80.300	81.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-61.200	-62.000	-62.800	-63.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-61.200	-62.000	-62.800	-63.600
25	= Ergebnis	0,00	0	-61.200	-62.000	-62.800	-63.600

Produkt	36500	Kindertageseinrichtungen		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Jugendamt		11,752		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesplätzen in kommunaler und freier-Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen - Beratung der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagesbetreuung/ Kindertagespflege - Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Fachaufsicht über die Kindertageseinrichtungen/Tagespflegestellen - Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen - Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen - Anerkennungs-/Ablehnungsverfahren Fach-/Hilfskräfteeinsatz in KER - Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Verfahren zur Sicherstellung der Qualität in den KER und in der Tagespflege - Sicherung der frühkindlichen Bildung - Entwicklung von Instrumenten und Verfahren der pädagogischen Arbeit in den KER und in der Tagespflege 				
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				
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 KER 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				
	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	7.879	7.886	7.910	8.144
davon:				
- Kinderkrippe	1.734	1.680	1.689	1.748
- Kindergarten	2.013	2.028	2.049	2.112
- Hort	4.132	4.178	4.172	4.284
Anzahl der vorhandenen Plätze	4.918	4.960	5.004	5.199
davon:				
- Kinderkrippe	1.021	1.058	1.060	1.085
<i>davon Tagespflege</i>	<i>26</i>	<i>45</i>	<i>52</i>	<i>51</i>
- Kindergarten	2.125	2.141	2.164	2.161
- Hort	1.772	1.761	1.780	1.953
- integrative Plätze	121	121	121	126
- Versorgungsgrad in v.H.				
- Kinderkrippe	58,9	62,9	62,8	62
- Kindergarten	105,5	105,6	105,6	102,3
- Hort	42,9	42,2	42,3	45,6

Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung	
	pfllicht	freiwillig
Evangelische Kindertagesstätte „Marienschule“ (Evangelische Jakobus-Paulus-Gemeinde)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagesstätte „Mäuseland“ (Städtisches Klinikum Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evangelische Kindertageseinrichtung „St. Marien“ Roßlau (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldkindergarten (Waldkindergarten Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort „Zauberburg“ (Urbanistisches Bildungswerk e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der Grundschule „Geschwister Scholl“ (Behindertenverband Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der Grundschule „An der Heide“ (Behindertenverband Dessau e.V.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hort an der evangelische Grundschule (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagesstätte „Apfelblüte“ (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagespflegestellen		
Kindertagespflegestelle „Luisenzwerge“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Tagesmutter Lilo Henke“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle Kid's-WG „Kinderträume“ Viola Kühne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Ingrids Nesthäkchen“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Kinderzimmer im Kochhaus“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Claudias Drachennest“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Villa Sonnenschein“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Kleine Entdecker“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Krabbelnest Evelyn“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „RosselBande“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kindertagespflegestelle „Vier Jahreszeiten“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entwicklung und Prognose der Anzahl der Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2020



Entwicklung und Prognose des Platzangebotes und der Belegung in den Kindereinrichtungen der Stadt 2001 - 2020



Kommunale Statistikstelle

Quelle: Jugendamt

Anlage zum Teilplan 36500 Kindertageseinrichtungen

Datum: 01.01.2017

Seite: 85

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,300	0,300	0,300	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,800	1,800	1,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzecontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Sgl Tagesbetreuung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09	0,000	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09	0,000	0,500	0,500	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,000	0,000	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,500	0,000	0,000	
Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung	09a	1,000	0,000	0,000	0,25 befr. bis 31.12.17 (Mehrbedarf Asyl), Uv. Sb Geschwistererm. u. EG 6
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,500	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Kostenbeiträge	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Vertragsmanagement	09a	0,500	0,000	0,000	
Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung	08	0,000	0,000	1,000	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	08	0,000	0,500	0,500	
Sb Kostenbeiträge	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	08	0,000	0,500	0,500	
Sb Tagesbetreuung	06	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 5
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,167	0,000	0,000	Uv. EG 5
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	0,000	0,000	0,000	
Sb Geschwisterermäßigung/ Tagespflege	06	0,000	1,000	0,000	
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb Tagesbetreuung	05	1,000	2,000	1,000	0,25 befr. bis 31.12.17 (Mehrbedarf Asyl)
Sb JHA und Verwaltungsangel.	05	0,000	0,167	0,167	
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,035	0,035	0,035	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11b	2,000	0,000	2,000	Uv. S11 Uv. S11
Fachberater/in für frühkindliche Bildung	S11	0,000	2,000	0,000	
Insgesamt		9,952	9,952	8,952	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.958.200	26.916.200	-14.958.000
36500	Kindertageseinrichtungen	1.100	704.500	-703.400
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	6.644.800	15.098.000	-8.453.200
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	4.970.600	10.677.800	-5.707.200
36512	Kindertagespflege	341.700	435.900	-94.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36500
36
3

Kindertageseinrichtungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141000 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,60	100	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	67,60	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	1.039,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	591.581,05	651.500	666.000	672.900	679.900	686.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.112,57	29.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer und Datenleitungen	2.495,08	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	5241010 Heizung	2.984,38	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241020 Reinigung	2.523,59	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241030 Wasser, Abwasser	797,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	157,99	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	3.168,64	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241100 Bewachung	58,86	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	633,87	700	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	680,65	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250,80	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.314,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291400 Softwarepflege	13.046,49	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,31	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	5411100 Dienstreisekosten	382,60	500	500	500	500	500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.510,62	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-3.510,62	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	215,00	300	300	300	300	300
	5431000 Bürobedarf	87,71	200	200	200	200	200
	5431100 Bücher und Zeitschriften	1.057,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.153,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441000 Versicherungen	405,31	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.994,93	684.700	704.500	711.400	718.400	725.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-624.955,33	-683.600	-703.400	-710.300	-717.300	-724.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-624.955,33	-683.600	-703.400	-710.300	-717.300	-724.300
25	= Ergebnis	-624.955,33	-683.600	-703.400	-710.300	-717.300	-724.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510

Eigenbetrieb DeKiTa

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.755.519,36	5.178.600	6.106.000	5.887.400	5.881.200	5.876.000
	4140000 Zuweisung vom Bund für Sprachstandsfachkräfte	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
	4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	3.702.515,52	3.758.000	4.132.700	4.263.500	4.271.200	4.279.600
	4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	179.048,80	179.000	200.700	200.700	200.700	200.700
	4141005 Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	873.955,04	1.241.600	1.358.000	1.381.900	1.368.000	1.354.400
	4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	373.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,24	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren für Unterbringung in Kita's und Horten	357,24	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.859,18	135.800	203.800	203.800	203.800	203.800
	4461010 Ausgleichzahlungen aus Versicherungsschäden	0,00	300	300	300	300	300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	82.209,27	20.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	4485000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	25.539,14	24.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	4485002 Erträge aus Kostenerstattungen	87.110,77	91.200	94.900	94.900	94.900	94.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	348.011,92	340.000	335.000	330.000	330.000	330.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	344.900,00	340.000	335.000	330.000	330.000	330.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.111,92	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.298.747,70</u>	<u>5.654.400</u>	<u>6.644.800</u>	<u>6.421.200</u>	<u>6.415.000</u>	<u>6.409.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.186,48	23.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	422,33	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	14.477,46	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	5.286,69	8.800	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Transferaufwendungen	12.385.295,62	13.410.600	14.538.000	15.142.500	15.474.800	15.792.600
	5315000 Defizitausgleich	4.314.683,08	4.857.200	4.897.400	5.673.600	6.027.800	6.366.800
	5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	3.702.515,52	3.758.000	4.132.700	4.263.500	4.271.200	4.279.600
	5315002 Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	873.955,04	1.241.600	1.358.000	1.381.900	1.368.000	1.354.400
	5315003 Zuschuss für Miete und Betriebskosten f. Nutzung Horträume in Grundschulen	231.101,76	0	0	0	0	0
	5315004 städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG	1.962.333,22	1.991.800	2.190.400	2.233.200	2.210.800	2.188.700
	5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	657.084,00	913.600	915.300	913.600	917.500	921.100
	5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	618.623,00	628.400	629.600	635.400	638.200	640.700
	5315007 Zuschuss gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	373.300	0	0	0
	5315008 Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
	5315020 Zuschuss für Ausstattung	15.000,00	10.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5315040	Zuschuss für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	10.000,00	10.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.427,48	92.800	100.600	100.600	100.600	100.600
5429001	Mitgliedsbeitrag KAV	2.402,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	Versicherungen	11.061,68	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
5441100	Unfallversicherung Kinder	79.458,57	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	2.505,07	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	435.200,00	425.700	437.800	506.900	580.300	643.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.936.109,58</u>	<u>13.952.500</u>	<u>15.098.000</u>	<u>15.771.600</u>	<u>16.177.300</u>	<u>16.558.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.637.361,88</u>	<u>-8.298.100</u>	<u>-8.453.200</u>	<u>-9.350.400</u>	<u>-9.762.300</u>	<u>-10.148.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.637.361,88	-8.298.100	-8.453.200	-9.350.400	-9.762.300	-10.148.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.084,00	915.900	915.300	913.600	917.500	921.100
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	657.084,00	915.900	915.300	913.600	917.500	921.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.009,91	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete für KiTa	161.009,91	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.141.287,79	-7.382.200	-7.537.900	-8.436.800	-8.844.800	-9.227.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit:								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	462.500	985.500	2.380.500	2.529.100	288.300	84.600	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	462.500	985.500	2.380.500	2.529.100	288.300	84.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>462.500</u>	<u>985.500</u>	<u>2.380.500</u>	<u>2.529.100</u>	<u>288.300</u>	<u>84.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.472.500	2.355.400	6.346.300	5.242.500	369.900	30.000	11.868.700
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.472.500	2.355.400	6.346.300	5.242.500	369.900	30.000	11.868.700
13 + Baumaßnahmen	199.909,34	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	199.909,34	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>199.909,34</u>	<u>1.472.500</u>	<u>2.355.400</u>	<u>6.346.300</u>	<u>5.242.500</u>	<u>369.900</u>	<u>30.000</u>	<u>11.868.700</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-199.909,34</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.369.900</u>	<u>-3.965.800</u>	<u>-2.713.400</u>	<u>-81.600</u>	<u>54.600</u>	<u>-11.868.700</u>

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Neuausstattung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III *										
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	190.000	468.500	950.100	0	84.600	0	0,00	1.757.900,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	200.400	431.900	1.065.100	2.160.500	191.300	0	3.416.900	200.400,00	3.847.600,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	148.600	0	148.600	0,00	148.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.400	-241.900	-596.600	-1.210.400	-235.900	84.600	-3.565.500	-200.400,00	-2.134.300,00
365105100000102 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Umbau für Verwaltung und Großküche sowie Ausstattung Kita "Bussi Bär", Kühnauer Str. 75										
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.281.000,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.481.000,00
365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d										
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0	100.800,00	1.831.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510

36
3

Eigenbetrieb DeKiTa

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	124.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.800	0	0	0	0	0	0	-100.800,00	-1.955.000,00
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III *										
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	133.300	372.600	665.800	61.600	0	0	0,00	1.233.600,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	116.400	0	0	0	0,00	116.400,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	185.500	218.800	935.900	1.706.000	0	0	2.641.900	185.500,00	2.967.400,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	-0,00	0	0	0	166.400	0	0	166.400	0,00	166.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-185.500	-85.500	-563.300	-1.090.200	61.600	0	-2.808.300	-185.500,00	-1.783.800,00
365105100000105 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23										
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.630.300,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	67.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.697.800,00
365105100000106 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15										
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.324.400,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.359.800,00

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Pötnitz1, STARK III *										
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Generalsanierung	0,00	0	109.700	780.000	696.600	83.400	0	0	0,00	1.669.700,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	66.500	0	0	0	0,00	66.500,00
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	83.200	63.100	1.040.000	1.040.000	0	0	2.080.000	83.200,00	2.226.300,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	88.700	0	0	88.700	0,00	88.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-83.200	46.600	-260.000	-365.600	83.400	0	-2.168.700	-83.200,00	-578.800,00
365105100000108 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42										
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.450.100,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	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	0,00	-2.500.100,00
365105100000109 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54										
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.557.000,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.582.900,00

1110

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
365105100000110 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a										
36510.7815000 Zuschuss für Generalsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.019.800,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.084.900,00
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	0	0	748.300	0	39.300	0	0	0,00	787.600,00
36510.6811000 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	11.100	33.700	0	0	0	0,00	44.800,00
36510.7815000 Zuschuss für Teilsanierung	0,00	54.700	173.200	871.100	5.900	0	0	877.000	54.700,00	1.050.200,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	14.900	45.000	0	0	59.900	0,00	59.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-54.700	-173.200	-126.600	-17.200	39.300	0	-936.900	-54.700,00	-277.700,00
365105100000112 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6 / 7										
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.457.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.457.000,00
365105100000200 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d										
36510.6811000	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
36510.7815000	0,00	150.000	131.700	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510
36
3

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	3.300	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
365105100000201 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15										
36510.6811000	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
36510.7815000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	584.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-494.500,00
365105100000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23										
36510.6811000	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
36510.7815000	0,00	150.000	142.900	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-7.900	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
365105100000204 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42										
36510.6811000	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
36510.7815000	0,00	50.000	40.400	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	4.600	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365105100000205 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54										
36510.6811000	0,00	53.900	53.900	0	0	0	0	0	53.900,00	53.900,00
36510.7815000	0,00	59.900	52.500	0	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510
36
3

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	1.400	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
365105100000300 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54										
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
36510.7815000	0,00	0	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	0,00	-5.000,00
365105100000301 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23										
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
36510.7815000	0,00	0	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	0,00	-5.000,00
365105100000302 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42										
36510.6811000	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
36510.7815000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365105100000303 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Fingereinklemmschutz Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23										
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36510
36
3

Eigenbetrieb DeKiTa

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
365105100000305 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland, Südstraße 1 c/d										
36510.6811000	0,00	48.600	48.600	0	0	0	0	0	48.600,00	48.600,00
36510.7815000	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.400	-5.400	0	0	0	0	0	-5.400,00	-5.400,00
365105100000306 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung										
36510.7815000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-60.000,00
365105100000307 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements										
36510.7815000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	-100.000,00
365105100000308 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort GS "Hugo Junkers"										
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-29.400,00
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk										
36510.7815000 Zuschuss für Neubau	0,00	324.000	541.900	2.389.300	0	0	0	2.389.300	324.000,00	2.756.600,00
36510.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	174.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-324.000	-541.900	-2.389.300	0	0	0	-2.389.300	-324.000,00	-2.931.200,00

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
365105100000401 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Familienzentrum in Kita "Bremer Stadtmusikanten"										
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	758.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-758.300,00
365105100000402 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Hort "Waldwichtel"										
36510.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	112.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-112.000,00
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg										
36510.7815000	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	0,00	-325.000,00
365105101000001 Anbau Hort "Friederikenstraße"										
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	870.200,00	870.200,00
36510.7851000	154.240,83	0	0	0	0	0	0	0	2.104.300,00	2.104.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-154.240,83	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.100,00	-1.234.100,00
365105110612001 Schaffung Rettungswege KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 75										
36510.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.800,00	37.800,00
36510.7851000	1.294,51	0	0	0	0	0	0	0	154.100,00	154.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.294,51	0	0	0	0	0	0	0	-116.300,00	-116.300,00

1115

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
365106517000001 Schaffung 2. Rettungsweg Schochplan 74/75										
36510.7851000	44.374,00	0	0	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.374,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.200,00	-48.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-199.909,34	-1.010.000	-1.369.900	-3.965.800	-2.713.400	-81.600	54.600	-11.868.700	-2.408.600,00	-27.167.500,00

365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Neuausstattung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 1.065.100 EUR
 2019 2.160.500 EUR
 2020 339.900 EUR

365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 935.900 EUR
 2019 1.872.400 EUR

365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Pötnitz1, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 1.040.000 EUR
 2019 1.128.700 EUR

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

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 886.000 EUR
 2019 50.900 EUR

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972.295,31	4.102.900	4.820.700	4.561.000	4.561.000	4.561.000
4140000 Zuweisung vom Bund für Sprachstandsfachkräfte	0,00	0	82.700	82.700	82.700	82.700
4141000 Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	2.723.410,68	2.764.200	3.024.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	144.345,00	144.000	159.800	159.800	159.800	159.800
4141002 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	678.618,12	935.300	1.004.700	1.004.700	1.004.700	1.004.700
4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	240.800	0	0	0
4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	187.268,04	190.000	211.900	211.900	211.900	211.900
4141701 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	44.133,64	60.900	67.900	67.900	67.900	67.900
4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	8.410,00	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
4141710 Zuweisung nach § 13 (6) KiFöG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben	0,00	0	18.900	0	0	0
4148000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse aus dem Vorjahr	186.109,83	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.870,90	30.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	21.448,00	30.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4321700 Benutzungsgebühren Rodleben	422,90	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.354,10	82.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	165.354,10	82.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
9 = Ordentliche Erträge	<u>4.165.520,31</u>	<u>4.220.600</u>	<u>4.970.600</u>	<u>4.710.900</u>	<u>4.710.900</u>	<u>4.710.900</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.998,75	61.400	66.800	56.800	56.800	56.800
5211000 Bauliche Unterhaltung der Kita Rodleben	493,06	0	0	0	0	0
5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	19.681,27	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Mieta/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	383,78	300	400	400	400	400
5241010 Heizung Rodleben	7.147,14	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5241020 Reinigung Rodleben	41.773,74	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	2.282,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241050 Entsorgung Rodleben	566,99	0	0	0	0	0
5241060 Energie Rodleben	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	167,89	0	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,96	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	8.937.455,21	9.458.800	10.514.400	10.634.100	10.811.100	10.901.100

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG	218.039,16	221.300	236.400	236.400	236.400	236.400
5315002	Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG	63.312,44	94.700	97.400	97.400	97.400	97.400
5315009	Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	6.350,20	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
5315010	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	2.023,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5315050	Zuweisung an Klinikum gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	26.400	0	0	0
5318000	Defizitausgleich	2.484.392,38	2.873.700	2.764.800	2.979.200	3.066.200	3.156.200
5318001	Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	165.354,10	82.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5318002	Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KiFöG	615.305,68	840.600	907.300	907.300	907.300	907.300
5318003	Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG	2.505.371,52	2.542.900	2.787.600	2.787.600	2.787.600	2.787.600
5318004	Zuweisung des städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG	1.327.846,90	1.347.500	1.477.500	1.477.500	1.477.500	1.477.500
5318005	Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben	0,00	190.000	211.900	211.900	211.900	211.900
5318006	Zuschuss an freien Träger Defizitausgleich KiTa Rodleben	470.016,33	0	182.200	182.200	182.200	182.200
5318007	Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG	0,00	60.900	67.900	67.900	67.900	67.900
5318008	Zuweisung des städtischen Anteils an d. Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG KiTa Rodleben	0,00	103.800	112.300	112.300	112.300	112.300
5318009	Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	457.605,00	492.100	454.900	454.900	454.900	454.900
5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	585.073,50	592.300	645.000	645.000	645.000	645.000
5318013	Zuschuss an freie Träger für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0,00	0	82.700	82.700	82.700	82.700
5318016	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	36.765,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5318036	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	18.900	0	0	0
5318090	Zuschuss an freie Träger gemäß § 13(6) aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	214.400	0	0	0
5328000	Schuldendiensthilfen	0,00	0	50.000	215.000	305.000	305.000
14 + sonstige	ordentliche Aufwendungen	86.937,68	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5452000	Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	86.937,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle	Abschreibungen	60.000,00	59.000	36.500	42.000	125.000	125.000

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.158.391,64	9.639.300	10.677.800	10.793.000	11.053.000	11.143.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.992.871,33	-5.418.700	-5.707.200	-6.082.100	-6.342.100	-6.432.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.992.871,33	-5.418.700	-5.707.200	-6.082.100	-6.342.100	-6.432.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.096,50	597.300	646.200	646.200	646.200	646.200
4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	587.096,50	597.300	646.200	646.200	646.200	646.200
25 = Ergebnis	-4.405.774,83	-4.821.400	-5.061.000	-5.435.900	-5.695.900	-5.785.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511
36
3

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	11.964,90	272.200	483.400	1.407.900	791.600	9.100	0	2.189.500
7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	11.964,90	272.200	483.400	1.407.900	791.600	9.100	0	2.189.500
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	2.100	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	4.000	2.100	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	200.000	85.000	165.000	0	0	0	165.000
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	200.000	85.000	165.000	0	0	0	165.000
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.964,90</u>	<u>476.200</u>	<u>570.500</u>	<u>1.572.900</u>	<u>791.600</u>	<u>9.100</u>	<u>0</u>	<u>2.354.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.964,90</u>	<u>-336.200</u>	<u>-570.500</u>	<u>-1.572.900</u>	<u>-791.600</u>	<u>-9.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.354.500</u>

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
365115100000001 Zuschuss für Außenspielgerät evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63											
36511.7818000	0,00	1.500	0	0	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	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365115100000002 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15											
36511.7818000	0,00	4.500	5.900	0	0	0	0	0	0	4.500,00	10.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500	-5.900	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	-10.400,00
365115100000003 Zuschuss an Diakonie für Hortsanierung evangelische Grundschule, Schillerstr. 37											
36511.7818000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0	132.300,00	132.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	-132.300,00	-132.300,00
365115100000004 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien", Feldstr. 3											
36511.7818000	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	3.600,00	1.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.800,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.600,00	-1.800,00
365115100000005 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3											
36511.7818000	2.450,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	2.500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511

36
3

Kindertagesstätten anderer Träger

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.450,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-2.500,00
365115100000006 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72										
36511.7818000	2.100,00	18.000	5.900	0	0	0	0	0	20.100,00	26.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.100,00	-18.000	-5.900	0	0	0	0	0	-20.100,00	-26.000,00
365115100000007 Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12										
36511.7818000	1.700,00	2.700	17.000	0	0	0	0	0	4.400,00	21.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.700,00	-2.700	-17.000	0	0	0	0	0	-4.400,00	-21.400,00
365115100000008 Zuschuss an Waldkindergarten für Sanierung Bauwagen, Wolfener Chaussee										
36511.7818000	1.684,90	0	0	0	0	0	0	0	7.800,00	20.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.684,90	0	0	0	0	0	0	0	-7.800,00	-20.200,00
365115100000009 Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9										
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	9.100	0	0	214.200,00	236.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-9.100	0	0	-214.200,00	-236.000,00
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", STARK III *										
36511.7818000	0,00	23.300	0	119.800	144.500	0	0	264.300	23.300,00	264.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36511
36
3

Kindertagesstätten anderer Träger

Amt 51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-23.300	0	-119.800	-144.500	0	0	-264.300	-23.300,00	-264.300,00	
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III *											
36511.7818000	0,00	34.700	72.600	214.700	55.500	0	0	270.200	34.700,00	342.800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-34.700	-72.600	-214.700	-55.500	0	0	-270.200	-34.700,00	-342.800,00	
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III *											
36511.7818000	0,00	136.800	67.200	694.100	363.600	0	0	1.057.700	136.800,00	1.124.900,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-136.800	-67.200	-694.100	-363.600	0	0	-1.057.700	-136.800,00	-1.124.900,00	
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III *											
36511.7818000	0,00	44.100	314.800	369.300	228.000	0	0	597.300	44.100,00	912.100,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-44.100	-314.800	-369.300	-228.000	0	0	-597.300	-44.100,00	-912.100,00	
365115100000015 Zuschuss an Städtisches Klinikum für Sanierung Kita "Mäuseland", Auenweg 38, STARK III											
36511.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	225.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-225.000,00	
365115100000022 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11											

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36511.7818000	0,00	0	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	0,00	-6.000,00
365115100000023 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37										
36511.7818000	2.230,00	0	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.230,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.300,00	-2.300,00
365115100000024 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort "An der Heide"										
36511.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.900,00
365115100000025 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung im Rahmen Gesundheitsvorsorge										
36511.7818000	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
365115100000026 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"										
36511.7818000	0,00	0	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	0,00	-50.000,00
365116500000001 Straßenausbaubeiträge für Kitas freie Träger										

1124

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
36511.7821000	0,00	4.000	2.100	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.100	0	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
365116517834001 Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75										
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.661.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.661.600,00
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75										
36511.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
365116517834003 Einbau Alarmierungseinrichtung Objekt Schochplan 74/75										
36511.7851000	0,00	0	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	0,00	-50.000,00
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15										
36511.7851000	0,00	0	55.000	165.000	0	0	0	165.000	0,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	-165.000	0	0	0	-165.000	0,00	-220.000,00
365116522500002 Sanierung Außenanlagen Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau										
36511.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.400,00

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
365116522837001 Sanierung Kita "St. Marien", Feldstr. 3, STARK III										
36511.6811000 Einzahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000,00	548.100,00
36511.6811000 Einzahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000,00	78.300,00
36511.7851000 Auszahlungen im Rahmen energetische Sanierung, EFRE-Förderung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	783.000,00
36511.7851000 Auszahlungen im Rahmen allgemeine Sanierung, Landesförderung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	783.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-939.600,00
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3										
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	190.000,00
36511.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	285.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
365116523758001 Sanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72										
36511.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.954.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.954.200,00
365116523758002 Anschluss an Abwasserkanal und Umbau Kläranlage Kita "Buratino", Kreisstr. 72										
36511.7851000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.964,90	-336.200	-570.500	-1.572.900	-791.600	-9.100	0	-2.354.500	-720.100,00	-5.854.300,00

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

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

Kassenwirksamkeit der VE:

2018	119.800 EUR
2019	144.500 EUR

36511510000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018	214.700 EUR
2019	55.500 EUR

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

Kassenwirksamkeit der VE:

2018	694.100 EUR
2019	363.600 EUR

36511510000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018	369.300 EUR
2019	228.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36512
36
3

Kindertagespflege
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.596,84	189.900	240.300	207.200	207.200	207.200
4141000	Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	121.674,84	123.500	132.300	132.300	132.300	132.300
4141001	Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	32.271,40	64.400	69.000	69.000	69.000	69.000
4141002	Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	1.650,60	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4141010	Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0,00	0	33.100	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.719,00	100.000	101.400	101.400	101.400	101.400
4321000	Kostenbeiträge	93.719,00	100.000	101.400	101.400	101.400	101.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	249.415,84	289.900	341.700	308.600	308.600	308.600
13	+ Transferaufwendungen	350.974,98	450.000	435.800	435.800	435.800	435.800
5318000	Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	317.012,98	409.000	391.800	391.800	391.800	391.800
5318002	Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	8.910,00	15.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5318003	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	25.052,00	26.000	33.200	33.200	33.200	33.200
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	350.974,98	450.100	435.900	435.900	435.900	435.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.559,14	-160.200	-94.200	-127.300	-127.300	-127.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-101.559,14	-160.200	-94.200	-127.300	-127.300	-127.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.052,00	26.000	33.200	33.200	33.200	33.200
4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	25.052,00	26.000	33.200	33.200	33.200	33.200
25	= Ergebnis	-76.507,14	-134.200	-61.000	-94.100	-94.100	-94.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36517
36
3

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

Amt 09

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500</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)	0,00	-2.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-2.500	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36517
36
3

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

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	54.900	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	54.900	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	54.900	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	-54.900	0	0	0	0

1132

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36517

Kindertagesstätte Rodleben

Amt 09

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365171600000002 Sanierung Küche Kita Rodleben										
36517.7831000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
36517.7831000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
365171600000003 Neubau Aufenthaltsraum Kita Rodleben										
36517.7851000	0,00	0	54.900	0	0	0	0	0	0,00	54.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-54.900	0	0	0	0	0	0,00	-54.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-54.900	0	0	0	0	0	-15.000,00	-69.900,00

1133

Produkt	36610 Jugendfreizeiteinrichtungen/Jugendarbeit
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Jugendamt	29,089
Referat Ortschaften und örtliche Verwaltung Rodleben	1,000
Beschreibung	
<u>Jugendsozialarbeit</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Koordinierung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation von Maßnahmen die junge Menschen bei ihrer Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und sozialen Integration fördern, 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 	
<u>Koordination von Maßnahmen zur Suchtprävention und Konfliktbewältigung und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u>	
<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 	
<u>Jugendverbandsarbeit</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Evaluation, Beratung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 12 SGB VIII 	
<u>Einrichtungen und Projekte der Jugendarbeit</u>	
<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 - 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 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
<p>SGB VIII, Satzung des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Dessau-Roßlau</p>	
<u>Zielgruppen</u>	
<p>Jugendeinwohner (Einwohner von 7 bis unter 27 Jahren) und ihre Erziehungsberechtigten</p>	
<u>Globalziele</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung bestmöglicher Lebensbedingungen durch verschiedene Angebote und Leistungen für Kinder und Jugendliche unter Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen - Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 	

<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	2012	2013	2014	2015
Jugendeinwohner	13.766	13.319	12.979	12.803
Besucher von Jugendfreizeiteinrichtungen	97.809	93.966	89.382	79.480
Zuschuss pro Nutzer				

operative Ziele

Entwicklung von Qualitätskriterien zur Optimierung von bedarfsgerechten, partizipativen geschlechtergerechten, niederschweligen, heterogen und integrativen der Freizeitgestaltung im sozialräumlichen Bezug mit niederschwelligem Zugang sowohl in Einrichtungen, als auch in Form mobiler Angebote

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pfllicht

freiwillig

- Schulsozialarbeit an 25 Standorten (12 in kommunaler, 13 in freier Trägerschaft)
- Straßensozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Koordination für Suchtprävention und Konfliktbewältigung
- Jugendarbeitmigrationsdienst
- Regionales Übergangsmanagement

X
X
X
X
X

X

Jugendfreizeiteinrichtungen

in kommunaler Trägerschaft

- * Kinderfreizeitoase
- * Jugendklub Thomas Müntzer
- * Jugendklub Zoberberg
- * Jugendklub Mosigkau
- * Jugendklub Rodleben
- * Offener Jugendtreff Kühnau

X
X
X
X
X
X

in freier Trägerschaft

- * Jugendfreizeiteinrichtung „Blitzableiter“
- * Nordklub
- * Kinderfreizeiteinrichtung Baustein
- * Jugendtreff Kochstedt
- * Kinder- und Jugendbereich Ölmühle
- * Jugendtreff Ruine
- * Offener Treff „Kleine Arche“
- * Jugendclub Waldstraße
- * politische Jugendbildung des Alternatives Jugendzentrums
- * Spielmobil
- * Umweltbildung

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Seite: 81

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	0,200	0,200	0,200	
mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,167	0,167	0,167	
Insgesamt		0,367	0,367	0,367	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Verwaltung/ Finanzcontrolling	11	0,200	0,200	0,200	
Netzwerkstelle - Koordinator/in	11	0,000	1,000	0,000	A: 1 Fördermittel abgelehnt
Sb Controlling/QM	10	0,200	0,000	0,000	Uv. EG 9
Abl Jugendförderung	10	1,000	1,000	0,875	
Projekt-Koordinator/in JUSTiQ	10	0,500	0,500	0,500	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18
Netzwerkstelle - Assistenz	10	0,000	1,000	0,000	A: 1 Fördermittel abgelehnt
Systemadministrator/in	09	0,200	0,200	0,200	
Sb Controlling/QM	09	0,000	0,200	0,200	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09	0,000	0,250	0,250	
Sgl Vertragsmanagement	09	0,000	0,167	0,167	
Sgl Allg. Verwaltung/Haushalt	09b	0,250	0,000	0,000	
Sgl Vertragsmanagement	09b	0,167	0,000	0,000	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	09a	0,167	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Projekte freier Träger	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Vertragsmanagement	09a	0,167	0,000	0,000	
Sb Fördermittel/Zuschüsse	08	0,000	0,167	0,167	
Sb Projekte freier Träger	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Vertragsmanagement	08	0,000	0,167	0,167	
Netzwerkstelle - Assistenz	08	0,000	1,000	0,000	A: 1 Fördermittel abgelehnt
Sb Fördermittel (Verwaltung JuSIQ)	08	0,000	0,000	0,000	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	06	0,166	0,000	0,000	Uv. EG 5
Sekretärin/ Eingangsmanagement	05	0,200	0,200	0,200	
Sb JHA und Verwaltungsangel.	05	0,000	0,166	0,166	
Sb Projekte Schulsozialarbeit	05	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.07.20
Koord. Jugendhilfeplg., Controlling,QM	S17	0,200	0,200	0,200	
Abl Soziale D./Kindersch./ Amtsvormundschaft	S17	0,030	0,030	0,030	

Anlage zum Teilplan 36310 Jugendsozialarbeit,
erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 82

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker/in	S12	2,000	2,000	2,000	
Koord. Schulsozialarbeit	S12	0,500	1,000	0,000	befr. bis 31.07.20
MA aufsuchende Jugendsozialarbeit	S12	0,000	0,000	0,000	
Sb Suchtprävention/ Konfliktbewältigung	S11b	1,000	0,000	0,625	Uv. S11
Sb Jugendarbeit	S11b	1,000	0,000	1,000	Uv. S11
Sb Jugendarbeit/Sozialarb.	S11b	1,000	0,000	1,000	Uv. S11
Schulsozialarbeiter/in	S11b	7,625	0,000	7,450	befr. bis 31.07.20, Uv. S11
Case-Manager/in JUSTiQ	S11b	0,825	0,000	0,825	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18, Uv. S11
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTiQ	S11b	0,825	0,000	0,825	Förderpr.-Jugend stärken im Quartier- befr. 1.4.15-31.12.18, Uv. S11
Sb Suchtprävention/ Konfliktbewältigung	S11	0,000	1,000	0,000	
Sb Jugendarbeit	S11	0,000	1,000	0,000	
Sb Jugendarbeit/Sozialarb.	S11	0,000	1,000	0,000	
Schulsozialarbeiter/in	S11	0,000	7,625	0,000	
Case-Manager/in JUSTiQ	S11	0,000	0,825	0,000	
Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTiQ	S11	0,000	0,825	0,000	
Insgesamt		19,722	23,222	18,547	

Anlage zum Teilplan 36610 Jugendclubs Ortsteile

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. JK Zoberberg	S11b	1,000	0,000	0,000	Uv. S11
Ltr. JK Zoberberg	S11	0,000	1,000	0,000	
sozial-pädagog. MA	S08b	4,000	0,000	3,800	1,000* KW 30.04.2026 Uv. S08 Uv. S08 Uv. S08, ATZ 01.12.16-30.04.26 Uv. S08
sozial-pädagog. MA	S08	0,000	4,000	0,000	
Insgesamt		5,000	5,000	3,800	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Kinderfreizeitoase	S12	1,000	1,000	1,000	
sozial-pädagog. MA	S11b	2,000	0,000	2,000	Uv. S11,1*KW 31.07.26 ATZ 01.12.16-31.07.26
sozial-pädagog. MA	S11	0,000	2,000	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S11	0,000	0,000	0,000	
kulturpädagog. MA	S08b	1,000	0,000	1,000	1,000* KW 31.01.2024 Uv. S08, ATZ 01.12.16-31.01.24
kulturpädagog. MA	S08	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

Anlage zum Teilplan 36617 Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben

Seite: 89

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Jugendklub/Verkehrsgarten	S08a	1,000	0,000	1,000	1,000* KW 31.12.2017 Uv. S06
Sb Jugendklub/Verkehrsgarten	S06	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36	Jugendfreizeitzentren/Jugendarbeit	662.600	3.237.000	-2.574.400
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.000	6.100	-3.100
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	371.800	1.374.000	-1.002.200
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.700	397.500	-394.800
36611	Kinderfreizeitoase	16.300	299.600	-283.300
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	268.200	1.088.300	-820.100
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	600	71.500	-70.900

Produkt /	36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	Amt 51
Produktverantwortung			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Kinder- und Jugendfreizeiten	1.657,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	39,25	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,25	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.696,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5271300 Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfreizeiten	4.676,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.676,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.980,09	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.980,09	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25 = Ergebnis	-2.980,09	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.237,70	478.300	371.500	322.100	55.500	55.500
4140000	Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	58.679,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4140010	Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	15.075,91	124.000	200.000	200.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	73.720,97	0	0	0	0	0
4141001	Zuweisung vom Land für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	324,00	300	300	300	300	300
4141002	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	88.486,07	111.900	116.000	66.600	0	0
4141003	Zuweisungen vom Land für Programm "Schulerfolg sichern"	0,00	186.900	0	0	0	0
4148002	Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	0,00	100	100	100	100	100
4148010	Spenden	138,52	100	100	100	100	100
4191001	Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	-5.187,76	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	236,00	200	200	200	200	200
4211000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (Teilnehmergebühr)	236,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,80	0	0	0	0	0
4461000	Rückerstattung Kaufvertrag	114,99	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	14,81	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	100	100	100	0
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	100	100	100	0
9	= Ordentliche Erträge	231.803,50	478.700	371.800	322.400	55.800	55.700
10	Personalaufwendungen	913.118,33	1.331.000	1.129.600	1.145.800	1.031.500	859.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.282,86	109.900	114.800	119.400	77.100	82.100
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer	4.330,79	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5241010	Heizung	1.670,34	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5241020	Reinigung	1.412,44	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241030	Wasser, Abwasser	446,50	1.100	900	900	900	900
5241050	Entsorgung	88,43	200	200	200	200	200
5241060	Energie	1.773,47	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5241100	Bewachung	32,94	100	100	100	100	100
5241200	Feuer- / Inhaltsversicherung	910,97	700	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.198,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000	Unterhaltung Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	463,58	600	600	600	600	600
5255001	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.063,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261010	Aus- und Fortbildung	761,00	200	800	800	800	800
5261011	Aus- und Fortbildung	1.223,45	500	500	500	500	500
5271300	Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	728,18	800	800	800	800	800
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	882,07	900	900	900	900	900
5271801	Lokales Netzwerk Kinderschutz	47.800,87	0	0	0	0	0
5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	34.166,65	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
5271803	Zuschuss an freie Träger für Maßnahme "Produktives Lernen"	18.620,46	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310
36
3

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

Amt 51

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5271804	Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"	18.712,36	27.300	27.300	27.300	0	0
5271805	Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit	4.996,00	0	0	5.000	0	5.000
5271806	Sachkosten Jugendhilfeplanung	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5291400	Softwarepflege	0,00	0	400	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	108.174,22	117.600	120.300	125.300	125.300	125.300
5318010	Partnerschaften für Demokratie	59.091,92	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5331610	Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung	326,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5331620	Projektarbeit Streetwork	478,76	600	600	600	600	600
5331630	Zuschuss an freie Träger für Streetwork	48.277,01	55.300	58.000	58.000	58.000	58.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.616,63	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800
5411100	Dienstreisekosten	1.876,60	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	138,52	100	100	100	100	100
5431000	Bürobedarf	1.237,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100	Bücher und Zeitschriften	146,44	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.884,20	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5441000	Versicherungen	832,91	700	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	400	500	500	500	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.892,04	1.565.300	1.374.000	1.399.800	1.243.200	1.075.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-944.088,54	-1.086.600	-1.002.200	-1.077.400	-1.187.400	-1.020.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-944.088,54	-1.086.600	-1.002.200	-1.077.400	-1.187.400	-1.020.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,91	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	3.005,91	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
25	= Ergebnis	-947.094,45	-1.088.600	-1.005.300	-1.080.500	-1.190.500	-1.023.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310
36
3

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

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	12.277,42	0	300	0	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	12.277,42	0	0	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	0	300	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.277,42	0	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.787,42	3.300	300	0	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.860,00	0	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>	8.927,42	3.300	300	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.787,42	3.300	300	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-510,00	-3.300	0	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36310
36
3

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

Amt 51

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
363101000000001 Erwerb Dienstfahräder										
36310.7831000	510,00	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-510,00	0	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
363101000000002 Erwerb Smartphones										
36310.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
363105100000001 Erwerb Ausstattung Büros Streetworker										
36310.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36310.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36310.7832000	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.600,00
363105100000002 Erwerb Ausstattung im Rahmen "Jugend stärken im Quartier"										
36310.6810000	12.277,42	0	0	0	0	0	0	0	12.300,00	12.300,00
36310.6811000	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
36310.7831000	3.350,00	0	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
36310.7832000	8.927,42	0	300	0	0	0	0	0	9.000,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-510,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-5.500,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,05	100		100	100	100	100
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	387,36	0		0	0	0	0
4148010 Spenden	633,69	100		100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0		0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0		0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,50	4.300		1.300	1.300	1.300	1.300
4411000 Erträge aus Mieten	261,50	500		500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf (Gastronomie)	0,00	300		0	0	0	0
4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100		100	100	100	100
4461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500		500	500	500	500
4461002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz,	0,00	2.800		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	800,00	800		1.300	1.300	900	800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800		1.300	1.300	900	800
9 = Ordentliche Erträge	2.422,55	5.200		2.700	2.700	2.300	2.200
10 Personalaufwendungen	273.974,50	277.400		297.800	304.000	314.200	327.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.238,31	72.700		84.700	77.700	78.100	77.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.714,90	21.000		22.000	15.000	15.000	15.000
5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	4.318,65	5.000		14.200	14.200	14.200	14.200
5241010 Heizung	9.981,80	10.400		10.400	10.400	10.400	10.400
5241011 Heizung	583,69	0		0	0	0	0
5241020 Reinigung	11.798,88	13.100		13.100	13.100	13.100	13.100
5241021 Reinigung	255,91	1.000		1.700	1.700	1.700	1.700
5241030 Wasser, Abwasser	533,05	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
5241040 Grundbesitzabgaben	166,78	300		300	300	300	300
5241050 Entsorgung	739,08	800		1.000	1.000	1.000	1.000
5241051 Entsorgung	176,08	100		200	200	200	200
5241060 Energie	3.652,23	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200
5241100 Bewachung	1.290,03	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	405,10	900		500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.680,86	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300		300	300	300	300
5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0		800	800	800	800
5261010 Aus- und Fortbildung	246,25	200		0	0	0	0
5271200 Sachausgaben für Veranstaltungen, Ferien und Freizeiten	4.820,28	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600
5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	54,97	200		400	400	400	400
5271303 GEMA-Gebühren	676,88	700		700	700	700	700
5271305 GEMA-Gebühren	340,08	400		800	800	800	800
5281000 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	654,00	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,81	0		0	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	400	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,60	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5411100 Dienstreisekosten	92,40	100	100	100	100	100
5429100 Verwendung von Spenden	1.021,05	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	569,09	100	600	600	600	600
5431100 Bücher und Zeitschriften	562,00	600	600	600	600	600
5431110 Bücher und Zeitschriften	225,50	200	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	141,20	0	800	800	800	800
5431201 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	400	400	400	400
5441000 Versicherungen	188,36	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.100,00	11.100	11.800	11.800	11.300	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>343.112,41</u>	<u>362.700</u>	<u>397.500</u>	<u>396.700</u>	<u>406.800</u>	<u>419.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-340.689,86</u>	<u>-357.500</u>	<u>-394.800</u>	<u>-394.000</u>	<u>-404.500</u>	<u>-416.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-340.689,86	-357.500	-394.800	-394.000	-404.500	-416.800
25 = Ergebnis	-340.689,86	-357.500	-394.800	-394.000	-404.500	-416.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5211000 Jugendclubs Ortsteile / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Wartung, Reparaturen und Havariebeseitigung in allen Jugendclubs
 - Jugendklub Zoberberg - Renovierung der Räume erstmalig nach Eröffnung

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36610
36
3

Jugendclubs Ortsteile

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51/ Ref. 07

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	349,90	0	0	0	0	0	0
	6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	349,90	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>349,90</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	1.127,90	3.700	1.000	9.000	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.200	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>	1.127,90	2.500	1.000	9.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.127,90</u>	<u>3.700</u>	<u>1.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-778,00</u>	<u>-3.700</u>	<u>-1.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1153

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36610
36
3

Jugendclubs Ortsteile

Amt 51/ Ref. 07

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36610510000001 Ausstattung Jugendclub Zoberberg											
36610.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	3.000,00
36610.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36610.7832000	778,00	0	0	6.300	0	0	0	0	0	2.200,00	13.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-778,00	0	0	-6.300	0	0	0	0	0	-2.000,00	-17.000,00
36610510000003 Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"											
36610.6818000	349,90	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
36610.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36610.7832000	349,90	2.500	1.000	2.700	0	0	0	0	0	2.900,00	6.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.700	-1.000	-2.700	0	0	0	0	0	-3.700,00	-7.400,00
366105114328001 Errichtung Bolzplatz Jugendclub "Zoberberg"											
36610.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200,00	12.200,00
36610.7852000	0,00	0	0	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	0	0,00	0,00
366106503318001 Sanierung Außenanlagen Jugendclub "Thomas Müntzer"											
36610.7852000	0,00	0	0	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	0	0,00	-51.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-778,00	-3.700	-1.000	-9.000	0	0	0	0	0	-5.700,00	-75.600,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117,25	100	100	100	100	100
4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderte	2.160,00	0	0	0	0	0
4144000 Personalkostenzuschuss für Altersteilzeit	1.457,25	0	0	0	0	0
4148010 Spenden	500,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.167,30	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
4461001 Benutzungsentgelte	16.167,30	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
9 = Ordentliche Erträge	20.284,55	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
10 Personalaufwendungen	286.436,43	240.300	245.800	201.300	203.900	176.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.110,18	54.300	51.400	51.400	51.400	51.400
5211000 Bauliche Unterhaltung	5.586,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241010 Heizung	5.797,44	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5241020 Reinigung	11.708,41	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5241030 Wasser, Abwasser	927,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Energie	3.762,00	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5241100 Bewachung	699,14	900	900	900	900	900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	384,48	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	359,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	4.161,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271201 Veranstaltungen und Feriengestaltung	3.166,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5271202 Verbrauchsmittel	11,66	0	0	0	0	0
5271301 Honorare für Veranstaltungen	2.699,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5271303 GEMA-Gebühren	1.637,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5271400 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200	200	200	200	200
5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7,91	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,94	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5411100 Dienstreisekosten	1.600,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	8.588,62	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-8.588,62	0	0	0	0	0
5429100 Verwendung von Spenden	500,00	100	100	100	100	100
5431000 Bürobedarf	315,00	200	200	200	200	200
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	70,44	400	500	500	500	500
5441000 Versicherungen	150,85	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.283,55	296.900	299.600	255.100	257.700	230.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-309.999,00	-280.200	-283.300	-238.800	-241.400	-214.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-309.999,00	-280.200	-283.300	-238.800	-241.400	-214.400
25 = Ergebnis	-309.999,00	-280.200	-283.300	-238.800	-241.400	-214.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36611
36
3

Kinderfreizeitoase
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

Amt 51

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	7.000	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	7.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

36611

Kinderfreizeitoase

Amt 51

36
3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
366115100000001 Ausstattung Kinderfreizeitoase										
36611.7831000	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	-7.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	-7.000,00

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.028,38	248.300	241.200	241.200	241.200	241.200
	4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	169.842,00	247.200	240.100	240.100	240.100	240.100
	4141005 Zuweisungen vom Land Fachkräfteprogramm	68.149,79	0	0	0	0	0
	4148000 Rückerstattung von Zuschüssen der freien Träger für Jugendarbeit	1.036,59	600	600	600	600	600
	4148010 Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.800	0	0	0
	4488000 Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung Jugendtreff Kochstedt	0,00	0	26.800	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	200	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	200	200	200	200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>239.128,38</u>	<u>248.400</u>	<u>268.200</u>	<u>241.400</u>	<u>241.400</u>	<u>241.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	5271301 Sachausgaben für Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	840.469,14	1.006.800	1.085.600	1.048.800	1.058.800	1.048.800
	5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	0,00	0	112.100	112.100	112.100	112.100
	5318020 Zuschuss an St. Johannes GmbH für Jugendarbeit	192.358,46	0	0	0	0	0
	5318021 Zuschuss an St. Johannes GmbH für Jugendclub Mildensee	0,00	96.000	96.600	96.600	96.600	96.600
	5318022 Zuschuss an St. Johannes GmbH für Jugendclub Nordclub	0,00	77.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	7.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	5318024 Zuschuss an St. Johannes GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	0,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	5318030 Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	33.662,81	57.700	83.300	56.500	56.500	56.500
	5318031 Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. für politische Jugendbildung	5.701,49	57.400	58.000	58.000	58.000	58.000
	5318032 Zuschuss an AWO Wittenberg für Jugendtreff Blitzanleiter Roßlau	53.451,42	94.700	0	0	0	0
	5318033 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit	33.454,90	56.900	55.100	55.100	55.100	55.100
	5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein" und "Spielmobil"	160.473,54	211.700	215.900	215.900	215.900	215.900
	5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	74.889,84	98.100	95.400	95.400	95.400	95.400
	5318041 Zuschuss an punkte e.V. für Projekt "dessopolis"	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0
	5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	55.586,95	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	0,00	66.300	86.400	86.400	86.400	86.400
	5318044 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Projekt "Umweltbildung im Freizeitbereich"	1.962,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt / Produktverantwortung	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	Amt 51
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318045	Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	6.530,24	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5318050	Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e.V.	2.816,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5318051	Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5318052	Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	23.735,52	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5318053	Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	26.575,44	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5318054	Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5318060	Zuschuss an Verein "Zu Hause in Kochstedt e.V." für Personal- und Sachkosten	3.452,36	0	0	0	0	0
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
5318062	Zuschuss an Bürgerverein Mosigkau e.V. für Jugendtreff Mosigkau	3.364,56	0	0	0	0	0
5318070	Zuschuss an SHIA e.V. für Familienbündnis	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5318080	Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. Fachkräfteprogramm	39.453,12	0	0	0	0	0
5318081	Zuschuss an AWO Wittenberg Fachkräfteprogramm	39.211,12	0	0	0	0	0
5318082	Zuschuss an St. Johannis GmbH Fachkräfteprogramm	20.062,23	0	0	0	0	0
5318083	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk Fachkräfteprogramm	44.545,97	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5429100	Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.569,14	1.008.800	1.088.300	1.051.500	1.061.500	1.051.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-601.440,76	-760.400	-820.100	-810.100	-820.100	-810.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-601.440,76	-760.400	-820.100	-810.100	-820.100	-810.100
25	= Ergebnis	-601.440,76	-760.400	-820.100	-810.100	-820.100	-810.100

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	100	100	100	100	100	
4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17,00	100	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	500	500	500	500	500	
4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	245,00	400	400	400	400	400	
4461001 <i>Benutzungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>262,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	
10 Personalaufwendungen	52.177,79	53.600	55.200	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,13	4.600	4.800	4.100	4.100	4.100	
5211000 <i>Bauliche Unterhaltung</i>	770,62	500	500	500	500	500	
5241010 <i>Heizung</i>	1.501,58	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241020 <i>Reinigung</i>	249,69	200	200	200	200	200	
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	352,00	400	400	400	400	400	
5241050 <i>Entsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5241060 <i>Energie</i>	440,00	1.400	600	600	600	600	
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherungen</i>	68,31	100	100	100	100	100	
5255000 <i>Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.159,35	100	800	100	100	100	
5271200 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5271300 <i>Veranstaltungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	
5271303 <i>GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)</i>	141,58	0	200	200	200	200	
5281000 <i>Verbrauchsmittel Gastronomie</i>	0,00	200	200	200	200	200	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	662,22	900	900	900	900	900	
5431000 <i>Bürobedarf</i>	63,20	100	100	100	100	100	
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	559,86	700	700	700	700	700	
5441000 <i>Versicherungen</i>	39,16	100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	700,00	300	10.600	10.600	9.000	8.800	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.223,14</u>	<u>59.400</u>	<u>71.500</u>	<u>15.600</u>	<u>14.000</u>	<u>13.800</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.961,14</u>	<u>-58.800</u>	<u>-70.900</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.200</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57.961,14	-58.800	-70.900	-15.000	-13.400	-13.200	
25 = Ergebnis	-57.961,14	-58.800	-70.900	-15.000	-13.400	-13.200	

