

18_GB_IV Bildung und Soziales
 18_4_4 Fachbereiche des GB IV
 18_4_510 FB Bildung
 18_4-510 Bildung
 18_4-510_2 Jugend

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.956.674 | 37.623.817 | 38.718.252 | 37.134.775 | 37.043.437 | 36.353.275 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.481.304 | 2.832.500 | 2.832.500 | 2.832.500 | 2.832.500 | 2.832.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 231.416 | 293.300 | 340.380 | 340.380 | 340.380 | 340.380 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.488.406 | 12.797.219 | 12.768.001 | 12.768.001 | 12.768.001 | 12.768.001 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 90.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 47.248.242 | 53.546.836 | 54.659.133 | 53.075.656 | 52.984.318 | 52.294.156 |
| 10 | Personalaufwendungen | -10.976.249 | -13.360.701 | -13.670.140 | -13.844.960 | -14.028.360 | -14.231.600 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.313 | -758.870 | -801.242 | -716.896 | -711.520 | -714.336 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -134.649.615 | -141.294.124 | -145.628.143 | -147.408.801 | -148.812.463 | -148.733.277 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.494.862 | -8.779.329 | -9.330.109 | -9.387.411 | -9.387.411 | -9.387.411 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -147.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -155.829.591 | -164.193.023 | -169.429.634 | -171.358.068 | -172.939.754 | -173.066.624 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -108.581.349 | -110.646.187 | -114.770.501 | -118.282.412 | -119.955.436 | -120.772.468 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -108.581.349 | -110.646.187 | -114.770.501 | -118.282.412 | -119.955.436 | -120.772.468 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.734 | -10.176 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -108.611.082 | -110.656.363 | -114.780.101 | -118.292.012 | -119.965.036 | -120.782.068 |

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.31501 Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Für das Frauenschutzhaus:

- Bereitstellung von 8 Plätzen für physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelte, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedrohten Frauen und ihre Kinder,
- psychosoziale/sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung der Frauen während und nach einem Frauenhausaufenthalt,
- Vermittlung und Unterstützung von im Frauenschutzhaus aufgenommenen Frauen und ggf. deren Kindern in Kooperation mit weiteren Helfern von Institutionen im Netzwerk im urbanen Raum

Für die Beratungsstelle:

- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,
- Vermittlung und Unterstützung von Frauen ohne Frauenhausaufenthalt, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, bei sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Kooperation mit den zuständigen Beratungsstellen im Netzwerk und dem Jugendamt

Für Frauenschutzhaus und angeschlossene Beratungsstelle:

- Fallbezogene Kooperation und Vernetzung,
- Vernetzungs- und Gremienarbeit,
- Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Qualitätsentwicklung und Kooperation mit dem Zuwendungsgeber
- Fortbildung/Prävention mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Zielgruppen:

Frauen, die physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelt wurden, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedroht sind, und ihre Kinder

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung
- Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung für betroffene Frauen und ihre Kinder, um Wege zu finden, die persönliche Gewaltsituation durch die Förderung von Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zu verändern
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ist Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung | Plätze für Frauen | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Ø Aufwendungen je Platz | Euro | 37.171 | 45.037 | 51.168 | 50.984 | 51.145 | 51.751 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Ø Landes- zuweisun g je Platz | Euro | 11.113 | 11.113 | 11.113 | 11.113 | 11.113 | 11.113 |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergänzungen / Begründungen:

Die Aufarbeitung der Gewalterfahrungen mit den betroffenen Kindern erfolgt durch unterschiedliche Methoden (z.B. Rollenspiele, thematische Gruppenveranstaltungen, altersspezifische Gespräche).

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3150-510 **Frauenschutzhaus**
1.31501 **Frauenschutzhaus**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.800 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.752 | 12.503 | 12.502 | 12.502 | 12.502 | 12.502 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.525 | 4.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 116.313 | 105.903 | 101.702 | 101.702 | 101.702 | 101.702 |
| 10 | Personalaufwendungen | -224.551 | -261.896 | -292.917 | -307.367 | -311.955 | -316.548 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.900 | -92.441 | -108.984 | -93.078 | -89.775 | -90.036 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.808 | -5.961 | -7.446 | -7.426 | -7.426 | -7.426 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -13.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -297.369 | -360.298 | -409.346 | -407.872 | -409.156 | -414.011 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -181.056 | -254.395 | -307.645 | -306.170 | -307.455 | -312.309 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -181.056 | -254.395 | -307.645 | -306.170 | -307.455 | -312.309 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -595 | -204 | -192 | -192 | -192 | -192 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -181.651 | -254.599 | -307.837 | -306.362 | -307.647 | -312.501 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31501

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4,2 TEUR

Die Mindererträge resultieren aus dem fehlenden Planansatz für den Ersatz von Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,5 TEUR

Minderaufwendungen i. H. v. 0,9 TEUR resultieren aus der Reduzierung des Sachausgabenbudgets zugunsten von Mehraufwendungen in der Kontengruppe 54 (Zeilennummer 14). Weitere Minderungen des Sachausgabenbudgets dienen der Deckung von Mehraufwendungen für Bedarfsanpassungen bei der Aus- und Fortbildung sowie dem Erwerb von Einrichtungsgegenständen. Durch Stellen- und Personalzuwachs im Fachbereich Bildung werden erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf der Vorkostenstelle geplant, welche anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,2 TEUR). Übrige Mehraufwendungen betreffen Sachkonten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Gebäude und Anlagen (17,2 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Planansätze für Fernmeldeentgelt, (0,4 TEUR) und Sachverständigen- und Gutachterkosten (0,5 TEUR), angepasst an den tatsächlichen Verbrauch in den Vorjahren. Im Übrigen wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen und Sachverständigen- und Gutachterkosten auf der Vorkostenstelle erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,5 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,1 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung und Bescheidung von Leistungen zur Ermäßigung des Kostenbeitrages in Kitas gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter hier an Gemeinden

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr ¹ | Ansatz 2017 ² | Ansatz 2018 ³ | Ansatz 2019 ³ | Ansatz 2020 ³ | Ansatz 2021 ³ |
|--|---|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung | Fallzahl | Anzahl | 5.590 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages | Kinder in auswärtigen Einrichtungen | Anzahl | 125 | 110 | 125 | 130 | 130 | 130 |
| | Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen | Anzahl | 295 | 290 | 295 | 300 | 300 | 300 |

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2016
 2 Planzahl HH 2017
 3 Planzahl HH 2018 ff

| | |
|-------------------|---|
| 18_GB_IV | Bildung und Soziales |
| 18_4_4 | Fachbereiche des GB IV |
| 18_4_510 | FB Bildung |
| 18_4-510 | Bildung |
| 18_4-510_2 | Jugend |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtg. |
| 1.36101 | Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen |

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.149.045 | 2.300.319 | 2.349.901 | 2.349.901 | 2.349.901 | 2.349.901 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 2.149.951 | 2.300.321 | 2.349.902 | 2.349.902 | 2.349.902 | 2.349.902 |
| 10 | Personalaufwendungen | -447.446 | -692.848 | -761.388 | -750.893 | -761.727 | -772.704 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.288 | -56.691 | -59.926 | -59.227 | -59.204 | -59.227 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.418.650 | -8.216.154 | -8.763.956 | -8.844.621 | -8.844.621 | -8.844.621 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.871.842 | -8.965.692 | -9.585.271 | -9.654.742 | -9.665.552 | -9.676.552 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.721.891 | -6.665.371 | -7.235.369 | -7.304.840 | -7.315.650 | -7.326.650 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.721.891 | -6.665.371 | -7.235.369 | -7.304.840 | -7.315.650 | -7.326.650 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -297 | -102 | -96 | -96 | -96 | -96 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.722.188 | -6.665.473 | -7.235.465 | -7.304.936 | -7.315.746 | -7.326.746 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36101

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +547,8 TEUR

Aufgrund des prognostizierten Zuwachses bei den Betreuungszahlen auswärtig betreuter städtischer Kinder wird ein Mehraufwand i. H. v. 57,1 TEUR erwartet. Planung der Zuschüsse an den EB Kita erfolgt auf Grundlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2018, der eine Erhöhung um 34,4 TEUR gegenüber 2017 vorsieht. Unter Berücksichtigung der weiter ansteigenden Betreuungszahlen in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft ist auch mit einem weiteren Anstieg der Ermäßigungsfälle auf 3.600 Fälle zu rechnen. Gegenüber 2017 (Plan: 3.400 Fälle) werden daher Mehraufwendungen i. H. v. 456,0 TEUR prognostiziert. Im Übrigen wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen und Sachverständigen- und Gutachterkosten auf der Vorkostenstelle erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,3 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Sozialraumbezug / Sozialraumübergreifend im Rahmen folgender Leistungen
 - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
 - LB XI Fundraisingberatung
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 1.36201.01 | Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft | -274.096 | -426.512 | -945.520 |
| 1.36201.05 | Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger | -180.813 | -214.670 | -219.388 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft | geförderte Vollzeitstellen | VzS | 21,35 | 23,92 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro | EUR/EW | 34 | 41 | 50 | 50 | 57 | 57 |

**Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

| Produkt | Bezeichnung | Budget -EUR- | Nutzung | | | |
|---------|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | EUR | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| 1.36201 | Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft | 945.520 | 463.021 | 482.499 | 48,97 | 51,03 |

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2016

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 18_GB_IV | Bildung und Soziales |
| 18_4_4 | Fachbereiche des GB IV |
| 18_4_510 | FB Bildung |
| 18_4-510 | Bildung |
| 18_4-510_2 | Jugend |
| 3620 | Jugendarbeit |
| 1.36201 | Jugendarbeit |

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.013.208 | 1.028.961 | 1.037.596 | 1.049.606 | 1.058.268 | 1.068.106 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 1.015.532 | 1.028.964 | 1.037.598 | 1.049.608 | 1.058.270 | 1.068.108 |
| 10 | Personalaufwendungen | -175.505 | -199.631 | -203.296 | -202.308 | -201.791 | -204.739 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.575 | -10.878 | -11.306 | -9.889 | -9.842 | -9.888 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -1.275.942 | -1.455.473 | -1.983.116 | -2.345.331 | -2.379.086 | -2.407.951 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.671 | -3.961 | -4.596 | -4.576 | -4.576 | -4.576 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.469.847 | -1.669.943 | -2.202.313 | -2.562.105 | -2.595.296 | -2.627.154 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -454.315 | -640.979 | -1.164.716 | -1.512.497 | -1.537.026 | -1.559.047 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -454.315 | -640.979 | -1.164.716 | -1.512.497 | -1.537.026 | -1.559.047 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -595 | -204 | -192 | -192 | -192 | -192 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -454.909 | -641.182 | -1.164.908 | -1.512.689 | -1.537.218 | -1.559.239 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36201

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +527,6 TEUR

Die bedarfsgerechte Planung der Zuschüsse zur Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe erfolgt gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritätensetzung 2017 ff; Beschluss VI/2016/02314 des JHA vom 05.01.2017. Zusätzlich sind Bedarfe aus der Jugendhilfeteilplanung Zielgruppe Migranten, Mittel zur Befriedigung unvorhergesehener Bedarfe gem. § 80 Abs. 1, Nr. 3 SGB VIII zur Anhebung der Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro auf 50,13 EUR / EW sowie allgemeine Entgelt- und Sachausgabensteigerungen gegenüber 2017 zu berücksichtigen, wodurch der Mehraufwand in o. g. Höhe zustande kommt.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,6 TEUR

Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,5 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,1 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere:
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliques und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB IX Streetwork
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie FAN-Projekt und Kinderschutzgesetz
- LB Familienintegrationscoaching

Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht: obige Leistungen sollen Vorrang vor anderen Leistungen haben

Zielgruppen:

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 1.36301.01 | Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft | -901.632 | -1.196.720 | -1.151.154 |
| 1.36301.02 | Jugendsozialarbeit/Streetwork | -526.658 | -717.685 | -586.289 |
| 1.36301.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | -215.061 | -18.096 | -203.070 |
| 1.36301.04 | Fan-Projekt | 50.633 | 75.500 | 69.753 |
| 1.36301.05 | Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.pr | 35.862 | -8.157 | -20.823 |
| 1.36301.06 | Familienintegrationscoach | -33.112 | -304.996 | -307.700 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| 1.36301.90 | Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg. | 22.682 | -67.674 | 160.238 |
|------------|-------------------------------------|--------|---------|---------|

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz z 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|-----------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft | geförderte Vollzeitstellen | VzS | 18,18 | 19,08 | 23,58 ^{*)} | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| Förderprogramme ESF / Bund / Land | Anzahl der Projekte | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft | Drittmittel in EUR | TEUR | 590,1 | 577,3 | 580,8 | 255,0 | 128,0 | 128,0 |
| Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork | Anzahl der Projekte | Anzahl | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verbesserung der Qualifikation / Arbeitsfindung | Nach Teilnahme an Beratungen / Veranstaltungen der FamiCo in Arbeit gefunden / schulische / berufliche Ausbildung absolviert / Qualifikation erlangt / Arbeit gefunden | Teilnehmer in % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

| Produkt | Bezeichnung | Budget -EUR- | Nutzung | | | |
|------------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | EUR | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| 1.36301.01 | Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft | 1.151.154 | 581.678 | 569.476 | 50,53 | 49,47 |

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2016

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 594.496 | 586.308 | 633.487 | 264.000 | 164.000 | 164.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 276.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 874.524 | 586.322 | 633.494 | 264.007 | 164.007 | 164.007 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.058.129 | -1.249.677 | -1.231.684 | -1.240.383 | -1.249.975 | -1.268.337 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.831 | -48.948 | -60.121 | -53.818 | -53.720 | -54.019 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -1.240.385 | -1.425.331 | -1.581.252 | -1.260.154 | -1.160.154 | -1.160.154 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.620 | -99.279 | -119.094 | -96.595 | -96.595 | -96.595 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -14.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.439.129 | -2.823.235 | -2.992.151 | -2.650.950 | -2.560.443 | -2.579.105 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.564.605 | -2.236.913 | -2.358.657 | -2.386.943 | -2.396.436 | -2.415.098 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.564.605 | -2.236.913 | -2.358.657 | -2.386.943 | -2.396.436 | -2.415.098 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.681 | -916 | -864 | -864 | -864 | -864 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.567.286 | -2.237.829 | -2.359.521 | -2.387.807 | -2.397.300 | -2.415.962 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36301

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,2 TEUR

Durch Stellen- und Personalzuwachs im Fachbereich Bildung werden erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf der Vorkostenstelle geplant, zudem sind Mehraufwendungen für die Ausstattung der Streetworker mit neuer Dienstkleidung eingestellt. Diese werden anteilig auf dieses Produkt verteilt (0,9 TEUR). Übrige Mehraufwendungen betreffen Sachkonten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen des Fachbereichs Bildung (10,3 TEUR).

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +155,9 TEUR

Durch die Fortführung der Schulsozialarbeit an den Standorten: LILIEN-Grundschule, Grundschule "Rosa Luxemburg", Grundschule am Zollrain, Zweite Integrierte Gesamtschule Halle (2. IGS bereits mit 0,50 VzS im Jahr 2017 gefördert) bis zum 31.07.2018, Mehraufwendungen aus der Jugendhilfeteilplanung Zielgruppe Migranten - Anteil Jugendsozialarbeit sowie allgemeine Entgelt- und Sachausgabensteigerungen gegenüber 2017 sind für die Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe 84,8 TEUR Mehraufwendungen zu verzeichnen. Die Mehrerträge aus der Zuwendung im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" werden vollumfänglich auf Grundlage der Beschlussfassung des Begleitausschusses an die am Projekt beteiligten Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet, woraus Mehraufwendungen i. H. v. 45,0 TEUR resultieren. Selbiges Verfahren gilt auch für die Mehrerträge aus dem ESF-Modellprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier, wodurch sich Mehraufwendungen i. H. v. 16,5 TEUR abzeichnen. Mit der Umgliederung des Projektes im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement vom Eigenbetrieb für Arbeitsförderung an den Fachbereich Bildung und den daraus resultierenden Mehrerträgen sind Mehraufwendungen in selbiger Höhe einzustellen, die vollumfänglich an den Träger des Projekts weiterzuleiten sind (43,7 TEUR). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen i. H. v. 34,1 TEUR, da der Förderzeitraum für das Projekt „Schulerfolg sichern“ am 31.07.2018 endet und die Antragsmodalitäten für ein Folgeantrag noch offen sind.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +19,8 TEUR**

Unter anteiliger Verwendung der höheren Zuwendung des DFB werden Mehraufwendungen i. H. v. 27,5 TEUR für das Streetwork Fanprojekt geplant. Im Übrigen wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, Sachverständigen- und Gutachterkosten und sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) auf der Vorkostenstelle erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (2,1 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,7 TEUR). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen i. H. v. 10,5 TEUR, da der Förderzeitraum für das Projekt „Schulerfolg sichern“ am 31.07.2018 endet und die Antragsmodalitäten für ein Folgeantrag noch offen sind.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien

Zielgruppen:

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kita – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 1.36302.01 | Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie | -1.150.840 | -1.278.108 | -1.162.068 |
| 1.36302.02 | Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung | -515.249 | -596.915 | -539.505 |
| 1.36302.06 | psychologische Beratg., ambul. Therapie | 0 | 0 | -424.500 |
| 1.36302.07 | Förderung Freier Träger | -553.933 | -870.251 | -671.470 |
| 1.36302.08 | Förderung v. Erziehungsberatungsstellen | -620.567 | -679.540 | -679.540 |
| 1.36302.90 | Overhead, Abschreibung | 2.302 | -120.310 | -284.867 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention | Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen Familienhebammen | Anzahl pro Jahr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sicherstellung der kommunalen und bundesweiten Aufgabe Kinderschutz | Umsetzung Aufgaben laut: Landeskinderschutzgesetz 2009 und Bundeskinderschutzgesetz 2012 | 6 (Familienhebammen) Kosten pro Jahr in TEUR | 110,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz und Frühe Hilfen | Fachbeirats-sitzungen | Anzahl pro Jahr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Förderung der primären Prävention | Umsetzung Risikoscreening und Ehrenamt | Anzahl Honorarverträge pro Jahr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft | geförderte Vollzeit-stellen | VzS | 9,25 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

| Produkt | Bezeichnung | Budget -EUR- | Nutzung | | | |
|------------|-------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | EUR | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| 1.36302.07 | Förderung freier Träger | 671.470 | 470.768 | 200.702 | 70,11 | 29,89 |

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2016

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 253.882 | 255.000 | 260.880 | 260.880 | 260.880 | 260.880 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 277.584 | 255.026 | 260.893 | 260.893 | 260.893 | 260.893 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.568.134 | -1.883.273 | -2.294.338 | -2.336.235 | -2.364.854 | -2.399.041 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.602 | -87.019 | -90.443 | -79.109 | -78.733 | -79.098 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -1.254.677 | -1.634.791 | -1.436.010 | -1.450.300 | -1.464.869 | -1.479.744 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200.180 | -193.438 | -200.516 | -200.363 | -200.363 | -200.363 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -19.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.111.115 | -3.798.521 | -4.021.307 | -4.066.006 | -4.108.818 | -4.158.245 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.833.531 | -3.543.496 | -3.760.414 | -3.805.113 | -3.847.925 | -3.897.352 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.833.531 | -3.543.496 | -3.760.414 | -3.805.113 | -3.847.925 | -3.897.352 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.757 | -1.628 | -1.536 | -1.536 | -1.536 | -1.536 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -2.838.287 | -3.545.124 | -3.761.950 | -3.806.649 | -3.849.461 | -3.898.888 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36302

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -198,8 TEUR

Die Minderaufwendungen resultieren vollumfänglich aus der bedarfsgerechten Verteilung der Mittel für die präventive Jugendhilfe und dienen der Bedarfsdeckung in den Produkten 36201 und 36301.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung
- Überwindung von Notsituationen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1.36303.01 | HzE Sozialraum I | -3.037.199 | -2.321.107 | -2.717.479 |
| 1.36303.02 | HzE Sozialraum II | -6.102.291 | -4.848.809 | -5.470.372 |
| 1.36303.03 | HzE Sozialraum III | -6.354.616 | -6.537.958 | -5.667.418 |
| 1.36303.04 | HzE Sozialraum IV | -11.800.207 | -12.222.802 | -10.798.674 |
| 1.36303.05 | HzE Sozialraum V | -2.559.494 | -1.523.098 | -2.280.555 |
| 1.36303.06 | HzE Ertr. Sozialraumübergreifend | 1.787.529 | 2.490.000 | 2.490.000 |
| 1.36303.07 | HzE Aufwand § 33 SGB VIII | -3.438.843 | -3.552.000 | -3.827.820 |
| 1.36303.11 | Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen | -3.012.251 | -3.478.051 | -3.589.166 |
| 1.36303.90 | Overhead, Abschreibung | -3.245.675 | 0 | 0 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz z 2017 | Ansatz z 2018 | Ansatz z 2019 | Ansatz z 2020 | Ansatz z 2021 |
|--|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern | Verhältnis der familienunterstützenden, familienergänzenden, familienersetzenden Hilfen | % | 44-30-26 | 44-30-26 | 45-30-25 | 45-30-25 | 45-30-25 | 45-30-25 |
| Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹ | Ø Kostensatz je Tag für § 34 Heim * | EUR | 117 | 117 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | Ø Kostensatz je Fachleistungs-stunde* | EUR | 39,50 | 39,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36303 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

¹ Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36303 **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.130.585 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 2.183.824 | 2.490.048 | 2.490.024 | 2.490.024 | 2.490.024 | 2.490.024 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.821.728 | -3.252.470 | -3.347.792 | -3.360.718 | -3.409.438 | -3.458.830 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.628 | -163.161 | -169.581 | -148.330 | -147.625 | -148.309 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -36.872.617 | -31.005.774 | -30.762.317 | -30.762.317 | -30.762.317 | -30.762.317 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.380 | -59.416 | -68.936 | -68.648 | -68.648 | -68.648 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -35.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.937.951 | -34.480.820 | -34.348.627 | -34.340.013 | -34.388.028 | -34.438.104 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -37.754.126 | -31.990.772 | -31.858.603 | -31.849.989 | -31.898.004 | -31.948.080 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -37.754.126 | -31.990.772 | -31.858.603 | -31.849.989 | -31.898.004 | -31.948.080 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.919 | -3.053 | -2.880 | -2.880 | -2.880 | -2.880 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -37.763.045 | -31.993.825 | -31.861.483 | -31.852.869 | -31.900.884 | -31.950.960 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36303

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -243,5 TEUR

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Umsetzung der Budgetvorgabe für die Planung 2018.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen + 9,5 TEUR

Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (7,2 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (2,3 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36304 Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 i. V. m. § 29; § 30, § 33- § 35 SGB VIII
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.
 Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung.

Darstellung des Zuschusses je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 1.36304.01 | Hilfen für VJ Sozialraum I | -189.528 | -254.392 | -207.069 |
| 1.36304.02 | Hilfen für VJ Sozialraum II | -312.430 | -265.795 | -322.267 |
| 1.36304.03 | Hilfen für VJ Sozialraum III | -488.780 | -434.358 | -521.394 |
| 1.36304.04 | Hilfen für VJ Sozialraum IV | -706.349 | -768.297 | -777.438 |
| 1.36304.05 | Hilfen für VJ Sozialraum V | -118.706 | -143.189 | -123.304 |
| 1.36304.06 | HZE Erträge Sozialraumübergreifend | 77.805 | 308.000 | 308.000 |
| 1.36304.07 | HZE Aufwand § 33 SGB VIII | -42.232 | -37.000 | -44.002 |
| 1.36304.11 | Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen | -275.993 | -319.862 | -329.404 |
| 1.36304.90 | Overhead, Abschreibung | -78.928 | 0 | 0 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung | Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen | % | 31-69 | 31-69 | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 |
| Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹ | Ø Kostensatz je Tag für § 34 Heim* | EUR | 117 | 117 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde* | EUR | 39,50 | 39,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36304 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

¹ Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 139.692 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 142.493 | 308.005 | 308.002 | 308.002 | 308.002 | 308.002 |
| 10 | Personalaufwendungen | -255.841 | -297.304 | -305.267 | -305.634 | -310.071 | -314.555 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.863 | -16.316 | -16.958 | -14.833 | -14.763 | -14.831 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -1.995.474 | -1.903.032 | -1.995.474 | -1.995.474 | -1.995.474 | -1.995.474 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.004 | -5.942 | -6.894 | -6.865 | -6.865 | -6.865 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -3.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.276.742 | -2.222.594 | -2.324.593 | -2.322.806 | -2.327.172 | -2.331.725 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.134.249 | -1.914.589 | -2.016.590 | -2.014.803 | -2.019.170 | -2.023.723 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.134.249 | -1.914.589 | -2.016.590 | -2.014.803 | -2.019.170 | -2.023.723 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -892 | -305 | -288 | -288 | -288 | -288 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -2.135.141 | -1.914.894 | -2.016.878 | -2.015.091 | -2.019.458 | -2.024.011 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36304

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,9 TEUR

Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,7 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,2 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz)
3. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes (§ 55, 56, 58 SGB VIII)
4. Mitwirkung vor den Vormundschafts- und Familiengerichten zum Wohle betroffener Kinder und Jugendlicher

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
 zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit
 zu 3.: Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen und Berichten gemäß der Funktion nach §§ 51,55,58 SGB VIII für die Familiengerichte
 zu 4.: Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Sicherung des Unterhaltsanspruches des Kindes

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 1.36305.02 | Adoptionsvermittlung | -150.842 | -156.273 | -158.937 |
| 1.36305.03 | Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz | -679.698 | -623.768 | -565.308 |
| 1.36305.04 | gesetzl. Best. Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft | -302.457 | -298.344 | -278.300 |
| 1.36305.06 | Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA | 0 | 0 | -248.900 |
| 1.36305.90 | Overhead, Abschreibungen | -697 | -75.194 | -178.042 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stabilität der Anzahl der Adoptiveltern | Anzahl der abgeschlossenen Adoptiveltern | Anzahl | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen | Anzahl Präventionsprojekte | Anzahl pro Jahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

| | |
|-------------------|--|
| 18_GB_IV | Bildung und Soziales |
| 18_4_4 | Fachbereiche des GB IV |
| 18_4_510 | FB Bildung |
| 18_4-510 | Bildung |
| 18_4-510_2 | Jugend |
| 3630 | sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe |
| 1.36305 | Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen |

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 9.586 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.066.742 | -1.078.385 | -1.349.029 | -1.370.511 | -1.390.356 | -1.410.715 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.876 | -54.387 | -56.527 | -49.443 | -49.208 | -49.436 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.825 | -19.805 | -22.979 | -22.883 | -22.883 | -22.883 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -11.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.140.309 | -1.152.577 | -1.428.535 | -1.442.837 | -1.462.447 | -1.483.034 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.130.722 | -1.152.561 | -1.428.527 | -1.442.829 | -1.462.439 | -1.483.026 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.130.722 | -1.152.561 | -1.428.527 | -1.442.829 | -1.462.439 | -1.483.026 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.973 | -1.018 | -960 | -960 | -960 | -960 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.133.695 | -1.153.579 | -1.429.487 | -1.443.789 | -1.463.399 | -1.483.986 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36305

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,2 TEUR

Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (2,4 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,8 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen und für die Gewährleistung der Kindeswohlsicherung Sorge zu tragen. Mit der bauseitig anforderungsgerechten Herstellung von Inobhutnahmeplätzen im Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße soll eine effiziente Kriseninterventionsleistung zum Schutz der betroffenen Kinder und Jugendlichen gegeben sein. Dabei soll die Inanspruchnahme anderer Inobhutnahmestellen auf das erforderliche Maß im Einzelfall begrenzt sein.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 1.36307.01 | Inobhutnahme I | -180.308 | -200.938 | -225.283 |
| 1.36307.02 | Inobhutnahme II | -52.194 | -85.443 | -65.214 |
| 1.36307.03 | Inobhutnahme III | -255.777 | -278.315 | -321.291 |
| 1.36307.04 | Inobhutnahme IV | -216.198 | -337.732 | -294.857 |
| 1.36307.05 | Inobhutnahme V | -11.998 | -2.366 | -14.990 |
| 1.36307.11 | Vorläufige Maßnahmen z. Schutz von Kindern | -205.720 | -247.389 | -248.499 |
| 1.36307.12 | HZE Erträge Sozialraumübergreifend | 21.699 | 34.500 | 34.500 |
| 1.36307.13 | HZE Aufwand § 33 SGB VIII | -62.720 | -111.000 | -78.365 |
| 1.36307.90 | Overhead, Abschreibung | -19.450 | 0 | 0 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vorläufiger Schutz, vorrangig im städtischen Kinder- und Jugendschutzzentrum (KJSZ) und Bereitschaftspflegestellen | Auslastungsgrad Platzkapazität KJSZ und Bereitschaftspflegestellen | % | 92-98 | 92-98 | 94-98 | 94-98 | 94-98 | 94-98 |

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36307 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 44.639 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 49.848 | 34.506 | 34.503 | 34.503 | 34.503 | 34.503 |
| 10 | Personalaufwendungen | -178.580 | -217.312 | -216.315 | -220.097 | -223.258 | -226.459 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.150 | -21.755 | -22.611 | -19.778 | -19.683 | -19.775 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -817.189 | -1.015.794 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.941 | -7.922 | -9.192 | -9.153 | -9.153 | -9.153 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.027.608 | -1.262.782 | -1.248.118 | -1.249.028 | -1.252.095 | -1.255.387 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -977.760 | -1.228.276 | -1.213.615 | -1.214.525 | -1.217.592 | -1.220.883 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -977.760 | -1.228.276 | -1.213.615 | -1.214.525 | -1.217.592 | -1.220.883 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.189 | -407 | -384 | -384 | -384 | -384 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -978.949 | -1.228.683 | -1.213.999 | -1.214.909 | -1.217.976 | -1.221.267 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36307

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR

Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (1,0 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,2 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36308 Hilfe zur Erziehung / umA

Kurzbeschreibung:

Unbegleitet einreisenden minderjährigen Ausländern ist Obhut und Hilfe sowie Förderung entsprechend SGB VIII zu gewähren. Hilfe und Förderung entsprechend SGB VIII gilt gleichlautend für junge Volljährige.

Zielgruppen:

Flüchtlinge, d. h. unbegleitet einreisende minderjährige Ausländer sowie junge Volljährige, sofern ein Hilfebedarf über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus besteht.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziel:

- Schutz durch vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.
- Sicherung der Entwicklung der ausländischen Kinder und Jugendlichen.
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung sowie Sicherstellung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 1.36308.01 | Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA | -1.498.906 | -672.140 | -451.010 |
| 1.36308.02 | Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA | -200.269 | -96.020 | -64.430 |
| 1.36308.03 | Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA | 369.407 | -192.040 | -128.860 |
| 1.36308.90 | Overhead, Abschreibungen | 0 | -74.600 | 0 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten | Ø Kostensatz je Tag* | EUR | 150 | 153 | 156 | 159 | 159 |

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36308 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3630-UMA **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36308 **Hilfe zur Erziehung / UMA**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.166.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.477.100 | 10.402.500 | 10.402.500 | 10.402.500 | 10.402.500 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 4.166.388 | 10.477.100 | 10.402.500 | 10.402.500 | 10.402.500 | 10.402.500 |
| 10 | Personalaufwendungen | -287.471 | -960.200 | -644.300 | -653.900 | -663.400 | -673.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -5.208.686 | -10.402.500 | -10.402.500 | -10.402.500 | -10.402.500 | -10.402.500 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -74.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.496.157 | -11.437.300 | -11.046.800 | -11.056.400 | -11.065.900 | -11.075.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.329.769 | -960.200 | -644.300 | -653.900 | -663.400 | -673.000 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.329.769 | -960.200 | -644.300 | -653.900 | -663.400 | -673.000 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.329.769 | -960.200 | -644.300 | -653.900 | -663.400 | -673.000 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36308

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -74,6 TEUR

Die Sprachmittler- und Dolmetscherleistungen werden im Rahmen der Hilfeleistungen gewährt. Entsprechende Kostenübernahmen seitens des Landes erfolgen nach Abrechnung der Hilfe. Die Planung von Erträgen aus der Erstattung dieser Leistungen ist damit entbehrlich.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -74,6 TEUR

Die Sprachmittler- und Dolmetscherleistungen werden im Rahmen der Hilfeleistungen gewährt. Entsprechende Kostenübernahmen seitens des Landes erfolgen nach Abrechnung der Hilfe. Die Planung eines separaten Ansatzes für diese Leistungen ist damit entbehrlich.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36351 Unterhalt / Vaterschaft

Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Führung von Ergänzungspflegschaften im Rahmen von Vaterschaftsanfechtungsverfahren und mit den Wirkungskreisen „Zustimmung zur Vaterschaft“ und „Vertretung des Kindes in Unterhaltsverfahren“ (§ 55, 56 SGB VIII, § 1909 BGB)
4. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- zu 1. : Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
 zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG
 zu 3.: wie zu 2.
 zu 4. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ist Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes | Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle | Anzahl pro Jahr | 3.410 | 3.918 | 3.958 | 3.998 | 4.038 | 4.078 |
| gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG | Anzahl der Beistandschaften / Ergänzungspflegschaften | Anzahl pro Jahr | 423 | 392 | 397 | 402 | 407 | 412 |
| Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen | Anzahl der Beurkundungen | Anzahl pro Jahr | 2.671 | 2.914 | 2.964 | 3.014 | 3.064 | 3.114 |

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 2.797 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Personalaufwendungen | -545.743 | -616.388 | -626.850 | -637.602 | -646.666 | -655.744 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.774 | -46.983 | -48.969 | -45.073 | -44.942 | -45.090 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.005 | -11.883 | -13.787 | -13.730 | -13.730 | -13.730 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -7.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -589.641 | -675.254 | -689.607 | -696.404 | -705.338 | -714.563 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -586.844 | -675.244 | -689.602 | -696.399 | -705.333 | -714.559 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -586.844 | -675.244 | -689.602 | -696.399 | -705.333 | -714.559 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.784 | -611 | -576 | -576 | -576 | -576 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -588.628 | -675.855 | -690.178 | -696.975 | -705.909 | -715.135 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36351

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,9 TEUR

Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (1,4 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,5 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 98 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.

- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr ¹ | Ansatz 2017 ² | Ansatz 2018 ³ | Ansatz 2019 ³ | Ansatz 2020 ³ | Ansatz 2021 ³ |
|---|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita | betreute Kinder in Kita | Anzahl | 3.302 | 3.460 | 3.468 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege | betreute Kinder in Tagespflege | Anzahl | 143 | 186 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung | betreute Kinder | Anzahl | 6.870 | 7.228 | 7.273 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |

¹ Ist-Zahlen lt. Statistik 2016

² Planzahl HH 2017

³ Bedarfs- und Entwicklungsplan 2017 und mögliche Fortschreibung

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang | betreute Kinder | Anzahl | 6.571 | 6.767 | 6.665 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Gesamt | Kinder | Anzahl | 16.886 | 17.641 | 17.636 | 18.840 | 18.950 | 19.060 |

**Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

| Produkt | Bezeichnung | Budget -EUR- | Nutzung | | | |
|---------|---|-----------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | EUR | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| 1.36501 | Betrieb von Kinder- tageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita) | 32.172.396 | 17.270.142 | 14.902.254 | 46,32 | 53,68 |

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Wirtschaftsplan 2018 vom 03.07.2018, Anlage 4

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.997.590 | 35.664.648 | 36.697.389 | 35.471.389 | 35.471.389 | 34.771.389 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.617 | 280.653 | 327.806 | 327.806 | 327.806 | 327.806 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 36.224.039 | 35.945.301 | 37.025.195 | 35.799.195 | 35.799.195 | 35.099.195 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.256.768 | -1.550.184 | -1.579.537 | -1.617.109 | -1.640.671 | -1.664.612 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.301 | -43.510 | -45.222 | -39.555 | -39.367 | -39.549 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -85.984.644 | -92.451.429 | -96.467.474 | -98.192.725 | -99.648.063 | -99.525.138 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -600.096 | -15.844 | -38.383 | -38.306 | -38.306 | -38.306 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -9.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -87.885.301 | -94.060.967 | -98.130.616 | -99.887.695 | -101.366.407 | -101.267.605 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -51.661.263 | -58.115.666 | -61.105.421 | -64.088.499 | -65.567.211 | -66.168.409 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.661.263 | -58.115.666 | -61.105.421 | -64.088.499 | -65.567.211 | -66.168.409 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.378 | -814 | -768 | -768 | -768 | -768 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -51.663.641 | -58.116.480 | -61.106.189 | -64.089.267 | -65.567.979 | -66.169.177 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36501

Zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge +47,2 TEUR

Mit dem weiteren Ausbau der Tagespflege werden Mehrerträge aus tatsächlichen Elterneinnahmen i. H. v. 49,5 TEUR geplant. Demgegenüber sind leicht rückläufige Erträge aus der Kostenbeitragsenerhebung für hallesche Kinder in auswärtigen Einrichtungen i. H. v. 2,3 TEUR zu erwarten.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,5 TEUR

Für schiedsstellenabhängige Verfahren, laufende Zahlungen und geprüfte Verwendungsnachweise betreffend, sind entsprechend der Verordnung mit Kosten von ca. 1.000 Euro zu rechnen. In 2018 wird mit voraussichtlich 20 Verfahren zu rechnen sein, woraus ein bisher ungeplanter Aufwand i. H. v. 20,0 TEUR zu planen ist. Im Übrigen wurden auf der Vorkostenstelle aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die

Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (1,9 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,6 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

Kurzbeschreibung:

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ist Vorjahr | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutz der Kinder und Jugendlichen | Plätze in der Einrichtung | Anzahl | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | Ø Aufwendungen je Platz | Euro | 97.566 | 96.423 | 77.055 | 78.497 | 79.420 | 80.385 |

Erläuterungen**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

| Produkt | Bezeichnung | Budget -EUR- | Nutzung | | | |
|---------|---------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | EUR | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| 1.36701 | Kinder- und Jugendschutzzentrum | 987.268 | 503.507 | 483.761 | 51 | 49 |

Quelle: Statistische Erhebung 2016

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.037 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 35.264 | 15.314 | 15.307 | 15.307 | 15.307 | 15.307 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.089.612 | -1.101.132 | -817.426 | -842.202 | -854.198 | -866.316 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -110.525 | -116.783 | -110.595 | -104.764 | -104.660 | -105.079 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.681 | -65.125 | -74.331 | -74.245 | -74.245 | -74.245 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -24.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.286.581 | -1.283.039 | -1.002.351 | -1.021.211 | -1.033.102 | -1.045.639 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.251.317 | -1.267.725 | -987.044 | -1.005.904 | -1.017.795 | -1.030.332 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.251.317 | -1.267.725 | -987.044 | -1.005.904 | -1.017.795 | -1.030.332 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.676 | -916 | -864 | -864 | -864 | -864 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.253.993 | -1.268.641 | -987.908 | -1.006.768 | -1.018.659 | -1.031.196 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36701

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6,2 TEUR

Durch Stellen- und Personalzuwachs im Fachbereich Bildung werden erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf der Vorkostenstelle geplant, zudem sind Mehraufwendungen für die Ausstattung der Streetworker mit neuer Dienstkleidung eingestellt. Diese werden anteilig auf dieses Produkt verteilt (0,9 TEUR). Übrige Minderaufwendungen betreffen Sachkonten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen des Fachbereichs Bildung und des Kinder- und Jugendschutzzentrums.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +9,2 TEUR

Überwiegend resultieren die Mehraufwendungen aus Preissteigerungen für die Beförderungskosten der Kinder zu Schulen und Kitas (6,4 TEUR). Die Beförderung wird durch externe Dienstleister erbracht. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat im Jahr 2015 stattgefunden und ergeben, dass dies günstiger ist, als es selbst zu leisten. In diesem

Wirtschaftlichkeitsvergleich wurde für 2017 ein Gesamtaufwand i. H. v. 42.602 Euro prognostiziert. Unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 5,6 % für steigende Mehraufwendungen seitens des Fahrdienstleisters für Personalkosten, Fahrzeugunterhaltung und Kraftstoffe ist mit einem Ausschreibungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 45.000 Euro zu rechnen. Daneben werden den aufgenommenen Kindern und Jugendlichen Fahrkarten zur Verfügung gestellt. Aus Erfahrungswerten der Vorjahre und unter Berücksichtigung jährlich steigender Preise werden hierfür nochmals 4.000 Euro benötigt. Im Übrigen wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten auf der Vorkostenstelle erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (2,1 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,7 TEUR).

| | |
|-------------------|---|
| 18_GB_IV | Bildung und Soziales |
| 18_4_4 | Fachbereiche des GB IV |
| 18_4_510 | FB Bildung |
| 18_4-510 | Bildung |
| 18_4-510_2 | Jugend |
| 3670-510 | sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug. |
| 1.36703 | Schülerwohnheim (gesperrt) |

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18_GB_IV Bildung und Soziales
 18_4_4 Fachbereiche des GB IV
 18_4_510 FB Bildung
 18_4-510 Bildung
 18_4-510_2 Jugend

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.672.093 | 37.623.817 | 38.718.252 | 37.134.775 | 37.043.437 | 36.353.275 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.421.763 | 2.832.500 | 2.832.500 | 2.832.500 | 2.832.500 | 2.832.500 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 237.105 | 293.340 | 340.380 | 340.380 | 340.380 | 340.380 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.365.027 | 12.797.219 | 12.768.001 | 12.768.001 | 12.768.001 | 12.768.001 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 8.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.705.121 | 53.546.876 | 54.659.133 | 53.075.656 | 52.984.318 | 52.294.156 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | -11.448.166 | -13.838.100 | -14.105.700 | -14.342.000 | -14.532.600 | -14.743.100 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -344.963 | -878.419 | -801.242 | -716.896 | -711.520 | -714.336 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | -128.324.901 | -141.294.124 | -145.628.143 | -147.408.801 | -148.812.463 | -148.733.277 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | -9.045.495 | -8.846.842 | -9.340.209 | -9.387.411 | -9.387.411 | -9.387.411 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.163.524 | -164.857.485 | -169.875.294 | -171.855.108 | -173.443.994 | -173.578.124 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.458.403 | -111.310.609 | -115.216.161 | -118.779.452 | -120.459.676 | -121.283.968 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 500 | 597.600 | 293.700 | 1.539.200 | 4.177.200 | 446.400 | 0 |

| Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 32.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.448 | 597.600 | 293.700 | 1.539.200 | 4.177.200 | 446.400 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | -347.575 | -4.969.200 | -434.500 | -1.065.800 | -200.000 | 0 | -1.265.800 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -36.494 | -18.300 | -11.300 | -261.300 | -1.254.200 | -11.300 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -1.226.813 | -2.277.300 | -2.469.600 | -6.440.700 | -11.699.200 | -3.375.600 | -20.165.500 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.610.882 | -7.264.800 | -2.915.400 | -7.767.800 | -13.153.400 | -3.386.900 | -21.431.300 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.577.434 | -6.667.200 | -2.621.700 | -6.228.600 | -8.976.200 | -2.940.500 | -21.431.300 |

7510050

Radeweller Weg 13/14

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7510050: Radeweller Weg 13/14 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Investi- onseinzahlungen | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.587 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -581.943 | -631.943 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -536.587 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -581.943 | -631.943 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -536.350 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -581.706 | -631.706 |

Erklärung:

Nach Abschluss der Baumaßnahmen am Gebäude Radeweller Weg 13/14 muss das Außengelände behinderten- und kindgerecht wieder hergestellt werden. Ferner ist die Einfriedung des Geländes zum Schutz vor unbefugtem Zutritt erforderlich. Die Herstellung von Parkplätzen vor dem Verwaltungsgebäude ist ebenfalls vorgesehen.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
3120IE **Grundsicherungsleist.für Arbeitss. Inv.**
831201010 **Kapitaleinlage ARGE SGB II GmbH i.L.**

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestell 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 831201010: Kapitaleinlage ARGE SGB II GmbH i.L. | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -4.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.268 | -4.268 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -4.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.268 | -4.268 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -4.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.268 | -4.268 |

831501001

Frauenschutzhaus

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher bereitgestellt 2017 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 831501001: Frauenschutzhaus | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.758 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | -28.277 | -35.477 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -1.758 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | -28.277 | -35.477 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -1.758 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | -28.277 | -35.477 |

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

836201001

Jugendarbeit

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836201001: Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.870 | 2.870 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.870 | 2.870 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -21.123 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -65.267 | -97.267 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -21.123 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -65.267 | -97.267 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -20.553 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -62.397 | -94.397 |

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

836301001

Fan-Projekt

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836301001: Fan-Projekt | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.689 | -7.689 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.689 | -7.689 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 |

836301011

Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher bereitgestellt 2017 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836301011: Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.975 | -1.975 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.975 | -1.975 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.975 | -1.975 |

836307001

Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr. | | | | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Investi- onseinzahlungen | 32.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.342 | 32.342 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 32.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.342 | 32.342 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -1.219 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.800 | -1.500 | 0 | -17.201 | -23.501 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -1.219 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.800 | -1.500 | 0 | -17.201 | -23.501 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 30.923 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.800 | -1.500 | 0 | 15.141 | 8.841 |

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

836308001

umA - Jugendarbeit

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836308001: umA - Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -9.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.833 | -9.833 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -9.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.833 | -9.833 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -9.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.833 | -9.833 |

836307010

KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher bereitgestellt 2017 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836307010: KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -572.606 | -572.606 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -572.606 | -572.606 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -572.606 | -572.606 |

836501010

Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher bereitgestellt 2017 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -688.902 | -2.277.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.030.252 | -3.030.252 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -688.902 | -2.277.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.030.252 | -3.030.252 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -688.902 | -2.277.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.030.252 | -3.030.252 |

836501012

Kita Traumland/Sausewind

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501012: Kita Traumland/Sausewind | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | -2.704.200 | 0 | -1.065.800 | -200.000 | 0 | -1.265.800 | -2.704.200 | -3.970.000 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 0 | -2.704.200 | 0 | -1.065.800 | -200.000 | 0 | -1.265.800 | -2.704.200 | -3.970.000 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | -2.704.200 | 0 | -1.065.800 | -200.000 | 0 | -1.265.800 | -2.704.200 | -3.970.000 |

836501013

Kita Schimmelstraße

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501013: Kita Schimmelstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 597.600 | 114.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.600 | 712.200 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 597.600 | 114.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.600 | 712.200 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | -347.575 | -2.265.000 | -434.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.612.575 | -3.047.075 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -347.575 | -2.265.000 | -434.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.612.575 | -3.047.075 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -347.575 | -1.667.400 | -319.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.014.975 | -2.334.875 |

Erläuterung:

Neubau einer Kindertagesstätte einschl. der Freiflächengestaltung sowie der Beschaffung der Erstausrüstung.
Kapazität: 130 Kinder (50 Krippe/ 80 KiGa)

836501014

Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweich)

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501014: Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweich) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.469.000 | -3.069.000 | -1.000.000 | 0 | -4.069.000 | 0 | -5.538.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | -1.469.000 | -3.319.000 | -1.000.000 | 0 | -4.069.000 | 0 | -5.788.000 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | 0 | -1.469.000 | -3.319.000 | -1.000.000 | 0 | -4.069.000 | 0 | -5.788.000 |

Erläuterung:

Aufgrund der geplanten Sanierung von 3 Kitas des EB Kita im Rahmen von Stark III, der notwendigen Brandschutzmaßnahmen sowie weiterer Projekte freier Träger beispielsweise im Rahmen der Förderung U6, ist es notwendig, ein Gebäude, welches für die Hort- und Kitanutzung geeignet ist, vorzuhalten. Aufgrund der in den kommenden Jahren weiterhin noch anstehenden Brandschutzmaßnahmen und der steigenden Kinderzahlen sowie der steigenden Inanspruchnahme von Hort- und Kitaplätzen, wird dieses Objekt mittel- bis langfristig benötigt.

836501015

Kita Stadtzwerge (STARK III)

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 72.300 | 334.500 | 489.600 | 0 | 0 | 0 | 896.400 |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 72.300 | 334.500 | 489.600 | 0 | 0 | 0 | 896.400 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.300 | 0 | 0 | 0 | -114.300 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -163.200 | -755.300 | -1.405.700 | 0 | -2.161.000 | 0 | -2.324.200 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | -163.200 | -755.300 | -1.520.000 | 0 | -2.161.000 | 0 | -2.438.500 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -90.900 | -420.800 | -1.030.400 | 0 | -2.161.000 | 0 | -1.542.100 |

Erläuterungen:

Sanierung der Kindertagesstätte im Rahmen des STARK III - Förderprogrammes mit Schwerpunkt auf der energetischen Sanierung (Erneuerung der Fenster und Außentüren, Aufbringen einer Fassadendämmung, Dachabdichtung und -dämmung, Erneuerung und Optimierung der haustechnischen Anlagen).

In dieser Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit realisiert - barrierefreie Zugänglichkeit des Gebäudes durch neues Treppenhaus mit Personenaufzug und der Aufenthaltsräume, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder.

Weiterhin erfolgt die brandschutztechnische Ertüchtigung: Abschottung notwendiger Flure/ Treppenhäuser (Erweiterungsbau), flächendeckende Überwachung einschl. Hausalarmierung. Vorhandene Fluchttreppe bleibt erhalten.

836501016

Kita Kinderinsel (STARK III)

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501016: Kita Kinderinsel (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 106.800 | 570.500 | 837.900 | 0 | 0 | 0 | 1.515.200 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 106.800 | 570.500 | 837.900 | 0 | 0 | 0 | 1.515.200 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.700 | 0 | 0 | 0 | -185.700 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -251.000 | -1.340.800 | -2.069.400 | -100.000 | -3.510.200 | 0 | -3.761.200 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | 0 | -251.000 | -1.340.800 | -2.255.100 | -100.000 | -3.510.200 | 0 | -3.946.900 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -144.200 | -770.300 | -1.417.200 | -100.000 | -3.510.200 | 0 | -2.431.700 |

Erläuterungen:

Sanierung der Kindertagesstätte im Rahmen des STARK III - Förderprogrammes mit Schwerpunkt auf der energetischen Sanierung (Erneuerung der Fenster und Außentüren, Aufbringen einer Fassadendämmung, Dachabdichtung und -dämmung, Erneuerung und Optimierung der haustechnischen Anlagen).

In dieser Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit realisiert - hier vorrangig die barrierefreie Zugänglichkeit der Aufenthaltsräume sowie ein behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder. Einbau eines Personenaufzuges.

Weiterhin erfolgt die brandschutztechnische Ertüchtigung: Errichtung des 2. Rettungsweges, Abschottung notwendiger Flure/ Treppenhäuser, flächendeckende Überwachung einschl. Hausalarmierung.

836501017

Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 211.400 | 633.100 | 148.800 | 0 | 0 | 993.300 |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 211.400 | 633.100 | 148.800 | 0 | 0 | 993.300 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.200 | 0 | 0 | 0 | -314.200 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -178.800 | -425.200 | -1.582.700 | -675.200 | -2.683.100 | 0 | -2.861.900 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | -178.800 | -425.200 | -1.896.900 | -675.200 | -2.683.100 | 0 | -3.176.100 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -178.800 | -213.800 | -1.263.800 | -526.400 | -2.683.100 | 0 | -2.182.800 |

Erläuterungen:

Sanierung des Bestandsgebäudes (2 Kitas) im Rahmen des STARK III - Förderprogrammes mit Schwerpunkt auf der energetischen Sanierung (Erneuerung der Fenster und Außentüren, Aufbringen einer Fassadendämmung, Dachabdichtung und -dämmung, Erneuerung und Optimierung der haustechnischen Anlagen).

In dieser Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit realisiert - hier vorrangig die barrierefreie Zugänglichkeit der Aufenthaltsräume sowie ein behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder. Einbau eines Personenaufzuges.

Weiterhin erfolgt die brandschutztechnische Ertüchtigung: Errichtung des 2. Rettungsweges, Abschottung notwendiger Flure/ Treppenhäuser, flächendeckende Überwachung einschl. Hausalarmierung. FÖMI-Anmeldung 28.04.2018.

836501018

Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501018: Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 211.400 | 1.108.300 | 148.800 | 0 | 0 | 1.468.500 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 211.400 | 1.108.300 | 148.800 | 0 | 0 | 1.468.500 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.200 | 0 | 0 | 0 | -314.200 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -178.800 | -425.200 | -2.770.700 | -675.200 | -3.871.100 | 0 | -4.049.900 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | 0 | -178.800 | -425.200 | -3.084.900 | -675.200 | -3.871.100 | 0 | -4.364.100 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -178.800 | -213.800 | -1.976.600 | -526.400 | -3.871.100 | 0 | -2.895.600 |

Erläuterungen:

Generalsanierung einschl. Fassadendämmung und Kellerabdichtung und -dämmung, Aufrüstung der Fenster und Außentüren, Dachdämmung und -abdichtung, Innenausbau und Erneuerung der haustechnischen Anlagen.

In der Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit der Kita realisiert (barrierefreie Zugänglichkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder).

Die Anforderungen an die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes werden umgesetzt: 2. Rettungsweg, Abschottung der notwendigen Flure und Treppenhäuser, flächendeckende Alarmierung.

Umstrukturierung der Krippe und des Kindergartens (2 Gebäudeteile) in jeweils eine Kita.

836501019

Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher be- reitgestellt 2017 | Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501019: Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 211.400 | 1.108.300 | 148.800 | 0 | 0 | 1.468.500 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 211.400 | 1.108.300 | 148.800 | 0 | 0 | 1.468.500 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.200 | 0 | 0 | 0 | -314.200 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -178.800 | -425.200 | -2.770.700 | -675.200 | -3.871.100 | 0 | -4.049.900 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | 0 | -178.800 | -425.200 | -3.084.900 | -675.200 | -3.871.100 | 0 | -4.364.100 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -178.800 | -213.800 | -1.976.600 | -526.400 | -3.871.100 | 0 | -2.895.600 |

Erläuterungen:

Generalsanierung einschl. Fassadendämmung und Kellerabdichtung und -dämmung, Aufrüstung der Fenster und Außentüren, Dachdämmung und -abdichtung, Innenausbau und Erneuerung der haustechnischen Anlagen.

In der Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit der Kita realisiert (barrierefreie Zugängigkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder).

Die Anforderungen an die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes werden umgesetzt: 2. Rettungsweg, Abschottung der notwendigen Flure und Treppenhäuser, flächendeckende Alarmierung.

836501020

Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2018 | Bisher bereitgestellt 2017 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | -1.350.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | -1.350.000 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | -1.350.000 |