

Daneben werden ab 2019 auch die Handgelder der Amtsvormünder auf diesem Produkt abgebildet (+3,1 TEUR). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle, da in 2019 keine größere Umzugsmaßnahme geplant ist (-1,9 TEUR) und Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen künftig im Hilfebezug veranschlagt werden (-1,5 TEUR). Geringfügige bedarfsgerechte Anpassungen an weiteren Ansätzen führen kumuliert zu weiteren Minderaufwendungen (0,3 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. Die gesetzliche Grundlage dafür ist der §42 SGB VIII.

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. Diese Aufgabe ist eine hoheitliche Aufgabe.

Wenn die vorrangig zu nutzenden städtischen Kapazitäten zur Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen erschöpft sind, werden die Angebote Dritter genutzt. Die Unterbringung sollte auf dem Gebiet der Stadt Halle (Saale) erfolgen.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.36307.01	Inobhutnahme I	-105.747	-225.283	-478.084
1.36307.02	Inobhutnahme II	-41.201	-65.214	-138.393
1.36307.03	Inobhutnahme III	-288.325	-321.291	-681.827
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-362.770	-294.857	-625.729
1.36307.05	Inobhutnahme V	0	-14.990	-31.812
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-230.433	-254.664	-271.655
1.36307.12	IO Erträge Sozialraumübergreifend	27.897	34.500	43.500
1.36307.13	Bereitschaftspflege	-68.854	-78.365	-166.302
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-103	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	115	130	130	130	50	0
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflege- stellen	Fälle	Anzahl	30	35	35	35	40	45

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	917.394	456.862	460.532	49,8	50,2

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2017; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2017

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_510 FB Bildung
 19_4-510 Bildung
 19_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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	73.320	34.500	43.500	43.500	43.500	43.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3	3	3	3	3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	5.915	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	80.796	34.503	43.503	43.503	43.503	43.503
10 Personalaufwendungen	-305.575	-222.864	-235.316	-243.507	-246.906	-250.346
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.939	-22.611	-25.148	-24.934	-23.021	-22.875
13 + Transferaufwendungen	-917.394	-1.000.000	-2.122.148	-2.122.148	-2.122.148	-2.122.148
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.245	-9.192	-11.195	-11.195	-11.195	-11.195
16 + Bilanzielle Abschreibung	-4.194	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.556.348	-1.254.667	-2.393.806	-2.401.784	-2.403.270	-2.406.564
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.475.551	-1.220.164	-2.350.303	-2.358.281	-2.359.767	-2.363.061
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.475.551	-1.220.164	-2.350.303	-2.358.281	-2.359.767	-2.363.061
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-384	-320	-320	-320	-320
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.475.812	-1.220.548	-2.350.623	-2.358.601	-2.360.087	-2.363.381

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36307

zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge +9,0 TEUR

Nach dem Vorsichtsprinzip wurde der Ansatz der Transfererträge unter Berücksichtigung der beobachteten positiven Entwicklungen erhöht. Inwieweit es zu Kostenbeiträgen von anderen Jugendämtern, Sozialleistungsträgern oder sonstigen Dritten gemäß der §§89a, 91, 92 SGB VIII oder 102-105 SGB X kommen wird, ist regelmäßig nicht vorhersehbar und mit ausreichender Wahrscheinlichkeit planbar, sodass die Ertragsplanung nur auf Erfahrungswerte und beobachtete Entwicklungen zurückgreifen kann. Gemessen an der aktuellen Entwicklung ist die Erhöhung des Ansatzes dennoch realistisch.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf der Verwaltungskostenstelle.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +1.122,1 TEUR**

Die Planung erfolgte auf der Grundlage von aktuellen Inobhutnahmen und den damit verbundenen Aufwendungen (hier Ø Inobhutnahmen und Aufwendungen 01-04/18 = Ø 37 Inobhutnahmen / Monat) und dem prognostizierten Anstieg der Inobhutnahmen für 2019 um 18 pro Monat. Der Anstieg der Inobhutnahmen wird hierbei bei den freien Trägern zu den verhandelten Entgeltsätzen erwartet. Dem Anstieg liegt die beobachtbare Zunahme von jungen Menschen zugrunde, die bereits im frühen Kindesalter zum Teil starke und massive Verhaltensauffälligkeiten zeigen und deren Eltern / Sorgeberechtigten an die Grenzen ihrer Erziehungsmöglichkeiten kommen. Ferner wurde die aktuelle Tarifentwicklung bei den Personalkosten berücksichtigt. Als Basis wurde der Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes zugrunde gelegt. Die freien Träger der Jugendhilfe wenden entweder den TVöD analog an oder haben eigene Tarifverträge, welche im gleichen Umfang Tarifanpassungen vorsehen, wie auch im Geltungsbereich des TVöD. Für das Jahr 2019 wurde zudem eine Steigerung der Sachkosten um 1 % kalkuliert. Basis ist hierbei die Ø Entwicklung der Inflationsrate seit 2016 (Quelle: Statistisches Bundesamt).

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,0 TEUR**

Mit der Tendenz steigender Fallzahlen wird auch mit häufigeren Einsätzen der Sozialarbeiter*innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes gerechnet, um die Inobhutnahme des Kindes durchzuführen. Die jeweilige Notsituation im Einzelfall erfordert regelmäßig schnelles Handeln und Betreuung des Kindes während der Fahrt zur Inobhutnahmestelle, sodass zu diesem Zweck Taxis genutzt werden. Dadurch entstehen Kosten i. H. v. 3,8 TEUR, die in dieser Kontengruppe als Mehraufwand abgebildet werden. Demgegenüber finden sich Minderaufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle unter anderem bei den Behördenumzügen wieder, da in 2019 keine größere Umzugsmaßnahme geplant ist (-0,8 TEUR) und Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen sowie Dolmetscherkosten künftig im Hilfebezug veranschlagt werden (-0,9 TEUR). Geringfügige bedarfsgerechte Anpassungen an weiteren Ansätzen führen kumuliert zu weiteren Minderaufwendungen (0,1 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

Ziele:

- 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 in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-989.872	-451.010	-252.938
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-1.225.770	-64.430	-715.205
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-46.019	-128.860	329.843
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	153	157	161	165	169

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc für Leistungen in Halle (Saale)

Erläuterungen**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	7.126.065	684.102	6.441.963	9,6	90,4

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2017; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2017

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_510 FB Bildung
 19_4-510 Bildung
 19_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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfererträge	10.087	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815.230	10.402.500	4.384.316	4.384.316	4.384.316	4.384.316
6 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.261	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	4.862.579	10.402.500	4.384.316	4.384.316	4.384.316	4.384.316
10	Personalaufwendungen	2.045	-644.300	-638.300	-647.800	-657.100	-666.400
13 +	Transferaufwendungen	-7.126.065	-10.402.500	-4.384.316	-4.384.316	-4.384.316	-4.384.316
14 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.124.240	-11.046.800	-5.022.616	-5.032.116	-5.041.416	-5.050.716
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.261.661	-644.300	-638.300	-647.800	-657.100	-666.400
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.261.661	-644.300	-638.300	-647.800	-657.100	-666.400
25 =	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.261.661	-644.300	-638.300	-647.800	-657.100	-666.400

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36308

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.018,2 TEUR

Aufgrund der vollumfänglichen Kostenerstattung der Leistungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber durch das Land werden die zu erwartenden Erträge an die geplanten Aufwendungen angepasst.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -6.018,2 TEUR

Die Planung für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Asylbewerber erfolgte auf der Grundlage von aktuellen Fallzahlen und den damit verbundenen Aufwendungen (hier Ø Fallzahlen und Aufwendungen 01/18-04/18). Mangels Erfahrungswerten und hinreichender Prognostizierbarkeit in diesem Bereich orientiert sich die Planung am IST 2017 und dem aktuellen Stand 2018.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	3.749	3.789	3.829	3.869	3.909	3.949
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	381	386	391	396	401	406
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.817	2.867	2.917	2.967	3.017	3.067

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.

19_GB_IV	Bildung und Soziales
19_4_4	Fachbereiche des GB IV
19_4_510	FB Bildung
19_4-510	Bildung
19_4-510_2	Jugend
3630	sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36351	Unterhalt/Vaterschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	5	5	5	5	5
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	892	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.340	5	5	5	5	5
10 Personalaufwendungen	-631.385	-626.850	-673.628	-683.978	-694.047	-704.230
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.033	-48.969	-78.673	-78.352	-49.745	-34.526
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.788	-13.787	-10.792	-10.792	-10.792	-10.792
16 + Bilanzielle Abschreibung	-6.318	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-709.525	-689.607	-763.093	-773.122	-754.584	-749.548
18 = Ordentliches Ergebnis	-708.185	-689.602	-763.088	-773.118	-754.579	-749.544
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.185	-689.602	-763.088	-773.118	-754.579	-749.544
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391	-576	-480	-480	-480	-480
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-708.576	-690.178	-763.568	-773.598	-755.059	-750.024

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36351

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +29,7 TEUR

Bedarfsgerechte Anpassungen an den Ansätzen der Verwaltungskostenstelle führen kumuliert zu Mehraufwendungen (2,4 TEUR). Die übrigen Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf der Verwaltungskostenstelle.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -3,0 TEUR

Die Minderaufwendungen resultieren aus Einsparungen auf der Verwaltungskostenstelle, die Anteilig auf dieses Produkt umgelegt wird. In 2019 ist keine größere Umzugsmaßnahme geplant, weshalb es in dieser Kostenart zu Minderaufwendungen i. H. v. 1,1 TEUR kommt. Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen sowie Dolmetscherkosten werden künftig im Hilfebezug veranschlagt, sodass weitere Einsparungen auf der Vorkostenstelle erzielt werden (-1,4 TEUR).

Geringfügige bedarfsgerechte Anpassungen an weiteren Ansätzen führen kumuliert zu weiteren Minderaufwendungen (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	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr ¹	Ansatz 2018 ²	Ansatz 2019 ³	Ansatz 2020 ³	Ansatz 2021 ³	Ansatz 2022 ³
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.334	3.371	3.881	3.964	4.029	4.076
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tages- pflege	Anzahl	170	200	210	230	250	250

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2017
 2 Planzahl HH 2018
 3 Bedarfs- und Entwicklungsplan 2019 ff

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	6.953	7.426	7.599	7.789	7.928	7.965
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	6.964	7.060	7.435	7.725	7.997	8.259
Gesamt	Kinder	Anzahl	17.421	18.057	19.125	19.708	20.204	20.550

**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)	34.278.356	16.156.918	18.121.438	47,13	52,87

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2019 vom 03.07.2018, Anlage 4

19_GB_IV	Bildung und Soziales
19_4_4	Fachbereiche des GB IV
19_4_510	FB Bildung
19_4-510	Bildung
19_4-510_2	Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.097.282	38.759.889	43.500.000	43.700.000	43.700.000	43.190.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.955	327.806	276.826	276.826	276.826	276.826
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	1.405.757	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	39.721.733	39.087.695	43.776.826	43.976.826	43.976.826	43.466.826
10 Personalaufwendungen	-1.403.736	-1.579.537	-1.666.504	-1.691.711	-1.716.180	-1.740.847
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.288	-45.222	-50.294	-49.866	-46.041	-45.749
13 + Transferaufwendungen	-88.188.683	-96.467.474	-96.883.531	-97.652.392	-98.105.654	-99.416.408
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.087	-38.383	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390
16 + Bilanzielle Abschreibung	-8.389	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-90.053.183	-98.130.616	-98.624.719	-99.418.359	-99.892.264	-101.227.394
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.331.450	-59.042.921	-54.847.892	-55.441.533	-55.915.438	-57.760.567
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.331.450	-59.042.921	-54.847.892	-55.441.533	-55.915.438	-57.760.567
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522	-768	-640	-640	-640	-640
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.331.972	-59.043.689	-54.848.532	-55.442.173	-55.916.078	-57.761.207

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36501

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +4.740,1 TEUR

Die Planung erfolgt auf Grundlage des zum 01.08.2013 in Kraft getretenen KiFöG LSA, zuletzt geändert durch das 4. Änderungsgesetz zum KiFöG LSA vom 20.12.2017. Aufgrund gestiegener Kinderzahlen zum Stichtag 01.03.2018 gegenüber dem Stichtag 01.03.2017 ist von einer höheren Landeszuweisung und entsprechenden Mehrerträgen i. H. v. 2.536,0 TEUR auszugehen. Ferner ist nach aktuellen Erkenntnissen mit einer Änderung des KiFöG zum 01.01.2019 zu rechnen. Diese wird voraussichtlich eine Steigerung der Zuweisung je Kind i. H. v. rund 7 v. H. beinhalten, wodurch weitere Mehrerträge i. H. v. 2.930,1 TEUR zu erwarten sind. Demgegenüber stehen Mindererträge i. H. v. 266 TEUR. Das Krippenausbauprogramm U3 läuft mit dem Jahr 2018 aus, weshalb ab 2019 keine Erträge zu erwarten sind. Weitere Mindererträge i. H. v. 460 TEUR ergeben sich für die Planung der Rückforderungen zu viel gezahlter

Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen. Aufgrund der bereits abgeschlossenen LQE-Vereinbarungen, die eine auskömmliche Finanzierung der Träger zum Ziel haben, wird mit einem Rückgang der Rückforderungen gerechnet.

zu Zeilennummer 4:**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -51,0 TEUR**

Unter Berücksichtigung der zunehmenden Inanspruchnahme der Ermäßigung der Elternbeiträge lt. gültiger Kostenbeitragssatzung wird im Bereich der Tagespflegen mit Mindererträgen i. H. v. 39,6 TEUR gerechnet. Die Kostenbeitragserhebung für hallesche Kinder in auswärtigen Einrichtungen erfolgt ebenfalls nach der städtischen Kostenbeitragssatzung, womit auch hier die Inanspruchnahme der Ermäßigung zu berücksichtigen ist. Ferner erheben die auswärtigen Träger die Kostenbeiträge zunehmend selbst, weshalb hier insgesamt Mindererträge i. H. v. 11,4 TEUR zu erwarten sind.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,1 TEUR**

Bedarfsgerechte Anpassungen an den Ansätzen der Verwaltungskostenstelle führen kumuliert zu Mehraufwendungen (1,5 TEUR). Die übrigen Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf der Verwaltungskostenstelle.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -14,0 TEUR**

Unter Berücksichtigung der fortlaufenden Erstellung und Überarbeitung von LQE-Vereinbarungen wird für 2019 mit weniger Schiedsverfahren gerechnet. Gegenüber den Erwartungen hinsichtlich der Anzahl und Kosten der Schiedsverfahren für 2018 ergeben sich daraus Minderaufwendungen i. H. v. 10 TEUR. Ferner resultieren die Minderaufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle, da in 2019 keine größere Umzugsmaßnahme geplant ist (-1,5 TEUR) und Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen sowie Dolmetscherkosten künftig im Hilfebezug veranschlagt werden (-1,8 TEUR). Geringfügige bedarfsgerechte Anpassungen an weiteren Ansätzen führen kumuliert zu weiteren Minderaufwendungen (0,7 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
 freiwillige Aufgaben
 pflichtig eigener Wirkungskreis

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	13	13	13
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	104.365	77.055	94.608	95.598	96.339	97.322

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

19_GB_IV	Bildung und Soziales
19_4_4	Fachbereiche des GB IV
19_4_510	FB Bildung
19_4-510	Bildung
19_4-510_2	Jugend
3670-510	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.
1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	7	7	7	7	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.781	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
6 + Sonstige ordentliche Erträge	14.548	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	36.930	15.307	15.507	15.507	15.507	15.507
10 Personalaufwendungen	-1.128.845	-817.426	-926.692	-940.418	-953.821	-967.346
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.426	-110.595	-227.473	-226.616	-222.849	-222.101
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.179	-74.331	-75.738	-75.738	-75.738	-75.738
16 + Bilanzielle Abschreibung	-25.290	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.356.741	-1.002.351	-1.229.904	-1.242.772	-1.252.408	-1.265.185
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.319.810	-987.044	-1.214.396	-1.227.265	-1.236.901	-1.249.677
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.810	-987.044	-1.214.396	-1.227.265	-1.236.901	-1.249.677
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587	-864	-720	-720	-720	-720
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.320.397	-987.908	-1.215.116	-1.227.985	-1.237.621	-1.250.397

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36701

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +116,9 TEUR

Bedarfsgerechte Anpassungen der Ansätze des Kinder- und Jugendschutzzentrums und der Verwaltungskostenstelle führen kumuliert zu Mehraufwendungen (2,4 TEUR). Die übrigen Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_510 FB Bildung
 19_4-510 Bildung
 19_4-510_2 Jugend

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.355.352	40.670.112	45.448.099	45.570.202	45.354.377	44.752.625	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.423.908	2.832.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.553	340.380	282.800	282.800	282.800	282.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653.943	12.768.001	6.645.557	6.645.557	6.645.557	6.645.557	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	33.090	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.704.846	56.610.993	54.802.956	54.925.059	54.709.234	54.107.482	0
9	Personalauszahlungen	-12.060.214	-14.324.000	-15.348.600	-15.443.300	-15.511.600	-15.731.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.498	-801.242	-969.823	-964.391	-846.956	-832.655	0
12	+ Transferauszahlungen	-143.163.404	-145.906.503	-144.815.293	-145.839.496	-146.267.505	-147.613.939	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.681.033	-9.264.209	-9.398.802	-9.341.850	-9.321.268	-9.340.277	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-320	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.706.469	-170.295.954	-170.532.518	-171.589.036	-171.947.329	-173.518.371	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.001.623	-113.684.961	-115.729.562	-116.663.977	-117.238.095	-119.410.889	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	243.412	293.700	1.280.400	2.790.100	2.549.500	2.549.500	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.412	293.700	1.280.400	2.790.100	2.549.500	2.549.500	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-926.690	-434.500	-3.255.400	-575.000	0	0	-575.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-45.462	-11.300	-502.300	-483.000	-33.000	-1.125.600	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.489.146	-2.469.600	-6.226.800	-7.961.500	-8.015.800	-8.400.800	-20.678.100
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.461.298	-2.915.400	-9.984.500	-9.019.500	-8.048.800	-9.526.400	-21.253.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.217.886	-2.621.700	-8.704.100	-6.229.400	-5.499.300	-6.976.900	-21.253.100

7510050

Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510050: Radeweller Weg 13/14									
7 + Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	236	236
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	236	236
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.133	-50.000	-60.000	0	0	0	0	-648.075	-708.075
15 = Summe Auszahlungen	-16.133	-50.000	-60.000	0	0	0	0	-648.075	-708.075
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.133	-50.000	-60.000	0	0	0	0	-647.839	-707.839

Erläuterung:

Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen des Gebäudes Radeweller Weg 13/14 von einer Kindertagesstätte zum Verwaltungsgebäude 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. Zudem fehlt die Beschilderung am und im Objekt sowie Wegweiser im Gebäude.

831501001 Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Vermögensgegen- ständen	-12.125	-1.800	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.402	-54.702
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.640	0	0	0	0	0	0	-4.640	-4.640
15	= Summe Auszahlungen	-16.765	-1.800	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	-45.041	-59.341
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.765	-1.800	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	-45.041	-59.341

Erläuterung:

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. Die Höhe beträgt 5.300 Euro.

836201001

Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-14.043	-8.000	-92.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-79.310	-246.310
15	= Summe Auszahlungen	-14.043	-8.000	-92.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-79.310	-246.310
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.043	-8.000	-92.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-76.440	-243.440

Erläuterung:

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. Die Höhe beträgt 92.000 Euro.

836301001

Fan-Projekt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	5.216	0	0	0	0	0	0	13.216	13.216
8	= Summe Einzahlungen	5.216	0	0	0	0	0	0	13.216	13.216
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-5.216	0	0	0	0	0	0	-12.905	-12.905
15	= Summe Auszahlungen	-5.216	0	0	0	0	0	0	-12.905	-12.905
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	311	311

836301001

Fan-Projekt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	5.216	0	0	0	0	0	0	13.216	13.216
8	= Summe Einzahlungen	5.216	0	0	0	0	0	0	13.216	13.216
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-5.216	0	0	0	0	0	0	-12.905	-12.905
15	= Summe Auszahlungen	-5.216	0	0	0	0	0	0	-12.905	-12.905
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	311	311

836301011

Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	396	0	0	0	0	0	0	396	396
8	= Summe Einzahlungen	396	0	0	0	0	0	0	396	396
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens- tänden	-396	0	0	0	0	0	0	-2.371	-2.371
15	= Summe Auszahlungen	-396	0	0	0	0	0	0	-2.371	-2.371
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-1.975	-1.975

836307001

Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen / -auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Investitionseinzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-13.682	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-23.883	-43.883
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.568	0	0	0	0	0	0	-1.568	-1.568
15	= Summe Auszahlungen	-15.251	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.451	-45.451
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.251	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	6.891	-13.109

Erläuterung:

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. Die Höhe beträgt 5.000 Euro.

836501010

Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	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	-1.466.806	0	0	0	0	0	0	-2.219.758	-2.219.758
15 = Summe Auszahlungen	-1.466.806	0	0	0	0	0	0	-2.219.758	-2.219.758
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.466.806	0	0	0	0	0	0	-2.219.758	-2.219.758

836501013

Kita Schimmelstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	237.800	114.600	0	0	0	0	0	352.400	352.400
8	= Summe Einzahlungen	237.800	114.600	0	0	0	0	0	352.400	352.400
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	-926.690	-434.500	0	0	0	0	0	-1.708.764	-1.708.764
15	= Summe Auszahlungen	-926.690	-434.500	0	0	0	0	0	-1.708.764	-1.708.764
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-688.890	-319.900	0	0	0	0	0	-1.356.364	-1.356.364

836501014

Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweich)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Vermögensgegen- ständen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.469.000	-3.069.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.469.000	-5.538.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.469.000	-3.319.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.469.000	-5.788.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.469.000	-3.319.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.469.000	-5.788.000

836501015

Kita Stadtzwerge (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		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 Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	72.300	334.500	489.600	0	0	0	72.300	896.400
8	= Summe Einzahlungen	0	72.300	334.500	489.600	0	0	0	72.300	896.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-114.300	0	0	0	0	-114.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163.200	-805.300	-1.340.700	-185.000	0	-1.525.700	-163.200	-2.494.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-163.200	-805.300	-1.455.000	-185.000	0	-1.525.700	-163.200	-2.608.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-90.900	-470.800	-965.400	-185.000	0	-1.525.700	-90.900	-1.712.100

836501016

Kita Kinderinsel (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	106.800	570.500	837.900	0	0	0	106.800	1.515.200
8	= Summe Einzahlungen	0	106.800	570.500	837.900	0	0	0	106.800	1.515.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens- tänden	0	0	0	-185.700	0	0	0	0	-185.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.000	-1.390.800	-2.204.400	-185.000	0	-2.389.400	-251.000	-4.031.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-251.000	-1.390.800	-2.390.100	-185.000	0	-2.389.400	-251.000	-4.216.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-144.200	-820.300	-1.552.200	-185.000	0	-2.389.400	-144.200	-2.701.700

836501017

Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		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 Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	129.700	522.300	914.900	914.900	0	0	2.481.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	129.700	522.300	914.900	914.900	0	0	2.481.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-314.200	0	0	-314.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.800	-305.400	-1.131.200	-2.501.900	-2.306.900	-5.940.000	-178.800	-6.424.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-178.800	-305.400	-1.131.200	-2.501.900	-2.621.100	-5.940.000	-178.800	-6.738.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-178.800	-175.700	-608.900	-1.587.000	-1.706.200	-5.940.000	-178.800	-4.256.600

836501018

Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen / -auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	126.900	488.300	849.500	849.500	0	0	2.314.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	126.900	488.300	849.500	849.500	0	0	2.314.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-314.200	0	0	-314.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.800	-324.700	-1.121.300	-2.112.800	-2.087.800	-5.321.900	-178.800	-5.825.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-178.800	-324.700	-1.121.300	-2.112.800	-2.402.000	-5.321.900	-178.800	-6.139.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-178.800	-197.800	-633.000	-1.263.300	-1.552.500	-5.321.900	-178.800	-3.825.400

836501019

Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	118.800	452.000	785.100	785.100	0	0	2.141.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	118.800	452.000	785.100	785.100	0	0	2.141.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-314.200	0	0	-314.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.800	-271.600	-963.900	-1.781.100	-1.756.100	-4.501.100	-178.800	-4.951.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-178.800	-271.600	-963.900	-1.781.100	-2.070.300	-4.501.100	-178.800	-5.265.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-178.800	-152.800	-511.900	-996.000	-1.285.200	-4.501.100	-178.800	-3.124.700

836501019

Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	118.800	452.000	785.100	785.100	0	0	2.141.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	118.800	452.000	785.100	785.100	0	0	2.141.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-314.200	0	0	-314.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.800	-271.600	-963.900	-1.781.100	-1.756.100	-4.501.100	-178.800	-4.951.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-178.800	-271.600	-963.900	-1.781.100	-2.070.300	-4.501.100	-178.800	-5.265.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-178.800	-152.800	-511.900	-996.000	-1.285.200	-4.501.100	-178.800	-3.124.700

836501020

Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	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
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.250.000	0	0	-3.700.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.400.000	0	0	-3.850.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.400.000	0	0	-3.850.000

Erläuterung:

Ersatzneubau der Kita Ökolino (Barackenbau in Ständerbauweise, Schadstoffbelastung) – einschließlich Rückbau des Bestandsgebäudes.

Die Kita wird behindertengerecht gebaut (Zugänge barrierefrei, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder).

Der Neubau wird die Brandschutzbestimmungen erfüllen. Das sind der zweite Rettungsweg, die Realisierung von Brandabschnitten und Abschottung. Eine flächendeckende Hausalarmierung wird installiert.

Weiterhin erfolgt die Erneuerung und Umgestaltung der Freifläche. Eine Neuausstattung der Kita ist vorgesehen.