19_GB_IV Bildung und Soziales

Mandant: 800

	T	eilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
		hlungsübersicht und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.799.899	89.051.654	93.019.388	93.148.218	92.869.240	92.235.525	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.650.344	5.940.100	7.203.300	7.203.300	7.203.300	7.203.300	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.503	586.495	528.950	528.950	528,950	528.950	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.630.490	50.523.456	45.840.050	45.839.900	45.839.900	45.839.900	
6	+	Sonstige Einzahlungen	44.015	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	F1 3
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.649.251	146.119.205	146.609.188	146.737.868	146.458.890	145.825.175	
9		Personalauszahlungen	-42.477.368	-48.613.000	-50.725.400	-51.292.900	-51.873.800	-52.613.100	(
10	+	Versorgungsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.789.383	-24.266.813	-21.735.430	-21.813.225	-21.393.673	-20.523.132	(
12	+	Transferauszahlungen	-192.958.666	-191.042.498	-197.089.122	-197.923.344	-198.233.290	-199.579.261	(
13	+	Sonstige Auszahlungen	-104.055.756	-111.720.988	-103.617.727	-104.150.322	-104.097.392	-104.002.588	C
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-320	0	0	0	0	0	5 C
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.281.493	-375.643.299	-373.167.679	-375.179.791	-375.598.155	-376.718.081	0
16	Ξ	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.632.242	-229.524.094	-226.558.491	-228.441.922	-229.139.265	-230.892.906	0
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen	246.771	5.306.300	15.290.800	17.207.000	17.147.800	8.173.800	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
7		Sonstige Investitionseinzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0
8	ш	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.771	5.306.300	15.290.800	17.207.000	17.147.800	8.173.800	0
9		Zuwendungen für zu	-3.112.140	-434.500	-3,255.400	-575.000	0	0	-575.000

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

	T	eilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
	A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12		bilanzierende / Investitionsfördermaß- nahmen			×12'4'.				0 = -
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	- 0	0	0	0	0	C
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-638.349	-1.221.200	-3.669.900	-3.014.000	-2.630.900	-3.088.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-9.016.917	-24.129.000	-58.523.300	-53.194.200	-53.282.500	-37.568.300	-121.478.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.767,405	-25.784.700	-65.448.600	-56.783.200	-55.913.400	-40.656.600	-122.053.000
16	E	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.520.634	-20.478.400	-50.157.800	-39,576.200	-38.765.600	-32.482.800	-122.053.000

Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.134.497	40.670.112	45.448.099	45.570.202	45.354.377	44.752.625
3	+	Sonstige Transfererträge	2.531.796	2.832.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.161	340.380	282.800	282.800	282.800	282.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.296.845	12.768.001	6.645.557	6.645.557	6.645.557	6.645.557
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.477	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	51.837.776	56.610.993	54.802.956	54.925.059	54.709.234	54.107.482
10		Personalaufwendungen	-12.114.929	-13.888.440	-14.877.100	-14.964.640	-15.026.120	-15.239.140
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.620	-801.242	-969.823	-964.391	-846.956	-832.655
13	+	Transferaufwendungen	-143.213.739	-145.906.503	-144.815.293	-145.839.496	-146.267.505	-147.613.939
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.098.791	-9.254.109	-9.356.702	-9.341.850	-9.321.268	-9.340.277
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-137.998	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.390.078	-169.850.294	-170.018.918	-171.110.376	-171.461.849	-173.026.011
18	Ξ	Ordentliches Ergebnis	-113.552.301	-113.239.301	-115.215.962	-116.185.317	-116.752.615	-118.918.529
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.552.301	-113.239.301	-115.215.962	-116.185.317	-116.752.615	-118.918.529
24	:(#C	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.523	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-113.558.824	-113.248.901	-115.223.962	-116.193.317	-116.760.615	-118.926.529

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

19_GB_IV

Bildung und Soziales

19_4_4

Fachbereiche des GB IV

19_4_510

FB Bildung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.217.907	40,755.054	45.536.488	45.665.318	45.386.340	44.752.625	
3	+	Sonstige Transfererträge	2.531.796	2,832.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.025	347.395	289.750	289.750	289.750	289,750	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.285.716	14.345.906	8.141.177	8.141.027	8.141.027	8.141.027	
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.428.282	0	0	0	0	0	
7	+	Finanzerträge	0	. 0	0	0	0	0	
9	=	Ordentliche Erträge	55.705.725	58.280.855	56.393.915	56.522.595	56.243.617	55.609.902	
10		Personalaufwendungen	-16.562.308	-19.281.900	-19.609.300	-19.769.500	-19.899.600	-20.182.200	
11	+	Versorgungsaufwendungen	. 0	0	0	0	0	0	
12	-+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.418,826	-19.367.087	-19.672.545	-19.951.077	-19.696.033	-18.946.881	
13	+	Transferaufwendungen	-143.300.404	-145.996.998	-144.903.087	-145,924.589	-146.349.907	-147.693.650	
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.015.462	-14.461.898	-14.828.427	-15.487.022	-15.432.492	-15.333.788	
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.733.222	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.030.222	-199.107.883	-199.013.359	-201.132.188	-201.378.031	-202.156.518	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-144.324.497	-140.827.028	-142.619.444	-144.609.593	-145.134.414	-146.546.616	
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.324.497	-140.827.028	-142.619.444	-144.609.593	-145.134.414	-146.546.616	
24	3.00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.805	-133.750	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450	
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-144.400.302	-140.960.778	-142.737.894	-144.728.043	-145.252.864	-146.665.066	

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

Mandant: 800

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	
								6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.134.497	40.670.112	45.448.099	45.570.202	45.354.377	44.752.625
3	+	Sonstige Transfererträge	2.531.796	2.832.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.161	340,380	282.800	282.800	282.800	282.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.296.845	12.768.001	6.645.557	6.645.557	6.645.557	6.645.557
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.477	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	51.837.776	56.610.993	54.802.956	54.925.059	54.709.234	54.107.482
10		Personalaufwendungen	-12.114.929	-13.888.440	-14.877.100	-14.964.640	-15.026.120	15.239.140
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.620	-801.242	-969.823	-964.391	-846.956	-832.655
13	+	Transferaufwendungen	-143.213.739	-145.906.503	-144.815.293	-145.839.496	-146.267.505	-147.613.939
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.098.791	-9.254.109	-9.356.702	-9.341.850	-9.321.268	-9.340.277
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-137.998	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.390.078	-169.850.294	-170.018.918	-171.110.376	-171.461.849	-173.026.011
18	=	Ordentliches Ergebnis	-113.552.301	-113.239.301	-115,215,962	-116.185.317	-116.752.615	-118.918.529
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	п	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.552.301	-113.239.301	-115.215.962	-116.185.317	-116.752.615	-118.918.529
24	•	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.523	-9,600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-113.558.824	-113,248.901	-115.223.962	-116.193.317	-116.760.615	-118.926.529

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

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

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

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:

\square 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	Kenn-	Maß-	lst	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	zahl	einheit	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	8	8	8	8	8	8

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

× ×	Ø Aufwend ungen je Platz	Euro	45.908	51.168	52.870	53.480	53.565	54.748
	Ø Landes- zuweisun g je Platz	Euro	13.213	11.113	14.300	14.300	14.300	14.300

2019

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
3150-510 Frauenschutzhaus
1.31501 Frauenschutzhaus

Mandant: 800

	Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR 2	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.433	88.900	114.400	114.400	114.400	114.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.165	12.502	5.902	5.902	5.902	5.902
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.626	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	129.631	101.702	120.602	120.602	120.602	120.602
10		Personalaufwendungen	-273.229	-292.917	-317.276	-321.993	-326.782	-331.577
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.464	-108,984	-97,638	-97.800	-93.688	-98.356
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.222	-7.446	-8.047	-8.047	-8.047	-8.047
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.354	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.269	-409.346	-422.962	-427.840	-428.517	-437.980
18	=	Ordentliches Ergebnis	-237.638	-307.645	-302.360	-307.239	-307.916	-317.379
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.638	-307.645	-302.360	-307.239	-307.916	-317.379
24		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-192	-160	-160	-160	-160
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-237.768	-307.837	-302.520	-307.398	-308.076	-317.539

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1,31501

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +25,5 TEUR

Die Festbetragsförderung der Personal- und Sachkosten durch das Land gem. Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der inhaltlichen Arbeit in den Frauenhäusern und deren ambulanten Beratungsstellen wurde durch RdErl. des MJ vom 21.09.2017 (MBI. LSA 2017, S. 651) geändert. Daraus ergibt sich eine um 25,5 TEUR höhere Landeszuweisung.

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6,6 TEUR

Mit der neuen Gebührensatzung des Frauenschutzhauses wird die Übernachtungsgebühr für Frauen, die nicht aus dem halleschen Stadtgebiet kommen, an die Gebühr für hallesche Frauen angeglichen. Daher ist mit Mindererträgen zu rechnen.

zu Zeilennummer 12:

Mandant: 800

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11,3 TEUR

Das Sachausgabenbudget wurde zugunsten der Dolmetscherkosten und anderer Sachkosten um 2,2 TEUR gesenkt. Geringfügige bedarfsgerechte Anpassungen an weiteren Ansätzen des Frauenschutzhauses und der Verwaltungskostenstelle führen kumuliert zu Mehraufwendungen (0,9 TEUR). Weitere Minderaufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (10,0 TEUR).

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

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

x 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	Maß- einheit	Ist Vorjahr ¹	Ansatz 2018 ²	Ansatz 2019³	Ansatz 2020³	Ansatz 2021³	Ansatz 2022³
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Fallzahl	Anzahl	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
b) Erfüllung des	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	110	125	130	130	130	130
Betreuungs- und Bildungsauftrages	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahi	290	295	300	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 It. Statistik 2017

² Planzahl HH 2018

³ Planzahl HH 2019 ff

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

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
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.
1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

		Teilergebnisplan PSP	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4		6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	. 1	1
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195.641	2,349.901	2.245.441	2.245.441	2.245.441	2.245.441
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.300	0	0	0	0	0
9	Ξ	Ordentliche Erträge	2.221.942	2.349.902	2.245.442	2.245.442	2.245.442	2.245.442
10		Personalaufwendungen	-680.343	-761.388	-735.188	-746.107	- 756.741	-767.498
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.980	-59.926	-42.228	-42.175	-5.754	-5.718
14	ı+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.959.966	-8.763.956	-8.820.619	-8.820.619	-8.820.619	-8.842.695
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.144	0	0	0	0	0
17	-	Ordentliche Aufwendungen	-8.670.433	-9.585.271	-9.598.035	-9.608.900	-9.583.114	-9.615.911
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.448.491	-7.235.369	-7.352.593	-7.363.458	-7.337.672	-7.370.469
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.448.491	-7.235.369	-7.352.593	-7.363.458	-7.337.672	-7.370.469
24	3#3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-96	-80	-80	-80	-80
25	==	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.448.557	-7.235.465	-7.352.673	-7.363.538	-7.337.752	-7.370.549

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17,7 TEUR

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

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

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 F\u00f6rderung von jungen Menschen durch allgemein zug\u00e4ngliche 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 t\u00e4tige Verb\u00e4nde, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe t\u00e4tig sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig	übertragener	Wir	kungs	kreis
-------------	--------------	-----	-------	-------

x 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 (Mittelakguise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-550.589	-961.520	-1.448.038
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	0	0	-19.000
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-179.866	-221.378	-258.662

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinh eit	Ansatz Vorjahr	Ansat z 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstelle n	VzS	23,92	29,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsar beit	Bruttoauf- wände für Jugendarbeit und Jugend- verbandsarb eit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	41	50	61	62	63	64

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

				Nut	zung	
			E	UR	Pro	zent
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	1.614.354	773,921	840.433	47,94	52,06

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2017; Budget: Transferaufwendungen 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

3620 Jugendarbeit 1.36201 Jugendarbeit

Mandant: 800

		Teilergebnisplan PSP	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Littags- und Adiwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.589	1.037.596	1.052.434	1.060.610	1.070.097	1.078,345
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	2	2	2	2
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.473	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.066.376	1.037.598	1.052.436	1.060.612	1.070.099	1.078.347
10		Personalaufwendungen	-163.268	-205.479	-241.434	- 246.627	-250.101	-253.613
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.564	-11.306	-16 632	-16.525	-14.510	-14.437
13	+	Transferaufwendungen	-1.614.354	- 1.999.116	-2.516.472	-2.584.491	-2.654.346	-2.726.088
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.548	-4.596	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	- 0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.097	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.796.831	-2.220.496	-2.778.136	-2.851.240	-2.922.555	-2.997.735
18	=	Ordentliches Ergebnis	-730.455	-1.182.898	-1.725.700	-1.790.629	-1.852.457	-1.919.389
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.455	-1.182.898	-1.725.700	-1.790.629	-1.852.457	-1.919.389
24	2.5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-192	-160	-160	160	- 160
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-730.585	-1.183.090	-1.725.860	-1.790.789	-1.852.617	-1.919.549

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36201

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,3 TEUR

In Anlehnung an die Beschlussvorlage VI/2017/03564 zur Haushaltsplanung 2018 wurde dem Kinder- und Jugendrat bereits im Jahr 2018 ein Budget i. H. v. 3.000 Euro aus Mitteln der Förderung der präventiven Jugendhilfe zur Verfügung gestellt. Ab 2019 erfolgt der Ausweis des Budgets in dieser Sachkontengruppe (+3,0 TEUR). Übrige Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf der Verwaltungskostenstelle.

Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +517,4 TEUR

Die genannten Mehraufwendungen entstehen durch die Erhöhung der Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren für erweiternde Maßnahmen der Jugendarbeit bezüglich der Zielgruppe junge Migrantinnen und Migranten (Vorlage VI/2017703420), erweiternde Maßnahmen der Jugendarbeit (ohne Zielgruppe junge Migrantinnen und Migranten) (Vorlage VI/2017703420), sowie zusätzliche Bedarfe und allgemeine Entgelt- und Sachausgabensteigerungen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,0 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle, da in 2019 keine größere Umzugsmaßnahme geplant ist (-0,4 TEUR) und Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen sowie Dolmetscherkosten künftig im Hilfebezug veranschlagt werden (-0,5 TEUR). Geringfügige bedarfsgerechte Anpassungen an weiteren Ansätzen führen kumuliert zu weiteren Minderaufwendungen (0,1 TEUR)

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

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 Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB IX Streetwork
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen F\u00f6rderprogrammen sowie Streetwork Fanprojekt und Kinderschutzgesetz
- 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:

 nfliabtia	übertragener	Mirlano	alreaia
 DIRECTOR	Doenranener	WIRKUITE	SKIEIS

☑ 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 in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-1.148.895	-1.250.154	-1.507.270
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-527.930	-610.302	-808.951
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-16.785	-203.070	-232.862
1.36301.04	Streetwork Fanprojekt	35.165	-20.000	-97.000
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.pr	41.805	-20.823	-64.644
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-42.907	-307.700	-279.300

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

1.36301.90 Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-79.666	-168.621	-163.555
------------------------------------------------	---------	----------	----------

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinh eit	lst Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	19,08	21,73	24,33	24,33	24,33	24,3'3
Förderprogramme ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	4	3	3	3	1	1
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	544,9*	470,1	511,39	425,3	200,0	200,00
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	6	6	10	10	10	10
Verbesserung der Qualifikation / Arbeitsfindung	Nach Teilnahme an Beratungen / Veranstaltungen der FamiCo in Arbeit gefunden / schulische / berufliche Ausbildung absolviert / Qualifikation erlangt / Arbeit gefunden	Teil- nehmer in %	20	20	20	20	20	20

^{*} Vorläufiges IST 2017

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

				1	Nutzung	HINGE.
			El	JR	Pro	zent
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	1.058.744	480.882	577.862	45,42	54,58

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2017; Budget: Transferaufwendungen 2017

19_GB_IV Bildung und Soziales 19_4_4 Fachbereiche des GB IV 19_4_510 FB Bildung

19_4_510 FB Bildur 19_4-510 Bildung 19_4-510_2 Jugend

Mandant: 800

3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe

1.36301 Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.

		Teilergebnisplan PSP	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,673	522.847	520.385	434.312	209.000	109.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	7	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.140	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.984	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	- 0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	866.801	522.854	520.392	434.319	209.007	109.007
10		Personalaufwendungen	-969.208	-1.255.697	-1.530.620	-1.280.072	-1.146.590	-1.162.692
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.615	-60.121	-59.216	-58.759	-51.797	-51.495
13	+	Transferaufwendungen	-1.485.810	-1.744,612	-1.993.288	-2.036.007	-1.915.633	-1.853.622
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.575	-43.094	-90.850	-75.998	-55.416	-52.349
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.806	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.606.014	-3.103.524	-3.673.974	-3.450.835	-3.169.435	-3.120.157
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.739.213	-2.580.670	-3.153.582	-3.016.516	-2.960.428	-3.011.150
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.739.213	-2.580.670	-3.153.582	-3.016.516	-2.960.428	-3.011.150
24	*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587	-864	-720	-720	-720	-720
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.739.800	-2.581.534	-3.154.302	-3.017.236	-2.961.148	-3.011.870

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36301

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +248,7 TEUR

Die Abweichungen ergeben sich im Aufgabenbezug der Schulsozialarbeit und der allgemeinen Entgelt- und Sachausgabensteigerungen in der Förderung der Jugendsozialarbeit in Freier Trägerschaft sowie den Zuschuss an den Träger des Fanprojektes entstehen Mehraufwendungen i. H. v. 334,1 TEUR. Weitere Mehraufwendungen resultieren aus der geänderten Kofinanzierung des Projektes Joblinge-Tandem (+19,1 TEUR). Demgegenüber entfällt der Zuschuss für die Netzwerkstelle des Projektes "Schulerfolg für (H)alle" an den Projektträger, da die Aufgaben der Netzwerkstelle durch den öffentlichen Träger übernommen werden (-49 TEUR). Durch die geänderte Förderung des Projektes "Jugend Stärken im Quartier" ändert sich auch hier der Zuschuss an Freie Projektträger, was zu Minderaufwendungen i. H. v. 55,5 TEUR

führt.

zu Zeilennummer 14:

Mandant: 800

Sonstige ordentliche Aufwendungen +47,8 TEUR

Da der öffentliche Träger die Aufgaben der Netzwerkstelle für das Projekt "Schulerfolg für (H)alle" übernimmt, entfällt von den Fördermitteln ein größerer Teil auf die Sachkostenpauschale, was sich aufwandserhöhend in dieser Kontengruppe auswirkt (+20,5 TEUR). Ferner wurde aus Mitteln für die präventive Jugendhilfe ein Teil für die Sachaufwendungen des öffentlichen Trägers separat ausgewiesen, wodurch es in dieser Kontengruppe rechnerisch zu Mehraufwendungen i. H. v. 32,3 TEUR kommt. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle, da in 2019 keine größere Umzugsmaßnahme geplant ist (-1,7 TEUR) und Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen sowie Dolmetscherkosten künftig im Hilfebezug veranschlagt werden (-2,1 TEUR). Geringfügige bedarfsgerechte Anpassungen an weiteren Ansätzen führen kumuliert zu weiteren Minderaufwendungen (0,2 TEUR). Durch die geänderte Förderung des Projektes "Jugend Stärken im Quartier" ändert sich auch der auf die Sachkosten entfallende Anteil der Fördermittel, sodass in diesem Ansatz Minderaufwendungen i. H. v. 1,0 TEUR zu verzeichnen sind.

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

Geschäftsbereich:

IV

Bildung und Soziales

Fachbereich: Produkt:

51

Bildung

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 A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
- 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
\Box			

🗵 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 in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.127.061	-1.199.179	-1.294.295
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-539.814	-561.335	-593.270
1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	0	-424.500	-437.400
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-644.373	-770.470	-903.220
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-635.651	-679.540	-738.367
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-141.823	-283.331	-290.763

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standarisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen Familienhebam men	Anzahl pro Jahr	3 6 11	3 6 11	3 - 6 11	3 6 11	3 6 11	3 6 11
Sicherstellung der kommunalen und bundesweiten Aufgabe Kinderschutz	Umsetzung Aufgaben laut: Landeskinder- schutzgesetz 2009 und Bundeskinder- schutzgesetz 2012	6 (Familien- hebammen) Kosten pro Jahr in TEUR	110,0	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 Honorar- verträge pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	11,85	13,10	13,60	13,60	13,60	13,60

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung				
			E	UR	Pro	ozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich	
1.36302.07	Förderung freier Träger	650.451	452.519	197.932	69,57	30,43	

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2017; Budget: Transferaufwendungen 2017

Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

19_GB_IV Bildung und Soziales 19_4_4 Fachbereiche des GB IV 19_4_510 FB Bildung

19_4-510 FB Bildung 19_4-510 Bildung 19_4-510_2 Jugend

3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe

1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

		Teilergebnisplan PSP	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.958	260.880	260.880	260.880	260.880	260.880
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	13	13	13	13	13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.502	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.946	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	273.413	260.893	260.893	260.893	260.893	260.893
10		Personalaufwendungen	-1.684.046	-2.353.279	-2.486.904	-2.565.941	-2.602.092	-2.638.567
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.219	-90.443	-102.188	-101.332	-92.082	-91,498
13	+	Transferaufwendungen	-1.367.727	-1.535.010	-1.726.587	-1.751.190	-1.776.457	-1.802.406
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.828	-200.516	-202.529	-202.529	-202.529	-202.529
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-17.315	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.352.135	-4.179.248	-4.518.208	-4.620.992	-4.673.161	-4.735.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.078.722	-3.918.355	-4.257.315	-4.360.099	-4,412,268	-4.474.107
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.078.722	-3.918.355	-4.257.315	-4.360.099	-4.412.268	-4.474.107
24	:	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044	-1,536	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.079.765	-3.919.891	-4.258.595	-4.361.379	-4,413.548	-4.475.387

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36302

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,7 TEUR

Bedarfsgerechte Anpassungen an den Ansätzen der Verwaltungskostenstelle führen kumuliert zu Mehraufwendungen (2,9 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 13:

Transferaufwendungen +191,6 TEUR

Zu Mehraufwendungen i. H. v. 58,8 TEUR kommt es im Bereich der Förderung von Erziehungsberatungsstellen aufgrund

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

der tariflichen Personalkostensteigerung in den Jahren 2018 und 2019 sowie zu erwarteten Sachkostensteigerungen. Mehraufwendungen i. H. v. 42,8 TEUR dienen der Deckung zusätzlicher Bedarfe und allgemeiner Entgelt- und Sachkostenstelgerung der präventiven Jugendhilfe gemäß Jugendhilfeplanung. Ferner wurden Mittel für das Angebot des begleiteten Umgangs gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII in Freier Trägerschaft eingestellt. Der Mehraufwand i. H. v. 90 TEUR spiegelt die Leistungsvergabe an bis zu drei Träger an drei verschiedenen Standorten zu je 0,5 VzS wider, um monatlich bis zu 15 begleitete Umgänge anbieten und absichern zu können. Bei Ø 60.000 Euro je VzS entspricht dies 3 x 30.000 Euro.

Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

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:

☐ pflicht	ig übertrage	ner Wirkur	naskreis
-----------	--------------	------------	----------

▼ 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 in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.36303.01	HzE Sozialraum I	-4.014.339	-2.717.479	-2.835.180
1.36303.02	HzE Sozialraum II	-7.115.968	-5.470.372	-5.642.247
1.36303.03	HzE Sozialraum III	-7.259.463	-5.667.418	-5.901.372
1.36303.04	HzE Sozialraum IV	-15.109.010	-10.798.674	-11.146.590
1.36303.05	HzE Sozialraum V	-2.647.751	-2.280.555	-2.365.623
1.36303.06	HzE Ertr. Sozialraumübergreifend	1.924.650	2.490.000	2.220.000
1.36303.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	-2.562.400	-3.827.820	-3.856.635
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.284.583	-3.673.606	-3.915.012
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-915.948	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis der familienunterstützenden , familiener-gänzenden, familienersetzenden Hilfen	%	44-30- 26	45-30- 25	45-30- 25	45-30- 25	45-30- 25	45-30- 25
Sicherstellung von leistungserforderliche	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	117	120	126	130	134	138
n Entgelten ¹	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	39,50	40	42	44	46	48

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		-		Nutzung		the oracle
			El	JR	Pro	zent
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	40.058.330	17.866.015	22.192.315	44,6	55,4

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

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

2019

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
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

		Teilergebnisplan PSP	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.275.518	2.490.000	2,220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	24	24	24	24	24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.860	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.597	0	0	0	0	. 0
9	=	Ordentliche Erträge	2.393.952	2.490.024	2,220.024	2.220.024	2.220.024	2.220.024
10		Personalaufwendungen	-3.420.507	-3.435.112	-3.661.470	-3.778.412	-3.831.626	-3.885.652
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.040	-169.581	-188,605	-187.000	-172.654	-171.560
13	+	Transferaufwendungen	-40.058.330	-30.762.317	-31.747.647	-31.747.647	-31.747.647	-31.747.647
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.737	-68.936	-64.961	-64.961	-64.961	-64.961
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-31.458	0	. 0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.766.072	-34.435.947	-35.662.683	-35.778.021	-35.816.889	-35.869.820
18	=	Ordentliches Ergebnis	-41.372.120	-31.945.923	-33.442.659	-33.557.997	-33.596.865	-33.649.796
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.372.120	-31.945.923	-33.442.659	-33.557.997	-33.596.865	-33.649.796
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.957	-2.880	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-41.374.077	-31.948.803	-33.445.059	-33.560.397	-33.599.265	-33.652.196

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36303

Mandant: 800

zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge -270,0 TEUR

Nach dem Vorsichtsprinzip wurde der Ansatz der Transfererträge unter Berücksichtigung der beobachteten Entwicklungen dem tatsächlichen Ist 2017 angeglichen. 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.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +19,0 TEUR

Bedarfsgerechte Anpassungen an den Ansätzen der Verwaltungskostenstelle führen kumuliert zu Mehraufwendungen (5,4 TEUR). Die übrigen Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschäftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf der Verwaltungskostenstelle.

Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

2019

Geschäftsbereich:

١٧

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 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:

Ц	pflichtig	übertragener	Wirkungskreis
---	-----------	--------------	---------------

x 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 in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-18.903	-207.069	-365.048
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-432.607	-322.267	-573.370
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-511.529	-521.394	-936.218
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-1.307.928	-777.438	-1.392.476
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-60.261	-123.304	-214.686
1.36304.06	HzE Erträge Sozialraumübergreifend	88.704	308.000	163.000
1.36304.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	-40.437	-44.002	-79.505
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-301.512	-335.665	-363.592
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	5.000	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	31-69	32-68	32-68	32-68	32-68	32-68
Sicherstellung von	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUŖ	117	120	126	130	134	138
leistungserforderliche n Entgelten¹	Ø Kostensatz je Fachleistungs- stunde*	EUR	39,50	40	42	44	46	48

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung						
			E	Prozent					
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich			
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	2.455.376	1.375.011	1.080.365	56,0	44,0			

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

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

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

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
1.36304	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.

	Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 6	
		Litrags- und Adiwandsarten	1	2	3	4	5		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	172.870	308.000	163.000	163.000	163.000	163.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	2	2	2	2	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.692	0	0	0	0	0	
9	=	Ordentliche Erträge	180.049	308.002	163.002	163.002	163.002	163.002	
10		Personalaufwendungen	-332.975	-311.816	-334.338	-344.001	-348.846	-353.758	
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.704	-16,958	-18,860	-18.700	-17.265	-17.156	
13	+	Transferaufwendungen	-2.455.376	-1.995.474	-3.441.304	-3.561.304	-3.561.304	-3.561.304	
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.815	-6.894	-10.396	-10.396	-10.396	-10.396	
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.146	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.816.016	-2.331.142	-3.804.898	-3.934.401	-3.937.811	-3.942.614	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.635.966	-2.023.139	-3.641.896	-3.771.398	-3.774.808	-3.779.611	
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.635.966	-2.023.139	-3.641.896	-3.771.398	-3.774.808	-3.779.611	
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196	-288	-240	-240	-240	-240	
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2,636.162	-2.023.427	-3.642.136	-3.771.638	-3.775.048	-3.779.851	

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36304

Zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge -145,0 TEUR

Nach dem Vorsichtsprinzip wurde der Ansatz der Transfererträge unter Berücksichtigung der beobachteten Entwicklungen dem tatsächlichen Ist 2017 weitgehend angeglichen. 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.

2019

Zu Zeilennummer 12:

Mandant: 800

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,9 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 +1.445,8 TEUR

Die Planung für Leistungen der Jugendhilfe für junge Volljährige erfolgte auf der Grundlage von aktuellen Fallzahlen und den damit verbundenen Aufwendungen (hier Ø Fallzahlen und Aufwendungen 01/18-04/18). Die Prognose der Fallzahlenentwicklung für die Minderjährigen und Volljährigen der pädagogischen Fachabteilung beziffert sich im Ergebnis auf 5 % (Anstieg) gemäß den vorliegenden Berichten Benchmarking der Hilfen zur Erziehung der Jahre 2014-2016 von con_sens. 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 +3,5 TEUR

Mehraufwendungen i. H. v. 4,6 TEUR resultieren aus der sachgerechten Zuordnung von Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen im Hilfebezug. Demgegenüber finden sich Minderaufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle unter anderem bei den Behördenumzügen wieder, da in 2019 keine größere Umzugsmaßnahme geplant ist (-0,6) TEUR). Im Übrigen führen geringfügige bedarfsgerechte Anpassungen an weiteren Ansätzen zu Minderaufwendungen i. H. v. 0,5 TEUR.

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

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) sowie Vermittlung gemeinnütziger Arbeitsstunden gem. § 98 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)

3. Ausübung aller Obliegenheiten als Amtsvormund, Amtspfleger oder Ergänzungspfleger minderjähriger

Kinder und Jugendlicher (§ 55, 56 SGB VIII)

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volliährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

I 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, Teilnahme an den Hauptverhandlungen und Abgabe fachlicher Stellungnahmen an das Jugendgericht, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit, Sicherstellung der Ableistung von verhängten gemeinnützigen Arbeitsstunden
- zu 3.: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-152.530	-165.486	-172.314
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-598.802	-591.504	-598.136
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundsch., Amtspflegschaft	-304.397	-278.300	-306.400
1.36305.05	Beistandsschaften	-511	0	6.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-68.160	-248.900	-261.300
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-88.639	-177.082	-181.727

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stabilität der Anzahl der Adoptiveltern	Anzahl der abgeschlossenen Adoptiveltern	Anzahl	15	15	15	15	15	15
JGH: Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen	Anzahl Präventions- projekte	Anzahl pro Jahr	1	1	_1	1	1	1
gesetzliche	Änzahl der	Anzahl	281	250	260	260	260	260

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschafte n	pro Jahr						
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

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.

2019

Bildung und Soziales 19 GB IV 19 4 4 Fachbereiche des GB IV 19 4 510 FB Bildung 19_4-510 **Bildung** Jugend 19 4-510 2 3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe 1.36305 Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen

		Teilergebnisplan PSP	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4 0	0	0
4			5	8	8	0	8	
-	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0		8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.486	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	2.233	8	8	8	8	8
10		Personalaufwendungen	-1.123.857	-1.381.774	- 1.429.430	-1.474.074	-1.495.287	- 1,516,614
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.347	-56.527	-62 868	-62.333	-57.551	- 57.186
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.582	-22.979	-33.587	-33.587	-33.587	-33.587
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.486	0,	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.215.271	-1.461.280	-1.525.885	-1.569.994	-1.586.425	-1.607.387
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.213.039	-1.461.272	-1.525.877	-1.569.986	-1.586.417	-1.607.379
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.213.039	-1.461.272	-1.525.877	-1.569.986	-1.586.417	-1.607.379
24	•	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652	-960	-800	-800	-800	-800
25	=	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1,213,691	-1.462.232	-1.526.677	-1.570.786	-1.587.217	-1.608.179

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.36305

Mandant: 800

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,3 TEUR

Bedarfsgerechte Anpassungen an den Ansätzen der Verwaltungskostenstelle führen kumuliert zu Mehraufwendungen (1,8 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 +10,6 TEUR

Dem stetig wachsenden Bedarf an Dolmetschern im Rahmen von Beurkundungen und Gesprächen der Amtsvormünder wird mit der teilweisen Ausgliederung des Planansatzes für Sachverständigenkosten aus der Vorkostenstelle in dieses Produkt Rechnung getragen. Rechnerisch ergibt sich dadurch ein Mehraufwand i. H. v. 11,2 TEUR in diesem Produkt, der durch Minderaufwendungen im selben Sachkonto in den anderen Produkten allerdings weitgehend ausgeglichen wird.