20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung
20_4-510 Bildung
20_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.524.878	46.306.337	51.261.322	51.261.322	51.261.322	51.261.322
3	+	Sonstige Transfererträge	4.010.684	3.866.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.019	282.800	282.812	282.812	282.812	282.812
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.684.282	17.094.557	18.094.557	18.094.557	18.094.557	18.094.557
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.525.093	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.010.956**	**67.550.394**	**74.005.391**	**74.005.391**	**74.005.391**	**74.005.391**
10		Personalaufwendungen	-15.065.075	-17.986.400	-18.217.420	-18.348.160	-18.558.960	-18.823.540
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.009	-1.124.471	-1.164.591	-1.164.591	-1.164.591	-1.164.591
13	+	Transferaufwendungen	-164.228.100	-156.119.293	-175.261.495	-175.261.495	-175.261.495	-175.261.495
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.153.377	-10.331.402	-10.172.717	-10.172.717	-10.172.717	-10.172.717
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-179.226	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-191.591.787**	**-185.561.565**	**-204.816.223**	**-204.946.964**	**-205.157.764**	**-205.422.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.580.831**	**-118.011.171**	**-130.810.832**	**-130.941.573**	**-131.152.373**	**-131.416.953**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.158	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.582.990**	**-118.011.171**	**-130.810.832**	**-130.941.573**	**-131.152.373**	**-131.416.953**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.388	-9.200	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-126.588.377**	**-118.020.371**	**-130.821.137**	**-130.951.877**	**-131.162.677**	**-131.427.257**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum:	401	Familie
Produkt:	1.24201	Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, die Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt zu unterstützen.

Zielgruppen:

Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Teilnehmer/innen an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler/innen, Fachschüler/innen, Techniker/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vollzug des BAföG und des AFBG zur Gewährung von Förderungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung bzw. Maßnahme.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land ausbezahlt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bedarfsgerechte Leistungs-gewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	1.495	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24201 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.

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung
20_4-510 Bildung
20_4-510_2 Jugend
2420 Amt f. Ausbildungsförderung
1.24201 Amt für Ausbildungsförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	3
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.347	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.347**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**
10		Personalaufwendungen	-343.089	-430.925	-435.175	-434.350	-440.425	-446.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.539	-31.395	-38.007	-38.007	-38.007	-38.007
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.590	-14.720	-8.142	-8.142	-8.142	-8.142
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.625	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-397.843**	**-477.040**	**-481.324**	**-480.499**	**-486.574**	**-492.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-394.496**	**-477.040**	**-481.322**	**-480.497**	**-486.572**	**-492.747**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-394.496**	**-477.040**	**-481.322**	**-480.497**	**-486.572**	**-492.747**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-200	-291	-291	-291	-291
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-394.540**	**-477.240**	**-481.613**	**-480.788**	**-486.863**	**-493.038**

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3150-510	Frauenschutzhaus
1.31501	Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.881	114.400	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.571	5.902	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	300	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.401	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.097**	**120.602**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-281.887	-317.276	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.152	-97.638	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.323	-8.047	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.508	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-372.870**	**-422.962**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-244.773**	**-302.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.816**	**-302.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-160	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-244.919**	**-302.520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.31560	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:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	0	0	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	0	0	60.963	60.963	60.963	60.963
	Ø Landes-zuweisung je Platz	Euro	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung
20_4-510 Bildung
20_4-510_2 Jugend
3156 Frauenschutzhaus
1.31560 Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	114.400	114.400	114.400	114.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**120.600**	**120.600**	**120.600**	**120.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-389.055	-388.823	-394.519	-400.217
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.198	-94.198	-94.198	-94.198
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-487.702**	**-487.471**	**-493.167**	**-498.865**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-367.102**	**-366.871**	**-372.567**	**-378.265**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-367.102**	**-366.871**	**-372.567**	**-378.265**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-367.102**	**-366.871**	**-372.567**	**-378.265**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum:	401	Familie
Produkt:	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfalleistungen und dem Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen:

Seit 01.07.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. Lebensjahres
bis 30.06.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 12. Lebensjahres
sowie unterhaltsverpflichtete Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung des Unterhaltsanspruchs

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherung des Unterhaltsanspruchs	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	5.148	5.250	5.292	5.292	5.292	5.292
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen	Rückholquote	%	3,85	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Gender Budgeting Anspruchsberechtigte Kinder	Prozent	
	männlich	weiblich
Nutzung 2018	50,92%	49,08%

Quelle: Fachverfahren Stichtag 05.08.2019

Ergänzungen/Begründungen:

Zum 01.07.2017 erfolgte die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss wurde ausgeweitet und gilt seither für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ohne Begrenzung der Leistungsdauer (bisher: nur für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und maximal 72 Monate lang).

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung
20_4-510 Bildung
20_4-510_2 Jugend
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	805.456	1.440.200	1.940.200	1.940.200	1.940.200	1.940.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109.397	9.791.000	10.791.000	10.791.000	10.791.000	10.791.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.965.990	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.880.844**	**11.231.200**	**12.731.210**	**12.731.210**	**12.731.210**	**12.731.210**
10		Personalaufwendungen	-1.003.643	-1.412.850	-1.935.150	-2.243.100	-2.275.050	-2.307.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.147	-79.425	-104.576	-104.576	-104.576	-104.576
13	+	Transferaufwendungen	-10.894.167	-11.304.000	-12.804.000	-12.804.000	-12.804.000	-12.804.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824.890	-941.058	-917.401	-917.401	-917.401	-917.401
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.201	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.824.048**	**-13.737.333**	**-15.761.127**	**-16.069.077**	**-16.101.027**	**-16.133.477**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.943.204**	**-2.506.133**	**-3.029.917**	**-3.337.867**	**-3.369.817**	**-3.402.267**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.943.204**	**-2.506.133**	**-3.029.917**	**-3.337.867**	**-3.369.817**	**-3.402.267**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-743	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.943.204**	**-2.506.875**	**-3.031.026**	**-3.338.976**	**-3.370.926**	**-3.403.376**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.34101

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +500,0 TEUR

Mit steigenden Unterhaltsvorschussleistungen wird die Rückholung von Unterhaltspflichtigen höher prognostiziert.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+1.000,0 TEUR

Mit steigenden Unterhaltsvorschussleistungen steigt auch die anteilige Kostenerstattungspflicht des Landes.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +25,2 TEUR

Der Mehraufwand begründet sich in der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung. Aus den Verwaltungskosten des Fachbereichs Bildung werden Kosten umgelegt, die auf der Verwaltungskostenstelle des ehemaligen DLZ Familie nicht geplant und angefallen waren.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +1.500,0 TEUR

Den Mehraufwendungen liegen steigende Fallzahlen und Regelsätze für die Leistung von Unterhaltsvorschuss zugrunde.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -23,7 TEUR

Der Minderaufwand begründet sich in der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung. Da der Verteilungsschlüssel für die Sachkosten der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung durch die Aufnahme von drei weiteren Produkten neu ermittelt wurde, verringert sich der Anteil der Verwaltungskostenumlage auf diesem Produkt.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr[1]	Ansatz 2019[2]	Ansatz 2020[3]	Ansatz 2021[3]	Ansatz 2022[3]	Ansatz 2023
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	5.420	5.800	5.755	5.800	5.800	5.800
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	113	135	120	125	125	125
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	295	300	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 lt. Statistik 2018
2 Planzahl HH 2019
3 Planzahl HH 2020 ff

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung
20_4-510 Bildung
20_4-510_2 Jugend
3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.
1.36101 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	4	4	4	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.892	2.903.441	2.903.441	2.903.441	2.903.441	2.903.441
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	536	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.202.430**	**2.903.442**	**2.903.446**	**2.903.446**	**2.903.446**	**2.903.446**
10		Personalaufwendungen	-677.575	-735.188	-855.277	-810.652	-800.010	-811.089
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.921	-42.228	-51.328	-51.328	-51.328	-51.328
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.272.277	-8.820.619	-8.832.911	-8.832.911	-8.832.911	-8.832.911
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.431	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.992.205**	**-9.598.035**	**-9.739.516**	**-9.694.891**	**-9.684.249**	**-9.695.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.789.775**	**-6.694.593**	**-6.836.070**	**-6.791.445**	**-6.780.803**	**-6.791.882**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.789.796**	**-6.694.593**	**-6.836.070**	**-6.791.445**	**-6.780.803**	**-6.791.882**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-80	-504	-504	-504	-504
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.789.845**	**-6.694.673**	**-6.836.574**	**-6.791.949**	**-6.781.307**	**-6.792.386**

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

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Sozialraumbezug / Sozialraumübergreifend im Rahmen folgender Leistungen
    - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
    - LB XI Fundraisingberatung
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-722.658	-1.425.800	-1.507.881
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	0	-22.000	-22.000
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-213.154	-258.622	-283.543

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	25,25	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	43	59	61	60	59	59

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	1.749.033	910.372	838.661	52.05	47.95

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2018; Budget: Transferaufwendungen 2018

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3620	Jugendarbeit
1.36201	Jugendarbeit

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.300	1.074.672	1.060.610	1.060.610	1.060.610	1.060.610
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2	1	1	1	1
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.147	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.038.385**	**1.074.674**	**1.060.611**	**1.060.611**	**1.060.611**	**1.060.611**
10		Personalaufwendungen	-204.834	-241.434	-266.107	-266.845	-270.698	-274.585
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.590	-19.632	-19.209	-19.209	-19.209	-19.209
13	+	Transferaufwendungen	-1.749.033	-2.516.472	-2.584.491	-2.584.491	-2.584.491	-2.584.491
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.927	-3.597	-4.227	-4.227	-4.227	-4.227
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.671	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.974.056**	**-2.781.136**	**-2.874.035**	**-2.874.773**	**-2.878.626**	**-2.882.512**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-935.671**	**-1.706.462**	**-1.813.424**	**-1.814.162**	**-1.818.014**	**-1.821.901**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-935.714**	**-1.706.462**	**-1.813.424**	**-1.814.162**	**-1.818.014**	**-1.821.901**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-160	-151	-151	-151	-151
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-935.812**	**-1.706.622**	**-1.813.575**	**-1.814.313**	**-1.818.166**	**-1.822.052**

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 Förderprogrammen sowie des Fanprojekt s in freier Trägerschaft und des Kinderschutzgesetzes
- Familienintegrationscoaching

Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht: obige Leistungen sollen Vorrang vor anderen Leistungen haben

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-1.220.953	-1.507.270	-2.366.209
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-545.333	-808.951	-858.876
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-202.781	-907.862	-264.662
1.36301.04	Fan-Projekt	78.127	-97.000	-99.624
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-60.150	-64.644	-67.746
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-42.164	-279.300	-339.400
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-158.043	-164.275	-179.555

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	23,23	39,73	39,73	39,73	39,73	39,73
Förderprogramme* ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	4	4	4	4	3	2
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	534,1	511,4	425,3	425,3	425,3	425,3
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	6	10	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	Teilnehmer in %	20	20	20	20	20	20

*

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	1.233.187	607.715	625.472	49,28	50,72

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2018; Budget: Transferaufwendungen 2018

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3630	sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36301	Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.443	520.385	434.312	434.312	434.312	434.312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	7	8	8	8	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.178	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.874	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**966.508**	**520.392**	**434.320**	**434.320**	**434.320**	**434.320**
10		Personalaufwendungen	-1.260.195	-2.205.620	-1.607.298	-1.552.236	-1.547.645	-1.569.924
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.807	-59.216	-62.584	-62.584	-62.584	-62.584
13	+	Transferaufwendungen	-1.683.920	-1.993.288	-2.854.007	-2.854.007	-2.854.007	-2.854.007
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.913	-90.850	-85.581	-85.581	-85.581	-85.581
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-17.333	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.117.169**	**-4.348.974**	**-4.609.470**	**-4.554.408**	**-4.549.817**	**-4.572.096**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.150.661**	**-3.828.582**	**-4.175.149**	**-4.120.088**	**-4.115.497**	**-4.137.775**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-194	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.150.855**	**-3.828.582**	**-4.175.149**	**-4.120.088**	**-4.115.497**	**-4.137.775**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441	-720	-922	-922	-922	-922
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.151.296**	**-3.829.302**	**-4.176.071**	**-4.121.010**	**-4.116.419**	**-4.138.697**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.36301

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +860,7 TEUR

Der Mehrbedarf resultiert aus der teilweisen Verarbeitung des Änderungsantrages VI/2018/04692 zur Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit. Die Mittel wurden aus den Personalaufwendungen herausgelöst und zugunsten der Transferaufwendungen umgesetzt.

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

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen
- LB I 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
- Begleiteter Umgang

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.132.041	-1.294.295	-1.266.520
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-522.351	-593.270	-599.330
1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	-365.391	-437.400	-662.300
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-751.563	-903.220	-727.823
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-667.456	-738.367	-738.367
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-263.972	-290.763	-317.786

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standarisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	12,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	753.038	490.830	262.208	65,18	34,82

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2018; Budget: Transferaufwendungen 2018

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3630	sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.731	260.880	95.000	95.000	95.000	95.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	13	15	15	15	15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.142	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.229	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**312.126**	**260.893**	**95.015**	**95.015**	**95.015**	**95.015**
10		Personalaufwendungen	-2.214.922	-2.486.904	-2.691.786	-2.668.200	-2.700.777	-2.739.311
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.937	-102.188	-108.227	-108.227	-108.227	-108.227
13	+	Transferaufwendungen	-1.494.197	-1.726.587	-1.551.190	-1.551.190	-1.551.190	-1.551.190
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.633	-202.529	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.866	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.014.554**	**-4.518.208**	**-4.407.140**	**-4.383.554**	**-4.416.131**	**-4.454.665**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.702.428**	**-4.257.315**	**-4.312.126**	**-4.288.539**	**-4.321.116**	**-4.359.650**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-345	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.702.773**	**-4.257.315**	**-4.312.126**	**-4.288.539**	**-4.321.116**	**-4.359.650**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784	-1.280	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.703.557**	**-4.258.595**	**-4.313.769**	**-4.290.182**	**-4.322.759**	**-4.361.293**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.36302

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -165,9 TEUR

Die Fach- und Finanzverantwortung für das Bundesprojekt „Frühe Hilfen" geht ab 2020 auf den Fachbereich Gesundheit über. Die Haushaltsansätze für Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Projekt werden nunmehr im Teilhaushalt 20_4-530 Gesundheit, Produkt 1.41406 dargestellt.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -146,6 TEUR

Die Fach- und Finanzverantwortung für das Bundesprojekt „Frühe Hilfen" geht ab 2020 auf den Fachbereich Gesundheit über. Die Haushaltsansätze für Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Projekt werden nunmehr im Teilhaushalt 20_4-530 Gesundheit, Produkt 1.41406 dargestellt. Demgegenüber kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. 17,2 TEUR, die sich aus der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung ergeben.

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 minderjährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36303.01	HzE Sozialraum I	-4.569.820	-2.835.180	-2.835.180
1.36303.02	HzE Sozialraum II	-9.117.003	-5.642.247	-10.042.247
1.36303.03	HzE Sozialraum III	-9.888.269	-5.901.372	-10.301.372
1.36303.04	HzE Sozialraum IV	-18.251.306	-11.147.590	-16.346.590
1.36303.05	HzE Sozialraum V	-2.896.034	-2.365.623	-2.365.623
1.36303.06	HzE Ertr. Sozialraumübergreifend	2.046.424	2.220.000	2.220.000
1.36303.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	0	-3.856.635	-3.856.635
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.525.313	-3.917.412	-3.893.044
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-1.190.383	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	53-4-43	53-4-43	54-4-42	54-4-42	55-4-41	55-4-41
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	120	126	165	170	175	180
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	40	42	6	48	50	52

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

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	46.765.959	19.594.937	27.171.022	41,9	58,1

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2018; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2018

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

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung
20_4-510 Bildung
20_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.903.514	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	24	18	18	18	18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.276	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.186	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.965.021**	**2.220.024**	**2.220.018**	**2.220.018**	**2.220.018**	**2.220.018**
10		Personalaufwendungen	-3.315.444	-3.661.470	-3.647.746	-3.593.828	-3.648.548	-3.700.492
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.020	-188.605	-176.422	-176.422	-176.422	-176.422
13	+	Transferaufwendungen	-46.765.959	-31.747.647	-45.747.646	-45.747.646	-45.747.646	-45.747.646
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.119	-64.961	-66.895	-66.895	-66.895	-66.895
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-40.066	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.354.609**	**-35.662.683**	**-49.638.709**	**-49.584.792**	**-49.639.512**	**-49.691.455**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.389.588**	**-33.442.659**	**-47.418.692**	**-47.364.774**	**-47.419.494**	**-47.471.438**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-647	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.390.236**	**-33.442.659**	**-47.418.692**	**-47.364.774**	**-47.419.494**	**-47.471.438**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469	-2.400	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-47.391.705**	**-33.445.059**	**-47.420.691**	**-47.366.773**	**-47.421.493**	**-47.473.437**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.36303

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +14.000,0 TEUR

Die Abweichung begründet sich in gestiegenen Fallzahlen sowie Personal- und Sachkostensteigerungen seitens der Träger der Hilfen zur Erziehung, die sich in erhöhten Kostensätzen widerspiegeln. Der Planung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung wird das IST 2018 zugrunde gelegt.

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

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-294.278	-365.048	-365.048
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-701.487	-573.370	-573.370
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-752.573	-936.218	-936.218
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-1.462.578	-1.392.476	-1.392.476
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-304.336	-94.686	-214.686
1.36304.06	HzE Erträge Sozialraumübergreifend	168.182	163.000	163.000
1.36304.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	-2.886	-79.505	-79.505
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-322.326	-363.832	-360.118
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-197.199	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	32-68	32-68	34-66	36-64	38-62	40-60
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	120	126	165	170	185	180
	Ø Kostensatz je Fachleistungs-stunde*	EUR	40	42	46	48	50	52

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

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	3.720.017	2.429.171	1.290.846	65,3	34,7

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2018; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2018

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

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3630	sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36304	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	173.277	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	2	2	2	2	2
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.609	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**178.518**	**163.002**	**163.002**	**163.002**	**163.002**	**163.002**
10		Personalaufwendungen	-299.988	-334.338	-331.830	-326.181	-331.281	-335.989
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.602	-18.860	-17.581	-17.581	-17.581	-17.581
13	+	Transferaufwendungen	-3.720.017	-3.441.304	-3.561.304	-3.561.304	-3.561.304	-3.561.304
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.174	-10.396	-10.511	-10.511	-10.511	-10.511
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.007	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.047.787**	**-3.804.898**	**-3.921.227**	**-3.915.577**	**-3.920.677**	**-3.925.385**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.869.270**	**-3.641.896**	**-3.758.225**	**-3.752.575**	**-3.757.675**	**-3.762.384**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-65	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.869.334**	**-3.641.896**	**-3.758.225**	**-3.752.575**	**-3.757.675**	**-3.762.384**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147	-240	-197	-197	-197	-197
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.869.481**	**-3.642.136**	**-3.758.422**	**-3.752.772**	**-3.757.872**	**-3.762.581**

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 Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-167.761	-172.314	-173.919
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-520.218	-598.136	-606.256
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundsch., Amtspflegschaft	-273.746	-306.400	-318.600
1.36305.05	Beistandsschaften	-7.190	-6.000	-6.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-68.035	-261.300	-120.000
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-165.473	-182.527	-178.305

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stabilität der Anzahl der abgeschlossenen Adoptionen	Anzahl der abgeschlossenen Adoptionen	Anzahl	15	15	10	10	10	10
JGH: Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen	Anzahl Präventions-projekte	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1
gesetzliche Vertretung	Anzahl der Amtsvormundschaften /	Anzahl pro	349	250	260	260	260	260

minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	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.

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3630	sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36305	Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	8	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.205	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.963	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.183**	**8**	**5**	**5**	**5**	**5**
10		Personalaufwendungen	-1.137.422	-1.429.430	-1.312.447	-1.318.836	-1.337.901	-1.357.104
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.340	-62.868	-57.492	-57.492	-57.492	-57.492
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.783	-33.587	-32.541	-32.541	-32.541	-32.541
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.355	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.232.900**	**-1.525.885**	**-1.402.480**	**-1.408.869**	**-1.427.934**	**-1.447.137**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.201.718**	**-1.525.877**	**-1.402.474**	**-1.408.864**	**-1.427.929**	**-1.447.132**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-216	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.201.934**	**-1.525.877**	**-1.402.474**	**-1.408.864**	**-1.427.929**	**-1.447.132**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490	-800	-606	-606	-606	-606
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.202.423**	**-1.526.677**	**-1.403.080**	**-1.409.470**	**-1.428.535**	**-1.447.738**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36307.01	Inobhutnahme I	-194.355	-478.084	-478.084
1.36307.02	Inobhutnahme II	-107.148	-138.393	-138.393
1.36307.03	Inobhutnahme III	-279.255	-681.827	-681.827
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-807.802	-625.729	-625.729
1.36307.05	Inobhutnahme V	-6.196	-31.812	-31.812
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-242.078	-271.975	-269.718
1.36307.12	IO Erträge Sozialraumübergreifend	50.829	43.500	43.500
1.36307.13	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	-12.217	-166.302	-166.302
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-53.587	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	130	130	250	250	250*	250*
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflege-stellen	Fälle	Anzahl	35	35	30	30	30*	30*

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.492.027	748.998	743.029	50,2	49,8

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2018; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2018

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	76.039	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	3	2	2	2	2
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.606	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.327**	**43.503**	**43.502**	**43.502**	**43.502**	**43.502**
10		Personalaufwendungen	-209.843	-235.316	-237.998	-234.632	-237.260	-240.618
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.136	-25.148	-22.014	-22.014	-22.014	-22.014
13	+	Transferaufwendungen	-1.492.027	-2.122.148	-2.122.148	-2.122.148	-2.122.148	-2.122.148
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.875	-11.195	-9.511	-9.511	-9.511	-9.511
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.342	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.740.223**	**-2.393.806**	**-2.391.671**	**-2.388.305**	**-2.390.933**	**-2.394.291**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.650.896**	**-2.350.303**	**-2.348.169**	**-2.344.804**	**-2.347.431**	**-2.350.789**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-86	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.650.982**	**-2.350.303**	**-2.348.169**	**-2.344.804**	**-2.347.431**	**-2.350.789**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196	-320	-197	-197	-197	-197
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.651.178**	**-2.350.623**	**-2.348.366**	**-2.345.001**	**-2.347.629**	**-2.350.986**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	126.891	-252.938	-240.338
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-699.671	-715.205	-713.404
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	149.232	329.843	333.443
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	18	0	-19.131

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	157	165	170	175	180

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

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	4.409.553	374.812	4.034.741	8,5	91,5

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2018; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2018

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	52.398	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888.092	4.384.316	4.384.316	4.384.316	4.384.316	4.384.316
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	932	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.941.422**	**4.384.316**	**4.384.319**	**4.384.319**	**4.384.319**	**4.384.319**
10		Personalaufwendungen	-582.726	-638.300	-620.300	-620.600	-629.500	-638.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
13	+	Transferaufwendungen	-4.409.553	-4.384.316	-4.384.316	-4.384.316	-4.384.316	-4.384.316
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.672	0	-10.553	-10.553	-10.553	-10.553
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.364.951**	**-5.022.616**	**-5.023.372**	**-5.023.672**	**-5.032.572**	**-5.041.772**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-423.529**	**-638.300**	**-639.053**	**-639.353**	**-648.253**	**-657.453**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-423.529**	**-638.300**	**-639.053**	**-639.353**	**-648.253**	**-657.453**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-378	-378	-378	-378
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-423.529**	**-638.300**	**-639.431**	**-639.731**	**-648.631**	**-657.831**

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	Maß-einheit	Ist Vor-jahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterstützung des alleinsorge-berechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/ Unterstüt-zungsfälle	Anzahl pro Jahr	3.557	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familien-gericht und dem OLG	Anzahl der Beistand-schaften / Ergänzung-pfleg-schaften	Anzahl pro Jahr	397	400	400	400	400	400
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundun gen	Anzahl pro Jahr	2.955	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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.

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3630	sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36351	Unterhalt/Vaterschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	5	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.218	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.516**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**
10		Personalaufwendungen	-629.133	-673.628	-616.163	-616.770	-625.558	-634.550
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.890	-78.673	-74.094	-74.094	-74.094	-74.094
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.782	-10.792	-8.424	-8.424	-8.424	-8.424
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.040	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-715.844**	**-763.093**	**-698.681**	**-699.287**	**-708.075**	**-717.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-712.327**	**-763.088**	**-698.678**	**-699.284**	**-708.072**	**-717.065**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-712.457**	**-763.088**	**-698.678**	**-699.284**	**-708.072**	**-717.065**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294	-480	-301	-301	-301	-301
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-712.751**	**-763.568**	**-698.979**	**-699.586**	**-708.374**	**-717.367**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum:	401	Familie
Produkt:	1.36371	Bundeselterngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

Zielgruppen:

Elterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes

ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum durch Elterngeld Plus Monate möglich auch während Teilzeiterwerbstätigkeit (Teilerwerbstätigkeit ist jedoch nicht zwingend)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Statistische Darstellung	Anzahl Anträge	Stück	3.331	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Gender Budgeting	Prozent	
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)
Nutzung 2018	67,8%	32,2%

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2018
Anträge zum Stichtag 30.06.2019 1.550

Ergänzungen/Begründungen:

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

Laut Statistik des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2018 vom 13.05.2019 belief sich die Zahl der laufenden Elterngeldfälle im Jahr 2018 für die Stadt Halle (Saale) auf insgesamt 5.574 Fälle.

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung
20_4-510 Bildung
20_4-510_2 Jugend
3637 Bundeselterngeld
1.36371 Bundeselterngeld

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.384	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.739	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.123**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**
10		Personalaufwendungen	-524.878	-590.525	-605.175	-608.850	-617.425	-626.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.649	-40.828	-49.153	-49.153	-49.153	-49.153
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.315	-18.922	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.071	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-590.912**	**-650.275**	**-664.567**	**-668.242**	**-676.817**	**-685.492**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-563.789**	**-650.275**	**-664.564**	**-668.239**	**-676.814**	**-685.489**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-563.789**	**-650.275**	**-664.564**	**-668.239**	**-676.814**	**-685.489**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442	-257	-366	-366	-366	-366
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-564.231**	**-650.532**	**-664.930**	**-668.605**	**-677.180**	**-685.855**

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 2019[2]	Ansatz 2020[3]	Ansatz 2021[3]	Ansatz 2022[3]	Ansatz 2023[3]
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.323	3.431	3.327	3.400	3.500	3.600
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tages-pflege	Anzahl	193	225	245	250	250	250
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.067	7.467	7.636	7.790	7.800	7.900

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

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.161	7.217	7.200	7.100	7.200	7.300
Gesamt	**Kinder**	**Anzahl**	**17.744**	**18.340**	**18.408**	**18.540**	**18.750**	**19.050**

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kinder-tageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	35.073.901	16.667.118	18.406.783	47,52	52,48

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2020 vom 30.09.2019, Anlage 4

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.495.330	44.336.000	49.557.000	49.557.000	49.557.000	49.557.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.314	276.826	276.829	276.829	276.829	276.829
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.251	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.215.280**	**44.612.826**	**49.833.829**	**49.833.829**	**49.833.829**	**49.833.829**
10		Personalaufwendungen	-1.526.169	-1.666.504	-1.671.568	-1.671.303	-1.695.077	-1.719.037
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.272	-50.294	-58.024	-58.024	-58.024	-58.024
13	+	Transferaufwendungen	-92.019.227	-96.883.531	-99.652.392	-99.652.392	-99.652.392	-99.652.392
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.884	-24.390	-39.028	-39.028	-39.028	-39.028
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.684	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-93.788.235**	**-98.624.719**	**-101.421.012**	**-101.420.747**	**-101.444.521**	**-101.468.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.572.956**	**-54.011.892**	**-51.587.183**	**-51.586.918**	**-51.610.692**	**-51.634.652**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-173	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.573.128**	**-54.011.892**	**-51.587.183**	**-51.586.918**	**-51.610.692**	**-51.634.652**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392	-640	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.573.520**	**-54.012.532**	**-51.588.221**	**-51.587.956**	**-51.611.730**	**-51.635.690**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.36501

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5.221,0 TEUR

Die Abweichung begründet sich in der Verarbeitung des Änderungsantrages der Fraktionen zum Haushaltsplan 2019 (VI/2018/04692).

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,7 TEUR

Der Mehraufwand begründet sich in der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung. Da der Verteilungsschlüssel für die Sachkosten der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung durch die Aufnahme von drei weiteren Produkten neu ermittelt wurde, erhöht sich der Anteil der Verwaltungskostenumlage auf diesem Produkt.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +14,6 TEUR

Der Mehraufwand begründet sich in der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung. Da der Verteilungsschlüssel für die Sachkosten der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung durch die Aufnahme von drei weiteren Produkten neu ermittelt wurde, erhöht sich der Anteil der Verwaltungskostenumlage auf diesem Produkt.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022*	Ansatz 2023*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	13	26	26
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	104.365	93.470	98.406	98.406	98.406	98.406

* geplante Eröffnung des zweiten Kinder- und Jugendschutzzentrums Paul-Thiersch-Straße

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	1.036.387	528.557	507.830	51	49

Quelle: Statistische Erhebung 2016

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3670-510	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.
1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	7	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.065	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.830**	**15.507**	**15.505**	**15.505**	**15.505**	**15.505**
10		Personalaufwendungen	-853.327	-926.692	-994.345	-992.954	-1.007.286	-1.021.726
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.009	-227.473	-223.479	-223.479	-223.479	-223.479
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.220	-75.738	-76.366	-76.366	-76.366	-76.366
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-28.026	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.063.582**	**-1.229.904**	**-1.294.190**	**-1.292.799**	**-1.307.131**	**-1.321.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.035.752**	**-1.214.396**	**-1.278.684**	**-1.277.294**	**-1.291.626**	**-1.306.065**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-194	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.035.946**	**-1.214.396**	**-1.278.684**	**-1.277.294**	**-1.291.626**	**-1.306.065**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441	-720	-601	-601	-601	-601
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.036.387**	**-1.215.116**	**-1.279.286**	**-1.277.895**	**-1.292.227**	**-1.306.666**

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung
20_4-510 Bildung
20_4-510_2 Jugend

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.924.923	46.306.337	51.261.322	51.261.322	51.261.322	51.261.322	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.649.876	3.866.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.885	282.800	282.812	282.812	282.812	282.812	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695.528	17.094.557	18.094.557	18.094.557	18.094.557	18.094.557	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	39.890	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.580.102**	**67.550.394**	**74.005.391**	**74.005.391**	**74.005.391**	**74.005.391**	**0**
9		Personalauszahlungen	-14.957.998	-18.457.900	-18.608.400	-18.751.500	-19.003.300	-19.274.200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.665	-1.124.471	-1.164.591	-1.164.591	-1.164.591	-1.164.591	0
12	+	Transferauszahlungen	-163.990.912	-156.119.293	-175.261.495	-175.261.495	-175.261.495	-175.261.495	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.835.584	-10.373.502	-10.172.717	-10.172.717	-10.172.717	-10.172.717	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.767.159**	**-186.075.166**	**-205.207.204**	**-205.350.304**	**-205.602.104**	**-205.873.004**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.187.057**	**-118.524.771**	**-131.201.813**	**-131.344.913**	**-131.596.713**	**-131.867.613**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	713.799	1.280.400	2.398.100	5.198.000	487.700	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713.799**	**1.280.400**	**2.398.100**	**5.198.000**	**487.700**	**0**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-3.307.485	-3.255.400	-12.453.300	-19.411.600	-4.825.000	-255.000	-24.391.600
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-45.249	-509.800	-236.700	-106.000	-38.500	-38.500	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Baumaßnahmen	-1.583.437	-6.146.800	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.936.171**	**-9.912.000**	**-12.690.000**	**-19.517.600**	**-4.863.500**	**-293.500**	**-24.391.600**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.222.372**	**-8.631.600**	**-10.291.900**	**-14.319.600**	**-4.375.800**	**-293.500**	**-24.391.600**

7510050 Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestell 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7510050: Radeweller Weg 13/14									
7 + Sonstige Invesitionseinzahlungen	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	-17.215	-60.000	0	0	0	0	0	-675.290	-675.290
15 = Summe Auszahlungen	**-17.215**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-675.290**	**-675.290**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-17.215**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-675.053**	**-675.053**

Erläuterung:

Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen des Gebäudes Radeweller Weg 13/14 von einer Kindertagesstätte zum Verwaltungsgebäude muss das Außengeländebehinderten- und kindgerecht wieder hergestellt werden. Ferner ist die Einfriedung des Geländes zum Schutz vor unbefugten Zutritt erforderlich. Die Herstellung von Parkplätzen vor dem Verwaltungsgebäude ist ebenfalls vorgesehen. Zudem fehlen die Beschilderungen am und im Objekt sowie Wegweiser im Gebäude.

824209001 DLZ Familie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
824209001: DLZ Familie									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.602	-7.500	0	0	0	0	0	-55.327	-55.327
15 = Summe Auszahlungen	**-10.602**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.327**	**-55.327**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-10.602**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.327**	**-55.327**

831501001 Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
831501001: Frauenschutzhaus									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.300	0	0	0	0	0	-43.902	-43.902
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.640	-4.640
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.541**	**-48.541**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.541**	**-48.541**

836201001 Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836201001: Jugendarbeit									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Vermögensgegenständen	-32.149	-92.000	-76.700	-100.000	-32.500	-32.500	0	-195.459	-437.159
15 = Summe Auszahlungen	**-32.149**	**-92.000**	**-76.700**	**-100.000**	**-32.500**	**-32.500**	**0**	**-195.459**	**-437.159**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-32.149**	**-92.000**	**-76.700**	**-100.000**	**-32.500**	**-32.500**	**0**	**-192.589**	**-434.289**

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.

836302001 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestell 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836302001: Förderung der Erziehung in der Familie									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.599	0	0	0	0	0	0	2.099	2.099
8 = Summe Einzahlungen	**1.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.099**	**2.099**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.599	0	0	0	0	0	0	-1.988	-1.988
15 = Summe Auszahlungen	**-1.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.988**	**-1.988**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111**	**111**

836307001 Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.									
7 + Sonstige Invesitionseinzahlungen	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 Vermögensgegenständen	-900	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-28.283	-40.283
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.435	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
15 = Summe Auszahlungen	**-24.335**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-53.287**	**-65.287**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-24.335**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-20.945**	**-32.945**

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.

836501010 Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	-1.542.787	0	0	0	0	0	0	-3.762.544	-3.762.544
15 = Summe Auszahlungen	**-1.542.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.762.544**	**-3.762.544**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-1.542.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.762.544**	**-3.762.544**

836501013 Kita Schimmelstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestell 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501013: Kita Schimmelstraße									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	712.200	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
8 = Summe Einzahlungen	**712.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**950.000**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.547.335	0	0	0	0	0	0	-3.821.600	-3.821.600
15 = Summe Auszahlungen	**-2.547.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.821.600**	**-3.821.600**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-1.835.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.871.600**	**-2.871.600**

836501014 Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-720.000	0	-1.552.800	-100.000	0	0	0	-720.000	-2.372.800
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.989.000	0	0	0	0	0	-2.989.000	-2.989.000
15 = Summe Auszahlungen	**-720.000**	**-3.239.000**	**-1.552.800**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.959.000**	**-5.611.800**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-720.000**	**-3.239.000**	**-1.552.800**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.959.000**	**-5.611.800**

Erläuterung:

Neubau einer Kindertagesstätte einschließlich der erforderlichen Erschließung sowie Gestaltung der Freiflächen und der Beschaffung der Erstausstattung. Schaffung von 200 zusätzlichen Plätzen. Ausschreibung des Gebäudes und der technischen Anlagen als schlüsselfertiger Neubau (Vergabe in 06/2019). Freianlagenplanung am 17.12.2018 beauftragt.

836501015 Kita Stadtzwerge (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	334.500	483.700	185.500	0	0	0	334.500	1.003.700
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**334.500**	**483.700**	**185.500**	**0**	**0**	**0**	**334.500**	**1.003.700**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.827.100	-859.100	0	0	-859.100	0	-2.686.200
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-805.300	0	0	0	0	0	-805.300	-805.300
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-805.300**	**-1.827.100**	**-859.100**	**0**	**0**	**-859.100**	**-805.300**	**-3.491.500**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**-470.800**	**-1.343.400**	**-673.600**	**0**	**0**	**-859.100**	**-470.800**	**-2.487.800**

836501016 Kita Kinderinsel (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	570.500	959.800	359.700	0	0	0	570.500	1.890.000
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**570.500**	**959.800**	**359.700**	**0**	**0**	**0**	**570.500**	**1.890.000**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.754.400	-1.277.700	0	0	-1.277.700	0	-4.032.100
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.390.800	0	0	0	0	0	-1.390.800	-1.390.800
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-1.390.800**	**-2.754.400**	**-1.277.700**	**0**	**0**	**-1.277.700**	**-1.390.800**	**-5.422.900**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**-820.300**	**-1.794.600**	**-918.000**	**0**	**0**	**-1.277.700**	**-820.300**	**-3.532.900**

836501017 Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	129.700	573.800	1.606.600	114.800	0	0	129.700	2.424.900
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**129.700**	**573.800**	**1.606.600**	**114.800**	**0**	**0**	**129.700**	**2.424.900**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.461.000	-5.475.400	-905.800	0	-6.381.200	0	-7.842.200
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.400	0	0	0	0	0	-305.400	-305.400
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-305.400**	**-1.461.000**	**-5.475.400**	**-905.800**	**0**	**-6.381.200**	**-305.400**	**-8.147.600**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**-175.700**	**-887.200**	**-3.868.800**	**-791.000**	**0**	**-6.381.200**	**-175.700**	**-5.722.700**

836501018 Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestell 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501018: Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	126.900	199.700	1.597.700	191.800	0	0	126.900	2.116.100
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**126.900**	**199.700**	**1.597.700**	**191.800**	**0**	**0**	**126.900**	**2.116.100**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-436.200	-5.618.700	-865.500	0	-6.484.200	0	-6.920.400
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.700	0	0	0	0	0	-324.700	-324.700
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-324.700**	**-436.200**	**-5.618.700**	**-865.500**	**0**	**-6.484.200**	**-324.700**	**-7.245.100**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**-197.800**	**-236.500**	**-4.021.000**	**-673.700**	**0**	**-6.484.200**	**-197.800**	**-5.129.000**

836501019 Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestell 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501019: Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	118.800	181.100	1.448.500	181.100	0	0	118.800	1.929.500
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**118.800**	**181.100**	**1.448.500**	**181.100**	**0**	**0**	**118.800**	**1.929.500**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-391.900	-4.830.700	-703.700	0	-5.534.400	0	-5.926.300
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-271.600	0	0	0	0	0	-271.600	-271.600
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-271.600**	**-391.900**	**-4.830.700**	**-703.700**	**0**	**-5.534.400**	**-271.600**	**-6.197.900**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**-152.800**	**-210.800**	**-3.382.200**	**-522.600**	**0**	**-5.534.400**	**-152.800**	**-4.268.400**

836501020 Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestell 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.350.000	-255.000	-3.855.000	0	-4.055.000
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.250.000**	**-2.350.000**	**-255.000**	**-3.855.000**	**0**	**-4.055.000**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.250.000**	**-2.350.000**	**-255.000**	**-3.855.000**	**0**	**-4.055.000**

Erläuterung:

Ersatzneubau der Kita Ökolino (Barackenbau in Ständerbauweise, Schadstoffbelastung) – einschließlich Rückbau des Bestandsgebäudes.
In der Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit der Kita realisiert (barrierefreie Zugängigkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder).
Der Neubau wird die Brandschutzbestimmungen erfüllen: 2. Rettungsweg, Realisierung von Brandabschnitten und Abschottung. Flächendeckende Hausalarmierung.
Erneuerung und Umgestaltung der Freifläche. Neuausstattung. Horträume für ca. 50 Kinder sind geplant.

836501021 Kita Albrecht Dürer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestell 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501021: Kita Albrecht Dürer									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.150	-3.255.400	-3.829.900	0	0	0	0	-3.295.550	-7.125.450
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
15 = Summe Auszahlungen	**-40.150**	**-3.405.400**	**-3.979.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.445.550**	**-7.425.450**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-40.150**	**-3.405.400**	**-3.979.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.445.550**	**-7.425.450**

Erläuterung:

Neubau einer Kindertagesstätte einschließlich der erforderlichen Erschließung sowie Gestaltung der Freiflächen und der Beschaffung der Erstausstattung. Schaffung von 200 zusätzlichen Plätzen. Realisierung des Gebäudes und der technischen Anlagen als schlüsselfertiger Neubau, Auftrag an Generalunternehmen am 15.04.2019 erteilt, Freianlagenplanung am 24.09.2018 beauftragt.

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_401

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2019	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
401	**Dienstleistungszentrum Familie**					
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	2,000	1,875	-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	**Teilergebnis Beamte**		0,000	2,000	1,875	
401	Leiter/-in DLZ Familie	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) neu: Abt.Ltr. Familie (E12)
401	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	0,000	1,000	0,925	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Teamleiter/-in BAföG	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	0,000	2,000	1,850	-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in BaföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Prüfer/-in UVG	E 9c	0,000	4,000	3,850	-4x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	0,000	4,000	3,850	-4x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	0,000	18,000	16,850	-18x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) (17x SB UVG E9a; 1x MA UVG E4)
401	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	0,000	3,900	3,850	-3,9x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,000	0,850	0,850	-0,85x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Assistenz der Leitung/SB Service	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) neu: SB Service/Abteilungsassistenz (E5)
401	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	**Teilergebnis Beschäftigte**		0,000	42,750	40,025	
401	**Summe**		0,000	44,750	41,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2019	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	**Fachbereich Bildung**					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Amtsvormund umA (E10)
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	5,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beistand/Urkundsperson (E9c); +4x neu
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
51	**Teilergebnis Beamte**		14,000	6,000	6,000	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertagesstätten	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Kindertageseinrichtungen (E13)
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Kindertagestätten (E13)
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	3,000	1,750	-1x weggef. zum 31.12.2019
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in strat. Steuerung/ Qualitätsmanagement	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
51	Abteilungsleiter/-in Einrichtungsverbund	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Kriseninterventions- zentrum (E12)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Einrichtungsverbund (E12)
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt: Leiter/-in DLZ Familie (E12)
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Teamleiter/-in ASD Süd	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Süd (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in ASD (S14)
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	0,925	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL FöMi (E10)
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Personalcontrolling	E 10	0,000	1,000	1,000	Aufgabenverlagerung in den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA	E 10	1,000	2,000	1,000	-1x neu: Amtsvormund umA (A11)
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E9c
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL FöMi (E11)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	5,600	5,600	4,850	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	7,000	6,900	-1x neu: SB UVG (A9 LG1)
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	8,000	8,000	7,775	
51	Wohnheimleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.12.20 (Refinanzierung)
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,700	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)

Anlage zum Teilplan 20_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2019	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in BaföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	4,000	0,000	0,000	+4x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in UVG Widersprüche-Rückgriff	E 9c	3,000	0,000	0,000	+3x neu
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	9,000	11,000	8,650	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	2,000	1,000	1,000	1x ATZ-Flex 01.01.2017 - 29.02.2020 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.18); 1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (FZP ab 01.08.2021)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,900	
51	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalwesen Schulen (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	4,000	0,000	0,000	+4x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9a, +1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	20,000	0,000	0,000	+17x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018); +3x neu
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	3,900	0,000	0,000	+3,9x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	4,750	5,750	5,750	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	2,000	1,000	1,000	je 1x ATZ-Flex 01.02.17-31.05.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.18); ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (FZP ab 01.04.21)
51	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	2,000	1,000	-1x neu: Koord. Personal Schulen (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E8)
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Finanzierung Kindertagespflege (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzierung Kindertagespflege	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Tagespflege/Kostenerstattung (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	3,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,500	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,850	0,850	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	1,000	1,000	0,875	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Schulsekretär/-in	E 6	1,000	3,950	3,950	ku bei Neubesetzung nach E5; -2,95x neu: Schulsekretär/ -in (E5)
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +0,85x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistenz	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt. Assistenz der Leitung/SB Service (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,750	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Verwaltung (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Statistik (E5)
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	4,200	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 5	1,000	1,000	0,900	
51	Hauswirtschafter/-in	E 5	0,700	0,700	0,750	ku bei Neubesetzung nach E3
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	
51	Schulsekretär/-in	E 5	72,275	69,200	66,200	+2,95x alt: Schulsekretär/-in (E6)
51	Schulsekretär/-in	E 5	0,750	0,875	0,750	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (FZP ab 01.07.2021)

Anlage zum Teilplan 20_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2019	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,800	0,800	0,800	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,625	3,625	3,425	
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,750	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	2,000	0,000	0,000	je 1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt: MA UVG (E4), SB UVG (E9a)
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	**Teilergebnis Beschäftigte**		237,600	193,850	180,525	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,000	
51	Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Krisenintervention (S17)
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in (S17)
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Süd (E11)
51	Teamleiter/-in Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Lokales Netzwerk Kinderschutz (S15)
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz (S17)
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	3,000	3,000	
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,700	
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 53
51	Familienintegrationscoach	S 15	0,000	4,000	3,000	Aufgabenverlagerung in den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
51	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	1,000	1,000	0,950	befr. bis 31.12.2020
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	47,750	52,750	49,025	-1x neu: TL ASD Eingliederungshilfe (E11); -4x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (FZP ab 01.03.21)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	6,000	6,000	4,800	
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,600	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	4,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus FB 50 alt: Sozialarb. Seniorenarbeit (S11B); +3x alt: Sozialarbeiter/-in KIT (S12)
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,750	3,750	3,000	
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	8,000	9,000	8,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 12	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Sozialarbeiter/-in KIT (S14)
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,700	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	2,900	2,375	
51	Sozialarbeiter/-in Kriseninterventionsgruppe	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Erzieher/-in (S8b)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,850	0,850	0,875	
51	Fachkraft für Partizipation	S 11B	1,000	1,000	1,000	
51	Erzieher/-in	S 8B	14,000	13,000	13,000	+1x alt: Soz.arb. Kriseninterventionsgruppe (S11b)
51	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (FZP ab 01.01.21)
51	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		130,250	135,250	123,925	
51	**Summe**		381,850	335,100	310,450	