

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.482.349	53.289.877	56.214.063	52.107.063	52.107.063	52.107.063
3	+ Sonstige Transfererträge	11.611.578	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.655	237.738	237.738	237.738	237.738	237.738
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.573.182	16.891.880	16.891.880	16.891.880	16.891.880	16.891.880
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.895	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.329.659</b>	<b>82.840.195</b>	<b>85.764.381</b>	<b>81.657.381</b>	<b>81.657.381</b>	<b>81.657.381</b>
10	Personalaufwendungen	-16.325.247	-19.475.677	-20.616.578	-21.111.337	-21.387.882	-21.697.510
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.401	-1.385.565	-2.018.144	-2.018.144	-2.018.144	-2.018.144
13	+ Transferaufwendungen	-199.185.074	-189.682.501	-195.855.195	-191.748.195	-191.748.195	-191.748.195
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.868.224	-9.848.668	-9.787.266	-9.787.266	-9.787.266	-9.787.266
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-430.048	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.755.063</b>	<b>-220.392.410</b>	<b>-228.277.184</b>	<b>-224.664.942</b>	<b>-224.941.487</b>	<b>-225.251.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.425.404</b>	<b>-137.552.215</b>	<b>-142.512.803</b>	<b>-143.007.561</b>	<b>-143.284.106</b>	<b>-143.593.734</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.082.264	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.542.608	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.885.747</b>	<b>-137.552.215</b>	<b>-142.512.803</b>	<b>-143.007.561</b>	<b>-143.284.106</b>	<b>-143.593.734</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.194	-10.581	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-149.890.941</b>	<b>-137.562.795</b>	<b>-142.523.383</b>	<b>-143.018.142</b>	<b>-143.294.687</b>	<b>-143.604.315</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 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 und der KfW-Bank ausbezahlt.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	1328	1.300	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, Männern und Diversen möglich.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**       **Jugend**  
**2420**               **Amt f. Ausbildungsförderung**  
**1.24201**          **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.730</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10	Personalaufwendungen	-371.279	-471.402	-476.093	-482.989	-489.791	-496.898
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.349	-49.939	-63.773	-63.773	-63.773	-63.773
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.297	-8.368	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.554	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.479</b>	<b>-529.709</b>	<b>-549.361</b>	<b>-556.257</b>	<b>-563.059</b>	<b>-570.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.749</b>	<b>-529.706</b>	<b>-549.357</b>	<b>-556.253</b>	<b>-563.055</b>	<b>-570.163</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.085	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.834</b>	<b>-529.706</b>	<b>-549.357</b>	<b>-556.253</b>	<b>-563.055</b>	<b>-570.163</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147	-277	-301	-301	-301	-301
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-419.981</b>	<b>-529.983</b>	<b>-549.658</b>	<b>-556.555</b>	<b>-563.357</b>	<b>-570.464</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +13,9 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (13,3 TEUR).

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 –ausfallleistungen 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 Unterhaltsanspruches

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sicherung des Unterhaltsanspruches	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	5.205	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	7,29	7,60	7,92	8,26	8,62	8,98
	Rückholquote (Forderungen und Einzahlungen)	%	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30

Gender Budgeting	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	9,67	90,31	0,02

\*Quelle: Fachverfahren Stichtag Fallzahlen 31.12.2020, Stand Einzahlungen/Forderungen 31.03.2021

**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).

Die Rückholung wird nun in einer detaillierteren Fassung dargestellt und entspricht dem aktuellen Bericht im Jugendhilfeausschuss vom 06.05.2021 (Punkt 8.1). Die bisherige Darstellung der Rückholquote entfällt.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3410**                **Unterhaltungsvorschussleistungen**  
**1.34101**           **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.048.963	9.548.700	9.548.700	9.548.700	9.548.700	9.548.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	19	21	21	21	21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451.213	12.074.211	12.074.211	12.074.211	12.074.211	12.074.211
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.294	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.666.845</b>	<b>21.622.930</b>	<b>21.622.932</b>	<b>21.622.932</b>	<b>21.622.932</b>	<b>21.622.932</b>
10	Personalaufwendungen	-1.546.731	-2.516.077	-2.782.520	-2.813.270	-2.854.248	-2.895.454
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.774	-137.876	-254.470	-254.470	-254.470	-254.470
13	+ Transferaufwendungen	-13.669.034	-16.627.444	-16.627.444	-16.627.444	-16.627.444	-16.627.444
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.071.627	-641.767	-645.308	-645.308	-645.308	-645.308
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.509	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.396.744</b>	<b>-19.923.164</b>	<b>-20.309.742</b>	<b>-20.340.492</b>	<b>-20.381.470</b>	<b>-20.422.676</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.101</b>	<b>1.699.766</b>	<b>1.313.190</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.241.462</b>	<b>1.200.256</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.132	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.969</b>	<b>1.699.766</b>	<b>1.313.190</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.241.462</b>	<b>1.200.256</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559	-1.480	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>265.410</b>	<b>1.698.286</b>	<b>1.311.593</b>	<b>1.280.842</b>	<b>1.239.864</b>	<b>1.198.658</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +116,6 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (113,7 TEUR).

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021 <sup>2</sup>	Ansatz 2022 <sup>3</sup>	Ansatz 2023 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>	Ansatz 2025 <sup>3</sup>
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Erfüllung des Betreuungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	120	120	105	110	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	300	310	320	320	320	320

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, Männern und Diversen möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2020  
 2 Planzahl HH 2021  
 3 Planzahl HH 2022 ff

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3610**                         **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**  
**1.36101**                    **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	6	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.915.312	3.881.737	3.881.737	3.881.737	3.881.737	3.881.737
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.507	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.043.167</b>	<b>3.881.743</b>	<b>3.881.742</b>	<b>3.881.742</b>	<b>3.881.742</b>	<b>3.881.742</b>
10	Personalaufwendungen	-759.139	-715.899	-729.697	-740.536	-751.132	-761.835
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.961	-67.304	-83.455	-83.455	-83.455	-83.455
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.447.338	-8.691.090	-8.550.374	-8.550.374	-8.550.374	-8.550.374
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.873	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.263.311</b>	<b>-9.474.294</b>	<b>-9.363.527</b>	<b>-9.374.365</b>	<b>-9.384.962</b>	<b>-9.395.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.220.144</b>	<b>-5.592.551</b>	<b>-5.481.784</b>	<b>-5.492.623</b>	<b>-5.503.219</b>	<b>-5.513.923</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.019.672	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.097.863	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.298.334</b>	<b>-5.592.551</b>	<b>-5.481.784</b>	<b>-5.492.623</b>	<b>-5.503.219</b>	<b>-5.513.923</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254	-422	-408	-408	-408	-408
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.298.588</b>	<b>-5.592.973</b>	<b>-5.482.193</b>	<b>-5.493.032</b>	<b>-5.503.628</b>	<b>-5.514.331</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,2 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+15,9 TEUR).

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -140,7 TEUR**

Die Minderaufwendungen resultieren aus der Reduzierung der Erstattung der Aufwendungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten (-140,3 TEUR).

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

**Kurzbeschreibung:**

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Sozialraumbezug / sozialraumübergreifend im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
  - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
  - LB VI a Allgemeine Förderung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund und deren Familien
  - LB VI b Jugendberatung und Jugendinformation
  - LB XI Fundraisingberatung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe, Innovative Maßnahmen, Maßnahmen im besonderen Interesse der Stadt Halle (Saale), Internationale Jugendbegegnung, Ausbildung zum Jugendleiter (Jugendleitercard), Freizeiten für junge Menschen (Kinder- und Jugendfreizeiten), Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-1.293.605	-1.835.679	-2.235.239
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft <sup>1</sup>	-5.433	-22.000	-22.000
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-258.888	-306.393	-330.136

1 Enthält Aufwendungen für Kinderfreundliche Kommune sowie Kinder- und Jugendrat

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	37,53	44,03	41,97	41,97	41,97	41,97
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	59	71	71	70	70	70
Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	53.349	64.186	63.539	63.079	62.744	62.452

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	2.467.878	1.250.721	1.217.157	50,68	49,32

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2020; \*Budget: Transferaufwendungen IST 2020

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 3620                Jugendarbeit  
 1.36201            Jugendarbeit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.911	1.163.163	1.163.163	1.163.163	1.163.163	1.163.163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.338	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.190.843</b>	<b>1.163.165</b>	<b>1.163.164</b>	<b>1.163.164</b>	<b>1.163.164</b>	<b>1.163.164</b>
10	Personalaufwendungen	-252.908	-284.629	-306.696	-317.833	-322.461	-327.121
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.752	-22.871	-26.421	-26.421	-26.421	-26.421
13	+ Transferaufwendungen	-2.467.878	-3.014.842	-3.414.402	-3.414.402	-3.414.402	-3.414.402
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.733	-4.896	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.762	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.745.034</b>	<b>-3.327.238</b>	<b>-3.750.540</b>	<b>-3.761.677</b>	<b>-3.766.305</b>	<b>-3.770.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.554.190</b>	<b>-2.164.072</b>	<b>-2.587.375</b>	<b>-2.598.512</b>	<b>-2.603.141</b>	<b>-2.607.801</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-564	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.554.754</b>	<b>-2.164.072</b>	<b>-2.587.375</b>	<b>-2.598.512</b>	<b>-2.603.141</b>	<b>-2.607.801</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-162	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.554.830</b>	<b>-2.164.235</b>	<b>-2.587.476</b>	<b>-2.598.612</b>	<b>-2.603.241</b>	<b>-2.607.901</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +3,5 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

#### Zu Zeilennummer 13:

#### **Transferaufwendungen +399,6 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachausgabensteigerungen und der Aufnahme neuer Projekte lt. Jugendhilfeplanung, hier: die Förderung von Jugendclubs, neuer Bauspielplätze und die Stärkung der Kinder- und Jugendfreizeiten (Internationale Jugendarbeit).

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 Projektförderung im Sozialraumbezug / sozialraumübergreifend im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliques und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB IX Streetwork
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie des Familienförderungsgesetzes in freier Trägerschaft und des Kinderschutzgesetzes

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-2.116.843	-2.627.440	-3.044.999
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-706.692	-823.176	-859.190
1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-254.073	-313.400	-355.696
1.36301.04	Fan-Projekt	-49.803	-95.000	-95.000
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-156.894	-84.692	-54.092
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-55.749	0	0
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-161.847	-212.319	-186.496

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	38,76	41,76	40,31	40,31	40,31	40,31
Förderung der kommunalfinanzierten Schulsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	20,65	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01
Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit	Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	93	100	99	98	98	98
Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	47.941	58.468	57.878	57.459	57.154	56.888
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	444,2	483,4	483,4	483,4	483,4	483,4
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	17	19	19	20	20

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-*	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	2.133.386	1.097.840	1.035.546	51,46	48,54

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2020; \*Budget: Transferaufwendungen IST 2020

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.995	492.417	492.417	492.417	492.417	492.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	12	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.954	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.013	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>714.982</b>	<b>492.429</b>	<b>492.425</b>	<b>492.425</b>	<b>492.425</b>	<b>492.425</b>
10	Personalaufwendungen	-1.426.174	-1.331.650	-1.337.568	-1.373.806	-1.362.614	-1.382.273
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.790	-80.501	-107.263	-107.263	-107.263	-107.263
13	+ Transferaufwendungen	-2.698.625	-3.128.348	-3.545.907	-3.545.907	-3.545.907	-3.545.907
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.319	-107.957	-97.159	-97.159	-97.159	-97.159
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.996	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.322.903</b>	<b>-4.648.456</b>	<b>-5.087.897</b>	<b>-5.124.135</b>	<b>-5.112.944</b>	<b>-5.132.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.607.921</b>	<b>-4.156.026</b>	<b>-4.595.473</b>	<b>-4.631.711</b>	<b>-4.620.519</b>	<b>-4.640.177</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.435	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.611.357</b>	<b>-4.156.026</b>	<b>-4.595.473</b>	<b>-4.631.711</b>	<b>-4.620.519</b>	<b>-4.640.177</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465	-944	-586	-586	-586	-586
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.611.821</b>	<b>-4.156.970</b>	<b>-4.596.059</b>	<b>-4.632.297</b>	<b>-4.621.106</b>	<b>-4.640.764</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +26,8 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

#### Zu Zeilennummer 13:

#### **Transferaufwendungen +417,6 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachausgabensteigerungen, dem Ausbau der kommunalen Schulsozialarbeit und der Aufnahme neuer Projekte lt. Jugendhilfeplanung, hier: der Förderung dezentraler Jugendbüros.

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
- Projektförderung im Sozialraumbezug / sozialraumübergreifend im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
  - LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
  - LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
  - Aufsuchende Angebote mit den vier Elementen: Hausbesuche, Gruppenangebote, soziale Vernetzung, informelle Screenings
  - Spezielle Elternkurse für Familien mit Migrationshintergrund
  - 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 Kindertageseinrichtung – 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.133.504	-1.342.303	-1.493.904
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-526.635	-623.325	-688.860
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-530.569	-711.600	-691.100
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-939.551	-1.563.640	-1.732.790

1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-611.876	-977.968	-981.448
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-289.211	-367.791	-476.103

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
			6	6	6	6	6	6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	15,55	24,30	21,80	21,80	21,80	21,80

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	946.664	668.723	277.941	70,64	29,36

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2020; Budget: Transferaufwendungen 2020

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.468	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	21	21	21	21	21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.468	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.542	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.514</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>
10	Personalaufwendungen	-2.399.274	-2.915.681	-3.106.117	-3.195.957	-3.242.495	-3.289.401
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.151	-137.195	-256.119	-256.119	-256.119	-256.119
13	+ Transferaufwendungen	-1.732.905	-2.576.108	-2.745.258	-2.745.258	-2.745.258	-2.745.258
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.553	-58.749	-57.846	-57.846	-57.846	-57.846
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.858	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.308.741</b>	<b>-5.687.733</b>	<b>-6.165.341</b>	<b>-6.255.181</b>	<b>-6.301.719</b>	<b>-6.348.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.119.227</b>	<b>-5.585.012</b>	<b>-6.062.621</b>	<b>-6.152.460</b>	<b>-6.198.998</b>	<b>-6.245.904</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.123	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.125.350</b>	<b>-5.585.012</b>	<b>-6.062.621</b>	<b>-6.152.460</b>	<b>-6.198.998</b>	<b>-6.245.904</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828	-1.615	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.126.178</b>	<b>-5.586.627</b>	<b>-6.064.205</b>	<b>-6.154.045</b>	<b>-6.200.583</b>	<b>-6.247.489</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +118,9 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

##### Zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +169,2 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Erhöhung der Zuschüsse an Freie Träger (+169,2 TEUR).

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;
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36303.01	HzE Sozialraum I	-5.114.424	-4.103.620	-4.103.620
1.36303.02	HzE Sozialraum II	-11.426.506	-8.749.602	-8.749.602
1.36303.03	HzE Sozialraum III	-12.800.547	-10.291.102	-10.291.102
1.36303.04	HzE Sozialraum IV	-21.357.470	-18.461.492	-18.461.492
1.36303.05	HzE Sozialraum V	-3.843.190	-3.256.710	-3.256.710
1.36303.06	HzE Ertr. Sozialraumübergreifend	2.368.041	2.550.000	2.550.000
1.36303.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	0	0	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.568.135	-4.187.590	-4.350.610
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-3.582.929	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	48-5-47	48-5-47	49-5-48	50-5-45	49-6-45	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR						
	Kinder 0 – 11 Jahre		300	300	320	330	340	350
	Jugendliche 12- 18 Jahre	180	180	200	210	220	230	
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	50	50	55	58	60	65

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

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	58.313.384	25.657.889	32.655.495	44	56

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2020; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2020

<sup>1</sup> Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.233.161	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	24	27	27	27	27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.820	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.364	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.305.923</b>	<b>2.550.024</b>	<b>2.550.027</b>	<b>2.550.027</b>	<b>2.550.027</b>	<b>2.550.027</b>
10	Personalaufwendungen	-3.428.712	-3.843.411	-3.905.646	-3.968.975	-4.026.530	-4.084.591
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.025	-276.275	-369.637	-369.637	-369.637	-369.637
13	+ Transferaufwendungen	-58.313.384	-44.862.526	-44.862.526	-44.862.526	-44.862.526	-44.862.526
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.745	-66.103	-73.291	-73.291	-73.291	-73.291
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.296	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.163.161</b>	<b>-49.048.315</b>	<b>-49.211.099</b>	<b>-49.274.429</b>	<b>-49.331.984</b>	<b>-49.390.045</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.857.238</b>	<b>-46.498.291</b>	<b>-46.661.073</b>	<b>-46.724.402</b>	<b>-46.781.957</b>	<b>-46.840.018</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.451	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.864.689</b>	<b>-46.498.291</b>	<b>-46.661.073</b>	<b>-46.724.402</b>	<b>-46.781.957</b>	<b>-46.840.018</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008	-1.825	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-58.865.697</b>	<b>-46.500.116</b>	<b>-46.663.136</b>	<b>-46.726.465</b>	<b>-46.784.020</b>	<b>-46.842.081</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +93,3 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-358.190	-512.674	-512.674
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-550.415	-640.390	-640.390
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-970.088	-743.862	-743.862
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-1.896.010	-1.436.741	-1.436.741
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-460.701	-304.637	-304.637
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	147.281	240.000	240.000
1.36304.07	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	0	0
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-327.285	-383.307	-426.568
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	252.081	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	34-66	34-66	36-64	38-62	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	150	150	154	160	165	165
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	50	50	51	53	55	55

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

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	4.252.096	2.466.216	1.785.880	58	42

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2020; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2020

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

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	200.968	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.938	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.215</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>
10	Personalaufwendungen	-310.751	-346.497	-375.191	-381.281	-386.815	-392.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.727	-21.840	-36.199	-36.199	-36.199	-36.199
13	+ Transferaufwendungen	-4.252.096	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.063	-14.972	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.297	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.592.934</b>	<b>-4.021.613</b>	<b>-4.064.875</b>	<b>-4.070.965</b>	<b>-4.076.499</b>	<b>-4.082.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.384.719</b>	<b>-3.781.611</b>	<b>-3.824.872</b>	<b>-3.830.962</b>	<b>-3.836.496</b>	<b>-3.842.079</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-735	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.385.454</b>	<b>-3.781.611</b>	<b>-3.824.872</b>	<b>-3.830.962</b>	<b>-3.836.496</b>	<b>-3.842.079</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-198	-205	-205	-205	-205
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.385.553</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-3.825.077</b>	<b>-3.831.167</b>	<b>-3.836.701</b>	<b>-3.842.284</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +14,4 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (14,2 TEUR).

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

**Kurzbeschreibung:**

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-171.609	-171.800	-197.810
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-552.223	-490.400	-522.300
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschr., Amtspflegschaft	-333.555	-329.700	-337.900
1.36305.05	Beistandschaften	-6.214	-6.000	-6.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-103.900	-123.400	-119.700
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-162.875	-158.304	-189.397

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	324	330	330	330	330	330

**Gender Budgeting:**

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, Männern und Diversen möglich.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	8	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.394	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.651</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
10	Personalaufwendungen	-1.238.105	-1.174.094	-1.231.249	-1.249.760	-1.268.091	-1.286.462
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.221	-71.014	-108.114	-108.114	-108.114	-108.114
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.616	-33.898	-33.169	-33.169	-33.169	-33.169
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.061	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.328.002</b>	<b>-1.279.006</b>	<b>-1.372.532</b>	<b>-1.391.043</b>	<b>-1.409.374</b>	<b>-1.427.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.315.351</b>	<b>-1.278.998</b>	<b>-1.372.525</b>	<b>-1.391.035</b>	<b>-1.409.366</b>	<b>-1.427.737</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.258	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.609</b>	<b>-1.278.998</b>	<b>-1.372.525</b>	<b>-1.391.035</b>	<b>-1.409.366</b>	<b>-1.427.737</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305	-606	-582	-582	-582	-582
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.317.915</b>	<b>-1.279.604</b>	<b>-1.373.107</b>	<b>-1.391.617</b>	<b>-1.409.948</b>	<b>-1.428.319</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +37,1 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36307.01	Inobhutnahme I	-665.286	-328.977	-328.977
1.36307.02	Inobhutnahme II	-188.976	-229.019	-229.019
1.36307.03	Inobhutnahme III	-759.235	-787.073	-787.073
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-580.758	-655.526	-655.526
1.36307.05	Inobhutnahme V	-138.964	-160.081	-160.081
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	716	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-240.584	-383.574	-425.306
1.36307.12	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	63.406	82.000	82.000
1.36307.13	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	0	0
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	136.511	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	250	250	300	310	320	330
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflegestellen	Fälle	Anzahl	30	30	30	30	30	35

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.282.328	1.163.987	1.118.341	51	49

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2020; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2020

22\_GB\_IV Bildung und Soziales  
 22\_4\_4 Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510 FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	90.513	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.371	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.156</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>
10	Personalaufwendungen	-216.697	-346.497	-375.191	-381.281	-386.815	-392.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.450	-26.910	-39.732	-39.732	-39.732	-39.732
13	+ Transferaufwendungen	-2.282.328	-2.160.676	-2.160.676	-2.160.676	-2.160.676	-2.160.676
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.420	-9.972	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.297	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.539.193</b>	<b>-2.544.055</b>	<b>-2.585.780</b>	<b>-2.591.870</b>	<b>-2.597.404</b>	<b>-2.602.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.442.037</b>	<b>-2.462.053</b>	<b>-2.503.777</b>	<b>-2.509.867</b>	<b>-2.515.401</b>	<b>-2.520.984</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-735	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.442.772</b>	<b>-2.462.053</b>	<b>-2.503.777</b>	<b>-2.509.867</b>	<b>-2.515.401</b>	<b>-2.520.984</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-198	-205	-205	-205	-205
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.442.871</b>	<b>-2.462.250</b>	<b>-2.503.982</b>	<b>-2.510.072</b>	<b>-2.515.606</b>	<b>-2.521.188</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +12,8 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (12,7 TEUR).

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-249.016	-401.562	-514.472
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	310.632	-228.543	-260.713
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-273.544	-25.685	-41.815
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-16.025	-65.949	-122.403

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	180	200	210	220	230

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

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	1.437.793	230.047	1.207.746	16	84

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2020; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2020

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	37.972	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.352	920.432	920.432	920.432	920.432	920.432
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.849.917</b>	<b>920.437</b>	<b>920.438</b>	<b>920.438</b>	<b>920.438</b>	<b>920.438</b>
10	Personalaufwendungen	-597.677	-697.619	-867.162	-880.485	-893.617	-906.757
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.940	-12.449	-57.827	-57.827	-57.827	-57.827
13	+ Transferaufwendungen	-1.437.793	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.365	-11.215	-13.958	-13.958	-13.958	-13.958
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.398	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.173.172</b>	<b>-1.641.715</b>	<b>-1.859.379</b>	<b>-1.872.702</b>	<b>-1.885.834</b>	<b>-1.898.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.256</b>	<b>-721.278</b>	<b>-938.941</b>	<b>-952.264</b>	<b>-965.396</b>	<b>-978.535</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.407	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.662</b>	<b>-721.278</b>	<b>-938.941</b>	<b>-952.264</b>	<b>-965.396</b>	<b>-978.535</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-372	-462	-462	-462	-462
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-324.853</b>	<b>-721.649</b>	<b>-939.403</b>	<b>-952.726</b>	<b>-965.858</b>	<b>-978.998</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +45,4 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (43,2 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

**Kurzbeschreibung:**

Kinder und minderjährige Jugendlichen haben einen Anspruch auf Leistungen nach §35a SGB VIII.

**Zielgruppen:**

Kinder und minderjährige Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind sowie ihre Sorgeberechtigten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

**Darstellung des Zuschusses je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36343.01	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	0	-3.215.057	-3.232.974
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	0	-380.873	-324.796

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	X	83-1-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	X	350	360	370	380	380
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	X	50	52	55	60	60

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36343 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche aufgrund fehlender Erfahrungswerte keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

<sup>1</sup> Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3634**               **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug**  
**1.36343**           **Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
10	Personalaufwendungen	0	-368.895	-315.216	-319.893	-324.574	-329.257
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.205	-22.152	-22.152	-22.152	-22.152
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.590	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.747</b>	<b>-3.557.772</b>	<b>-3.562.449</b>	<b>-3.567.129</b>	<b>-3.571.813</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.745</b>	<b>-3.557.770</b>	<b>-3.562.447</b>	<b>-3.567.127</b>	<b>-3.571.811</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.745</b>	<b>-3.557.770</b>	<b>-3.562.447</b>	<b>-3.567.127</b>	<b>-3.571.811</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-185	-177	-177	-177	-177
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.930</b>	<b>-3.557.947</b>	<b>-3.562.624</b>	<b>-3.567.304</b>	<b>-3.571.988</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

**Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,0 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
- Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
- 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)
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

**Zielgruppen:**

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	2.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	418	420	420	420	420	420
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.392	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

**Gender Budgeting:**

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, Männern und Diversen möglich.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**         **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**      **Jugend**  
**3630**              **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36351**         **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10	Personalaufwendungen	-606.977	-609.554	-626.921	-636.165	-645.515	-654.869
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.730	-91.609	-89.602	-89.602	-89.602	-89.602
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.439	-8.924	-8.576	-8.576	-8.576	-8.576
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.511	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.657</b>	<b>-710.086</b>	<b>-725.099</b>	<b>-734.343</b>	<b>-743.693</b>	<b>-753.047</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.056</b>	<b>-710.082</b>	<b>-725.095</b>	<b>-734.340</b>	<b>-743.689</b>	<b>-753.044</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.123	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694.179</b>	<b>-710.082</b>	<b>-725.095</b>	<b>-734.340</b>	<b>-743.689</b>	<b>-753.044</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-296	-284	-284	-284	-284
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-694.330</b>	<b>-710.377</b>	<b>-725.379</b>	<b>-734.624</b>	<b>-743.973</b>	<b>-753.328</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 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 Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Anzahl Anträge	Stück	2.935	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

**Gender Budgeting:**

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	divers
Anzahl der Bewilligungen*	66,71	33,29	0,00

\*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2020: w=1647, m=822, d=0, insgesamt 2.469

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2020

Anträge zum Stichtag 31.05.2021 1.183

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 3637                Bundeselterngeld  
 1.36371            Bundeselterngeld

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.232	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.157</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	Personalaufwendungen	-507.359	-682.691	-705.229	-715.637	-725.951	-736.373
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.302	-65.112	-80.508	-80.508	-80.508	-80.508
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.043	-11.736	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.759	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-566.462</b>	<b>-759.539</b>	<b>-796.987</b>	<b>-807.395</b>	<b>-817.709</b>	<b>-828.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561.305</b>	<b>-759.534</b>	<b>-796.982</b>	<b>-807.390</b>	<b>-817.704</b>	<b>-828.126</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.365	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.670</b>	<b>-759.534</b>	<b>-796.982</b>	<b>-807.390</b>	<b>-817.704</b>	<b>-828.126</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-389	-373	-373	-373	-373
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-562.855</b>	<b>-759.923</b>	<b>-797.354</b>	<b>-807.762</b>	<b>-818.077</b>	<b>-828.498</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,4 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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

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

**Zielgruppen:**

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021 <sup>2</sup>	Ansatz 2022 <sup>3</sup>	Ansatz 2023 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>	Ansatz 2025 <sup>3</sup>
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.366	3.585	3.559	3.697	3.875	3.875
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	186	250	250	250	250	250
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.540	7.351	7.576	7.695	7.671	7.671
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.035	7.045	7.515	7.873	8.113	8.113
<b>Gesamt</b>	<b>Kinder</b>	<b>Anzahl</b>	<b>18.127</b>	<b>18.231</b>	<b>18.900</b>	<b>19.515</b>	<b>19.909</b>	<b>19.909</b>

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	40.409.217	18.984.250	21.424.967	46,98	53,02

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2022 vom 16.06.2021, Anlage 4

- 1 Belegung (Stichtag 30.06.2020) lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 10ff
- 2 Planzahl HH 2021
- 3 Prognose der belegten Plätze lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 41ff und mögliche Fortschreibung

<b>22_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>22_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>22_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>22_4-510_2</b>	<b>Jugend</b>
<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>1.36501</b>	<b>Betrieb von Kindertageseinrichtungen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.753.459	51.531.597	54.455.783	50.348.783	50.348.783	50.348.783
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.452	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.858	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.794	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.013.562</b>	<b>51.769.210</b>	<b>54.693.396</b>	<b>50.586.396</b>	<b>50.586.396</b>	<b>50.586.396</b>
10	Personalaufwendungen	-1.671.662	-1.961.792	-1.906.806	-1.935.091	-1.963.542	-1.992.011
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.754	-73.515	-154.846	-154.846	-154.846	-154.846
13	+ Transferaufwendungen	-112.331.031	-109.538.764	-114.725.189	-110.618.189	-110.618.189	-110.618.189
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.462	-89.687	-90.555	-90.555	-90.555	-90.555
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-274.151	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.028.060</b>	<b>-111.663.757</b>	<b>-116.877.397</b>	<b>-112.798.681</b>	<b>-112.827.132</b>	<b>-112.855.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.014.498</b>	<b>-59.894.547</b>	<b>-62.184.000</b>	<b>-62.212.285</b>	<b>-62.240.736</b>	<b>-62.269.205</b>
19	Außerordentliche Erträge	62.592	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-402.072	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.353.979</b>	<b>-59.894.547</b>	<b>-62.184.000</b>	<b>-62.212.285</b>	<b>-62.240.736</b>	<b>-62.269.205</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523	-983	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-66.354.502</b>	<b>-59.895.531</b>	<b>-62.185.012</b>	<b>-62.213.297</b>	<b>-62.241.748</b>	<b>-62.270.217</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### **Zu Zeilennummer 2:**

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +2.924,2 TEUR**

Die Mehrerträge resultieren aus der Zuweisung lfd. Zwecke U6 – Investitionsprogramm (+2.891,5 TEUR) und der Zuweisung nach § 23 KiFöG LSA (+32,7 TEUR).

#### **Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +81,5 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+80,6 TEUR).

#### **Zu Zeilennummer 13:**

#### **Transferaufwendungen +5.186,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus den Zuschüssen an Freie Träger Kita (+1.470,5 TEUR) sowie den Zuschüssen an Freie Träger Kita U6 – Investitionsprogramm (+2.891,5 TEUR).

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Krisenintervention, 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
- Psychologisch -Therapeutische Beratung und Begleitung der Minderjährigen und ihrer familiären Bezugspersonen während und nach der Inobhutnahme

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	-1.149.897	-1.523.104	0
1.36701.01	Klosterstraße	0	0	-91.450
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße	0	0	-161.350
1.36201.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-1.669.193

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022*	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl Standort Klosterstr.	13	13	13	13	13	13
		Anzahl Standort Paul-Thiersch-Str. *	-	-	8	16	16	16
		<b>Anzahl Plätze Gesamt KJSZ</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	93.170	121.092	121.092	122.908	124.752	126.623

Psychologisch- Therapeutische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistungen	Anzahl Plätze Gesamt KJSZ ***	10	10	16	21	21	21
	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) ****	Euro	-	7.047	7.047	7.153	7.260	7.369
	<b>Ø Kosten Gesamt/ Platz</b>	<b>Euro</b>	<b>93.170</b>	<b>128.139</b>	<b>128.139</b>	<b>130.061</b>	<b>132.012</b>	<b>133.992</b>

\* Eröffnung des zweiten Kinder- und Jugendschutzzentrums Paul-Thiersch-Straße, in 2022 gleitende Eröffnung 1 Wohngruppe aufgrund Fachkräftesituation

\* jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %

\*\* Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag = 331,76 Euro

\*\*\* Kennziffer: Erbringung der Zusatzleistungen in 75 % der Fälle (Plätze)

\*\*\*\* psychologische Zusatzleistung = 68,09 Euro/ Stunde

Kennziffer laut INSO-Prozess: 1.345,30 Klientenzeitstunden/Jahr für 13 Plätze = Ø 103,5 Klientenzeitstunden/Fall (Platz)

#### Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36701 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, Männern und Diversen möglich.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3670-510**                 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**  
**1.36701**                    **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	8	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.128	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.179	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.396</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>
10	Personalaufwendungen	-991.801	-1.209.290	-1.569.278	-1.718.379	-1.743.690	-1.769.413
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.478	-244.951	-268.024	-268.024	-268.024	-268.024
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.203	-83.743	-162.555	-162.555	-162.555	-162.555
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-41.728	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.211.209</b>	<b>-1.537.983</b>	<b>-1.999.857</b>	<b>-2.148.958</b>	<b>-2.174.270</b>	<b>-2.199.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.183.813</b>	<b>-1.522.475</b>	<b>-1.984.349</b>	<b>-2.133.450</b>	<b>-2.158.762</b>	<b>-2.184.485</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.261	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.196.074</b>	<b>-1.522.475</b>	<b>-1.984.349</b>	<b>-2.133.450</b>	<b>-2.158.762</b>	<b>-2.184.485</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303	-629	-639	-639	-639	-639
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.196.377</b>	<b>-1.523.104</b>	<b>-1.984.988</b>	<b>-2.134.089</b>	<b>-2.159.401</b>	<b>-2.185.124</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +23,0 TEUR**

Im Jahr 2022 wird das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum am Standort Paul-Thiersch-Straße ausgestattet und in Betrieb genommen. Dadurch kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. 82,9 TEUR. Die übrigen Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +78,9 TEUR**

Im Jahr 2022 wird das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum am Standort Paul-Thiersch-Straße ausgestattet und in Betrieb genommen. Dadurch kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. 78,5 TEUR. Die übrigen Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
22\_4\_510          FB Bildung  
22\_4-510\_2        Jugend

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.070.754	53.289.877	56.214.063	52.107.063	52.107.063	52.107.063	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.820.281	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.713	237.738	237.738	237.738	237.738	237.738	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.395.144	16.891.880	16.891.880	16.891.880	16.891.880	16.891.880	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.941	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.476.832</b>	<b>82.840.195</b>	<b>85.764.381</b>	<b>81.657.381</b>	<b>81.657.381</b>	<b>81.657.381</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-16.245.121	-19.416.537	-20.616.578	-21.111.337	-21.387.882	-21.697.510	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-969.587	-1.385.565	-2.018.144	-2.018.144	-2.018.144	-2.018.144	0
12	+ Transferauszahlungen	-195.749.033	-189.682.501	-195.855.195	-191.748.195	-191.748.195	-191.748.195	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.152.991	-9.861.568	-9.787.266	-9.787.266	-9.787.266	-9.787.266	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.116.801</b>	<b>-220.346.170</b>	<b>-228.277.184</b>	<b>-224.664.942</b>	<b>-224.941.487</b>	<b>-225.251.115</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.639.969</b>	<b>-137.505.975</b>	<b>-142.512.803</b>	<b>-143.007.561</b>	<b>-143.284.106</b>	<b>-143.593.734</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	429.703	5.257.800	310.700	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429.703</b>	<b>5.257.800</b>	<b>310.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-12.838.283	-22.148.300	-7.739.900	-12.937.900	-5.376.000	0	-18.313.900
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.129	-131.900	-514.900	-43.600	-43.600	-37.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-264	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.877.675	-22.280.200	-8.254.800	-12.981.500	-5.419.600	-37.500	-18.313.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.447.972	-17.022.400	-7.944.100	-12.981.500	-5.419.600	-37.500	-18.313.900

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3620\_IE        Jugendarbeit  
 836201001        Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836201001: Jugendarbeit</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-38.166	-126.900	-197.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-362.888	-658.088
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-38.166	-126.900	-197.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-362.888	-658.088
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-38.166	-126.900	-197.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-360.018	-655.218

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3620\_IE**                **Jugendarbeit**  
**836201002**                **Jugendarbeit - Jugendclubs**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836201002: Jugendarbeit - Jugendclubs</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-18.300
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-18.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-18.300

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3630\_IE**                **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**836301011**                 **Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836301011: Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0	396	3.896
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	3.500	0	0	0	0	396	3.896
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-3.500	0	0	0	0	-2.371	-5.871
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-3.500	0	0	0	0	-2.371	-5.871
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-1.975	-1.975

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3630\_IE**                **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**836302001**                **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836302001: Förderung der Erziehung in der Familie</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	600	0	0	0	0	2.099	2.699
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	600	0	0	0	0	2.099	2.699
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-600	0	0	0	0	-1.988	-2.588
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-600	0	0	0	0	-1.988	-2.588
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	111	111

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22367510IE**               **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**  
**836307001**                **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.</b>									
7 + Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
<b>8 = Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.342</b>	<b>32.342</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.592	-51.592
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-963</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.596</b>	<b>-76.596</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-963</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.254</b>	<b>-44.254</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3630\_IE        sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe  
 836307002        Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000

**Erläuterung:**

Das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum (Paul-Thiersch-Str.) wird am 01.01.2022 schlüsselfertig übernommen. Im Jahr 2021 wird nach Absprache mit den Bauherren bereits mit der Ausstattung des Gebäudes begonnen. (Kostenumfang 98.000 EUR). Im Jahr 2022 ist die weitere Ausstattung des Gebäudes sowie die Ausstattung des Außengeländes erforderlich, um die Einrichtung in Betrieb nehmen zu können.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501010**                **Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264	0	0	0	0	0	0	-3.849.719	-3.849.719
15 = Summe Auszahlungen	-264	0	0	0	0	0	0	-3.849.719	-3.849.719
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-264	0	0	0	0	0	0	-3.849.719	-3.849.719

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501014**                **Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-2.952.112	-100.000	0	0	0	0	0	-3.772.112	-3.772.112
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	-2.952.112	-100.000	0	0	0	0	0	-3.772.112	-3.772.112
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.952.112	-100.000	0	0	0	0	0	-3.772.112	-3.772.112

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501015        Kita Stadtzwerge (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	157.510	200.400	0	0	0	0	0	357.910	357.910
8	= Summe Einzah- lungen	157.510	200.400	0	0	0	0	0	357.910	357.910
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-965.503	-1.720.200	-206.900	0	0	0	0	-2.945.938	-3.152.838
15	= Summe Auszah- lungen	-965.503	-1.720.200	-206.900	0	0	0	0	-2.945.938	-3.152.838
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-807.992	-1.519.800	-206.900	0	0	0	0	-2.588.028	-2.794.928

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501016**                **Kita Kinderinsel (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	272.192	404.600	0	0	0	0	0	676.792	676.792
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>272.192</b>	<b>404.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676.792</b>	<b>676.792</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-1.209.722	-1.572.400	-598.500	0	0	0	0	-3.116.578	-3.715.078
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.209.722</b>	<b>-1.572.400</b>	<b>-598.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.116.578</b>	<b>-3.715.078</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-937.529</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-598.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.439.785</b>	<b>-3.038.285</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501017**                 **Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.606.600	114.800	0	0	0	0	1.606.600	1.721.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>1.606.600</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606.600</b>	<b>1.721.400</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-536.937	-6.255.400	-1.103.400	0	0	0	0	-6.792.337	-7.895.737
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-536.937</b>	<b>-6.255.400</b>	<b>-1.103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.792.337</b>	<b>-7.895.737</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-536.937</b>	<b>-4.648.800</b>	<b>-988.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.185.737</b>	<b>-6.174.337</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501018**                 **Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501018: Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.597.700	191.800	0	0	0	0	1.597.700	1.789.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	1.597.700	191.800	0	0	0	0	1.597.700	1.789.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-410.215	-6.257.600	-1.260.500	0	0	0	0	-6.667.815	-7.928.315
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-410.215	-6.257.600	-1.260.500	0	0	0	0	-6.667.815	-7.928.315
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-410.215	-4.659.900	-1.068.700	0	0	0	0	-5.070.115	-6.138.815

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501019        Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501019: Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.448.500	0	0	0	0	0	1.448.500	1.448.500
8	= Summe Einzahlungen	0	1.448.500	0	0	0	0	0	1.448.500	1.448.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-286.141	-5.407.700	-305.400	-3.390.200	-3.469.900	0	-6.860.100	-5.693.841	- 12.859.341
15	= Summe Auszahlungen	-286.141	-5.407.700	-305.400	-3.390.200	-3.469.900	0	-6.860.100	-5.693.841	- 12.859.341
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-286.141	-3.959.200	-305.400	-3.390.200	-3.469.900	0	-6.860.100	-4.245.341	-11.410.841

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501020        Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	-2.258.300	-5.680.800	-1.280.800	0	-6.961.600	-200.000	-9.419.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	-2.258.300	-5.680.800	-1.280.800	0	-6.961.600	-200.000	-9.419.900
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-200.000	-2.258.300	-5.680.800	-1.280.800	0	-6.961.600	-200.000	-9.419.900

**Erläuterung:**

Ersatzneubau der Kita Ökolino einschließlich Rückbau des Bestandsgebäudes, Realisierung barrierefreie Zugängigkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitätsbereich für Kinder; Flächendeckende Hausalarmierung; Erneuerung und Umgestaltung der Freifläche; Neuausstattung;  
 Aufgrund der Notwendigkeit zur Auslagerung des Hortes der Grundschule Diemitz in den Neubau, um Klassenräume für die Schule zu schaffen, wächst die Maßnahme um den Erweiterungsneubau des Hortes an.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501021        Kita Albrecht Dürer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501021: Kita Albrecht Dürer</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-6.477.653	-150.000	0	0	0	0	0	-7.692.586	-7.692.586
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	-6.477.653	-150.000	0	0	0	0	0	-7.692.586	-7.692.586
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.477.653	-150.000	0	0	0	0	0	-7.692.586	-7.692.586

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501022        Kita Lebensbaum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501022: Kita Lebensbaum</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501023        Kita Kanena (Anbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501023: Kita Kanena (Anbau)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-712.500	-837.500	0	0	-837.500	0	-1.550.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-712.500	-837.500	0	0	-837.500	0	-1.550.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-712.500	-837.500	0	0	-837.500	0	-1.550.000

**Erläuterung:**

Im Bestandsgebäude können Vorschriften hinsichtlich der Hygiene und des Arbeitsschutzes nicht eingehalten werden: es gibt keine Trennung der Toiletten für Kitapersonal, Servicekräfte und Besucher und aufgrund fehlender Raumkapazitäten können weder ein Personal-, ein Aufenthaltsraum noch Umkleieräume vorgehalten werden. Darüber hinaus ist von einem weiter ansteigenden Einsatz von MitarbeiterInnen (SprachberaterInnen, SozialarbeiterInnen) auszugehen, für die keine Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Daher plant der Eigenbetrieb Kita eine Erweiterung des Bestandsgebäudes als Anbau bzw. durch Aufstockung eines Obergeschosses. Weiterhin ist die Umgestaltung der Betreuungsflächen für die Kinder mit der Schaffung eines Kinderrestaurants und eines Bewegungsraumes berücksichtigt.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501024        Kita Dölauer Straße 65 - Sanierung/Umbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501024: Kita Dölauer Straße 65 - Sanierung/Umbau</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-919.400	-2.554.400	-625.300	0	-3.179.700	0	-4.099.100
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-919.400	-2.554.400	-625.300	0	-3.179.700	0	-4.099.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-919.400	-2.554.400	-625.300	0	-3.179.700	0	-4.099.100

**Erläuterung:**

Der Eigenbetrieb Kita beabsichtigt die Übernahme des Objektes in sein Sondervermögen, um das Bestandsgebäude zu sanieren und als Kita umzunutzen.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501025        Kita GoldenesSchlüsselchen/Entdeckerland

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501025: Kita GoldenesSchlüsselchen/Entdeckerland</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-375.000	-475.000	0	0	-475.000	0	-850.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-375.000	-475.000	0	0	-475.000	0	-850.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-375.000	-475.000	0	0	-475.000	0	-850.000

**Erläuterung:**

Aufgrund des großflächig sanierungsbedürftigen Zustandes der Außenanlagen entscheidet sich der Eigenbetrieb Kita für eine Komplettmaßnahme einschließlich der dazu erforderlichen Planungsleistungen. Zur Ausführung kommen die Erneuerung von Spielflächen einschließlich der Anschaffung von Spielgeräten sowie die Umgestaltung der Grün- und Grauf Flächen (Pflanzung, Rasenflächen, Terrassenbereiche, Wegeführung).

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 22\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
<b>51</b>	<b>Fachbereich Bildung</b>					
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	3,000	
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	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,925	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	0,000	1,000	
<b>51</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>10,925</b>	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	1,750	
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	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
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	0,000	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	2,000	2,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	1,000	0,925	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Fachaufsicht/Fachberatung (E11)
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL SB BE und Fachaufsicht KiTe (E11)
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/201/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperr
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,875	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	0,000	1,000	0,000	neu (VII/2020/02098)
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (40% Ref.)
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperr
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
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	2,000	2,000	0,850	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,600	7,600	5,550	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,850	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	8,000	7,775	+1x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E10)
51	Wohnheimleiter/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/in Schülerwohnheim (E9b)
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,750	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	1,000	1,000	0,000	
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	5,000	5,000	3,775	
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	10,000	10,000	8,600	

## Anlage zum Teilplan 22\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	1,000	1,000	2,000	1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.2021)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,800	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,900	
51	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personal Schulen (E9b)
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Personal Schulen (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	4,000	4,000	3,700	
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Wohnheimleiter/in (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	19,000	19,000	18,525	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	3,900	3,900	3,850	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	5,000	5,000	4,750	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	1,000	2,000	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) 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	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
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	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	1,975	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,750	0,750	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Tageseinrichtungen (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21)
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,750	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperrung
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	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Beschaffung (E7)
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt : SB zentrale Statistik/Archiv (E7)
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Verwaltung (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beschaffung (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Tageseinrichtungen/-pflege (E9a)
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,750	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,200	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: SB Registratur (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: SB Registratur und Beschaffung (E5)
51	Schulsekretär/-in	E 5	80,775	80,775	68,525	
51	Schulsekretär/-in	E 5	0,750	0,750	0,750	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021)
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	0,500	0,000	0,000	+0,5x neu
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,800	0,800	0,800	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,625	3,625	3,450	
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,800	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	4,000	4,000	2,000	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,700	1,700	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperrung)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,750	1,750	1,000	0,75x Sperrung; -1x zu DLZ 802 (OV 01/2021); neu: Hauswirtschafter/-in (E3)
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>248,350</b>	<b>247,850</b>	<b>217,200</b>	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,925	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 22\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Mitte/Nord-Ost/Heide (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Mitte/Nord-Ost (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD nördliches Neustadt (S17)
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Neustadt/Heide (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	0,950	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Kinderschutz (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD umA (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
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	3,000	1,000	-1x neu: Fachberater verhaltensauff. Kinder (S15); -1x neu: Fachberater Inklusion (S15)
51	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in KiTe und Tagespflegen (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in KiTe und Tagespflegen (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	1,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B); 1x Sperre
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	55,750	59,800	46,450	-1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14); -3x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	5,000	4,000	3,675	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	6,000	5,800	-4x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	7,000	0,000	0,000	+4x alt Sozialarb. ASD umA (S14); +3x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,600	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	3,000	3,950	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	2,000	0,000	+1x neu; (3x Sperre)
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	0,000	3,750	3,750	-3,75x zu DLZ 802 (OV 01/2021); neu: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,000	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,575	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	2,900	3,000	
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,850	0,850	0,875	
51	Fachkraft für Partizipation	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung (S11B)
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachkraft für Partizipation (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	+1x neu; (3x Sperre); -1x neu: Leiter/-in KIG (S15)
51	Erzieher/-in	S 8B	20,000	17,000	14,000	+3x neu (6x Sperre)
51	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	0,500	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21)
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>153,500</b>	<b>152,250</b>	<b>124,700</b>	
51	<b>Summe</b>		<b>419,850</b>	<b>418,100</b>	<b>352,825</b>	