

22_GB_IV

Bildung und Soziales

22_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

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
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-779.821	-707.600	-928.800	-1.062.700	-1.078.500	-1.094.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.079	-24.159	-16.258	-16.258	-16.258	-16.258
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.201	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.058	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.158	-739.659	-952.958	-1.086.858	-1.102.658	-1.118.458
18	= Ordentliches Ergebnis	-803.552	-739.659	-952.958	-1.086.858	-1.102.658	-1.118.458
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-803.627	-739.659	-952.958	-1.086.858	-1.102.658	-1.118.458
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-803.905	-740.359	-953.658	-1.087.558	-1.103.358	-1.119.158

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_IV **Beigeordnetenbüro GB IV**
1112-401 **Beigeordnetenbüro GB IV**
1.11124 **Beigeordnetenbüro GB IV**

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
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-779.821	-707.600	-928.800	-1.062.700	-1.078.500	-1.094.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.079	-24.159	-16.258	-16.258	-16.258	-16.258
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.201	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.058	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.158	-739.659	-952.958	-1.086.858	-1.102.658	-1.118.458
18	= Ordentliches Ergebnis	-803.552	-739.659	-952.958	-1.086.858	-1.102.658	-1.118.458
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-803.627	-739.659	-952.958	-1.086.858	-1.102.658	-1.118.458
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-803.905	-740.359	-953.658	-1.087.558	-1.103.358	-1.119.158

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 7,9 TEUR

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

22_GB_IV

Bildung und Soziales

22_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

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
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-739.543	-707.600	-928.800	-1.062.700	-1.078.500	-1.094.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.079	-24.159	-16.258	-16.258	-16.258	-16.258	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.764	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.386	-739.659	-952.958	-1.086.858	-1.102.658	-1.118.458	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.386	-739.659	-952.958	-1.086.858	-1.102.658	-1.118.458	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

22_GB_IV

Bildung und Soziales

22_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

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
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.269	-28.269	-28.269	-28.269
13	+ Transferaufwendungen	-1.638.889	-1.654.144	-2.494.144	-2.494.144	-2.494.144	-2.494.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
 Arbeitsförderung Maßnahmen
 DLZ Arbeitsmarkt Koordination, Netzwerkarbeit
 Produkt: 1.57104

Kurzbeschreibung:

Im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und dem Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) erfolgt die Umsetzung und Koordination von arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und des Grundsicherungsträgers zur Unterstützung der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen nach SGB II.

Zielgruppen:

Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Grundlage sind die §§ 16 d, e, i SGB II (gesetzliche Aufgaben nach Ermessen) und die Förderprogramme „Bildung und Wirtschaft im Quartier (BIWAQ)“, die Richtlinie zur Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung mit den Programmen „Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+ (GT 58+)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FsPe)“, „STABIL“ und „Regionale Koordination (RAK)“ sowie das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“, die Richtlinie im Rahmen des Landesprogramms „Regionales Übergangsmanagement“ (RÜMSA), Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf, sowie der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“.

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Bekämpfung von Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit steht als Ziel von kommunalen arbeitsmarktpolitischen Strategien. Hierzu soll eine Bündelung und Konkretisierung der diversen Angebote im arbeitsmarktpolitischen Bereich und weiterführend eine optimale Vernetzung von Institutionen, Strukturen und Fördermöglichkeiten auf kommunaler Ebene avisiert und konzipiert werden.

Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und das DLZA arbeiten dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit und weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst sondern werden besser miteinander vernetzt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	2021 V ist	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2021 bis 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Planung für 2020 aus 2019	1.711	2.811	3.213	2.008	2.008	1.654	13.406
Gesamt- ausgaben	8.260	8.201	9.122	8.790	7.973	6.429	48.778
Anteil Stadt	20%	30%	27%	28%	31%	26%	27%
Planung 2021 aus 2020	1.638	2.489	2.607	2.767	2.360	1.654	13.518
Planung 2022	1.654	2.494	2.494	2.494	2.494	1.654	13.269
Einsparungen in der Mittelfristplanung 2022 im Vergleich zur Planung 2020							-122
Einsparungen in der Mittelfristplanung 2022 im Vergleich zur Planung 2021							-233

Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2022

1. Es müssen durchschnittlich 6 Mio. € Fördermittel in **130 Projekten** bewirtschaftet werden.
2. Im Wirtschaftsplan des EfA ist das **DLZ Arbeitsmarkt** ohne Kostenaufwuchs mit 5 Stellen (4 FIC, und DLZ Koordination) umgesetzt. Diese **Stellen sind dafür im FB 51 entfallen**.
3. Wenn das Land Sachsen-Anhalt **ab 2022 ein Gesamtbudget für die ESF** Förderperiode 2022 bis 2027 bewilligt, welches durch die Kommune komplett bewirtschaftet werden muss, entstehen Personalbedarfe.
4. **Kein Aufwuchs** durch tatsächlich entstehende Kosten **für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben** wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben.
5. **Einzelprojekte**

Typ	Anzahl der Projekte	Anzahl MA / TN
AGH	8	152
SGB II § 16 i	73	73
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
STaA AGH EfA	4	40
STaA AGH mit Dritten	5	64
STaA Intensivbetreuung	1	6
FsPE Teilnehmende	1	90
FsPe Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
RÜMSA	2	10
Regionaler Arbeitskreis RAK	1	1
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	33
SUMME	130	690

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_IV_402 EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt
 5710-V EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt
 1.57104 EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

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
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.269	-28.269	-28.269	-28.269
13	+ Transferaufwendungen	-1.638.889	-1.654.144	-2.494.144	-2.494.144	-2.494.144	-2.494.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413

22_GB_IV

Bildung und Soziales

22_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

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
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.269	-28.269	-28.269	-28.269	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.638.889	-1.654.144	-2.494.144	-2.494.144	-2.494.144	-2.494.144	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.889	-1.654.144	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	-2.522.413	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**

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	61.460.268	62.198.600	62.241.984	62.238.253	62.242.418	62.241.068
3	+ Sonstige Transfererträge	2.201.676	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.553	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.149.122	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.215	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.202.834	94.677.373	94.720.757	94.717.026	94.721.191	94.719.841
10	Personalaufwendungen	-20.111.198	-22.428.100	-23.097.400	-23.608.000	-23.952.100	-24.297.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188.825	-1.556.327	-1.435.370	-1.431.123	-1.432.307	-1.430.457
13	+ Transferaufwendungen	-36.277.032	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.590.794	-81.529.900	-81.532.120	-81.532.410	-81.531.810	-81.532.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-159.770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.327.618	-144.929.577	-145.480.140	-145.986.783	-146.331.467	-146.675.817
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.124.784	-50.252.204	-50.759.383	-51.269.757	-51.610.276	-51.955.976
19	Außerordentliche Erträge	65.648	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-309.287	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-243.639	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.368.423	-50.252.204	-50.759.383	-51.269.757	-51.610.276	-51.955.976
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.113	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-47.515.536	-50.416.004	-50.923.183	-51.433.557	-51.774.076	-52.119.776

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel
 SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist in dem Produkt 1.31111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	-EUR-	
			Plan 2021	Plan 2022
1.31111.01	Laufende Leistungen	-1.923.551	-2.083.300	-2.083.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-53.750	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-53.241	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-89.764	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-656.910	-543.042	-539.084

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

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	12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	333.819	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.096	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	361.926	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
10	Personalaufwendungen	-462.422	-482.114	-481.417	-488.789	-495.772	-502.855
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.170	-50.272	-47.012	-47.012	-47.012	-47.012
13	+ Transferaufwendungen	-2.470.089	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.819	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.750	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.136.250	-3.177.728	-3.173.770	-3.181.142	-3.188.125	-3.195.208
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.774.324	-2.888.128	-2.884.170	-2.891.542	-2.898.525	-2.905.608
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.807	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.807	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.777.131	-2.888.128	-2.884.170	-2.891.542	-2.898.525	-2.905.608
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85	-114	-114	-114	-114	-114
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.777.217	-2.888.242	-2.884.284	-2.891.656	-2.898.639	-2.905.722

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31121 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen. Die Hilfe kann für Pflegebedürftige der PG 2-5 in Form häuslicher Pflege, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, eines Entlastungsbetrages oder stationärer Pflege erbracht werden. Für Pflegebedürftige des PG 1 ist eine Erbringung von Leistungen in Form von Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder eines Entlastungsbetrages möglich.

Zielgruppen:

Pflegebedürftige Personen, d.h. Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3112 **Hilfe zur Pflege**
1.31121 **Hilfe zur Pflege nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	827	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-997.166	-1.272.717	-1.244.100	-1.262.395	-1.280.610	-1.298.825
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.816	-39.136	-31.637	-31.637	-31.637	-31.637
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.369	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.622	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.061.973	-1.331.603	-1.295.486	-1.313.782	-1.331.997	-1.350.211
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.008	-1.330.603	-1.294.486	-1.312.782	-1.330.997	-1.349.211
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.339	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.339	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.060.347	-1.330.603	-1.294.486	-1.312.782	-1.330.997	-1.349.211
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-202	-202	-202	-202	-202
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.060.499	-1.330.805	-1.294.689	-1.312.984	-1.331.199	-1.349.414

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch das Sozialamt bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.

Zielgruppen:

Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31141.01	Krankenhilfe	-68.185	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.611.965	-2.000.000	-2.000.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3114 **Hilfen zur Gesundheit**
1.31141 **Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	63.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	63.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	-1.743.588	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.743.588	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.680.150	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.680.150	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.680.150	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.

Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.

Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Zielgruppen:

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.

Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	-EUR-	
			Plan 2021	Plan 2022
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.056.804	-1.312.032	-1.301.660
1.31151.02	Bestattungskosten	-698.404	-735.420	- 738.882
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-508.878	-546.194	-546.378
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-197.385	-1.817	0

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3115 **Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL**
1.31151 **Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.225	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	46.740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	-802.555	-839.518	-837.767	-850.338	-862.624	-875.211
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.247	-69.151	-62.360	-62.360	-62.360	-62.360
13	+ Transferaufwendungen	-1.441.482	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.013	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.704	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.507.000	-2.603.299	-2.594.756	-2.607.327	-2.619.614	-2.632.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.460.260	-2.595.299	-2.586.756	-2.599.327	-2.611.614	-2.624.200
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.088	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.088	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.461.348	-2.595.299	-2.586.756	-2.599.327	-2.611.614	-2.624.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123	-165	-165	-165	-165	-165
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.461.471	-2.595.463	-2.586.920	-2.599.491	-2.611.778	-2.624.365

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 nach dem 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:

Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31161.01	Laufende Leistungen	68.822	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.100	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.478.836	-1.733.281	-1.776.439

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31161 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
 Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3116 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**
1.31161 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.334.842	16.660.000	16.660.000	16.660.000	16.660.000	16.660.000
3	+ Sonstige Transfererträge	580.868	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.824	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.948.257	17.160.000	17.160.000	17.160.000	17.160.000	17.160.000
10	Personalaufwendungen	-1.426.648	-1.650.132	-1.704.183	-1.729.326	-1.753.996	-1.778.965
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.081	-57.099	-46.205	-46.205	-46.205	-46.205
13	+ Transferaufwendungen	-16.841.843	-17.160.000	-17.160.000	-17.160.000	-17.160.000	-17.160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.565	-25.772	-25.772	-25.772	-25.772	-25.772
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.185	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.357.321	-18.893.003	-18.936.160	-18.961.303	-18.985.973	-19.010.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.409.065	-1.733.003	-1.776.160	-1.801.303	-1.825.973	-1.850.942
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.841	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.841	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410.906	-1.733.003	-1.776.160	-1.801.303	-1.825.973	-1.850.942
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209	-278	-278	-278	-278	-278
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.411.114	-1.733.281	-1.776.439	-1.801.581	-1.826.251	-1.851.221

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehört:

Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausrüstung der Wohnung.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-19.833.346	-24.046.600	-24.046.600
1.31210.02	Umzugskosten	-261.356	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-21.182	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.144.845	3.974.100	3.974.100
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.508.083	-9.167.154	-9.187.179

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 1.31210 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

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	44.949.475	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	155.207	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329.835	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	54.436.319	55.806.500	55.806.500	55.806.500	55.806.500	55.806.500
10	Personalaufwendungen	-8.466.840	-9.155.060	-9.184.786	-9.443.570	-9.581.655	-9.719.441
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.206	-16.758	-7.057	-7.057	-7.057	-7.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.281.774	-76.053.023	-76.053.023	-76.053.023	-76.053.023	-76.053.023
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.977	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.769.797	-85.224.840	-85.244.865	-85.503.649	-85.641.735	-85.779.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.333.478	-29.418.340	-29.438.365	-29.697.149	-29.835.235	-29.973.020
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-94	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.333.572	-29.418.340	-29.438.365	-29.697.149	-29.835.235	-29.973.020
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.549	-161.314	-161.314	-161.314	-161.314	-161.314
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.479.121	-29.579.654	-29.599.679	-29.858.463	-29.996.549	-30.134.335

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31220 Eingliederungsleistungen nach §16 a SGB II

Kurzbeschreibung:

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können folgende Leistungen die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3122 **Eingliederungsleistungen**
1.31220 **Eingliederungsleistungen § 16a SGB II**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.397	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.519	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.519	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-863.122	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-863.122	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-863.122	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:

Die Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Den betroffenen Personen soll ein menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Dazu gehören auch die Ausstattung bei Schwangerschaft und die Erstausrüstung für das Baby.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3123 **Einmalige Leistungen**
1.31230 **Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

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
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28
SGB II

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, Kostenübernahme des Mittagessens in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ergänzungen/Begründungen

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3126 Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II
 1.31261 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.416	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
9	= Ordentliche Erträge	3.909.417	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
10	Personalaufwendungen	-628.874	-870.760	-917.486	-892.870	-906.355	-919.841
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724	-1.696	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
13	+ Transferaufwendungen	-1.424.031	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.047.257	-2.001.323	-2.001.323	-2.001.323	-2.001.323	-2.001.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.101.231	-5.525.778	-5.571.865	-5.547.249	-5.560.735	-5.574.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.814	-764.478	-810.565	-785.949	-799.435	-812.920
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-94	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.908	-764.478	-810.565	-785.949	-799.435	-812.920
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-14	-14	-14	-14	-14
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-191.919	-764.492	-810.579	-785.963	-799.449	-812.935

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend

Kurzbeschreibung:

Seit Inkrafttreten des SGB II sind verschiedene Leistungsträger für die Betreuung junger Menschen unter 25 Jahren, die nach diesem Gesetz gefordert und gefördert werden, zuständig. Die verschiedenen Hilfesysteme wenden sich an einen Personenkreis, der eine große Spannbreite an Entwicklungsphasen und Vermittlungshemmnissen aufzeigt, aber aufgrund des Alters einer besonderen Förderung bedarf. Durch Bündelung und Verzahnung der Hilfesysteme soll es gelingen, die verschiedenen Problemlagen gemeinsam mit den Jugendlichen zu bewältigen und zukunftsorientiert anzugehen. Basis dafür soll das Haus der Jugend, als Beratungs- und Betreuungsverbund mit den unterschiedlichen Hilfsangeboten unter einem Dach, bilden.

Zielgruppen:

junge Menschen unter 25 Jahren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die über die Träger verteilten Ressourcen für die Arbeit mit jungen Menschen - Personenkreis der unter 25. jährigen - sinnvoll miteinander zu verknüpfen und für die jungen Menschen wirksam werden lassen und die Integration auf den 1. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu realisieren.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270 **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852	0	-12.255	-12.255	-12.255	-12.255
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.192	0	-12.255	-12.255	-12.255	-12.255
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.192	0	-12.255	-12.255	-12.255	-12.255
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.192	0	-12.255	-12.255	-12.255	-12.255
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.192	0	-12.255	-12.255	-12.255	-12.255

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige die Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.046.997	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-14.752	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-522.172	-575.899	-600.351

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3131 Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§2(AsylbIG)
 1.31311 Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73.198	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.807	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalaufwendungen	-480.172	-522.815	-550.085	-558.528	-566.620	-574.803
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.567	-43.841	-41.024	-41.024	-41.024	-41.024
13	+ Transferaufwendungen	-1.140.417	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.459	-9.144	-9.144	-9.144	-9.144	-9.144
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.385	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.663.000	-2.075.800	-2.100.252	-2.108.695	-2.116.787	-2.124.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.583.194	-2.054.800	-2.079.252	-2.087.695	-2.095.787	-2.103.970
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-653	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-653	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.583.847	-2.054.800	-2.079.252	-2.087.695	-2.095.787	-2.103.970
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-99	-99	-99	-99	-99
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.583.921	-2.054.899	-2.079.351	-2.087.794	-2.095.886	-2.104.068

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31321 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31321.01	Sachleistungen	-3.265.909	-3.296.750	-3.296.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	4.425.919	9.820.000	9.820.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.228.636	-1.339.681	-1.396.532

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3132 Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG
 1.31321 Grundleistungen § 3 AsylbLG

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	124	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	943.826	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.495.529	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.172	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.691.650	15.042.550	15.042.550	15.042.550	15.042.550	15.042.550
10	Personalaufwendungen	-1.120.401	-1.219.902	-1.283.532	-1.303.232	-1.322.114	-1.341.206
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.720	-102.913	-96.135	-96.135	-96.135	-96.135
13	+ Transferaufwendungen	-8.083.955	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.711	-266.385	-266.385	-266.385	-266.385	-266.385
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.566	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.542.354	-9.858.750	-9.915.601	-9.935.301	-9.954.183	-9.973.276
18	= Ordentliches Ergebnis	149.296	5.183.800	5.126.949	5.107.249	5.088.367	5.069.274
19	Außerordentliche Erträge	65.648	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-283.396	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-217.748	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.453	5.183.800	5.126.949	5.107.249	5.088.367	5.069.274
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173	-230	-230	-230	-230	-230
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-68.625	5.183.569	5.126.718	5.107.018	5.088.136	5.069.044

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31331 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und
Geburt nach § 4 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3133 Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG
 1.31331 Lstg. bei Krankh./Schwanger. § 4 AsylbLG

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	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.225	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	= Ordentliche Erträge	254.346	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
10	Personalaufwendungen	-19.283	-19.704	-20.150	-20.449	-20.752	-21.056
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.565	-6.011	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745
13	+ Transferaufwendungen	-1.942.856	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.336	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.223	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.970.263	-2.030.402	-2.028.583	-2.028.882	-2.029.185	-2.029.489
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.715.917	-1.529.402	-1.527.583	-1.527.882	-1.528.185	-1.528.489
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-335	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-335	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.716.252	-1.529.402	-1.527.583	-1.527.882	-1.528.185	-1.528.489
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-51	-51	-51	-51	-51
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.716.290	-1.529.453	-1.527.634	-1.527.932	-1.528.236	-1.528.540

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppen:

Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3134 Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 Asyl LG
 1.31341 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.056	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-14.296	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.296	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.240	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.240	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.240	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3135 **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**
1.31351 **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

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	3.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	-149.338	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.338	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.470	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.470	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-144.470	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Beteiligung am ESF-Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ mit einer Laufzeit von vormals 2018 bis 31.12.2021. Eine Verlängerung bis zum 30.09.2022 ist beantragt. Zielsetzung ist Menschen mit Beeinträchtigungen die umfassende gesellschaftliche und soziale Teilhabe durch die Schaffung eines inklusiven Sozialraumes zu ermöglichen.

Zielgruppen:

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31411 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt. Im Rahmen des ESF-Projektes werden die Personalkosten zu 100% erstattet.

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3141 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.467	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.830	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	296.658	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
10	Personalaufwendungen	-2.517.018	-2.861.525	-3.133.462	-3.266.233	-3.314.042	-3.362.351
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.357	-96.161	-84.427	-84.427	-84.427	-84.427
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.351	-37.188	-37.188	-37.188	-37.188	-37.188
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.613	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.607.338	-2.994.875	-3.255.077	-3.387.848	-3.435.657	-3.483.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.310.679	-2.809.675	-3.069.877	-3.202.648	-3.250.457	-3.298.766
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.656	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.656	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.313.335	-2.809.675	-3.069.877	-3.202.648	-3.250.457	-3.298.766
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301	-402	-402	-402	-402	-402
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.313.636	-2.810.076	-3.070.279	-3.203.050	-3.250.859	-3.299.168

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe

Kurzbeschreibung:

Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

Zielgruppen:

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	16	88	15,39	84,61

Quelle: Statistik FB 50 Stichtag 30.06.2021

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	81,63	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	65,61	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	207	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.553	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.448	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.661	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	218.869	169.923	169.923	169.923	169.923	169.923
10	Personalaufwendungen	-458.208	-472.803	-536.884	-544.807	-552.439	-560.370
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.675	-864.778	-791.535	-791.535	-791.535	-791.535
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.417	-19.108	-19.108	-19.108	-19.108	-19.108
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-88.334	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.292.634	-1.356.689	-1.347.526	-1.355.450	-1.363.081	-1.371.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.073.765	-1.186.766	-1.177.603	-1.185.527	-1.193.158	-1.201.090
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.055	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-12.055	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.821	-1.186.766	-1.177.603	-1.185.527	-1.193.158	-1.201.090
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-89	-89	-89	-89	-89
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.085.887	-1.186.855	-1.177.692	-1.185.615	-1.193.247	-1.201.179

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:
 laufende Zuwendungen

Kurzbeschreibung:

Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:

Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	2,10	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

Ergänzungen/Begründungen:
 2020 = 237.557 EW. Die Werte 2021 bis 2025 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3310 Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
 1.33101 Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	6.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-61.991	-61.706	-61.717	-62.691	-63.567	-64.442
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694	-5.191	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
13	+ Transferaufwendungen	-497.950	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-304	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.546	-565.563	-565.194	-566.168	-567.044	-567.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.060	-563.563	-563.194	-564.168	-565.044	-565.920
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-83	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-83	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.144	-563.563	-563.194	-564.168	-565.044	-565.920
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-13	-13	-13	-13	-13
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-559.153	-563.576	-563.207	-564.181	-565.057	-565.932

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34502	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502 **Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG**

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	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.887	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
9	= Ordentliche Erträge	870.892	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
10	Personalaufwendungen	-230.141	-237.603	-260.750	-264.449	-268.253	-272.156
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.736	-20.729	-19.196	-19.196	-19.196	-19.196
13	+ Transferaufwendungen	-520.912	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.336	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.223	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.348	-924.019	-945.632	-949.330	-953.134	-957.037
18	= Ordentliches Ergebnis	99.544	-205.719	-227.332	-231.030	-234.834	-238.737
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-335	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-335	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.209	-205.719	-227.332	-231.030	-234.834	-238.737
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-50	-50	-50	-50	-50
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	99.171	-205.769	-227.382	-231.081	-234.885	-238.788

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34610	Wohngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:

Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 3460 Wohngeld
 1.34610 Wohngeld

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	31	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	788	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.481.713	-1.664.925	-1.751.600	-1.776.493	-1.802.715	-1.828.937
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.966	-123.598	-129.208	-129.208	-129.208	-129.208
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.089	-40.125	-40.125	-40.125	-40.125	-40.125
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.068	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.602.835	-1.828.648	-1.920.933	-1.945.826	-1.972.048	-1.998.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.602.047	-1.828.648	-1.920.933	-1.945.826	-1.972.048	-1.998.270
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.009	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.009	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.055	-1.828.648	-1.920.933	-1.945.826	-1.972.048	-1.998.270
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-304	-304	-304	-304	-304
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.604.283	-1.828.952	-1.921.237	-1.946.130	-1.972.352	-1.998.574

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie Sozialplanung, Bildung integriert und das Projekt NeOBi.

Zielgruppen:

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
 Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
 Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche
 Sozialplanung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.35108.01	Halle-Pass	-23.869	-81.576	-80.607
1.35108.02	Versicherung	-71.688	-73.711	-77.120
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-627.477	-709.781	-727.272
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-337.240	-368.268	-378.083
1.35108.05	Bildung integriert	0	-8.200	-8.200
1.35108.06	Projekt NeOBi	0	0	33.147
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-24.893	-14.220	-7.842

Ergänzungen/Begründungen: Ab 2021 wird das Projekt „Bildung integriert“ neu aufgenommen.

22_GB_IV **Bildung und Soziales**
22_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
22_4_500 **FB Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	43.384	39.653	43.818	42.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	941	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.954	0	43.384	39.653	43.818	42.468
10	Personalaufwendungen	-957.768	-1.096.815	-1.129.483	-1.143.831	-1.160.586	-1.177.341
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.449	-58.993	-57.709	-53.462	-54.646	-52.796
13	+ Transferaufwendungen	-6.274	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.604	-69.472	-71.692	-71.982	-71.382	-71.882
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.470	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.089.563	-1.255.280	-1.288.884	-1.299.274	-1.316.613	-1.332.018
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.084.609	-1.255.280	-1.245.500	-1.259.621	-1.272.795	-1.289.550
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-501	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-501	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.111	-1.255.280	-1.245.500	-1.259.621	-1.272.795	-1.289.550
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57	-476	-476	-476	-476	-476
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.085.167	-1.255.756	-1.245.976	-1.260.097	-1.273.271	-1.290.026

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +43,4 TEUR

Die Stadt Halle (Saale) erhält für die Jahre 2022-2025 für das Projekt: „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften reflexiv gestalten. Zur riskanten gesellschaftlichen und schulischen Teilhabe in peripheren Sozialräumen. – NeOBI“ Fördermittel für Personal- und Sachkosten.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,3 TEUR

Die Stadt Halle (Saale) erhält für die Jahre 2022-2025 für das Projekt: „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften reflexiv gestalten. Zur riskanten gesellschaftlichen und schulischen Teilhabe in peripheren Sozialräumen. – NeOBI“ Fördermittel für Personal- und Sachkosten.

Der Ansatz resultiert aus Sachkosten für Betriebs- und Geschäftsausgaben, Aus- und Fortbildung sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,2 TEUR

Die Stadt Halle (Saale) erhält für die Jahre 2022-2025 für das Projekt: „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften reflexiv gestalten. Zur riskanten gesellschaftlichen und schulischen Teilhabe in peripheren Sozialräumen. – NeOBi“ Fördermittel für Personal- und Sachkosten.

Der Ansatz resultiert aus Sachkosten für Dienstreisen, Geschäftsausgaben sowie Bücher und Zeitschriften.

22_GB_IV

Bildung und Soziales

22_4_4

Fachbereiche des GB IV

22_4_500

FB Soziales

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	61.156.450	62.198.600	62.241.984	62.238.253	62.242.418	62.241.068	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.124.296	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.911	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.202.341	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.602.998	94.677.373	94.720.757	94.717.026	94.721.191	94.719.841	0
9	Personalauszahlungen	-19.993.856	-22.301.600	-22.977.500	-23.554.700	-23.897.900	-24.242.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504.452	-1.556.327	-1.435.370	-1.431.123	-1.432.307	-1.430.457	0
12	+ Transferauszahlungen	-35.118.345	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-77.296.885	-81.592.500	-81.591.320	-81.532.410	-81.531.810	-81.532.310	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.913.538	-144.865.677	-145.419.440	-145.933.483	-146.277.267	-146.620.717	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.310.540	-50.188.304	-50.698.683	-51.216.457	-51.556.076	-51.900.876	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.758	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-6.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.758	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-6.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.758	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-6.000

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_500 FB Soziales
 22_3154_IE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 831540001 Haus der Wohnhilfe

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
831540001: Haus der Wohnhilfe										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.090	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-5.090	-13.090
15	= Summe Auszahlungen	-3.090	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-5.090	-13.090
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.090	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-5.090	-13.090

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_500 FB Soziales
 22351500IE Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen
 835108001 Sonstige soziale Angelegenheiten

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
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-21.668	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-136.765	-218.765
15	= Summe Auszah- lungen	-21.668	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-136.765	-218.765
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.668	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-136.515	-218.515

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_500 **FB Soziales**
22351500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen**
835108002 **Sozialplanung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108002: Sozialplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000

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_530 **FB Gesundheit**

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	614.402	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.886	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.313	205.300	515.300	515.300	515.300	515.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.871	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9	= Ordentliche Erträge	892.472	1.016.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700
10	Personalaufwendungen	-5.639.389	-6.675.800	-7.361.400	-7.618.600	-7.729.200	-7.841.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.885	-549.899	-1.004.321	-1.004.321	-1.004.321	-1.004.321
13	+ Transferaufwendungen	-707.468	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.834	-587.000	-590.300	-590.300	-590.300	-590.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-71.520	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.846.097	-8.597.799	-9.741.121	-9.998.321	-10.108.921	-10.220.921
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.953.625	-7.581.099	-8.414.421	-8.671.621	-8.782.221	-8.894.221
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.745	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.745	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.958.370	-7.581.099	-8.414.421	-8.671.621	-8.782.221	-8.894.221
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.778	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.962.148	-7.582.599	-8.415.921	-8.673.121	-8.783.721	-8.895.721

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:

Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)

Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:

Beschäftigte des Konzerns Stadt und der Vertragspartner

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

§§2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch, § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	450	450	450	450	450

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 1114 Betriebsärztlicher Dienst
 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.253	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	14.253	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-142.197	-143.800	-154.400	-156.900	-159.100	-161.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.674	-12.407	-13.045	-13.045	-13.045	-13.045
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.904	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-779	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.554	-163.107	-174.345	-176.845	-179.045	-181.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.302	-148.107	-159.345	-161.845	-164.045	-166.245
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.113	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.113	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.415	-148.107	-159.345	-161.845	-164.045	-166.245
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-144.415	-148.107	-159.345	-161.845	-164.045	-166.245

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:

Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2004; VO (EG) 852/2004; VO (EG) 853/2004; VO (EG) 1760/2000; VO (EG) 510/2006; VO (EG) 1234/2007; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz; Markengesetz; LebensmittelSpezialitätengesetz; Handelsklassengesetz; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA); Kosmetik-Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts tierischer Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmenüberwachung - AVV Rüb), Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV-Lebensmittelhygiene - AVV LmH); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	1.600	800	800	800	800

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12203 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
 1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.326	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.271	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Ordentliche Erträge	160.802	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
10	Personalaufwendungen	-1.018.257	-1.143.710	-1.183.060	-1.212.640	-1.230.120	-1.248.020
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.147	-46.092	-80.190	-80.190	-80.190	-80.190
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.125	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.768	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.074.296	-1.213.222	-1.286.670	-1.316.250	-1.333.730	-1.351.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-913.494	-1.101.722	-1.175.170	-1.204.750	-1.222.230	-1.240.130
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.494	-1.101.722	-1.175.170	-1.204.750	-1.222.230	-1.240.130
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-913.516	-1.101.742	-1.175.190	-1.204.770	-1.222.250	-1.240.150

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte; Kastration freilebender Katzen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2009; VO (EG) 429/2016; VO (EG) 1069/2009; Tiergesundheitsgesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
 1.12204 Tierseuchenbekämpfung

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	24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.505	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	9.640	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Personalaufwendungen	-480.279	-470.510	-504.160	-523.240	-530.820	-538.520
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.639	-24.348	-21.587	-21.587	-21.587	-21.587
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.308	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.272	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.498	-540.379	-571.267	-590.347	-597.927	-605.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-512.858	-524.879	-555.767	-574.847	-582.427	-590.127
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.858	-524.879	-555.767	-574.847	-582.427	-590.127
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-512.897	-524.899	-555.787	-574.867	-582.447	-590.147

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41401 Amtsgutachten

Kurzbeschreibung:

Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt

Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
 Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen

Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.

Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung

Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	600	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	944	689	57,8	42,2
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	33	27	55	45

Quelle: Fachverfahren

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41401 Amtsgutachten

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.085	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	137.500	418.500	418.500	418.500	418.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.796	209.500	490.500	490.500	490.500	490.500
10	Personalaufwendungen	-591.828	-714.315	-650.040	-676.860	-686.630	-696.530
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.787	-72.420	-51.055	-51.055	-51.055	-51.055
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.228	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.136	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.979	-812.465	-726.825	-753.645	-763.415	-773.315
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.184	-602.965	-236.325	-263.145	-272.915	-282.815
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.184	-602.965	-236.325	-263.145	-272.915	-282.815
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-30	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-597.329	-602.995	-236.355	-263.175	-272.945	-282.845

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit

Kurzbeschreibung:

- Schuleingangsuntersuchungen
- Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen aller Schulformen
- Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen
- Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport...)
- Allgemeine Beratung und Beratung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes
- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

Zielgruppen:

- Kinder im Alter von 0-17 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten
- Behörden und andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§42 - Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KIFöG LSA); Runderlass des MK vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule; Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale), §21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
- Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
- Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO
- Überprüfung der oralen Mundgesundheit
- Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote
- Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr-anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	500	500	500	500	600
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen nicht möglich

Bleibende hohe Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund; Gleichbleibend hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen

Verringerung der Vorstellungen für die Bescheinigungen zu Fahrtransporten/Fahr-anträge mit besonderem Beförderungsbedarf, aufgrund gesonderter Absprachen im Rahmen der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie verminderte Möglichkeiten zur Durchführung der Einschulungsuntersuchungen – in diesem Zusammenhang auch Veränderung des Gender-Budgeting, mit anteilig leicht vermehrtem Förderbedarf, da zunächst vorrangig Kinder mit potentielltem Förderbedarf untersucht wurden.

Gender Budgeting

Gesamtkinderzahl: 921 davon 416 Mädchen (= 45,2 v.H.)
505 Jungen (= 54,8 v.H.)
0 Divers

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	27	54	6,49	10,69
	Vorzeitige Einschulung	10	6	2,40	1,19
1.41402	Zurückstellung	8	22	1,92	4,36
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	368	440	88,46	87,13
	Integrativer Kindergartenbesuch	10	22	2,4	4,36
1.41402	Hauskinder	36	37	8,65	7,32

Quelle: Fachverfahren

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheit

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	802	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.608	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	-873.756	-1.267.320	-1.148.520	-1.189.280	-1.206.840	-1.224.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.471	-75.222	-102.940	-102.940	-102.940	-102.940
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.709	-30.940	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.895	-1.373.481	-1.275.940	-1.316.700	-1.334.260	-1.351.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-932.287	-1.373.281	-1.275.740	-1.316.500	-1.334.060	-1.351.760
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-932.287	-1.373.281	-1.275.740	-1.316.500	-1.334.060	-1.351.760
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140	-540	-540	-540	-540	-540
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-932.428	-1.373.821	-1.276.280	-1.317.040	-1.334.600	-1.352.300

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
 Beratung über zahnfreundliche Ernährung
 Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:

Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
 Eltern und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:

Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:

Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 601 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	262	339	43,5	56,5

Quelle: Fachverfahren

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41403 Gruppenprophylaxe

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	88.006	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
9	= Ordentliche Erträge	88.006	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
10	Personalaufwendungen	-49.851	-50.700	-54.800	-55.600	-56.300	-57.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.320	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.188	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.358	-107.200	-111.300	-112.100	-112.800	-113.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.352	-30.300	-34.400	-35.200	-35.900	-36.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.352	-30.300	-34.400	-35.200	-35.900	-36.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.352	-30.500	-34.600	-35.400	-36.100	-36.800

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41404 Hygiene

Kurzbeschreibung:

Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (z.B. SARS-CoV-2, Influenza, Masern)
 Meldewesen und Infektionsstatistik
 Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
 Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
 Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
 Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)
 Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
 Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
 Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung
 Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz, Corona-Virus-Einreiseverordnung, SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung, Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale), SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung, Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	700	700	700	700	700

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	100	100	150	150	150
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen zu beanstand. Objekte	Anzahl	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		Anzahl	300	300	300	300	300
		Anzahl	100	100	100	100	100
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	Anzahl der Stellungnahmen						
Stellungnahme zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten...)							
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	400	300	500	500	500

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41404 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41404 Hygiene

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	24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.242	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	909	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.498	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	-570.449	-551.410	-841.560	-865.740	-878.320	-890.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.029	-87.592	-87.980	-87.980	-87.980	-87.980
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.441	-125.120	-125.120	-125.120	-125.120	-125.120
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.858	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.777	-764.122	-1.054.660	-1.078.840	-1.091.420	-1.104.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-609.279	-704.122	-994.660	-1.018.840	-1.031.420	-1.044.020
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609.279	-704.122	-994.660	-1.018.840	-1.031.420	-1.044.020
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-609.338	-704.142	-994.680	-1.018.860	-1.031.440	-1.044.040

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41405 Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:

Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
 Hoheitliche Aufgaben (Schutzmaßnahmen, Einweisungs- und Gerichtsgutachten)
 Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
 Koordination, Vernetzung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)
 Diagnostik, Hausbesuche
 Angehörigen- und Gremienarbeit

Zielgruppen:

Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
 Menschen in seelischen Krisen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII,
 Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
 Vermittlung und Koordination von Hilfen
 Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung
 Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen
 Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem
 Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen,
 Krisenintervention auch im Hausbesuch, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Steuerung der Hilfen, Psychiatrieplanung,
 Eingliederungshilfen, Gruppenarbeit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	140	140	140	100	100
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	550	600	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	40	40	40	40	40

Gender Budgeting

		Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Aktenlage	430	407	51,3	48,6
	nach Kontakten	4.512	3.508	56,3	43,7

Quelle: Fachverfahren

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41405 Sozialpsychiatrie

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579	9.200	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.295	10.200	29.100	29.100	29.100	29.100
10	Personalaufwendungen	-1.022.898	-1.130.277	-1.260.412	-1.332.208	-1.351.454	-1.370.934
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.136	-123.737	-243.135	-243.135	-243.135	-243.135
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.569	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.726	-1.301.408	-1.550.941	-1.622.737	-1.641.983	-1.661.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.131.432	-1.291.208	-1.521.841	-1.593.637	-1.612.883	-1.632.363
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.131.432	-1.291.208	-1.521.841	-1.593.637	-1.612.883	-1.632.363
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97	-634	-634	-634	-634	-634
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.131.529	-1.291.842	-1.522.475	-1.594.271	-1.613.517	-1.632.997

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
 Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
 Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten
 Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
 Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligten Personen, Behörden, Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung
 Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
 Koordination und Leitung von Arbeits- und Diskussionsgruppen sowie Mitwirkung in regionalen Gremien
 Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
 Öffentlichkeitsarbeit
 Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
 Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“

Zielgruppen:

Betreuungsbehörde: Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können
 Psychiatriekoordination: Neben den Bürger*innen sind die Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Halle-Saalekreis und des ambulanten und stationären medizinischen Versorgungssystems eine Zielgruppe.
 Koordination Gesundheitsberichterstattung und Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz: Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
 Frühe Hilfen: Frühe Hilfen stehen allen Familien mit Kindern mit dem Altersschwerpunkt von 0 bis 3 Jahren offen. Die Zugänge und die Angebote der Frühen Hilfen sind dabei kultur- und differenzsensibel gestaltet. Dies beinhaltet sowohl die Öffnung der vorhandenen Angebote als auch die Schaffung von speziellen Angeboten und Zugangsmöglichkeiten bei spezifischem Bedarf von Familien.
 Der Koordinator (m/w/d) Willkommen im Leben unterstützt und ergänzt im Bereich der Frühen Hilfen, um allen in Halle (Saale) geborenen Kindern und deren Eltern den Zugang zu diesen ermöglichen zu können.
 Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen steht allen Familien mit Kindern im Kita- bzw. Schulalter offen. Die Zugänge und Angebote der Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sind kultur- und differenzsensibel gestaltet. Dies beinhaltet sowohl die Öffnung der vorhandenen Angebote als auch die Schaffung von speziellen Angeboten und Zugangsmöglichkeiten bei spezifischem Bedarf von Familien.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

§§4-6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), SGB V, IX, XII, Präventionsgesetz, Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze

Die gesetzlichen Grundlagen für die Entwicklung und Ausgestaltung Früher Hilfen ergeben sich insbesondere aus dem zum 01.01.2012 in Kraft getretenem Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG9 sowie aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).

Ziele:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze;
 Erstellung von Sachständen gemäß des Gerichtsauftrages
 Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch Kranke
 Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention
 Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung
 Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe – frühzeitige Informationen und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	350	350	350	350	350
Stellungnahmen zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsbeteiligun- gen	Anzahl der Stellungnah- men	Anzahl	100	100	100	100	100

Gender Budgeting

		Nutzung 2029			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BTBG (Beratung) als Erstverfahren	555	635	47	53

Quelle: Fachverfahren

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41406 Betreuungsbehörde Planung u.Koordination

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.442	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657	18.600	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	180.672	193.300	203.100	203.100	203.100	203.100
10	Personalaufwendungen	-889.874	-1.203.758	-1.564.448	-1.606.132	-1.629.616	-1.653.436
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.703	-56.381	-72.313	-72.313	-72.313	-72.313
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.582	-287.176	-296.936	-296.936	-296.936	-296.936
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096.467	-1.547.315	-1.933.697	-1.975.381	-1.998.865	-2.022.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-915.796	-1.354.015	-1.730.597	-1.772.281	-1.795.765	-1.819.585
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.796	-1.354.015	-1.730.597	-1.772.281	-1.795.765	-1.819.585
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-36	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-915.834	-1.354.051	-1.730.633	-1.772.317	-1.795.801	-1.819.621

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	0	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.034	0	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.980	0	-280.376	-280.376	-280.376	-280.376
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.780	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-14.317	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.077	0	-280.376	-280.376	-280.376	-280.376
18	= Ordentliches Ergebnis	-814.042	0	-280.076	-280.076	-280.076	-280.076
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.632	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.632	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.674	0	-280.076	-280.076	-280.076	-280.076
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.237	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-818.911	0	-280.076	-280.076	-280.076	-280.076

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 53 Gesundheit
Produkt: 1.41431 Suchtberatungsstellen

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen
Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientels an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (Saale)
Förderung der suchtpreventiven Arbeit (Fachstellen für Suchtprävention)

Zielgruppen:

Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten
Einzugsgebiet der Fachstelle für Suchtprävention sind die Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

§16a SGB II; §10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA),
§§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und
Beratungsstellenförderungsgesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt
Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) – Förderrichtlinie
Soziales und Gesundheit

Ziele:

Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen , Prävention

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische
Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 4143 Suchtberatungsstellen
 1.41431 Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.869	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	346.869	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
13	+ Transferaufwendungen	-707.468	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.468	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.599	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.599	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-360.599	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500

22_GB_IV Bildung und Soziales
22_4_4 Fachbereiche des GB IV
22_4_530 FB Gesundheit

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	608.035	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.776	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.721	205.300	515.300	515.300	515.300	515.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.272	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.803	1.016.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700	0
9	Personalauszahlungen	-5.594.490	-6.675.800	-7.361.400	-7.618.600	-7.729.200	-7.841.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.038	-549.899	-1.004.321	-1.004.321	-1.004.321	-1.004.321	0
12	+ Transferauszahlungen	-707.299	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-449.085	-587.000	-590.300	-590.300	-590.300	-590.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.431.913	-8.597.799	-9.741.121	-9.998.321	-10.108.921	-10.220.921	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.503.109	-7.581.099	-8.414.421	-8.671.621	-8.782.221	-8.894.221	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-88.167	-164.500	-150.000	-76.500	-51.500	-97.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.167	-164.500	-150.000	-76.500	-51.500	-97.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.167	-164.500	-150.000	-76.500	-51.500	-97.000	0

22_GB_IV Bildung und Soziales
 22_4_4 Fachbereiche des GB IV
 22_4_530 FB Gesundheit
 22_1114_IE Betriebsarzt
 811141001 Betriebsarzt

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
811141001: Betriebsarzt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-881	0	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	0	-5.924	-49.924
15	= Summe Auszahlungen	-881	0	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	0	-5.924	-49.924
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-881	0	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	0	-5.924	-49.924

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Anschaffung einer Audiometrikabine: berufsgenossenschaftliche G20-Untersuchung dient der Früherkennung von Ohr- und Gehörschäden aller Art und zur Verhinderung von Lärmschwerhörigkeit (Berufskrankheit); daher arbeitsmedizinische Pflichtuntersuchung

Personenkreis: Mitarbeiter Grünflächenamt, Hausmeister, Orchester

Tauglichkeitsuntersuchungen für Träger von schwerem Atemschutz (Berufs- und Freiwillige Feuerwehren, Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutz)

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_530 FB Gesundheit
 22122530IE Verbr.schutz,Veterinärüberw.
 812203001 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

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
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.895	-70.000	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	0	-85.257	-186.257
15	= Summe Auszahlungen	-4.895	-70.000	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	0	-85.257	-186.257
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.895	-70.000	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	0	-85.257	-186.257

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Technische und sächliche Ausstattung von Probenräumen, Labor/ Arbeitsräumen der Lebensmittelkontrolleure bei Umzug in ein anderes Objekt. Anschaffung von Probentechnik für Lebensmittelkontrolleure.

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_530 FB Gesundheit
 22122530IE Verbr.schutz,Veterinärüberw.
 812204001 Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

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
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.129	-30.000	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	0	-62.903	-141.903
15	= Summe Auszahlungen	-5.129	-30.000	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	0	-62.903	-141.903
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.129	-30.000	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	0	-62.903	-141.903

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Technische und Sächliche Ausstattung von Arbeitsräumen (Tierseuchenlager, Tieruntersuchungsräume etc.) der Tierärzte bei Umzug in ein anderes Objekt.

Anschaffung von Arbeitsgeräten zur Tierseuchenbekämpfung.

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_530 FB Gesundheit
 22_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841401001 Amtsgutachten

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
841401001: Amtsgutachten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.263	-7.500	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	0	-15.557	-45.057
15	= Summe Auszahlungen	-1.263	-7.500	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	0	-15.557	-45.057
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.263	-7.500	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	0	-15.557	-45.057

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Anschaffung (Ersatzbeschaffung) einer geeichten Personenwaage (Standwaage) als notwendiges Arbeitsmittel bei Begutachtungen im Rahmen der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nach Gesundheitsgesetz LSA in der Abteilung Amtsgutachten.

Notwendige körperliche Untersuchung zur Beurteilung des Gesundheitszustandes (Untersuchungen nach Beamten-gesetz, Verhandlungs- und Haftfähigkeit, Prüfungsfähigkeit).

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_530 FB Gesundheit
 22_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841402001 Kinder- und Jugendgesundheit

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
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.290	-1.290
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.079	-6.000	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	0	-27.807	-74.307
15 = Summe Auszahlungen	-1.079	-6.000	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	0	-29.097	-75.597
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.079	-6.000	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	0	-29.097	-75.597

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ausstattung der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit mit Medizintechnik (Hörtestgeräte und Personenstandwaagen mit Längenmessgerät) zur Ausführung von Pflichtaufgaben auf der Grundlage des Gesundheitsdienstgesetzes LSA. Durchführung von Untersuchungen vor der Einschulung und während der Schulzeit mit dem Ziel Krankheiten und Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und den Gesundheits- und Entwicklungsstand der Kinder festzustellen.

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_530 FB Gesundheit
 22_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841404001 Hygiene

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841404001: Hygiene										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.346	-36.000	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	0	-43.471	-70.471
15	= Summe Auszahlungen	-1.346	-36.000	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	0	-43.471	-70.471
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.346	-36.000	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	0	-43.471	-70.471

Erläuterung:

Sachkonto 7831000:

Arzneimittel, Impfstoffe, Sprechstundenbedarf und Verbrauchsmaterial sind sachgerecht aufzubewahren. Ein besonderes Augenmerk muss auf der Kühlkette bei kühlpflichtigen Medikamenten liegen. Die DIN 58345 „Kühlgeräte für Arzneimittel“ legt die Anforderungen für Medikamentenkühlschränke fest. Wesentlich ist neben abschließbaren Türen auch eine akustische Warnung bei Stromausfall, eine Betriebstemperatur zwischen +2 und +8°C, sowie eine Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen.

Im Fachbereich Gesundheit werden neben Impfstoffen auch kühlpflichtige Testmaterialien (z.B. Tuberkulin) gelagert.

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_530 FB Gesundheit
 22_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841405001 Sozialpsychiatrie

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
841405001: Sozialpsychiatrie										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.990	-5.000	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	0	-25.331	-54.331
15	= Summe Auszahlungen	-1.990	-5.000	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	0	-25.331	-54.331
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.990	-5.000	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	0	-25.331	-54.331

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Anschaffung des „Freiburger Persönlichkeitsinventars“ zum Einsatz bei gutachterlichen Stellungnahmen (Dimensionen der Lebenszufriedenheit, Soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggression, Beanspruchung, Körperliche Beschwerden) z.B. für Amtshilfeersuchen des Sozialamtes oder Jugendamtes auf der Grundlage §§ 3ff SGB X oder § 35a SGB VII.

Anschaffung eines Tests zur Intelligenzdiagnostik bei Kindern von 2; 6-7;7 Jahre (WPPSI-IV).

Intelligenztestverfahren zur Erfassung allgemeiner und spezifischer kognitiver Fähigkeiten bei Kindergarten- und Vorschulkindern (z.B. individuelle Begabtenförderung).

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_530 FB Gesundheit
 22_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841406001 Betreuungsbehörde

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
841406001: Betreuungsbehörde										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-18.181	-37.181
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-18.181	-37.181
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-10.000	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-18.181	-37.181

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_530 FB Gesundheit
 22_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841408001 FB Gesundheit Pandemie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841408001: FB Gesundheit Pandemie										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-71.583	0	0	0	0	0	0	-71.583	-71.583
15	= Summe Auszahlungen	-71.583	0	0	0	0	0	0	-71.583	-71.583
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-71.583	0	0	0	0	0	0	-71.583	-71.583

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_010

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
000	Oberbürgermeister/-in					
000	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,000	1,000	1,000	
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
000	Summe		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 22_I - 21_IV

001-004	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
001-004	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
001-004	Summe		4,000	4,000	4,000	
001	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal					
001	wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
001	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Digitale Verwaltung (E13)
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	1,000	1,000	1,000	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	5,000	4,000	
001	Summe		4,000	5,000	4,000	
001	Abteilung IT und Digitale Verwaltung					
001	Summe		4,000	5,000	4,000	
002	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,900	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,900	
002	Summe		4,000	4,000	3,900	
003	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
003	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
003	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,750	
003	Summe		5,000	5,000	4,750	
004	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales					
004	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
004	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
004	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
004	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	NEOBi Bildungskoodinator/-in	E 12	0,500	0,000	0,000	+0.5x neu; befr. bis 2026 (Ref.)
004	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x neu; (Ref.) - Sperre
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		8,500	6,000	6,000	
004	Summe		9,500	7,000	7,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_4_500

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
50	Fachbereich Soziales					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	3,000	2,700	-1x neu: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beamte		9,000	11,000	9,650	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Ref. bis 31.12.21, dann Sperre (1xVII/2020/02098); +1x alt: SB Eingliederungshilfe (E9c)
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	2,000	1,950	
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,950	
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,875	
50	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	3,000	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	38,500	35,500	31,650	+3x neu; (1xVII/2020/02098); -1x neu: TL Eingliederungshilfe (E11); +1x alt: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2021)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	2,000	2,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Koordinator/in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	10,000	9,850	+1x alt: SB Hilfe zur Pflege (A10)
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	9,000	9,000	8,550	
50	Sachbearbeiter/-in Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausreise/- finanzierung/Arbeitsgelegenheiten (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	22,000	22,000	21,463	
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,900	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	3,000	3,000	2,625	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	16,000	16,000	15,675	+1x alt: SB Wohngeld (A8)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,875	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB EGH (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	3,000	3,000	2,825	
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 22_4_500

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
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	3,000	3,000	2,600	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	4,000	4,000	3,900	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,875	
50	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,900	
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	0,400	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beschäftigte		163,500	158,500	148,463	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,950	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	3,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	1,000	1,000	0,875	
50	Teilhabemanager/-in	S 11B	2,000	2,000	2,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Ref. bis 31.12.21, dann Sperre
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,000	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,900	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,900	
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		15,000	15,000	13,625	
50	Summe		187,500	184,500	171,738	

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
540	Sozialplanung					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	0,675	kw bei Freiwerden
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,800	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Bildungsmonitoring	E 12	0,000	0,500	0,500	0,5x weggef. zum 30.04.2021 (VI/2019/05136)
540	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	0,500	ku bei Neubesetzung nach E6
540	Summe		8,000	8,500	7,475	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_4_530

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
53	Fachbereich Gesundheit					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	laufendes Verwaltungsverfahren
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	5,000	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Abt.Ltr. Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie (E15)
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,850	0,850	0,000	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,750	1,750	1,750	
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,725	2,725	2,425	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.2021)
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,250	+0,25x (Ref.)
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
53	Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Suchtkoordinator/in (E11)
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in (E12)
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,825	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Familiencoach (S11B)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	6,000	6,000	5,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	2,000	5,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -3x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	6,000	5,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	2,000	2,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,875	0,875	0,000	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,250	8,250	7,300	
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,875	0,875	0,750	
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,500	0,500	0,000	
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,950	

Anlage zum Teilplan 22_4_530

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
53	Arzthelfer/-in	E 8	0,000	0,875	0,875	-0,875x neu: Arzthelfer/in (E5)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	0,800	(Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 8	0,000	6,000	0,000	-6x neu: SB Pandemie (E5)
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	2,450	2,450	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	0,750	
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Arzthelfer/-in	E 5	4,300	3,425	2,125	+0,875x alt: Arzthelfer/-in (E8)
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	6,000	0,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); +6x alt: SB Pandemie (E8)
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Medizinische Dokumentationsassistent/in (E8)
53	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Medizinische Fachkraft (E5)
53	Teilergebnis Beschäftigte		96,575	90,575	64,300	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9c
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,750	6,750	6,750	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,800	1,800	1,800	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Familiencoach	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Gesundheitsförderung KiTa/Schule (E10)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	1,163	
53	Koordinator/-in Neugeborenenbegrüßung	S 11B	1,000	1,000	0,000	
53	Sozialarbeiter/-in Elternberatung	S 11B	1,000	1,000	0,000	
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		17,550	18,550	14,663	
53	Summe		120,125	115,125	83,963	