

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.111.427	56.959.660	52.342.929	51.438.142	51.569.965	51.638.398
3	+ Sonstige Transfererträge	13.865.551	12.420.700	14.643.430	14.643.430	14.643.430	14.643.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.519	237.738	208.084	208.084	208.084	208.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.030.985	16.891.880	17.549.882	17.549.882	17.549.882	17.549.882
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697.053	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.904.536</b>	<b>86.509.978</b>	<b>84.744.325</b>	<b>83.839.538</b>	<b>83.971.361</b>	<b>84.039.794</b>
10	Personalaufwendungen	-16.918.188	-21.116.483	-23.217.181	-24.574.864	-24.999.462	-25.489.270
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.435	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.189	-2.018.144	-1.698.351	-1.692.857	-1.692.845	-1.692.845
13	+ Transferaufwendungen	-211.676.770	-196.600.792	-189.791.465	-188.716.465	-189.116.465	-190.716.465
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.852.259	-9.787.266	-11.704.008	-11.877.362	-11.990.751	-12.053.787
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-440.654	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.015.495</b>	<b>-229.522.686</b>	<b>-226.411.006</b>	<b>-226.861.549</b>	<b>-227.799.523</b>	<b>-229.952.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.110.959</b>	<b>-143.012.708</b>	<b>-141.666.681</b>	<b>-143.022.011</b>	<b>-143.828.162</b>	<b>-145.912.573</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.747.326	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.740.902	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.993.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.104.535</b>	<b>-143.012.708</b>	<b>-141.666.681</b>	<b>-143.022.011</b>	<b>-143.828.162</b>	<b>-145.912.573</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891	-10.580	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-159.106.426</b>	<b>-143.023.288</b>	<b>-141.668.981</b>	<b>-143.024.311</b>	<b>-143.830.462</b>	<b>-145.914.873</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.24201 Ausbildungsförderung

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	1322	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24201 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	4	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603	0	26	26	26	26
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.392</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
10	Personalaufwendungen	-431.313	-476.093	-532.766	-576.976	-586.728	-598.305
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.260	-63.773	-38.647	-38.490	-38.490	-38.490
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.230	-9.495	-10.221	-10.310	-9.785	-9.631
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.455	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.258</b>	<b>-549.361</b>	<b>-581.633</b>	<b>-625.776</b>	<b>-635.002</b>	<b>-646.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.866</b>	<b>-549.357</b>	<b>-581.602</b>	<b>-625.744</b>	<b>-634.971</b>	<b>-646.394</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-138	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.004</b>	<b>-549.357</b>	<b>-581.602</b>	<b>-625.744</b>	<b>-634.971</b>	<b>-646.394</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-301	-66	-66	-66	-66
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-489.053</b>	<b>-549.658</b>	<b>-581.667</b>	<b>-625.810</b>	<b>-635.036</b>	<b>-646.460</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.24201

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

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherung des Unterhaltsanspruches

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherung des Unterhaltsanspruches	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	4.926	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen )	%	9,64	9,85	10,10	10,32	10,50	11,00

Gender Budgeting	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	10,02	89,98	0,00

\*Quelle: Fachverfahren Stichtag Fallzahlen 31.12.2021

**Ergänzungen/Begründungen:**

Die oben gemachten Angaben zu den durchschnittlichen Fallzahlen nebst Rückholquote ab Ansatz 2022 berücksichtigen keine Fallsteigerung sowie Ausfallleistungen durch den Ukraine Konflikt.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.208.862	9.548.700	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	21	28	28	28	28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820.585	12.074.211	10.640.412	10.640.412	10.640.412	10.640.412
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.375	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.123.250</b>	<b>21.622.932</b>	<b>22.411.870</b>	<b>22.411.870</b>	<b>22.411.870</b>	<b>22.411.870</b>
10	Personalaufwendungen	-2.133.315	-2.782.520	-2.874.598	-2.999.598	-3.049.670	-3.109.379
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.435	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.666	-254.470	-168.810	-167.981	-167.979	-167.979
13	+ Transferaufwendungen	-14.647.972	-16.627.444	-15.843.247	-15.843.247	-15.843.247	-15.843.247
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.719.147	-645.308	-1.212.076	-1.212.547	-1.209.763	-1.208.948
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.106	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.650.642</b>	<b>-20.309.742</b>	<b>-20.098.731</b>	<b>-20.223.373</b>	<b>-20.270.659</b>	<b>-20.329.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.527.392</b>	<b>1.313.190</b>	<b>2.313.139</b>	<b>2.188.497</b>	<b>2.141.211</b>	<b>2.082.317</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-735	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.528.127</b>	<b>1.313.190</b>	<b>2.313.139</b>	<b>2.188.497</b>	<b>2.141.211</b>	<b>2.082.317</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265	-1.597	-347	-347	-347	-347
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.528.391</b>	<b>1.311.593</b>	<b>2.312.792</b>	<b>2.188.150</b>	<b>2.140.864</b>	<b>2.081.970</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.34101

##### Zu Zeilennummer 3:

##### Sonstige Transfererträge +2.222,7 TEUR

Der Planansatz für die Erträge aus dem Unterhaltsrückgriff wurde der Ergebnisentwicklung der Vorjahre und der kontinuierlichen Steigerung der Rückholquote angepasst. Der Mehrertrag repräsentiert die zunehmende Geltendmachung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche aufgrund personeller und struktureller Veränderung in der Fachabteilung.

##### Zu Zeilennummer 5:

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.433,8 TEUR

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose ist mit Minderaufwendungen für Unterhaltungsvorschussleistungen zu rechnen. Dadurch sind auch geringere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -85,7 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen -784,2 TEUR**

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose ist mit Minderaufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen zu rechnen.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +566,8 TEUR**

Der Planansatz für die Aufwendungen für die anteilige Weiterleitung der Einzahlungen aus dem Unterhaltsrückgriff wurde der Ergebnisentwicklung der Vorjahre angepasst. Durch personelle und strukturelle Veränderungen in der Fachabteilung konnte die Rückholquote, also das Verhältnis zwischen ausgezahlter Unterhaltsvorschussleistungen und kassenwirksam rückgezahlter Unterhaltsansprüche, und damit die Höhe der Einzahlung gesteigert werden. Dies hat eine höhere Beteiligung des Landes und Bundes an den Einzahlungen zur Folge.

Darüber hinaus wurden aufgrund zunehmender Widerspruchs- und Klageverfahren Mehraufwendungen für gegnerische Anwalts- und Gerichtskosten eingeplant.

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

**Kurzbeschreibung:**

- Prüfung des Leistungsanspruches für die Übernahme des Kostenbeitrages in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

**Zielgruppen:**

Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2022 <sup>2</sup>	Ansatz 2023 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>	Ansatz 2025 <sup>3</sup>	Ansatz 2026 <sup>3</sup>
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	3.600	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	110	105	110	110	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	330	320	330	330	330	330

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2021  
 2 Planzahl HH 2022  
 3 Planzahl HH 2023 ff

<b>23_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>23_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>23_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>23_4-510_2</b>	<b>Jugend</b>
<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.</b>
<b>1.36101</b>	<b>Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	5	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.594.008	3.881.737	5.972.793	5.972.793	5.972.793	5.972.793
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.946	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.806.178</b>	<b>3.881.742</b>	<b>5.972.800</b>	<b>5.972.800</b>	<b>5.972.800</b>	<b>5.972.800</b>
10	Personalaufwendungen	-624.717	-729.697	-750.212	-768.197	-780.902	-796.216
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.260	-83.455	-53.312	-53.100	-53.099	-53.099
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.765.300	-8.550.374	-9.918.390	-10.113.724	-10.244.835	-10.313.060
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.286	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.460.563</b>	<b>-9.363.527</b>	<b>-10.721.915</b>	<b>-10.935.020</b>	<b>-11.078.836</b>	<b>-11.162.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.654.386</b>	<b>-5.481.784</b>	<b>-4.749.115</b>	<b>-4.962.221</b>	<b>-5.106.037</b>	<b>-5.189.576</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.588.740	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.375.572	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>213.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.441.218</b>	<b>-5.481.784</b>	<b>-4.749.115</b>	<b>-4.962.221</b>	<b>-5.106.037</b>	<b>-5.189.576</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75	-408	-89	-89	-89	-89
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.441.293</b>	<b>-5.482.193</b>	<b>-4.749.204</b>	<b>-4.962.309</b>	<b>-5.106.125</b>	<b>-5.189.664</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36101

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +2.091,0 TEUR**

Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird. Dies führt zu Mehrerträgen i. H. v. 2.000,0 TEUR. Weitere Mehrerträge i.H.v. 91,0 TEUR resultieren aus der Zunahme der Betreuungszahl auswärtiger Kinder in halleischen Einrichtungen. Damit verbunden ist eine höhere Kostenerstattungspflicht der Gemeinden, in deren Gebiet das betreute Kind seinen Wohnsitz hat.

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

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.368,0 TEUR**

Aufgrund der Annahme, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird, sind Mehraufwendungen i. H. v. 1.387,0 TEUR für Erstattungen von ermäßigten Elternbeiträgen an Freie Träger und den Eigenbetrieb Kindertagesstätten zu erwarten.

Demgegenüber wird mit einem Rückgang der Betreuungszahlen halescher Kinder in auswärtigen Einrichtungen gerechnet. Dadurch mindert sich die Kostenerstattungspflicht gegenüber auswärtigen Gemeinden (20,0 TEUR). Im Übrigen ergeben sich Mehraufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle, insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst (1,7 TEUR).

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

**Kurzbeschreibung:**

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
  - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
  - LB VI a Allgemeine Förderung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund und deren Familien
  - LB VI b Jugendberatung und Jugendinformation
  - LB XI Fundraisingberatung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe, Innovative Maßnahmen, Maßnahmen im besonderen Interesse der Stadt Halle (Saale), Internationale Jugendbegegnung, Ausbildung zum Jugendleiter (Jugendleitercard), Freizeiten für junge Menschen (Kinder- und Jugendfreizeiten), Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-1.605.177	-2.235.239	-2.112.762
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft <sup>1</sup>	-2.002	-22.000	-56.571
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-291.711	-330.237	-373.812

1 Enthält Aufwendungen für Kinderfreundliche Kommune sowie Kinder- und Jugendrat

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.678,8	1.844,0	1.749,0	1.749,0	1.749,0	1.749,0
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	66	82	79	79	79	79
Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	59.602	74.562	70.314	69.967	69.678	69.535

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	2.848.067	1.498.937	1.349.129	52,63	47,37

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; \*Budget: Transferaufwendungen IST 2021

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.599	1.289.969	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	1	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836	0	9	9	9	9
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.178.044</b>	<b>1.289.970</b>	<b>1.232.852</b>	<b>1.232.852</b>	<b>1.232.852</b>	<b>1.232.852</b>
10	Personalaufwendungen	-275.906	-306.696	-354.751	-374.330	-381.165	-388.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.641	-26.421	-72.359	-72.307	-72.307	-72.307
13	+ Transferaufwendungen	-2.759.919	-3.541.208	-3.345.604	-3.345.604	-3.345.604	-3.345.604
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350	-3.021	-3.262	-3.291	-3.117	-3.066
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.031	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.057.847</b>	<b>-3.877.346</b>	<b>-3.775.975</b>	<b>-3.795.532</b>	<b>-3.802.193</b>	<b>-3.809.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.879.803</b>	<b>-2.587.375</b>	<b>-2.543.123</b>	<b>-2.562.680</b>	<b>-2.569.340</b>	<b>-2.576.766</b>
19	Außerordentliche Erträge	69.171	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-88.229	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.898.861</b>	<b>-2.587.375</b>	<b>-2.543.123</b>	<b>-2.562.680</b>	<b>-2.569.340</b>	<b>-2.576.766</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-100	-22	-22	-22	-22
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.898.890</b>	<b>-2.587.476</b>	<b>-2.543.145</b>	<b>-2.562.701</b>	<b>-2.569.362</b>	<b>-2.576.788</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36201

###### **Zu Zeilennummer 1:**

###### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -57,1 TEUR**

Die Mindererträge sind auf die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

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

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +45,9 TEUR**

Die Mehraufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

###### **Transferaufwendungen -195,6 TEUR**

Die Planung der Aufwendungen erfolgt laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Prioritätensetzung. Minderaufwendungen i. H. v. 52,8 TEUR resultieren aus Verschiebungen innerhalb der Produkte 36201, 36301 und 36302. Minderaufwendungen i. H. v. 16,0 TEUR resultieren Auslaufen des vierjährigen Programms "kinderfreundliche Kommune", der Ansatz für den Jahresbeitrag wird nicht mehr benötigt. Die übrigen Minderaufwendungen i. H. v. 126,8 TEUR sind auf die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Kurzbeschreibung:**

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliques und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB IX Streetwork
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie des Fanprojekts in freier Trägerschaft
- Umsetzung des Kinderschutzgesetzes

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-2.344.251	-3.044.999	-3.291.680
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-728.461	-859.190	-936.886
1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-301.419	-355.696	-420.663
1.36301.04	Fan-Projekt	-96.262	-95.000	-97.590
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-95.196	-54.092	-39.028
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-190	0	0
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-192.492	-187.082	-159.445

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.612,4	1.917,5	1.917,5	1.917,5	1.917,5	1.917,5
Förderung der kommunalfinanzierten Schulsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	880,40	874,0	874,0	874,0	874,0	874,0
Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit	Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	94	121	109	109	109	110
Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	51.486	76.549	69.375	69.033	67.748	68.607
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	703,6	483,4	250,0	250,0	250,0	250,0
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	17	19	19	20	20

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-*	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	2.453.358	1.230.114	1.223.244	50,14	49,86

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; \*Budget: Transferaufwendungen IST 2021

23\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 23\_4\_4                     Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_510                 FB Bildung  
 23\_4-510\_2              Jugend  
 3630                        sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe  
 1.36301                  Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.694	1.111.208	258.959	258.959	258.959	258.959
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	8	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.761	0	51	51	51	51
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>792.489</b>	<b>1.111.216</b>	<b>259.020</b>	<b>259.020</b>	<b>259.020</b>	<b>259.020</b>
10	Personalaufwendungen	-1.291.347	-1.337.568	-1.484.194	-1.500.279	-1.526.543	-1.556.493
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.186	-107.263	-75.363	-75.058	-75.057	-75.057
13	+ Transferaufwendungen	-2.933.015	-4.164.698	-3.543.270	-3.543.270	-3.543.270	-3.543.270
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.029	-97.159	-101.358	-101.531	-100.509	-100.210
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.012	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.377.588</b>	<b>-5.706.688</b>	<b>-5.204.184</b>	<b>-5.220.138</b>	<b>-5.245.379</b>	<b>-5.275.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.585.099</b>	<b>-4.595.473</b>	<b>-4.945.164</b>	<b>-4.961.118</b>	<b>-4.986.359</b>	<b>-5.016.010</b>
19	Außerordentliche Erträge	87.090	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-69.700	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.567.710</b>	<b>-4.595.473</b>	<b>-4.945.164</b>	<b>-4.961.118</b>	<b>-4.986.359</b>	<b>-5.016.010</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-586	-127	-127	-127	-127
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.567.879</b>	<b>-4.596.059</b>	<b>-4.945.292</b>	<b>-4.961.245</b>	<b>-4.986.487</b>	<b>-5.016.137</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36301

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

###### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -852,2 TEUR**

Das Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ endet zum 30.06.2022, damit entfallen die Fördermittel i. H. v. 200,0 TEUR für Personal- und Sachkosten sowie die Weiterleitung an Projektträger. Mindererträge i. H. v. 33,4 TEUR resultieren aus der verminderten Zuweisung für die Netzwerkstelle „Schulerfolg für Halle“ gemäß Antragslage für das Jahr 2023.

Die übrigen Mindererträge i. H. v. 618,8 TEUR sind auf die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

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

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31,9 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

###### **Transferaufwendungen -621,4 TEUR**

Das Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ endet zum 30.06.2022, damit entfällt der Haushaltsansatz für die Weiterleitungsmittel an Projektträger i. H. v. 251,9 TEUR.  
Weitere Mindererträge i. H. v. 618,8 TEUR sind auf die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.  
Demgegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. 249,3 TEUR aus der Planung der Aufwendungen für die Förderung freier Träger der Jugendsozialarbeit laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Prioritätensetzung.

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

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
  - LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
  - LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
  - Aufsuchende Angebote mit den vier Elementen: Hausbesuche, Gruppenangebote, soziale Vernetzung, informelle Screenings
  - Spezielle Elternkurse für Familien mit Migrationshintergrund
  - LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Maßnahmen zur Familienbildung (Veranstaltungen)
- Begleiteter Umgang

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.248.491	-1.493.904	-1.800.068
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-559.605	-688.860	-833.640
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-509.179	-691.100	-752.200
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-1.108.121	-1.732.790	-1.637.660

1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-786.362	-981.448	-994.073
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-335.237	-476.103	-477.377

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
			6	6	6	6	6	6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	872,0	930,0	930,0	930,0	930,0	930,0

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	1.129.692	713.852	415.840	63,19	36,81

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; Budget: Transferaufwendungen 2021

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**23\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3630**                        **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36302**                    **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.600	102.700	106.180	106.180	106.180	106.180
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	21	28	28	28	28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.358	0	138	138	138	138
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.171	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.157</b>	<b>102.721</b>	<b>106.345</b>	<b>106.345</b>	<b>106.345</b>	<b>106.345</b>
10	Personalaufwendungen	-2.585.375	-3.106.117	-3.636.790	-3.826.723	-3.893.499	-3.969.901
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.326	-256.119	-248.958	-248.135	-248.133	-248.133
13	+ Transferaufwendungen	-1.995.239	-2.745.258	-2.653.608	-2.653.608	-2.653.608	-2.653.608
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.187	-57.846	-61.663	-62.131	-59.369	-58.561
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.934	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.760.062</b>	<b>-6.165.341</b>	<b>-6.601.019</b>	<b>-6.790.596</b>	<b>-6.854.609</b>	<b>-6.930.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.545.905</b>	<b>-6.062.621</b>	<b>-6.494.674</b>	<b>-6.684.251</b>	<b>-6.748.264</b>	<b>-6.823.857</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-801	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.546.706</b>	<b>-6.062.621</b>	<b>-6.494.674</b>	<b>-6.684.251</b>	<b>-6.748.264</b>	<b>-6.823.857</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-1.585	-345	-345	-345	-345
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.546.995</b>	<b>-6.064.205</b>	<b>-6.495.018</b>	<b>-6.684.596</b>	<b>-6.748.608</b>	<b>-6.824.201</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### **Produkt 1.36302**

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

##### **Transferaufwendungen -91,6 TEUR**

Die Planung der Aufwendungen erfolgt laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Prioritätensetzung. Minderaufwendungen i. H. v. 95,1 TEUR resultieren aus Verschiebungen innerhalb der Produkte 36201, 36301 und 36302.

Dagegen werden Mehraufwendungen i. H. v. 3,5 TEUR zur Umsetzung der höheren Landeszuweisung nach FamBeFöG für Erziehungsberatungsstellen geplant.

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

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,8 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle, insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

**Kurzbeschreibung:**

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für minderjährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36303.01	HxE Sozialraum I	-5.210.821	-4.103.620	-4.103.620
1.36303.02	HxE Sozialraum II	-13.238.200	-8.749.602	-8.749.602
1.36303.03	HxE Sozialraum III	-13.074.954	-10.291.102	-10.291.102
1.36303.04	HxE Sozialraum IV	-23.238.368	-18.461.492	-20.061.492
1.36303.05	HxE Sozialraum V	-3.545.156	-3.256.710	-3.256.710
1.36303.06	HxE Ertr. Sozialraumübergreifend	2.546.761	2.550.000	2.550.000
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.539.368	-4.850.515	-5.051.187
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-1.411.068	0	0

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	48-5-47	49-5-48	50-5-45	49-6-45	49-7-44	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR						
	Kinder 0 – 11 Jahre		300	320	330	340	350	350
	Jugendliche 12- 18 Jahre	180	200	220	230	250	250	
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	50	55	58	60	65	65

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

#### Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	61.581.572	27.711.707	33.869.865	45	55

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

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

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**23\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3630**                         **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36303**                    **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.083.547	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	27	36	36	36	36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.486	0	179	179	179	179
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.769.097	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.893.422</b>	<b>2.550.027</b>	<b>2.550.215</b>	<b>2.550.215</b>	<b>2.550.215</b>	<b>2.550.215</b>
10	Personalaufwendungen	-3.330.999	-4.405.551	-4.595.105	-4.864.616	-4.948.227	-5.045.204
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.220	-369.637	-379.216	-378.144	-378.142	-378.142
13	+ Transferaufwendungen	-61.581.572	-44.862.526	-46.462.526	-46.462.526	-46.862.526	-48.462.526
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.485	-73.291	-76.633	-77.254	-73.661	-72.609
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.857	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.188.133</b>	<b>-49.711.004</b>	<b>-51.513.480</b>	<b>-51.782.540</b>	<b>-52.262.556</b>	<b>-53.958.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.294.711</b>	<b>-47.160.978</b>	<b>-48.963.265</b>	<b>-49.232.325</b>	<b>-49.712.341</b>	<b>-51.408.265</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-416.136	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.710.847</b>	<b>-47.160.978</b>	<b>-48.963.265</b>	<b>-49.232.325</b>	<b>-49.712.341</b>	<b>-51.408.265</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326	-2.063	-448	-448	-448	-448
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-60.711.174</b>	<b>-47.163.041</b>	<b>-48.963.713</b>	<b>-49.232.773</b>	<b>-49.712.789</b>	<b>-51.408.713</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36303

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

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +13,6 TEUR**

Die Mehraufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

###### **Transferaufwendungen +1.600,0 TEUR**

Die Transferaufwendungen für die Hilfen zur Erziehung werden auf Grund steigender Personal- und Sachkosten um 1.600,0 TEUR erhöht.

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

###### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

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

**Kurzbeschreibung:**

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschusses je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-318.195	-512.674	-512.674
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-970.753	-640.390	-640.390
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-1.213.691	-743.862	-743.862
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-2.366.864	-1.436.741	-1.436.741
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-359.186	-304.637	-304.637
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	195.850	240.000	240.000
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-355.343	-426.773	-500.387
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-27.763	0	0

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	34-66	36-64	38-62	38-62	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	150	154	165	165	170	170
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	50	51	55	60	60	60

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

#### Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	5.305.235	2.811.775	2.493.460	53	47

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

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

**23\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_510**          **FB Bildung**  
**23\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3630**               **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36304**           **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	244.779	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	3	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058	0	18	18	18	18
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.406	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.262</b>	<b>240.003</b>	<b>240.021</b>	<b>240.021</b>	<b>240.021</b>	<b>240.021</b>
10	Personalaufwendungen	-330.457	-375.191	-449.345	-473.284	-481.339	-490.728
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.421	-36.199	-37.723	-37.617	-37.617	-37.617
13	+ Transferaufwendungen	-5.305.235	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.483	-15.180	-13.295	-13.359	-13.003	-12.899
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.477	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.669.074</b>	<b>-4.064.875</b>	<b>-4.138.668</b>	<b>-4.162.564</b>	<b>-4.170.263</b>	<b>-4.179.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.415.811</b>	<b>-3.824.872</b>	<b>-3.898.647</b>	<b>-3.922.543</b>	<b>-3.930.242</b>	<b>-3.939.526</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-98	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.415.910</b>	<b>-3.824.872</b>	<b>-3.898.647</b>	<b>-3.922.543</b>	<b>-3.930.242</b>	<b>-3.939.526</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-205	-45	-45	-45	-45
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.415.945</b>	<b>-3.825.077</b>	<b>-3.898.691</b>	<b>-3.922.587</b>	<b>-3.930.287</b>	<b>-3.939.570</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/  
 pflegschaft, Gerichtshilfen

**Kurzbeschreibung:**

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz) sowie Vermittlung gemeinnütziger Arbeitsstunden gem. § 98 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
3. Ausübung aller Obliegenheiten als Amtsvormund, Amtspfleger oder Ergänzungspfleger minderjähriger Kinder und Jugendlicher (§ 55, 56 SGB VIII)

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption  
 zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Teilnahme an den Hauptverhandlungen und Abgabe fachlicher Stellungnahmen an das Jugendgericht, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit, Sicherstellung der Ableistung von verhängten gemeinnützigen Arbeitsstunden  
 zu 3.: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-145.707	-197.810	-202.520
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-448.506	-522.300	-604.800
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-333.094	-337.900	-354.100
1.36305.05	Beistandsschaften	-6.795	-6.000	-11.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-64.018	-119.700	-138.000
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-145.204	-189.397	-164.634

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	<b>237</b>	240	240	240	240	240

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_510          FB Bildung  
 23\_4-510\_2       Jugend  
 3630                sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe  
 1.36305            Adoptionsverm., Amtspfl.sch., Ger.hilfen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	8	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250	0	51	51	51	51
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.317</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
10	Personalaufwendungen	-1.061.941	-1.231.249	-1.357.590	-1.479.976	-1.506.314	-1.536.164
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.675	-108.114	-80.627	-80.325	-80.324	-80.324
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.026	-33.169	-36.771	-36.943	-35.929	-35.632
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.590	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.231</b>	<b>-1.372.532</b>	<b>-1.474.988</b>	<b>-1.597.243</b>	<b>-1.622.567</b>	<b>-1.652.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.142.914</b>	<b>-1.372.525</b>	<b>-1.474.928</b>	<b>-1.597.183</b>	<b>-1.622.506</b>	<b>-1.652.059</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-301	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.143.215</b>	<b>-1.372.525</b>	<b>-1.474.928</b>	<b>-1.597.183</b>	<b>-1.622.506</b>	<b>-1.652.059</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108	-582	-126	-126	-126	-126
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.143.323</b>	<b>-1.373.107</b>	<b>-1.475.054</b>	<b>-1.597.309</b>	<b>-1.622.633</b>	<b>-1.652.186</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36305

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

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27,5 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

###### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,6 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst. Darüber hinaus wurden Mittel für die Haftpflichtversicherung für Mündelkinder in stationärer Unterbringung eingestellt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

**Kurzbeschreibung:**

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Die gesetzliche Grundlage dafür ist der §42 SGB VIII.

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen und für die Gewährleistung der Kindeswohlsicherung Sorge zu tragen. Diese Aufgabe ist eine hoheitliche Aufgabe.  
 Wenn die vorrangig zu nutzenden städtischen Kapazitäten zur Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen erschöpft sind, werden die Angebote Dritter genutzt. Die Unterbringung sollte auf dem Gebiet der Stadt Halle (Saale) erfolgen.

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36307.01	Inobhutnahme I	-217.315	-328.977	-328.977
1.36307.02	Inobhutnahme II	-335.604	-229.019	-229.019
1.36307.03	Inobhutnahme III	-404.330	-787.073	-787.073
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-832.186	-655.526	-655.526
1.36307.05	Inobhutnahme V	-390.309	-160.081	-160.081
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	-20	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-362.608	-425.306	-504.782
1.36307.12	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	81.054	82.000	82.000
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-112.539	0	100.100

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	250	300	310	320	330	330
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflegestellen	Fälle	Anzahl	30	30	35	40	40	40

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.386.266	1.216.996	1.169.270	51	49

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**23\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3630**                         **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36307**                    **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	170.907	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	3	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058	0	18	18	18	18
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.015	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.269</b>	<b>82.003</b>	<b>82.021</b>	<b>82.021</b>	<b>82.021</b>	<b>82.021</b>
10	Personalaufwendungen	-330.457	-375.191	-449.345	-473.283	-481.339	-490.727
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.492	-39.732	-43.740	-43.634	-43.633	-43.633
13	+ Transferaufwendungen	-2.386.266	-2.160.676	-2.260.776	-2.285.776	-2.285.776	-2.285.776
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-10.180	-11.673	-11.734	-11.377	-11.273
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.477	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.756.992</b>	<b>-2.585.780</b>	<b>-2.765.534</b>	<b>-2.814.427</b>	<b>-2.822.126</b>	<b>-2.831.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.573.723</b>	<b>-2.503.777</b>	<b>-2.683.513</b>	<b>-2.732.406</b>	<b>-2.740.104</b>	<b>-2.749.388</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-98	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.573.821</b>	<b>-2.503.777</b>	<b>-2.683.513</b>	<b>-2.732.406</b>	<b>-2.740.104</b>	<b>-2.749.388</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-205	-45	-45	-45	-45
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.573.856</b>	<b>-2.503.982</b>	<b>-2.683.558</b>	<b>-2.732.450</b>	<b>-2.740.149</b>	<b>-2.749.433</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36307

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

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,0 TEUR**

Die Mehraufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

##### **Transferaufwendungen +100,1 TEUR**

Im Jahr 2022 wurde das Kinder- und Jugendschutzzentrum Paul-Thiersch-Straße durch die Stadt Halle (Saale) eröffnet. Die Betriebsführung wird für das Jahr 2023 an einen Freien Träger übertragen. Dadurch kommt es in diesem Produkt zu Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen im Produkt 1.36701 kompensiert werden.

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

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst. Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen für die Zunahme von Taxifahrten zum Zweck der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Notfällen eingestellt.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-929.838	-514.472	-481.642
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-415.196	-260.713	-251.333
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-240.393	-41.815	-37.125
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-43.615	-122.403	-111.183

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	200	220	230	250	250

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

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	1.649.591	247.439	1.402.152	15	85

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**23\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3630-UMA**                 **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36308**                    **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	63.602	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	6	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.515	920.432	920.472	920.472	920.472	920.472
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.059	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>529.185</b>	<b>920.438</b>	<b>920.480</b>	<b>920.480</b>	<b>920.480</b>	<b>920.480</b>
10	Personalaufwendungen	-475.894	-867.162	-821.717	-838.330	-852.275	-869.076
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.024	-57.827	-44.442	-44.202	-44.201	-44.201
13	+ Transferaufwendungen	-1.649.591	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.817	-13.958	-15.072	-15.208	-14.403	-14.167
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.652	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.157.977</b>	<b>-1.859.379</b>	<b>-1.801.662</b>	<b>-1.818.172</b>	<b>-1.831.311</b>	<b>-1.847.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.628.792</b>	<b>-938.941</b>	<b>-881.182</b>	<b>-897.692</b>	<b>-910.830</b>	<b>-927.395</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-184	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.628.976</b>	<b>-938.941</b>	<b>-881.182</b>	<b>-897.692</b>	<b>-910.830</b>	<b>-927.395</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-462	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.629.043</b>	<b>-939.403</b>	<b>-881.283</b>	<b>-897.792</b>	<b>-910.931</b>	<b>-927.496</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36308

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

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13,4 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,1 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

**Darstellung des Zuschusses je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36343.01	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	-4.253.494	-3.232.974	-3.218.109
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	-792.379	-324.973	-460.140

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	X	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	X	360	370	380	380	380
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	X	52	60	60	65	65

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36343	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	4.897.345	1.567.150	3.330.195	32	68

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

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

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	93.854	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365	0	15	15	15	15
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.440</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
10	Personalaufwendungen	-233.781	-315.216	-440.374	-449.262	-456.904	-465.588
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919	-22.152	-17.025	-16.933	-16.932	-16.932
13	+ Transferaufwendungen	-4.897.345	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825	-5.347	-5.774	-5.826	-5.517	-5.427
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.319	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.141.188</b>	<b>-3.557.772</b>	<b>-3.678.229</b>	<b>-3.687.077</b>	<b>-3.694.411</b>	<b>-3.703.004</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.045.749</b>	<b>-3.557.770</b>	<b>-3.678.210</b>	<b>-3.687.059</b>	<b>-3.694.393</b>	<b>-3.702.986</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.045.840</b>	<b>-3.557.770</b>	<b>-3.678.210</b>	<b>-3.687.059</b>	<b>-3.694.393</b>	<b>-3.702.986</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33	-177	-39	-39	-39	-39
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.045.874</b>	<b>-3.557.947</b>	<b>-3.678.249</b>	<b>-3.687.097</b>	<b>-3.694.431</b>	<b>-3.703.024</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36343

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

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	2.514	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften	Anzahl pro Jahr	402	420	420	420	420	420
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.338	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	4	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792	0	25	25	25	25
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.477</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
10	Personalaufwendungen	-601.014	-626.921	-644.815	-657.137	-668.543	-681.458
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.846	-89.602	-72.577	-72.429	-72.429	-72.429
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.105	-8.576	-9.260	-9.344	-8.849	-8.704
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.701	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-699.666</b>	<b>-725.099</b>	<b>-726.652</b>	<b>-738.911</b>	<b>-749.821</b>	<b>-762.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696.190</b>	<b>-725.095</b>	<b>-726.623</b>	<b>-738.881</b>	<b>-749.792</b>	<b>-762.562</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-147	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-696.336</b>	<b>-725.095</b>	<b>-726.623</b>	<b>-738.881</b>	<b>-749.792</b>	<b>-762.562</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-284	-62	-62	-62	-62
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-696.389</b>	<b>-725.379</b>	<b>-726.684</b>	<b>-738.943</b>	<b>-749.853</b>	<b>-762.624</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36351

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

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17,0 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36371 Bundeselterngeld

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

- Elterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes
- ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum durch Elterngeld Plus Monate möglich auch während Teilzeiterwerbstätigkeit (Teilerwerbstätigkeit ist jedoch nicht zwingend)
- 2-4 zusätzliche ElterngeldPlus Monate sind als sog. Partnerschaftsbonusmonate möglich, während denen zwingend eine Teilerwerbstätigkeit ausgeübt werden muss

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhalts-sicherung berechtigter Eltern	Anzahl Anträge	Stück	2.910	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

**Gender Budgeting:**

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	divers
Anzahl der Bewilligungen*	67,16	32,84	0,00

\*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2021: w=1620, m=792, d=0, insgesamt 2.412

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2021

Anträge zum Stichtag 30.04.2022 909

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	5	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456	0	32	32	32	32
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.456</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
10	Personalaufwendungen	-618.886	-705.229	-733.126	-783.293	-796.520	-812.352
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.049	-80.508	-48.370	-48.176	-48.176	-48.176
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.030	-11.250	-12.147	-12.257	-11.608	-11.418
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.968	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.932</b>	<b>-796.987</b>	<b>-793.644</b>	<b>-843.727</b>	<b>-856.304</b>	<b>-871.946</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-685.476</b>	<b>-796.982</b>	<b>-793.605</b>	<b>-843.688</b>	<b>-856.265</b>	<b>-871.907</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-193	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-685.669</b>	<b>-796.982</b>	<b>-793.605</b>	<b>-843.688</b>	<b>-856.265</b>	<b>-871.907</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-373	-81	-81	-81	-81
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-685.739</b>	<b>-797.354</b>	<b>-793.686</b>	<b>-843.769</b>	<b>-856.346</b>	<b>-871.988</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36371

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

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,9 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 51 Bildung  
Produkt: 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

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

**Zielgruppen:**

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2022 <sup>2</sup>	Ansatz 2023 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>	Ansatz 2025 <sup>3</sup>	Ansatz 2026 <sup>3</sup>
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.088	3.297	3.260	3.806	3.806	3.806
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	190	205	230	230	230	230
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.984	7.869	7.809	7.770	7.770	7.770
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	6.725	7.098	7.234	7.772	7.772	7.772
<b>Gesamt</b>	<b>Kinder</b>	<b>Anzahl</b>	<b>17.987</b>	<b>18.469</b>	<b>18.533</b>	<b>19.578</b>	<b>19.578</b>	<b>19.578</b>

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	43.786.502	20.584.035	23.202.467	47,01	52,99

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2023 vom 01.08.2022, Anlage 4

- 1 Belegung (Stichtag 30.06.2021) lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 10ff
- 2 Planzahl HH 2022
- 3 Prognose der belegten Plätze lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 41ff und mögliche Fortschreibung

<b>23_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>23_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>23_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>23_4-510_2</b>	<b>Jugend</b>
<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>1.36501</b>	<b>Betrieb von Kindertageseinrichtungen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.052.855	54.455.783	50.744.948	49.840.161	49.971.984	50.040.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.355	237.613	207.918	207.918	207.918	207.918
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.807	0	88	88	88	88
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.060	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.767.078</b>	<b>54.693.396</b>	<b>50.952.954</b>	<b>50.048.167</b>	<b>50.179.990</b>	<b>50.248.423</b>
10	Personalaufwendungen	-1.552.016	-1.906.806	-1.973.762	-2.093.789	-2.129.714	-2.171.575
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.484	-154.846	-145.414	-144.889	-144.888	-144.888
13	+ Transferaufwendungen	-113.520.616	-114.725.189	-107.908.641	-106.808.641	-106.808.641	-106.808.641
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.639	-90.555	-92.992	-93.291	-91.527	-91.011
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-274.367	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.447.123</b>	<b>-116.877.397</b>	<b>-110.120.810</b>	<b>-109.140.610</b>	<b>-109.174.770</b>	<b>-109.216.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.680.045</b>	<b>-62.184.000</b>	<b>-59.167.856</b>	<b>-59.092.444</b>	<b>-58.994.781</b>	<b>-58.967.693</b>
19	Außerordentliche Erträge	2.325	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.783.291	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.780.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.461.011</b>	<b>-62.184.000</b>	<b>-59.167.856</b>	<b>-59.092.444</b>	<b>-58.994.781</b>	<b>-58.967.693</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176	-1.012	-220	-220	-220	-220
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-64.461.186</b>	<b>-62.185.012</b>	<b>-59.168.076</b>	<b>-59.092.664</b>	<b>-58.995.001</b>	<b>-58.967.913</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36501

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

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.710,8 TEUR**

Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020" endet im Jahr 2023. Die Maßnahme „Sanierung Onkel Uhu“ wird bis 30.06.2023 fertiggestellt. Die für 2023 geplanten Mittel für die Maßnahme „Goldener Gockel“ entfallen. Daraus resultiert ein Minderertrag i. H. v. 3.007,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr, dem Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Weitere Mindererträge i. H. v. 714,9 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgaben des §12 KiFöG.

Demgegenüber werden Mehrerträge i. H. v. 11,1 TEUR aus der Zuweisung nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.

##### **Zu Zeilennummer 3:**

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29,7 TEUR**

Aufgrund der Annahme, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird, sind Mindererträge i. H. v. 29,7 TEUR aus den Elternbeiträgen für Tagespflegen zu erwarten.

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen -6.816,5 TEUR**

Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020" endet im Jahr 2023. Die Maßnahme „Sanierung Onkel Uhu“ wird bis 30.06.2023 fertiggestellt. Die für 2023 geplanten Mittel für die Maßnahme „Goldener Gockel“ entfallen. Daraus resultiert ein Minderaufwand i. H. v. 3.007,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr, dem Mindererträge in gleicher Höhe gegenüberstehen. Darüber hinaus wird die Prognose des Ausbaus der Tagespflegen an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Daraus resultiert eine Reduzierung der Aufwendungen für Tagespflegen i. H. v. 20,6 TEUR.

Demgegenüber werden Mehraufwendungen i. H. v. 11,1 TEUR in Umsetzung der Zuweisung nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll durch Anpassung der Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale) eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800.000 Euro erzielt werden.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Krisenintervention, Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen
- Psychologisch -Therapeutische Beratung und Begleitung der Minderjährigen und ihrer familiären Bezugspersonen während und nach der Inobhutnahme

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	-1.271.397	-62.995	-86.306
1.36701.01	Klosterstraße	0	-91.450	-127.657
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße	0	-161.350	-22.392
1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	0	-1.669.193	-2.162.097

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2022*	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*	Ansatz 2026*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl Standort Klosterstr.	13	13	13	13	13	13
		Anzahl Standort Paul-Thiersch-Str. *	-	-	8	16	16	16
		<b>Anzahl Plätze Gesamt KJSZ</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	93.170	121.092	121.092	122.908	124.752	126.623

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

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

\* jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %

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

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

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

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

#### Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36701 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

<b>23_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>23_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>23_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>23_4-510_2</b>	<b>Jugend</b>
<b>3670-510</b>	<b>sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.</b>
<b>1.36701</b>	<b>Kinder-u. Jugendschutzzentrum</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	8	11	11	11	11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.047	15.500	15.556	15.556	15.556	15.556
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.638	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.121</b>	<b>15.508</b>	<b>15.567</b>	<b>15.567</b>	<b>15.567</b>	<b>15.567</b>
10	Personalaufwendungen	-1.040.771	-1.569.278	-2.118.690	-2.415.791	-2.459.779	-2.507.463
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.720	-268.024	-171.770	-171.439	-171.438	-171.438
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.305	-162.555	-123.421	-98.612	-97.499	-97.173
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-43.421	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.309.218</b>	<b>-1.999.857</b>	<b>-2.413.881</b>	<b>-2.685.843</b>	<b>-2.728.715</b>	<b>-2.776.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.266.097</b>	<b>-1.984.349</b>	<b>-2.398.314</b>	<b>-2.670.276</b>	<b>-2.713.149</b>	<b>-2.760.507</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.187	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.271.284</b>	<b>-1.984.349</b>	<b>-2.398.314</b>	<b>-2.670.276</b>	<b>-2.713.149</b>	<b>-2.760.507</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112	-639	-139	-139	-139	-139
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.271.397</b>	<b>-1.984.988</b>	<b>-2.398.453</b>	<b>-2.670.415</b>	<b>-2.713.288</b>	<b>-2.760.646</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Produkt 1.36701

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

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62,1 TEUR**

Im Jahr 2022 wurde das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum am Standort Paul-Thiersch-Straße ausgestattet und in Betrieb genommen. Dadurch wurden einmalig Aufwendungen i. H. v. 18,2 TEUR geplant, die in den Folgejahren nicht mehr benötigt werden. Aufwendungen i. H. v. 53,5 TEUR entfallen, da das Objekt durch einen freien Träger betrieben werden soll. Vereinbarungsgemäß trägt die Stadt Halle (Saale) die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen, die Kosten der Betriebsführung werden vom Träger übernommen. Im Übrigen ergeben sich Abweichungen in den gebäudewirtschaftlichen Leistungen und Bedarfsanpassungen für das Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße sowie in der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung, was kumuliert zu weiteren Minderaufwendungen i. H. v. 21,9 TEUR führt.

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

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -40,7 TEUR**

Im Jahr 2022 wurde das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum am Standort Paul-Thiersch-Straße ausgestattet und in Betrieb genommen. Aufwendungen i. H. v. 41,5 TEUR entfallen, da das Objekt durch einen freien Träger betrieben werden soll. Vereinbarungsgemäß trägt die Stadt Halle (Saale) die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen, die Kosten der Betriebsführung werden vom Träger übernommen. Im Übrigen ergeben sich Abweichungen durch Bedarfsanpassungen für das Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße sowie in der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung, was kumuliert zu Mehraufwendungen i. H. v. 4,7 TEUR führt.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.182.721	56.959.660	52.342.929	51.438.142	51.569.965	51.638.398	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.489.389	12.420.700	14.643.430	14.643.430	14.643.430	14.643.430	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.424	237.738	208.084	208.084	208.084	208.084	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.797.495	16.891.880	17.549.882	17.549.882	17.549.882	17.549.882	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.406	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.682.435</b>	<b>86.509.978</b>	<b>84.744.325</b>	<b>83.839.538</b>	<b>83.971.361</b>	<b>84.039.794</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-16.784.997	-21.116.483	-23.176.149	-24.533.096	-24.985.202	-25.474.734	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.901.999	-2.018.144	-1.698.351	-1.692.857	-1.692.845	-1.692.845	0
12	+ Transferauszahlungen	-206.596.004	-196.600.792	-189.791.465	-188.716.465	-189.116.465	-190.716.465	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.838.100	-9.787.266	-11.758.808	-11.877.362	-11.990.751	-12.053.787	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.121.100</b>	<b>-229.522.686</b>	<b>-226.424.773</b>	<b>-226.819.781</b>	<b>-227.785.263</b>	<b>-229.937.831</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.438.665</b>	<b>-143.012.708</b>	<b>-141.680.448</b>	<b>-142.980.243</b>	<b>-143.813.902</b>	<b>-145.898.037</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.165.314	310.700	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165.314</b>	<b>310.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-9.033.075	-5.733.000	-14.404.900	-10.415.900	-1.462.000	0	-11.877.900
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-103.872	-494.900	-47.800	-46.600	-40.500	-40.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.533	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.142.480</b>	<b>-6.227.900</b>	<b>-14.452.700</b>	<b>-10.462.500</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-11.877.900</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.977.166	-5.917.200	-14.452.700	-10.462.500	-1.502.500	-40.500	-11.877.900

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836201001: Jugendarbeit</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-98.533	-177.700	-33.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-276.233	-407.433
15	= Summe Auszahlungen	-98.533	-177.700	-33.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-276.233	-407.433
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-98.533	-177.700	-33.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-276.233	-407.433

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836201002: Jugendarbeit - Jugendclubs</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	-18.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	-18.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	-18.300

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**23\_4-510\_2**                **Jugend**  
**23367510IE**               **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**  
**836307001**                **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.</b>									
<b>8</b> = <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.518	-25.518
<b>15</b> = <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-518</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.518</b>	<b>-25.518</b>
<b>16</b> = <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-518</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.518</b>	<b>-25.518</b>

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.820	-302.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-306.820	-318.820
15 = Summe Auszahlungen	-4.820	-302.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-306.820	-318.820
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.820	-302.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-306.820	-318.820

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.533	0	0	0	0	0	0	-5.533	-5.533
15 = Summe Auszahlungen	-5.533	0	0	0	0	0	0	-5.533	-5.533
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.533	0	0	0	0	0	0	-5.533	-5.533

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-2.938.688	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688
15	= Summe Auszahlungen	-2.938.688	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.938.688	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	513.982	0	0	0	0	0	0	513.982	513.982
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>513.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.982</b>	<b>513.982</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-1.466.630	-206.900	0	0	0	0	0	-1.673.530	-1.673.530
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.466.630</b>	<b>-206.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.673.530</b>	<b>-1.673.530</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-952.648</b>	<b>-206.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.548</b>	<b>-1.159.548</b>

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	559.680	0	0	0	0	0	0	559.680	559.680
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>559.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.680</b>	<b>559.680</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.104.378	-598.500	0	0	0	0	0	-2.702.878	-2.702.878
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.104.378</b>	<b>-598.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.702.878</b>	<b>-2.702.878</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.544.698</b>	<b>-598.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.143.198</b>	<b>-2.143.198</b>

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	91.652	114.800	0	0	0	0	0	206.452	206.452
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>91.652</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.452</b>	<b>206.452</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-902.629	-1.103.400	-1.064.400	0	0	0	0	-2.006.029	-3.070.429
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-902.629</b>	<b>-1.103.400</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.029</b>	<b>-3.070.429</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-810.977</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.799.577</b>	<b>-2.863.977</b>

**Erläuterungen:**

Ziel der Maßnahme: Sanierung des Bestandsgebäudes (2 Kitas – STARK III)

78150000

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

- Fertigstellung der energetischen und allgemeinen geförderten Maßnahmen an Gebäude und Haustechnik geplant für 10/2022
- Fertigstellung der Ausstattung geplant in 12/2022 – 01/2023
- Fertigstellung der Tiefbauarbeiten geplant in 12/2022
- Beginn der Außenanlagen zu 40% (ab 07/2022)
- Abschluss und Endabrechnung der Fördermaßnahme

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr:

- Fertigstellung der Außenanlagen geplant für 07/2023
- Abschluss und Endabrechnung Planungsleistungen

23\_GB\_IV            **Bildung und Soziales**  
 23\_4\_4             **Fachbereiche des GB IV**  
 23\_4\_510          **FB Bildung**  
 23\_4-510\_2       **Jugend**  
 23\_3650\_IE       **Tageseinrichtungen für Kinder**  
 836501018       **Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	191.800	0	0	0	0	0	191.800	191.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	191.800	0	0	0	0	0	191.800	191.800
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-498.511	-1.260.500	-4.236.500	-462.500	0	0	-462.500	-1.759.011	-6.458.011
15	= Summe Auszah- lungen	-498.511	-1.260.500	-4.236.500	-462.500	0	0	-462.500	-1.759.011	-6.458.011
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-498.511	-1.068.700	-4.236.500	-462.500	0	0	-462.500	-1.567.211	-6.266.211

**Erläuterungen:**

Ziel der Maßnahme:  
Sanierung des Bestandsgebäudes mit Schwerpunkt auf die energetische Sanierung

**78150000**

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

Maßnahmen an Gebäude und Haustechnik zu 60%

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr:

Fertigstellung der Maßnahmen an Gebäude und Haustechnik geplant in 08/2023

Fertigstellung der Ausstattung geplant in 10/2023

Beginn der Außenanlagen/ Fertigstellung zu 75%

Abschluss und Endabrechnung Planungsleistungen für Hochbau/TGA.

**Verpflichtungsermächtigung**

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 462.500 EUR veranschlagt.

Diese ist zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe für die Ausschreibung der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**23\_4-510\_2**                **Jugend**  
**23\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501019**                **Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-9.976	-305.400	-3.973.900	-4.573.900	-560.000	0	-5.133.900	-315.376	-9.423.176
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.976</b>	<b>-305.400</b>	<b>-3.973.900</b>	<b>-4.573.900</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.133.900</b>	<b>-315.376</b>	<b>-9.423.176</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.976</b>	<b>-305.400</b>	<b>-3.973.900</b>	<b>-4.573.900</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.133.900</b>	<b>-315.376</b>	<b>-9.423.176</b>

**Erläuterungen:**

Ziel der Maßnahme: Sanierung des Bestandsgebäudes (2 Kitas)

78150000

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

Stand der Planungsleistungen LP 5

Beginn der Ausschreibungen im IV. Quartal 2022

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr:

Baubeginn in 04/ 2024 geplant

Bauausführung Gebäude und Haustechnik zu 30%

**Verpflichtungsermächtigung**

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 5.133.900 EUR veranschlagt.

Diese ist Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.258.300	-5.130.100	-5.379.500	-902.000	0	-6.281.500	-2.258.300	-13.669.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.258.300	-5.130.100	-5.379.500	-902.000	0	-6.281.500	-2.258.300	-13.669.900
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.258.300	-5.130.100	-5.379.500	-902.000	0	-6.281.500	-2.258.300	-13.669.900

**Erläuterungen:**

Ziel der Maßnahme:  
 Behindertengerechter Ersatzneubau der Kita Ökolino mit Erweiterungsbau Hort Diemitz

**78150000**

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

Baugenehmigung + Stand der Planungsleistungen LP5  
 Beginn der Ausschreibungen im IV. Quartal 2022  
 evtl. Baubeginn Tiefbauarbeiten in 11/2022 (witterungsabhängig)

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr:

Baubeginn Hochbau/TGA in 03/2023 geplant  
 Fertigstellung Gebäude und Haustechnik zu 30%  
 Fertigstellung Tiefbauarbeiten 1. Bauabschnitt in 04/2023 geplant

**Verpflichtungsermächtigung**

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 6.281.500 EUR veranschlagt.

Diese ist Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501021: Kita Albrecht Dürer</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-1.112.264	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264
15	= Summe Auszahlungen	-1.112.264	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.112.264	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 23\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
<b>51</b>	<b>Fachbereich Bildung</b>					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB IKS/Fachcontrolling (E11)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,875	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	10,775	
<b>51</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>17,000</b>	<b>18,000</b>	<b>17,650</b>	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	3,000	2,000	1,759	+1x neu
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,911	
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	3,000	4,000	2,000	-1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c)
51	Teamleiter/-in Bundeseltern geld	E 11	1,000	1,000	0,937	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 11	0,000	1,000	1,000	1x weggef. zum 31.07.2022 (Ende Ref.)
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,886	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	1,000	1,000	(40% Ref.)
51	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IKS/Fachcontrolling (A11)
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperrung
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x neu
51	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,615	7,600	7,620	+0,015x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,962	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	9,000	8,519	
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,481	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	Prüfer/-in Bundeseltern geld	E 9c	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	5,000	4,000	1,911	+1x alt: TL UVG (E11)
51	Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	14,850	13,850	11,291	+1x neu IN/S/O
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,886	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,911	
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld	E 9b	5,000	4,000	3,620	+1x neu - befr. bis 2024 (Ukraine)
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 23\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	21,000	19,000	17,620	+2x neu - 1x befr. bis 2024 (Ukraine) und 1x befr. bis 2025
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	4,923	3,900	4,759	+1x neu - befr. bis 2024 (Ukraine); +0,023x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	5,000	5,000	5,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	1,000	0,886	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21)
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x neu
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,810	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ukraine) - Sperre
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21)
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,872	0,850	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	0,759	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	1,000	0,886	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,759	
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,872	0,850	0,861	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV); ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,000	0,750	0,759	-0,75x neu: SB Service Kriseninterventionszentrum (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	1,750	0,000	0,000	+1x neu (Sperre); +1x alt: SB Service KJSZ/Frauenschutzhaus (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,354	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	0,911	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,769	0,750	0,962	+0,019x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Schulsekretär/-in	E 5	88,173	80,775	76,987	+6x neu (Ukraine) und +0,0773x neu (Anpassung AZ-Senkung TV); +0,625x alt: MA Schulsekretariat (E4)
51	Schulsekretär/-in	E 5	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV); ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021)
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Teamassistent/-in ASD/Vorgangmanagement	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x neu IN/S/O
51	Teamassistent/-in PKD	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu IN/S/O
51	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu IN/S/O
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,821	0,800	0,810	+0,021x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,000	3,625	3,494	-0,625x neu: Schulsekr. (E5)
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,810	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	3,000	3,759	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,718	1,700	1,709	+0,018x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	1,000	0,000	(Sperre)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>273,670</b>	<b>250,700</b>	<b>233,752</b>	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,937	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,962	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 23\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	5,000	3,000	3,000	+2x neu - befr. bis 2024
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,608	
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege (S15)
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Fachberater/-in Tagespflege (S15)
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2023, dann Sperrung
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2023, dann Sperrung
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	2,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	66,769	61,750	52,646	5x neu IN/S/O und 0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	6,000	5,000	4,899	+1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	2,000	0,937	
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	6,000	7,000	1,810	-1x neu: Sozialarb. ASD/AGH (S14)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	8,000	7,000	7,241	+1x neu IN/S/O
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	4,000	3,000	2,962	+1x neu (Sperrung)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	3,000	2,000	
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 14	1,000	0,000	0,000	+1x neu
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,759	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	8,000	7,000	6,608	+1x neu IN/S/O
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	3,000	2,900	2,405	+0,1x alt: Sozialarb. Kitaplatzunterstützung (S11B)
51	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	1,000	1,013	
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	(2x Sperrung)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,769	0,850	0,886	-0,1x neu: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12); +0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 53; alt: Sozialarbeiter/-in Familienbüro (S11B)
51	Erzieher/-in	S 8B	26,000	20,000	12,000	+6x neu - Sperrung und (3x Sperrung aus 2022)
51	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21)
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>179,538</b>	<b>160,500</b>	<b>128,673</b>	
51	<b>Summe</b>		<b>470,208</b>	<b>429,200</b>	<b>380,075</b>	