

23\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 23\_IV                        Beigeordnetenbüro GB IV  
 23\_1112\_IE                Jahresansätze  
 811124001                Geschäftsbereich IV

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	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811124001: Geschäftsbereich IV</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

## 23\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

## 23\_IV

## Beigeordnetenbüro GB IV

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-812.739	-895.600	-906.200	-924.400	-942.600	-961.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.653	-16.258	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394	-7.900	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.046	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.831</b>	<b>-919.758</b>	<b>-929.038</b>	<b>-947.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-984.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-847.197</b>	<b>-919.758</b>	<b>-929.038</b>	<b>-947.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-984.040</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-847.197</b>	<b>-919.758</b>	<b>-929.038</b>	<b>-947.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-984.040</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-847.489</b>	<b>-920.458</b>	<b>-929.738</b>	<b>-947.940</b>	<b>-966.140</b>	<b>-984.740</b>

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_IV                Beigeordnetenbüro GB IV  
 1112-401            Beigeordnetenbüro GB IV  
 1.11124             Beigeordnetenbüro GB IV

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-812.739	-895.600	-906.200	-924.400	-942.600	-961.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.653	-16.258	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394	-7.900	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.046	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.831</b>	<b>-919.758</b>	<b>-929.038</b>	<b>-947.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-984.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-847.197</b>	<b>-919.758</b>	<b>-929.038</b>	<b>-947.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-984.040</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-847.197</b>	<b>-919.758</b>	<b>-929.038</b>	<b>-947.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-984.040</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-847.489</b>	<b>-920.458</b>	<b>-929.738</b>	<b>-947.940</b>	<b>-966.140</b>	<b>-984.740</b>

23\_GB\_IV

Bildung und Soziales

23\_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-770.269	-895.600	-906.200	-924.400	-942.600	-961.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.653	-16.258	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.394	-7.900	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.316</b>	<b>-919.758</b>	<b>-929.038</b>	<b>-947.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-984.040</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.288</b>	<b>-919.758</b>	<b>-929.038</b>	<b>-947.240</b>	<b>-965.440</b>	<b>-984.040</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

23\_GB\_IV

Bildung und Soziales

23\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

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
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/ Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt	
Produkt:	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

1. Es müssen durchschnittlich 6,5 Mio. € Mittel **in 128 Projekten** bewirtschaftet werden.
2. **Werteverzehr** der Rücklagen von jährlich 110.144 € in 5 Jahresscheiben
3. **Auflösung der Umsatzerlöse** aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022/ 2023 (kein Projekt kann weitergeführt, nur neu begonnen werden)
4. Eventuelle **Rückflüsse** von Fördermittelgebern sind im Eigenbetrieb mit verplant.
5. **Reduzierung des Aufwandes** um 2,18 Mio. € in den nächsten 5 Jahren bei Beibehaltung des Status quo und Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz auf 100 Stellen nach der Laufzeit von 24 Monaten
6. **Aufgaben**, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit diesem Budget nicht erledigt werden.
7. Jegliche **Änderung von Förderinstrumenten** muss neu eingepreist und entsprechend in den Folgejahren beplant werden.
8. Wenn das Land Sachsen-Anhalt **ab 2022 ein Gesamtbudget für die ESF** Förderperiode 2022 bis 2027 bewilligt, welches durch die Kommune komplett bewirtschaftet werden muss, entstehen Personalbedarfe.
9. Es können keine Wünsche von **Erhöhung** des Arbeitszeitumfangs oder Entgeltstufenerhöhung realisiert werden.
10. Eine Erhöhung des **Mindestlohns** ist nicht eingeplant.
11. Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
12. Im Wirtschaftsplan des Efa ist das **DLZ Arbeitsmarkt** ohne Kostenaufwuchs mit 5 Stellen (4 FIC, und DLZ Koordination) umgesetzt. Diese **Stellen sind dafür im FB 51 entfallen**.
13. **Kein fiskalischer Aufwuchs** durch tatsächlich entstehende Kosten **für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben** wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch

Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.

**14. Einzelprojekte**

Typ	Anzahl der Projekte	Anzahl MA / TN
AGH Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	8	152
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
STaA AGH; Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt	4	40
STaA AGH mit Dritten	5	64
STaA Intensivbetreuung	1	6
FsPE Teilnehmende, Familien stärken – Perspektiven eröffnen	1	90
FsPe Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung und Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
RÜMSA, Regionales Übergangsmanagement Schule - Beruf	2	10
Regionale Koordination (RAK)	1	1
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	33
<b>SUMME</b>	<b>128</b>	<b>692</b>

**Gender Budgeting:**

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

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_IV\_402        EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt  
 5710-V            EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt  
 1.57104          EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

23\_GB\_IV

Bildung und Soziales

23\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

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
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.805	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.805	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                   **FB Soziales**

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	58.422.410	62.241.984	68.404.253	68.408.418	68.407.068	68.407.068
3	+ Sonstige Transfererträge	1.936.696	2.000.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.501	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.212.283	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.434	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.820.324</b>	<b>94.720.757</b>	<b>100.993.026</b>	<b>100.997.191</b>	<b>100.995.841</b>	<b>100.995.841</b>
10	Personalaufwendungen	-20.688.779	-23.130.600	-24.323.000	-25.371.200	-25.859.700	-26.360.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.432	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.842	-1.423.115	-1.412.808	-1.410.745	-1.408.889	-1.408.889
13	+ Transferaufwendungen	-37.371.302	-39.415.250	-45.691.250	-45.691.250	-45.691.250	-45.691.250
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.550.941	-81.532.120	-81.521.595	-81.521.774	-81.522.107	-81.522.107
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-160.420	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.699.717</b>	<b>-145.501.085</b>	<b>-152.948.654</b>	<b>-153.994.969</b>	<b>-154.481.946</b>	<b>-154.982.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.879.393</b>	<b>-50.780.328</b>	<b>-51.955.628</b>	<b>-52.997.778</b>	<b>-53.486.105</b>	<b>-53.986.905</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-261.837	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.837</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>-47.141.230</b>	<b>-50.780.328</b>	<b>-51.955.628</b>	<b>-52.997.778</b>	<b>-53.486.105</b>	<b>-53.986.905</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.494	-163.800	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-47.284.724</b>	<b>-50.944.128</b>	<b>-52.118.228</b>	<b>-53.160.378</b>	<b>-53.648.705</b>	<b>-54.149.505</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	-EUR-	
			Plan 2022	Plan 2023
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.210.406	-2.083.300	-2.083.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-70.523	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-48.855	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-124.617	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-508.008	-539.084	-568.000

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                  **FB Soziales**  
**3111**                         **Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**1.31111**                    **Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	259.058	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.470	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.381</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
10	Personalaufwendungen	-456.772	-481.417	-510.985	-521.239	-531.188	-541.358
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.964	-47.012	-46.704	-46.704	-46.704	-46.704
13	+ Transferaufwendungen	-2.729.902	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.350	-10.542	-10.262	-10.263	-10.263	-10.263
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.779	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.254.767</b>	<b>-3.173.770</b>	<b>-3.202.751</b>	<b>-3.213.006</b>	<b>-3.222.955</b>	<b>-3.233.125</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.962.386</b>	<b>-2.884.170</b>	<b>-2.913.151</b>	<b>-2.923.406</b>	<b>-2.933.355</b>	<b>-2.943.525</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.962.386</b>	<b>-2.884.170</b>	<b>-2.913.151</b>	<b>-2.923.406</b>	<b>-2.933.355</b>	<b>-2.943.525</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-114	-49	-49	-49	-49
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.962.409</b>	<b>-2.884.284</b>	<b>-2.913.200</b>	<b>-2.923.455</b>	<b>-2.933.403</b>	<b>-2.943.574</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Ergänzungen/Begründungen:**

Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                  **FB Soziales**  
**3112**                         **Hilfe zur Pflege**  
**1.31121**                    **Hilfe zur Pflege nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.007</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.155.500	-1.244.100	-1.364.913	-1.392.009	-1.419.096	-1.446.422
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.498	-31.637	-31.089	-31.090	-31.090	-31.090
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.848	-18.750	-18.252	-18.253	-18.253	-18.253
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.664	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.209.511</b>	<b>-1.295.486</b>	<b>-1.415.254</b>	<b>-1.442.352</b>	<b>-1.469.439</b>	<b>-1.496.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.207.503</b>	<b>-1.294.486</b>	<b>-1.414.254</b>	<b>-1.441.352</b>	<b>-1.468.439</b>	<b>-1.495.765</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.207.503</b>	<b>-1.294.486</b>	<b>-1.414.254</b>	<b>-1.441.352</b>	<b>-1.468.439</b>	<b>-1.495.765</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-202	-87	-87	-87	-87
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.207.546</b>	<b>-1.294.689</b>	<b>-1.414.340</b>	<b>-1.441.439</b>	<b>-1.468.526</b>	<b>-1.495.851</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

**Gender Budgeting:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31141.01	Krankenhilfe	-194.465	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.649.968	-2.000.000	-2.000.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

**23\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3114**                **Hilfen zur Gesundheit**  
**1.31141**            **Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	13.695	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.695</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-208.161	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649.968	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.858.129</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.844.433</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.844.433</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.844.433</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

**Gender Budgeting:**

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	-EUR-	
			Plan 2022	Plan 2023
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-950.993	-1.301.660	-1.198.159
1.31151.02	Bestattungskosten	-789.867	-738.882	- 853.062
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-544.966	-546.378	-573.878
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-4.206	0	0

Ergänzungen/Begründungen:

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3115                Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL  
 1.31151            Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk

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	11.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	997	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.899</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	Personalaufwendungen	-715.860	-837.767	-876.888	-894.167	-911.337	-928.938
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.898	-62.360	-61.915	-61.916	-61.915	-61.915
13	+ Transferaufwendungen	-1.504.518	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.883	-15.230	-14.825	-14.826	-14.826	-14.826
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.737	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.302.897</b>	<b>-2.594.756</b>	<b>-2.633.028</b>	<b>-2.650.308</b>	<b>-2.667.478</b>	<b>-2.685.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.289.998</b>	<b>-2.586.756</b>	<b>-2.625.028</b>	<b>-2.642.308</b>	<b>-2.659.478</b>	<b>-2.677.080</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.289.998</b>	<b>-2.586.756</b>	<b>-2.625.028</b>	<b>-2.642.308</b>	<b>-2.659.478</b>	<b>-2.677.080</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-165	-71	-71	-71	-71
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.290.032</b>	<b>-2.586.920</b>	<b>-2.625.099</b>	<b>-2.642.379</b>	<b>-2.659.549</b>	<b>-2.677.150</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31161.01	Laufende Leistungen	49.016	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-206	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.537.048	-1.776.439	-1.854.733

**Gender Budgeting:**

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

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

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3116                Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.  
 1.31161            Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.

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	17.737.330	16.660.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000
3	+ Sonstige Transfererträge	604.089	500.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.015	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.402.908</b>	<b>17.160.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.508.965	-1.704.183	-1.784.074	-1.905.006	-1.941.124	-1.978.696
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.432	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.053	-46.205	-45.453	-45.454	-45.453	-45.453
13	+ Transferaufwendungen	-18.287.447	-17.160.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.953	-25.772	-25.087	-25.088	-25.089	-25.089
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.238	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.891.088</b>	<b>-18.936.160</b>	<b>-25.290.613</b>	<b>-25.411.548</b>	<b>-25.447.667</b>	<b>-25.485.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.488.180</b>	<b>-1.776.160</b>	<b>-1.854.613</b>	<b>-1.975.548</b>	<b>-2.011.667</b>	<b>-2.049.238</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.488.180</b>	<b>-1.776.160</b>	<b>-1.854.613</b>	<b>-1.975.548</b>	<b>-2.011.667</b>	<b>-2.049.238</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-278	-119	-119	-119	-119
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.488.238</b>	<b>-1.776.439</b>	<b>-1.854.733</b>	<b>-1.975.667</b>	<b>-2.011.786</b>	<b>-2.049.358</b>

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

#### Produkt 1.31161

##### **Zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen +6.166,0 TEUR**

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46a SGB XII an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

##### **Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +110,0 TEUR**

Es handelt sich hierbei um Erstattungsansprüche im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

**Zu Zeilennummer 13:  
Transferaufwendungen +6.276,0 TEUR**

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es auf Grund erhöhter Fallzahlen, hauptsächlich durch den Übergang der Ukrainischen Flüchtlinge ab 01.06.2022, zu einer Kostensteigerung. Durch die 100%-ige Bundesbeteiligung sind die Aufwendungen zuschussneutral.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-20.499.516	-24.046.600	-24.046.600
1.31210.02	Umzugskosten	-272.885	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-1.653	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.117.399	3.974.100	3.976.440
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.576.513	-9.187.179	-9.432.694

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3121                Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 1.31210            Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

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	40.507.081	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	187.448	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245.062	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.103	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.942.695</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>
10	Personalaufwendungen	-8.591.010	-9.184.786	-9.430.383	-9.614.602	-9.797.321	-9.986.843
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.276	-7.057	-5.642	-5.644	-5.643	-5.643
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.417.580	-76.053.023	-76.052.023	-76.052.025	-76.052.026	-76.052.026
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.939	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.032.803</b>	<b>-85.244.865</b>	<b>-85.488.048</b>	<b>-85.672.272</b>	<b>-85.854.990</b>	<b>-86.044.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.090.109</b>	<b>-29.438.365</b>	<b>-29.681.548</b>	<b>-29.865.772</b>	<b>-30.048.490</b>	<b>-30.238.012</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.090.109</b>	<b>-29.438.365</b>	<b>-29.681.548</b>	<b>-29.865.772</b>	<b>-30.048.490</b>	<b>-30.238.012</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.060	-161.314	-161.306	-161.306	-161.306	-161.306
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-26.233.168</b>	<b>-29.599.679</b>	<b>-29.842.854</b>	<b>-30.027.078</b>	<b>-30.209.796</b>	<b>-30.399.318</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

Ergänzungen/Begründungen:

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3122**                         **Eingliederungsleistungen**  
**1.31220**                    **Eingliederungsleistungen § 16a SGB II**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.115	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-906.115</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-899.270</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-899.270</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-899.270</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

Die Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

Ergänzungen/Begründungen:

**23\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3123**                **Einmalige Leistungen**  
**1.31230**            **Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Gender Budgeting:**

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

**Ziele:**

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

**Ergänzungen/Begründungen**

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

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                  **FB Soziales**  
**3126**                         **Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II**  
**1.31261**                    **Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714.124	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.716.084</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>
10	Personalaufwendungen	-757.956	-917.486	-905.283	-922.002	-939.821	-958.143
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155	-1.057	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
13	+ Transferaufwendungen	-1.140.451	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880.674	-2.001.323	-2.001.288	-2.001.288	-2.001.288	-2.001.288
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-349	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.780.586</b>	<b>-5.571.865</b>	<b>-5.559.588</b>	<b>-5.576.308</b>	<b>-5.594.127</b>	<b>-5.612.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.501</b>	<b>-810.565</b>	<b>-798.288</b>	<b>-815.008</b>	<b>-832.827</b>	<b>-851.149</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.501</b>	<b>-810.565</b>	<b>-798.288</b>	<b>-815.008</b>	<b>-832.827</b>	<b>-851.149</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-14	-6	-6	-6	-6
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-64.504</b>	<b>-810.579</b>	<b>-798.294</b>	<b>-815.014</b>	<b>-832.833</b>	<b>-851.155</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-948.957	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-16.248	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-534.109	-600.351	-696.129

Ergänzungen/Begründungen:

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                  **FB Soziales**  
**3131**                         **Leistg.in bes.Fällen Aufg. n. § 2 AsylbLG**  
**1.31311**                    **Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	93.302	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.751</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalaufwendungen	-487.274	-550.085	-646.429	-741.517	-755.989	-770.841
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.104	-41.024	-40.757	-40.757	-40.757	-40.757
13	+ Transferaufwendungen	-1.058.265	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.991	-9.144	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.410	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.596.045</b>	<b>-2.100.252</b>	<b>-2.196.087</b>	<b>-2.291.175</b>	<b>-2.305.648</b>	<b>-2.320.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.294</b>	<b>-2.079.252</b>	<b>-2.175.087</b>	<b>-2.270.175</b>	<b>-2.284.648</b>	<b>-2.299.499</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.499.294</b>	<b>-2.079.252</b>	<b>-2.175.087</b>	<b>-2.270.175</b>	<b>-2.284.648</b>	<b>-2.299.499</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-99	-42	-42	-42	-42
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.499.314</b>	<b>-2.079.351</b>	<b>-2.175.129</b>	<b>-2.270.217</b>	<b>-2.284.690</b>	<b>-2.299.541</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31321.01	Sachleistungen	-3.698.752	-3.296.750	-3.296.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	6.227.918	9.820.000	9.820.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.346.910	-1.396.532	-1.620.014

Ergänzungen/Begründungen:

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3132                Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG  
 1.31321            Grundleistungen § 3 AsylbLG

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	22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	765.702	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.880.802	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.534	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.712.060</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>
10	Personalaufwendungen	-1.136.973	-1.283.532	-1.508.335	-1.730.206	-1.763.975	-1.798.629
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.042	-96.135	-95.512	-95.513	-95.512	-95.512
13	+ Transferaufwendungen	-8.888.833	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.632	-266.385	-265.818	-265.819	-265.820	-265.820
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.623	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.364.104</b>	<b>-9.915.601</b>	<b>-10.139.215</b>	<b>-10.361.088</b>	<b>-10.394.857</b>	<b>-10.429.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.347.957</b>	<b>5.126.949</b>	<b>4.903.335</b>	<b>4.681.462</b>	<b>4.647.693</b>	<b>4.613.039</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-165.653	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.653</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>1.182.304</b>	<b>5.126.949</b>	<b>4.903.335</b>	<b>4.681.462</b>	<b>4.647.693</b>	<b>4.613.039</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-230	-99	-99	-99	-99
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.182.256</b>	<b>5.126.718</b>	<b>4.903.236</b>	<b>4.681.364</b>	<b>4.647.594</b>	<b>4.612.941</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

Ergänzungen/Begründungen:

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3133                Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG  
 1.31331            Lstg. bei Krankh./Schwanger. § 4 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.817	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.822</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>
10	Personalaufwendungen	-19.086	-20.150	-21.203	-21.627	-22.049	-22.481
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.095	-3.745	-3.608	-3.609	-3.609	-3.609
13	+ Transferaufwendungen	-2.046.854	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948	-4.688	-4.563	-4.563	-4.563	-4.563
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.236	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.075.218</b>	<b>-2.028.583</b>	<b>-2.029.375</b>	<b>-2.029.800</b>	<b>-2.030.221</b>	<b>-2.030.653</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.804.396</b>	<b>-1.527.583</b>	<b>-1.528.375</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.529.221</b>	<b>-1.529.653</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.804.396</b>	<b>-1.527.583</b>	<b>-1.528.375</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.529.221</b>	<b>-1.529.653</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-51	-22	-22	-22	-22
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.804.406</b>	<b>-1.527.634</b>	<b>-1.528.396</b>	<b>-1.528.821</b>	<b>-1.529.243</b>	<b>-1.529.674</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

Ergänzungen/Begründungen:

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3134                Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 AsylbLG  
 1.31341            Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

**Gender Budgeting:**

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

Ergänzungen/Begründungen:
---------------------------

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3135**                         **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**  
**1.31351**                    **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

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
3	+ Sonstige Transfererträge	1.514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.874</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-357.452	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.452</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.578</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.578</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-355.578</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

Beteiligung am ESF-Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ mit einer Laufzeit von vormals 2018 bis 30.09.2022 und einer ersten Verlängerung bis 31.03.2023. Die Weiterführung wird beantragt. Zielsetzung ist Menschen mit Beeinträchtigungen die umfassende gesellschaftliche und soziale Teilhabe durch die Schaffung eines inklusiven Sozialraumes zu ermöglichen.

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

**23\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3141**                **Eingliederungshilfe nach SGB IX**  
**1.31411**           **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.125	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.016	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.502</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
10	Personalaufwendungen	-2.552.000	-3.133.462	-3.334.218	-3.464.283	-3.531.329	-3.598.651
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.196	-84.427	-83.341	-83.342	-83.342	-83.342
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.732	-37.188	-36.200	-36.203	-36.203	-36.203
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.705	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.704.633</b>	<b>-3.255.077</b>	<b>-3.453.759</b>	<b>-3.583.828</b>	<b>-3.650.874</b>	<b>-3.718.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.409.131</b>	<b>-3.069.877</b>	<b>-3.268.559</b>	<b>-3.398.628</b>	<b>-3.465.674</b>	<b>-3.532.996</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.409.131</b>	<b>-3.069.877</b>	<b>-3.268.559</b>	<b>-3.398.628</b>	<b>-3.465.674</b>	<b>-3.532.996</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84	-402	-172	-172	-172	-172
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.409.215</b>	<b>-3.070.279</b>	<b>-3.268.731</b>	<b>-3.398.800</b>	<b>-3.465.846</b>	<b>-3.533.168</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	20	92	17,86	82,14

Quelle: Statistik FB 50 Stichtag 30.06.2022

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	61,48	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3154                Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 1.31540            Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	238	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.488	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.961	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.720	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.408</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>
10	Personalaufwendungen	-378.564	-536.884	-487.228	-516.970	-527.009	-537.164
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.393	-791.535	-790.951	-790.952	-790.952	-790.952
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.382	-19.108	-18.304	-18.306	-18.307	-18.307
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-88.585	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-768.924</b>	<b>-1.347.526</b>	<b>-1.296.483</b>	<b>-1.326.229</b>	<b>-1.336.267</b>	<b>-1.346.423</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.515</b>	<b>-1.177.603</b>	<b>-1.126.560</b>	<b>-1.156.306</b>	<b>-1.166.344</b>	<b>-1.176.500</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-96.184	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.184</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>-678.700</b>	<b>-1.177.603</b>	<b>-1.126.560</b>	<b>-1.156.306</b>	<b>-1.166.344</b>	<b>-1.176.500</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-89	-38	-38	-38	-38
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-678.718</b>	<b>-1.177.692</b>	<b>-1.126.598</b>	<b>-1.156.344</b>	<b>-1.166.382</b>	<b>-1.176.538</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	1,96	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

Ergänzungen/Begründungen:  
 2021 = 240.116 EW. Die Werte 2022 bis 2026 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3310**                         **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**  
**1.33101**                    **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.003	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.842</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	-61.422	-61.717	-63.579	-64.784	-65.989	-67.297
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.714	-4.810	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
13	+ Transferaufwendungen	-472.871	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-1.167	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-308	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.298</b>	<b>-565.194</b>	<b>-566.991</b>	<b>-568.197</b>	<b>-569.402</b>	<b>-570.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.456</b>	<b>-563.194</b>	<b>-564.991</b>	<b>-566.197</b>	<b>-567.402</b>	<b>-568.709</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.456</b>	<b>-563.194</b>	<b>-564.991</b>	<b>-566.197</b>	<b>-567.402</b>	<b>-568.709</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-13	-5	-5	-5	-5
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-528.459</b>	<b>-563.207</b>	<b>-564.997</b>	<b>-566.202</b>	<b>-567.407</b>	<b>-568.715</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3450                Leistungen für Bildung und Teilhabe  
 1.34502            Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.914	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>826.919</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>
10	Personalaufwendungen	-234.744	-260.750	-309.203	-368.327	-375.449	-382.780
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.813	-19.196	-19.059	-19.059	-19.059	-19.059
13	+ Transferaufwendungen	-658.966	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-4.686	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.235	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-917.723</b>	<b>-945.632</b>	<b>-993.823</b>	<b>-1.052.948</b>	<b>-1.060.070</b>	<b>-1.067.401</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.805</b>	<b>-227.332</b>	<b>-275.523</b>	<b>-334.648</b>	<b>-341.770</b>	<b>-349.101</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.805</b>	<b>-227.332</b>	<b>-275.523</b>	<b>-334.648</b>	<b>-341.770</b>	<b>-349.101</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-50	-21	-21	-21	-21
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-90.815</b>	<b>-227.382</b>	<b>-275.544</b>	<b>-334.669</b>	<b>-341.791</b>	<b>-349.122</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

**Zielgruppen:**

Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

**Gender Budgeting:**

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

Ergänzungen/Begründungen:
---------------------------

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 3460                Wohngeld  
 1.34610            Wohngeld

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.558	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.647.966	-1.751.600	-1.857.519	-1.967.364	-2.006.095	-2.045.183
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.076	-129.208	-128.387	-128.388	-128.387	-128.387
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.744	-40.125	-39.378	-39.379	-39.380	-39.380
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.135	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.793.922</b>	<b>-1.920.933</b>	<b>-2.025.284</b>	<b>-2.135.131</b>	<b>-2.173.862</b>	<b>-2.212.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.765.973</b>	<b>-1.920.933</b>	<b>-2.025.284</b>	<b>-2.135.131</b>	<b>-2.173.862</b>	<b>-2.212.950</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.765.973</b>	<b>-1.920.933</b>	<b>-2.025.284</b>	<b>-2.135.131</b>	<b>-2.173.862</b>	<b>-2.212.950</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-304	-130	-130	-130	-130
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.766.036</b>	<b>-1.921.237</b>	<b>-2.025.414</b>	<b>-2.135.261</b>	<b>-2.173.992</b>	<b>-2.213.080</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.35108.01	Halle-Pass	-20.618	-80.607	-90.797
1.35108.02	Versicherung	-73.204	-77.120	-85.310
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-622.287	-727.272	-750.676
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-351.051	-378.083	-391.945
1.35108.05	Bildungsmanagement	-76	-8.200	-10.700
1.35108.06	Projekt NeOBi	0	-53	1.434
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-19.240	-7.842	-7.842

Ergänzungen/Begründungen:

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3510-500**                  **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**1.35108**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	43.384	39.653	43.818	42.468	42.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>682</b>	<b>43.384</b>	<b>39.653</b>	<b>43.818</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>
10	Personalaufwendungen	-984.686	-1.162.683	-1.222.761	-1.247.096	-1.271.928	-1.297.074
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.563	-57.709	-54.596	-52.523	-50.672	-50.672
13	+ Transferaufwendungen	-4.047	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.367	-71.692	-67.698	-67.861	-68.190	-68.190
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.479	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.142</b>	<b>-1.322.084</b>	<b>-1.375.055</b>	<b>-1.397.481</b>	<b>-1.420.791</b>	<b>-1.445.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.086.460</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.335.402</b>	<b>-1.353.663</b>	<b>-1.378.323</b>	<b>-1.403.469</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.086.460</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.335.402</b>	<b>-1.353.663</b>	<b>-1.378.323</b>	<b>-1.403.469</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-476	-433	-433	-433	-433
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.086.475</b>	<b>-1.279.176</b>	<b>-1.335.835</b>	<b>-1.354.095</b>	<b>-1.378.755</b>	<b>-1.403.901</b>

23\_GB\_IV

Bildung und Soziales

23\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

23\_4\_500

FB Soziales

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	58.092.084	62.241.984	68.404.253	68.408.418	68.407.068	68.407.068	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.863.439	2.000.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.191	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.273.010	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.322.724</b>	<b>94.720.757</b>	<b>100.993.026</b>	<b>100.997.191</b>	<b>100.995.841</b>	<b>100.995.841</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-20.406.176	-23.010.700	-24.277.800	-25.356.100	-25.859.700	-26.360.500	0
10	+ Versorgungsauszahlun- gen	-10.432	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.329	-1.423.115	-1.412.808	-1.410.745	-1.408.889	-1.408.889	0
12	+ Transferauszahlungen	-37.529.719	-39.415.250	-45.691.250	-45.691.250	-45.691.250	-45.691.250	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-73.138.027	-81.591.320	-81.532.195	-81.525.974	-81.522.107	-81.522.107	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.412.682</b>	<b>-145.440.385</b>	<b>-152.914.054</b>	<b>-153.984.069</b>	<b>-154.481.946</b>	<b>-154.982.746</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.089.958</b>	<b>-50.719.628</b>	<b>-51.921.028</b>	<b>-52.986.878</b>	<b>-53.486.105</b>	<b>-53.986.905</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ- en	-19.341	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.341</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.341</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 23\_3154\_IE        Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 831540001        Haus der Wohnhilfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		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>831540001: Haus der Wohnhilfe</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.997	-11.997
15	= Summe Auszahlungen	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.997	-11.997
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.997	-11.997

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**23351500IE**                **Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen**  
**835108001**                 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

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>835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.344	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-37.844	-119.844
15	= Summe Auszahlungen	-17.344	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-37.844	-119.844
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-17.344	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-37.844	-119.844

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_500          FB Soziales  
 23351500IE        Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen  
 835108002         Sozialplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		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>835108002: Sozialplanung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
23\_4\_530          FB Gesundheit

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	1.121.955	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.706	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.539	515.300	515.300	515.300	515.300	515.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.454	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.396.654</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>
10	Personalaufwendungen	-6.179.814	-7.397.100	-8.450.000	-8.686.000	-8.856.800	-9.031.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.901	-1.004.321	-906.060	-906.087	-906.075	-906.075
13	+ Transferaufwendungen	-744.301	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.416	-590.300	-563.215	-563.279	-563.294	-563.294
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-96.865	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.947.296</b>	<b>-9.776.821</b>	<b>-10.704.375</b>	<b>-10.940.466</b>	<b>-11.111.269</b>	<b>-11.285.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.550.642</b>	<b>-8.450.121</b>	<b>-9.377.675</b>	<b>-9.613.766</b>	<b>-9.784.569</b>	<b>-9.958.769</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.958.314	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.465.628	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.507.313</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>-8.057.956</b>	<b>-8.450.121</b>	<b>-9.377.675</b>	<b>-9.613.766</b>	<b>-9.784.569</b>	<b>-9.958.769</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.083.441</b>	<b>-8.451.621</b>	<b>-9.379.175</b>	<b>-9.615.266</b>	<b>-9.786.069</b>	<b>-9.960.269</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Zielgruppen:**

Beschäftigte des Konzerns Stadt und der Vertragspartner

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.076	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	400	450	450	450	450	450

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 1114                Betriebsärztlicher Dienst  
 1.11141            Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.521	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.521</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-147.171	-154.400	-160.600	-163.900	-167.100	-170.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.457	-13.045	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.271	-6.900	-6.659	-6.659	-6.660	-6.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.821	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.719</b>	<b>-174.345</b>	<b>-179.983</b>	<b>-183.284</b>	<b>-186.484</b>	<b>-189.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.197</b>	<b>-159.345</b>	<b>-164.983</b>	<b>-168.284</b>	<b>-171.484</b>	<b>-174.784</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.197</b>	<b>-159.345</b>	<b>-164.983</b>	<b>-168.284</b>	<b>-171.484</b>	<b>-174.784</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-147.197</b>	<b>-159.345</b>	<b>-164.983</b>	<b>-168.284</b>	<b>-171.484</b>	<b>-174.784</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	3.019	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.127	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinärattestierungen	Anzahl	213	800	800	1.000	1.000	1.000

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 1220-530          Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.  
 1.12203            Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.993	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.057	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.900</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.153.120	-1.183.060	-1.261.090	-1.279.860	-1.304.900	-1.330.760
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.589	-80.190	-77.897	-77.900	-77.900	-77.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.315	-23.420	-19.073	-19.083	-19.085	-19.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.036	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.214.060</b>	<b>-1.286.670</b>	<b>-1.358.060</b>	<b>-1.376.843</b>	<b>-1.401.885</b>	<b>-1.427.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.141.160</b>	<b>-1.175.170</b>	<b>-1.246.560</b>	<b>-1.265.343</b>	<b>-1.290.385</b>	<b>-1.316.245</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.141.160</b>	<b>-1.175.170</b>	<b>-1.246.560</b>	<b>-1.265.343</b>	<b>-1.290.385</b>	<b>-1.316.245</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.141.164</b>	<b>-1.175.190</b>	<b>-1.246.580</b>	<b>-1.265.363</b>	<b>-1.290.405</b>	<b>-1.316.265</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	88 0	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	335/ 486	250/ 800	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	59/ 46/ 34	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	0	100	100	100	100	100

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

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 1220-530          Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.  
 1.12204            Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.383	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.175</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	Personalaufwendungen	-494.945	-504.160	-549.590	-554.360	-565.400	-576.560
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.378	-21.587	-20.142	-20.144	-20.143	-20.143
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.068	-35.520	-34.308	-34.311	-34.311	-34.311
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.611	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-535.002</b>	<b>-571.267</b>	<b>-614.040</b>	<b>-618.815</b>	<b>-629.854</b>	<b>-641.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.827</b>	<b>-555.767</b>	<b>-598.540</b>	<b>-603.315</b>	<b>-614.354</b>	<b>-625.514</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.827</b>	<b>-555.767</b>	<b>-598.540</b>	<b>-603.315</b>	<b>-614.354</b>	<b>-625.514</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-510.840</b>	<b>-555.787</b>	<b>-598.560</b>	<b>-603.335</b>	<b>-614.375</b>	<b>-625.534</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt  
 Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte  
 Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen  
 Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.  
 Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz  
 Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung  
 Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	712	700	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Gender Budgeting

		Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.157	772	59,98	40,02
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	31	20	60,78	39,22

Quelle: Fachverfahren

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41401            Amtsgutachten

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.801	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	865	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.449</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>
10	Personalaufwendungen	-563.279	-650.040	-728.085	-733.640	-748.000	-762.690
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.725	-51.055	-49.393	-49.395	-49.394	-49.394
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.855	-25.730	-25.013	-25.015	-25.016	-25.016
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.575	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-648.434</b>	<b>-726.825</b>	<b>-802.491</b>	<b>-808.050</b>	<b>-822.409</b>	<b>-837.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579.985</b>	<b>-236.325</b>	<b>-311.991</b>	<b>-317.550</b>	<b>-331.909</b>	<b>-346.599</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.985</b>	<b>-236.325</b>	<b>-311.991</b>	<b>-317.550</b>	<b>-331.909</b>	<b>-346.599</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-30	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-580.010</b>	<b>-236.355</b>	<b>-312.021</b>	<b>-317.580</b>	<b>-331.939</b>	<b>-346.629</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	2.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahrträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	380	500	500	500	500	600
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	2.776	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen nicht möglich

Bleibende hohe Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund; Gleichbleibend hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen 2021

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

Aufgrund der Corona-Pandemie verminderte Möglichkeiten zur zeitgerechten Durchführung der Einschulungsuntersuchungen – in diesem Zusammenhang auch Veränderung des Gender-Budgeting. Die Kinder wurden z.T. erst ein Jahr nach dem eigentlichen Untersuchungszeitraum untersucht und konnten somit bessere Ergebnisse erzielen.

**(Untersuchungszeitraum aktuell 08/2021 – 05/2022, regulär Monate 03-10 vor dem Einschulungsjahr)**

Durch die kriegsbedingten Zuwanderungen (Ukraine seit 02/2022, Syrien seit 2015) ist mit einer steigenden Anzahl an Schuleingangsuntersuchungen, Schulreihenuntersuchungen; Anträgen auf besondere Schulbeförderung, Eingliederungshilfen, Sportbefreiungen, Amtshilfeersuchen, Beschulungsuntersuchungen und Kita-Tauglichkeiten zu rechnen.

Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	<b>Schulempfehlung</b>				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	51	78	3,45	5,00
1.41402	Vorzeitige Einschulung	17	11	1,15	0,70
	Zurückstellung	25	72	1,69	4,61
	<b>Betreuungsart</b>				
	Kindergartenbesuch	1.299	1.407	87,89	90,13
	Integrativer Kindergartenbesuch	24	31	1,62	1,99
1.41402	Hauskinder	118	51	7,98	3,26

Quelle: Fachverfahren

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41402            Kinder- u. Jugendgesundheit

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.985	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	901	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.206</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalaufwendungen	-972.235	-1.148.520	-1.346.680	-1.401.320	-1.428.600	-1.456.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.347	-102.940	-88.586	-88.589	-88.588	-88.588
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.277	-24.480	-20.096	-20.101	-20.102	-20.102
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.138	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.997</b>	<b>-1.275.940</b>	<b>-1.455.362</b>	<b>-1.510.010</b>	<b>-1.537.290</b>	<b>-1.565.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.013.791</b>	<b>-1.275.740</b>	<b>-1.455.162</b>	<b>-1.509.810</b>	<b>-1.537.090</b>	<b>-1.565.110</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.013.791</b>	<b>-1.275.740</b>	<b>-1.455.162</b>	<b>-1.509.810</b>	<b>-1.537.090</b>	<b>-1.565.110</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-540	-140	-140	-140	-140
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.013.791</b>	<b>-1.276.280</b>	<b>-1.455.302</b>	<b>-1.509.950</b>	<b>-1.537.230</b>	<b>-1.565.250</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

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

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	4.998	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	0	100	100	100	100	100

**Ergänzungen/Begründungen:**

Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)  
 Als Folge der Corona-Pandemie konnte die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in den Kindereinrichtungen der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2021 nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Dies begründet sich durch die Kita- und Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und die Mitarbeit des zahnärztlichen Teams bei der Bekämpfung der Pandemie.

## Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 34 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	19	15	55,9	44,1

Quelle: Fachverfahren

**23\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**23\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**23\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**4140**                         **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41403**                    **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.960	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	566	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.526</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
10	Personalaufwendungen	-43.442	-54.800	-54.900	-56.200	-57.400	-58.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.629	-51.700	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.523	-4.800	-3.319	-3.322	-3.323	-3.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-732	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.325</b>	<b>-111.300</b>	<b>-109.735</b>	<b>-111.039</b>	<b>-112.240</b>	<b>-113.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.200</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.835</b>	<b>-34.139</b>	<b>-35.340</b>	<b>-36.540</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.200</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.835</b>	<b>-34.139</b>	<b>-35.340</b>	<b>-36.540</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>12.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-33.035</b>	<b>-34.339</b>	<b>-35.540</b>	<b>-36.740</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz (neue Aufgaben nach §20a IfSG), Corona-Virus-Einreiseverordnung, SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung, Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale), SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung, Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	21.543	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	35	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen) Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	102	100	150	150	150	150
	Anzahl der Probenahmen  zu beanstand. Objekte	Anzahl	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anzahl	222	300	300	300	300	300
		Anzahl	5	100	100	100	100	100
Trinkwasserüberwachun g (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)  Stellungnahmen zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser. Altenheime, Kindertagesstätten...)	Anzahl der Stellungnahmen							
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	120	300	500	500	500	500

## Ergänzungen/Begründungen:

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

Pflichtige Routinekontrollen konnten pandemiebedingt nur teilweise durchgeführt werden.

Für 19.967 Corona-Erkrankungen wurden Quarantäneanordnungen veranlasst, telefonische Beratungen durchgeführt und Kontakte ermittelt.

Da der Reiseverkehr eingeschränkt war, erfolgten auch deutlich weniger Gelbfieberimpfungen und reisemedizinische Beratungen.

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530        FB Gesundheit  
 4140            Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41404        Hygiene

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.165	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>516.198</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	Personalaufwendungen	-692.423	-841.560	-1.143.590	-1.160.360	-1.183.400	-1.206.660
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.313	-87.980	-82.477	-82.483	-82.480	-82.480
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.488	-125.120	-117.845	-117.862	-117.866	-117.866
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.858	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-756.081</b>	<b>-1.054.660</b>	<b>-1.343.911</b>	<b>-1.360.705</b>	<b>-1.383.746</b>	<b>-1.407.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.883</b>	<b>-994.660</b>	<b>-1.283.911</b>	<b>-1.300.705</b>	<b>-1.323.746</b>	<b>-1.347.006</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.883</b>	<b>-994.660</b>	<b>-1.283.911</b>	<b>-1.300.705</b>	<b>-1.323.746</b>	<b>-1.347.006</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-239.883</b>	<b>-994.680</b>	<b>-1.283.931</b>	<b>-1.300.725</b>	<b>-1.323.766</b>	<b>-1.347.026</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA  
Unterstützung bei der Sicherung existentieller Belange (Grundsicherung, Wohnung, ärztliche Anbindung) mit der Befähigung zur Selbstfürsorge

Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge

Koordination, Vernetzung, Vermittlung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) - (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)

Diagnostik, Hausbesuche

Angehörigen- und Gruppenarbeit sowie Mitwirkung in Gremien

Psychiatriekoordination:

Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligte Personen, Behörden; Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung

Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)

Mitwirkung, Organisation und Leitung von Arbeits- und Diskussionsgruppen sowie Beteiligung in regionalen Gremien

Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung

Suchtkoordination:

Planung, Koordination und Steuerung von Hilfen und Angeboten im Bereich der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe im Rahmen des Gesamtkontextes der psychiatrischen Versorgung

Initiierung und Mitarbeit an bzw. Entwicklung von Projekten zur Suchtprävention in engem Zusammenwirken mit den Trägern der Suchtberatungsstellen in der Versorgungsregion

Gremienarbeit, Berichterstattung und Datenanalyse (z.B. bei der Sozialplanung nach FamBeFöG LSA), Mitwirkung bei der Bewilligung der Fördermittel an die Träger der Suchtberatungsstellen, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kampagnen, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

**Zielgruppen:**

Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen

Menschen in seelischen Krisen

Psychiatriekoordination:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle(Saale), Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Halle Saalekreis inklusive des ambulanten und stationären medizinischen Versorgungssystems

Suchtkoordination:

von Sucht betroffene Menschen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale)

Beratungsstellen bzw. die entsprechenden Träger, Kliniken und Reha- Einrichtungen, ambulante medizinische Versorger

Kostenträger (Sozialämter, Krankenkassen, Jobcenter), Behörden (u.a. Polizei und Staatsanwaltschaft)

Vereine und Verbände

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Bundesteilhabegesetz (BTHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker

Initiale Sicherstellung, Vermittlung und Koordination von Hilfen

Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung

Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen

Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem

Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen  
Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen  
Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention auf dem Feld der psychischen Suchterkrankungen  
Mitwirkung bei der Entwicklung sowie Umsetzung einer kommunalen Strategie zur Sucht- und Drogenpolitik, mit dem Ziel der anhaltenden Sicherstellung der Versorgung suchtkrank oder suchtgefährdeter Menschen  
Kooperation und fachlicher Austausch an der gemeindenahen Versorgung beteiligter Akteure und deren effektive sowie effiziente Vernetzung und interdisziplinäres Zusammenwirken  
Beitrag zur Verminderung der Belastung der Bevölkerung im Zusammenhang mit Drogenkriminalität  
Unterstützung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	845	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	36	140	140	100	100	100
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	81 <sup>6</sup>	600	700	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	0	40	40	40	40	40

**Gender Budgeting**

		Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Aktenlage	437	410	51,6	48,4
	nach Kontakten	4.756	4.857	49,5	50,5

Quelle: Fachverfahren

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41405            Sozialpsychiatrie

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	41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.627	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.431</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
10	Personalaufwendungen	-1.061.637	-1.260.412	-1.361.163	-1.378.112	-1.405.380	-1.432.882
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.842	-243.135	-237.264	-237.267	-237.266	-237.266
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.325	-47.394	-44.623	-44.629	-44.631	-44.631
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-28.811	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.217.615</b>	<b>-1.550.941</b>	<b>-1.643.050</b>	<b>-1.660.008</b>	<b>-1.687.277</b>	<b>-1.714.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.189.184</b>	<b>-1.521.841</b>	<b>-1.613.950</b>	<b>-1.630.908</b>	<b>-1.658.177</b>	<b>-1.685.679</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.189.184</b>	<b>-1.521.841</b>	<b>-1.613.950</b>	<b>-1.630.908</b>	<b>-1.658.177</b>	<b>-1.685.679</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-634	-634	-634	-634	-634
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.189.231</b>	<b>-1.522.475</b>	<b>-1.614.584</b>	<b>-1.631.542</b>	<b>-1.658.810</b>	<b>-1.686.313</b>

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

**Kurzbeschreibung:**Betreuungsbehörde:

Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren

Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten

Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten

Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination Frühe Hilfen:

Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden

Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“

Öffentlichkeitsarbeit

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Gesundheits-/Familienverträglichkeitsprüfungen zu örtlichen und überörtlichen Planungsvorhaben mit Gesundheitsrelevanz

Analyse von umweltbezogenen gesundheitsrelevanten Daten

Internes Qualitätsmanagement

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

Analyse der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung

Erstellung und Fortschreibung der Gesundheitsberichterstattung

Koordination für Gesundheitsförderung und Prävention an Kita/Schulen:

Vernetzung und Koordinierung von Angeboten zur Gesundheitsförderung für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale)

Öffentlichkeitsarbeit für die Gesundheitsförderung von Kita- und Schulkindern

Koordination „Willkommen im Leben“:

Planung, Koordination und Vernetzung der Neugeborenenbegrüßung

Planung und Unterbreitung spezifischer Angebote für junge Eltern der Stadt Halle (Saale) und deren Neugeborene, mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens der Kinder

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

**Zielgruppen:**Betreuungsbehörde:

Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können

Koordination Gesundheitsberichterstattung und Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Frühe Hilfen:

alle (werdenden) Eltern und Kinder bis zum dritten Lebensjahr, insbesondere Familien in psychosozialen Belastungssituationen

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

alle Kinder im Kita- bzw. Schulalter

Koordination „Willkommen im Leben“:

alle (werdenden) Eltern und ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr, sowie ergänzend im Speziellen die Zielgruppe der Frühen Hilfen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

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

Koordination Gesundheitsberichterstattung sowie Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA),

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG)

Frühe Hilfen:

Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KIFöG), Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), Familienberatungsförderungsgesetz LSA (FamBeFöG LSA)

Koordination "Willkommen im Leben":

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KIFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

**Ziele:**

Betreuungsbehörde:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze; Erstellung von Sachständen gemäß Gerichtsauftrag

Frühe Hilfen:

Effektive Vernetzung von Unterstützungsangeboten im Bereich der frühen Hilfen mit Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder und Jugendhilfe, mit dem Ziel, so früh wie möglich Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern nachhaltig zu verbessern und zum gesunden Aufwachsen von Kindern beizutragen sowie deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe zu sichern.

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale). Durch Analyse und Erkennen von Trends sollen Handlungsbedarf abgeleitet werden sowie u.a. ein Problembewusstsein geschaffen werden.

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Qualitätssicherung sowie Beachtung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention an Kitas und Schulen:

Das Ziel des gesunden Aufwachsens von Kindern soll durch die Koordination der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen aller Schulformen erreicht werden.

Koordination "Willkommen im Leben":

Etablierung einer Neugeborenenbegrüßung mit dem Ziel, alle jungen Familien der Stadt Halle (Saale) zu erreichen. Effektive Vernetzung der Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung sowie des Gesundheitswesens und der sozialen Hilfesysteme der Stadt Halle (Saale), mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens von Kindern der Stadt.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	2.611	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	86	600	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung en	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	78	350	350	350	350	350

Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	6	350	350	350	350	350
Stellungnahmen zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsteiligungen	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	Siehe Produkt 1.41404 (Hygiene)	100	100	100	100	100

## Gender Budgeting

		Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	514	679	43	57

Quelle: Fachverfahren

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41406            Betreuungsbehörde Planung u.Koordination

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.184	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.321	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.335</b>	<b>203.100</b>	<b>203.100</b>	<b>203.100</b>	<b>203.100</b>	<b>203.100</b>
10	Personalaufwendungen	-1.051.562	-1.600.148	-1.844.302	-1.958.248	-1.996.620	-2.035.828
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.635	-72.313	-78.068	-78.075	-78.072	-78.072
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.474	-296.936	-292.281	-292.297	-292.300	-292.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.278	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.283.948</b>	<b>-1.969.397</b>	<b>-2.214.650</b>	<b>-2.328.620</b>	<b>-2.366.992</b>	<b>-2.406.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.090.613</b>	<b>-1.766.297</b>	<b>-2.011.550</b>	<b>-2.125.520</b>	<b>-2.163.892</b>	<b>-2.203.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	55.535	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-51.920	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.615</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>-1.086.998</b>	<b>-1.766.297</b>	<b>-2.011.550</b>	<b>-2.125.520</b>	<b>-2.163.892</b>	<b>-2.203.100</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83	-36	-436	-436	-436	-436
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.087.080</b>	<b>-1.766.333</b>	<b>-2.011.986</b>	<b>-2.125.956</b>	<b>-2.164.328</b>	<b>-2.203.536</b>

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41408            Infektions- und Seuchenschutz

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	10.595	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.592	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.188</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.987	-280.376	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.821	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.004	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.812</b>	<b>-280.376</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.624</b>	<b>-280.076</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.902.779	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.413.708	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.510.929</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>-1.769.553</b>	<b>-280.076</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.314	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.794.867</b>	<b>-280.076</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.693</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

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

**Ziele:**

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

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 4143                Suchtberatungsstellen  
 1.41431            Suchtberatungsstellen

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	352.723	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>352.723</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>
13	+ Transferaufwendungen	-744.301	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-744.301</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.578</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.578</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-391.578</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>

23\_GB\_IV

Bildung und Soziales

23\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

23\_4\_530

FB Gesundheit

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.442.657	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.248	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.041	515.300	515.300	515.300	515.300	515.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.322	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.672.268</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-6.153.408	-7.397.100	-8.395.600	-8.630.400	-8.800.100	-8.973.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547.212	-1.004.321	-906.060	-906.087	-906.075	-906.075	0
12	+ Transferauszahlungen	-784.301	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.462.642	-590.300	-563.215	-563.279	-563.294	-563.294	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.947.562</b>	<b>-9.776.821</b>	<b>-10.649.975</b>	<b>-10.884.866</b>	<b>-11.054.569</b>	<b>-11.227.669</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.275.294</b>	<b>-8.450.121</b>	<b>-9.323.275</b>	<b>-9.558.166</b>	<b>-9.727.869</b>	<b>-9.900.969</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-122.585	-150.000	-81.000	-51.500	-97.000	-97.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.585</b>	<b>-150.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.585</b>	<b>-150.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23\_1114\_IE        Betriebsarzt  
 811141001        Betriebsarzt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		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>811141001: Betriebsarzt</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.413	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.413	-71.413
15	= Summe Auszahlungen	-10.413	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.413	-71.413
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-10.413	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.413	-71.413

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23122530IE        Verbr.schutz,Veterinärüberw. Lebensmittel-  
 812203001         u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	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>812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-75.000	-106.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-75.000	-106.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-75.000	-106.000

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23122530IE        Verbr.schutz,Veterinärüberw.  
 812204001        Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -  
                           schutz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	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>812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz</b>									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-23.612	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	-33.000	0	-58.612	-135.612
15 = Summe Auszah- lungen	-23.612	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	-33.000	0	-58.612	-135.612
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.612	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	-33.000	0	-58.612	-135.612

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841401001        Amtsgutachten

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>841401001: Amtsgutachten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-200	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	-10.000	0	-8.200	-39.700
15	= Summe Auszahlungen	-200	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	-10.000	0	-8.200	-39.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-200	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	-10.000	0	-8.200	-39.700

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841402001        Kinder- und Jugendgesundheit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841402001: Kinder- und Jugendgesundheit</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.434	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	-14.000	0	-12.434	-65.934
15 = Summe Auszahlungen	-5.434	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	-14.000	0	-12.434	-65.934
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.434	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	-14.000	0	-12.434	-65.934

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841403001        Zahnpflege Prophylaxe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		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>841403001: Zahnpflege Prophylaxe</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzah- lungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.175	0	0	0	0	0	0	-4.175	-4.175
15	= Summe Auszah- lungen	-4.175	0	0	0	0	0	0	-4.175	-4.175
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	825	0	0	0	0	0	0	825	825

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841404001        Hygiene

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		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>841404001: Hygiene</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-31.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-31.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-31.000

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841405001        Sozialpsychiatrie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		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>841405001: Sozialpsychiatrie</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.996	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	-9.000	0	-19.996	-49.996
15	= Summe Auszahlungen	-11.996	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	-9.000	0	-19.996	-49.996
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-11.996	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	-9.000	0	-19.996	-49.996

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841406001        Betreuungsbehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		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>841406001: Betreuungsbehörde</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.848	-3.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.848	-33.348
15	= Summe Auszahlungen	-4.848	-3.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.848	-33.348
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.848	-3.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.848	-33.348

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530        FB Gesundheit  
 23\_4140\_IE      Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841408011      Pandemie Impfzentrum

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	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>841408011: Pandemie Impfzentrum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.641	0	0	0	0	0	0	-53.641	-53.641
15 = Summe Auszahlungen	-53.641	0	0	0	0	0	0	-53.641	-53.641
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-53.641	0	0	0	0	0	0	-53.641	-53.641

23\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 23\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 23\_4\_530          FB Gesundheit  
 23\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841408021        Pandemie weitere Maßnahmen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841408021: Pandemie weitere Maßnahmen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.267	0	0	0	0	0	0	-8.267	-8.267
15	= Summe Auszahlungen	-8.267	0	0	0	0	0	0	-8.267	-8.267
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-8.267	0	0	0	0	0	0	-8.267	-8.267

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 23\_0\_010

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>000</b>	<b>Oberbürgermeister/-in</b>					
<b>000</b>	Oberbürgermeister/-in	B 9	1,000	0,000	0,000	KomBesVO LSA;
<b>000</b>	Oberbürgermeister/-in	B 8	0,000	1,000	1,000	+1x alt: Oberbürgermeister/-in (B8)
<b>000</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		1,000	1,000	1,000	-1x neu: Oberbürgermeister/-in (B9)
<b>000</b>	<b>Summe</b>		1,000	1,000	1,000	

### Anlage zum Teilplan 22\_I bis 22\_IV

<b>001-004</b>	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
<b>001-004</b>	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	
<b>001-004</b>	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
<b>001-004</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		4,000	4,000	4,000	
<b>001-004</b>	<b>Summe</b>		4,000	4,000	4,000	
<b>001</b>	<b>Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal</b>					
<b>001</b>	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>001</b>	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>001</b>	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
<b>001</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		4,000	4,000	4,000	
<b>001</b>	<b>Summe</b>		4,000	4,000	4,000	
<b>002</b>	<b>Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt</b>					
<b>002</b>	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
<b>002</b>	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>002</b>	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,924	
<b>002</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		4,000	4,000	3,924	
<b>002</b>	<b>Summe</b>		4,000	4,000	3,924	
<b>003</b>	<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>					
<b>003</b>	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>003</b>	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,759	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
<b>003</b>	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
<b>003</b>	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
<b>003</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		5,000	5,000	4,759	
<b>003</b>	<b>Summe</b>		5,000	5,000	4,759	
<b>004</b>	<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>					
<b>004</b>	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	0,886	
<b>004</b>	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	0,886	
<b>004</b>	NEOBi Bildungskordinator/-in	E 12	0,506	0,500	0,500	+0,006x neu (Anpassung AZSenkung TV); befr. bis 2026 (Ref.)
<b>004</b>	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	2,000	0,000	(Ref.) - Sperre
<b>004</b>	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
<b>004</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		8,506	8,500	6,272	
<b>004</b>	<b>Summe</b>		9,506	9,500	7,272	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 23\_4\_500

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>50</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	2,000	1,825	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
<b>50</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>8,775</b>	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); dann Sperre (1xVII/2020/02098)
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	3,000	1,873	
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,924	
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,886	
50	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	3,000	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,962	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	41,590	39,500	34,658	+3x neu (Ukraine) und 0,09x neu (Anpassung AZSenkung TV); (1xVII/2020/02098); -1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	0,911	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	2,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,962	
50	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	11,000	10,474	
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,886	
50	Teilhabemanager/-in	E 9c	2,000	0,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); dann Sperre; +2x alt: Teilhabemanager/-in (S11b)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	14,000	9,000	8,582	+5x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	25,000	22,000	20,899	+3x neu (Ukraine)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,962	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,000	
50	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohnungssicherung (E8)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	2,000	0,000	0,000	2x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	4,000	3,000	2,772	+2x neu
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	18,769	16,000	14,848	+3x neu; 2x Sperre; -0,231x neu: SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	1,000	0,861	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,886	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,962	

## Anlage zum Teilplan 23\_4\_500

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
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt SB EGH (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	5,000	3,000	2,937	+2x neu
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,962	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	3,000	2,228	+1x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	3,000	4,000	2,873	-1x neu: Netzwerkkoord./Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,886	
50	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	0,385	0,000	0,000	+0,231x alt: SB Wohngeld (E9a); +0,077x SB II Wohngeld (E5); +0,077x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,911	
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	1,000	0,962	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	0,923	1,000	0,911	-0,077x neu: SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv (E8); ku bei Neubesetzung nach E3
50	Hauswirtschaftler/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
50	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>187,667</b>	<b>163,500</b>	<b>148,978</b>	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,911	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Haus der Wohnhilfe (S15)
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Haus der Wohnhilfe (S17)
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	1,000	1,000	0,000	
50	Teilhabemanager/-in	S 11B	0,000	2,000	1,810	-2x neu: Teilhabemanager/-in (E9c)
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	3,000	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,911	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,911	
50	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>13,000</b>	<b>15,000</b>	<b>11,543</b>	
50	<b>Summe</b>		<b>209,667</b>	<b>187,500</b>	<b>169,296</b>	

## 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>540</b>	<b>Sozialplanung</b>					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	0,684	kw bei Freiwerden
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
<b>540</b>	<b>Summe</b>		<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,684</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 23\_4\_530

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>53</b>	<b>Fachbereich Gesundheit</b>					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,810	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
<b>53</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,810</b>	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,000	
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,886	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,000	0,850	0,000	-0,85x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	0,850	0,000	0,000	+0,85x alt: TL Kinder- und Jugendärztl. Dienst (E15)
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,886	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,769	1,750	1,646	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,500	1,519	+0,25 (Ref.); +0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,782	2,725	2,656	+0,057x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	0,000	1,000	1,000	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	1,886	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,500	1,519	+0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,886	
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
53	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention (E11)
53	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	1,000	0,000	0,000	(Ref.); +1x alt: Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention (E12)
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,962	(Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,835	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	5,000	6,000	5,000	-1x Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	1,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a); +1x alt: Gesundheitsaufseher/-in (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	9,000	6,000	6,000	+1x neu; je +1x alt: SB Betreuungsbehörde (E10) und SB Betreuungsbehörde (S12)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Betreuungsbehörde Pandemie (E9a)
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,897	0,875	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,308	8,250	7,468	+0,058x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,962	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,897	0,875	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	2,000	0,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); +2x alt: SB Betreuungsbehörde Pandemie (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	0,500	0,886	+0,5x alt: SB Pandemie (E5)

## Anlage zum Teilplan 23\_4\_530

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
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	6,000	3,000	3,000	+2x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c); +1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	0,937	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	3,437	2,450	2,608	+0,769x alt: Arzthelfer/-in (E5); +0,218x alt: SB Pandemie (E5)
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	1,886	
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
53	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,962	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,962	
53	Arzthelfer/-in	E 5	5,679	4,300	4,152	+2x neu - Sperre; -0,769x neu: Prophylaxefachkraft (E7); +0,148x (Anpassung AZSenkung TV)
53	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	2,000	2,000	
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	2,282	6,000	0,962	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -1x neu: Arzthelfer/in Pandemie (E5); -1x neu: SB Archiv (E10); -1x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a) -0,5x neu: SB FöMi (E9a) -0,218x neu: Prophylaxefachkraft (E7)
53	Teilergebnis Beschäftigte		101,977	97,575	78,238	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	0,974	1,000	0,962	-0,026x neu: Sozialarb. (S12)
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	0,962	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c)
53	Sozialarbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	2,000	0,000	0,000	+2x neu
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,897	6,750	5,772	+0,026x alt: TL Sozialarbeit (S17); +0,121x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,846	1,800	1,911	+0,046x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	0,835	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,886	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/-in Familienbüro	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 51; neu: SB Familieninformationsbüro (S11B)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	1,000	
53	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		17,717	17,550	15,328	
53	<b>Summe</b>		125,694	121,125	99,376	