24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.716.431	52.447.929	53.725.442	53.822.265	53.890.698	53.890.698
3	+ Sonstige Transfererträge	15.384.838	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.093	208.084	202.143	202.143	202.143	202.143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.211.042	17.549.882	17.878.003	17.878.003	17.878.003	17.878.003
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.305.434	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	95.785.838	84.849.325	87.764.889	87.861.712	87.930.145	87.930.145
10	Personalaufwendungen	-18.197.687	-23.217.181	-25.755.069	-26.262.182	-26.772.124	-27.298.420
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.382	-1.698.351	-1.848.681	-1.768.669	-1.768.669	-1.768.669
13	+ Transferaufwendungen	-224.523.909	-197.711.118	-208.754.080	-214.477.535	-221.435.990	-226.794.445
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.243.357	-11.704.008	-12.908.048	-12.942.549	-13.055.617	-13.055.617
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-782.777	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.239.111	-234.330.659	-249.265.878	-255.450.935	-263.032.400	-268.917.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.453.273	-149.481.334	-161.500.989	-167.589.223	-175.102.255	-180.987.005
19	Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.122.580	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.121.743	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.575.017	-149.481.334	-161.500.989	-167.589.223	-175.102.255	-180.987.005
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801	-2.300	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-169.578.818	-149.483.634	-161.503.275	-167.591.509	-175.104.541	-180.989.291

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Fallzahl	1.322	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergänzungen/Begründungen:

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
2420 **Amt f. Ausbildungsförderung**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.074	26	23	23	23	23
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.093	31	28	28	28	28
10	Personalaufwendungen	-433.710	-532.766	-597.461	-609.439	-621.244	-633.499
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.017	-38.647	-38.451	-38.451	-38.451	-38.451
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.423	-10.221	-8.670	-8.203	-8.067	-8.067
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.629	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.779	-581.633	-644.583	-656.093	-667.762	-680.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.686	-581.602	-644.555	-656.065	-667.734	-679.989
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-76	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-76	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.761	-581.602	-644.555	-656.065	-667.734	-679.989
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	-66	-58	-58	-58	-58
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-451.850	-581.667	-644.613	-656.123	-667.792	-680.047

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,5 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie Minderaufwendungen bei Sachverständigen- und Gutachterkosten (-1,1 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Dienstleistungszentrum: 51 Bildung
 Produkt: 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. Lebensjahres
sowie unterhaltsverpflichtete Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung des Unterhaltsanspruches

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung des Unterhaltsanspruches	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	4.905 ¹	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	12,45 ²	12,45	12,45	13,00	13,25	13,50

Gender Budgeting	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	11,46	88,54	0,00

Quelle: Fachverfahren Fallzahlen 31.12.2022 für den Zeitraum 01.01.2022-31.12.2022 (Datenabruf 31.07.2023)

²Quelle: Auswertung zu Ausgaben und Einnahmen im Bereich UVG Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt

Ergänzungen/Begründungen:

Die oben gemachten Angaben zu den durchschnittlichen Fallzahlen nebst Rückholquote ab Ansatz 2022 berücksichtigen keine Fallsteigerung sowie Ausfallleistungen durch den Ukraine Konflikt. Die Auswirkungen der voraussichtlich ab 2025 eingeführten Kindergrundsicherung auf die Anzahl der Zahlfälle sowie die Rückholquote können derzeit nicht realistisch eingeschätzt werden. Für 2023 bis 2025 ist daher von einer Stagnation der Quote auszugehen.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3410 **Unterhaltungsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.973	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.125.658	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	28	24	24	24	24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627.525	10.640.412	10.840.121	10.840.121	10.840.121	10.840.121
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.093	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.933.265	22.411.870	22.611.575	22.611.575	22.611.575	22.611.575
10	Personalaufwendungen	-2.443.604	-2.874.598	-3.213.915	-3.277.375	-3.341.100	-3.406.701
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.810	-168.810	-167.212	-167.210	-167.210	-167.210
13	+ Transferaufwendungen	-14.469.369	-15.843.247	-16.042.974	-16.042.974	-16.042.974	-16.042.974
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.435.041	-1.212.076	-1.181.959	-1.179.534	-1.178.824	-1.178.824
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.472	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.521.296	-20.098.731	-20.606.060	-20.667.093	-20.730.109	-20.795.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.588.031	2.313.139	2.005.516	1.944.482	1.881.466	1.815.866
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-441	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-441	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.588.472	2.313.139	2.005.516	1.944.482	1.881.466	1.815.866
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515	-347	-303	-303	-303	-303
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.588.987	2.312.792	2.005.213	1.944.180	1.881.164	1.815.564

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

**Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +200 TEUR**

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose sind höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten.

**Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +199,7 TEUR**

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose sind Mehraufwendungen für Unterhaltungsvorschussleistungen zu erwarten.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2023 ²	Ansatz 2024 ³	Ansatz 2025 ³	Ansatz 2026 ³	Ansatz 2027 ³
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	110	110	110	110	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	350	330	370	370	370	370

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

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2022
 2 Planzahl HH 2023
 3 Planzahl HH 2024 ff

24_GB_IV	Bildung und Soziales
24_4_4	Fachbereiche des GB IV
24_4_510	FB Bildung
24_4-510_2	Jugend
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.
1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	7	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890.588	5.972.793	6.101.190	6.101.190	6.101.190	6.101.190
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.895.808	5.972.800	6.101.196	6.101.196	6.101.196	6.101.196
10	Personalaufwendungen	-680.573	-750.212	-842.612	-858.955	-875.339	-892.263
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.188	-53.312	-53.345	-53.344	-53.344	-53.344
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.299.737	-9.918.390	-10.946.275	-11.077.438	-11.145.678	-11.145.678
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.459	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.028.957	-10.721.915	-11.842.231	-11.989.737	-12.074.361	-12.091.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.133.150	-4.749.115	-5.741.035	-5.888.541	-5.973.165	-5.990.089
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-68.786	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-68.786	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.201.935	-4.749.115	-5.741.035	-5.888.541	-5.973.165	-5.990.089
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136	-89	-82	-82	-82	-82
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.202.071	-4.749.204	-5.741.117	-5.888.623	-5.973.247	-5.990.171

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +128,4 TEUR

Die Mehrerträge i.H.v. 128,4 TEUR resultieren aus der Zunahme der Betreuungszahl auswärtiger Kinder in halleischen Einrichtungen. Damit verbunden ist eine höhere Kostenerstattungspflicht der Gemeinden, in deren Gebiet das betreute Kind seinen Wohnsitz hat.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.027,9 TEUR

Aufgrund der Annahme, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird, sind Mehraufwendungen i.H.v. 1.040,9 TEUR für Erstattungen von ermäßigten Elternbeiträgen an Freie Träger und den Eigenbetrieb Kindertagesstätten zu erwarten. Demgegenüber wird mit einem Rückgang der Betreuungszahlen halleischer Kinder in auswärtigen Einrichtungen i.H.v. 11,4 TEUR gerechnet. Im Übrigen ergeben sich Minderaufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-2.172.943	-2.323.519	-2.712.260
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft ¹	-3.638	-56.571	-56.571
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-313.374	-373.812	-425.222

1 Enthält Aufwendungen für Kinderfreundliche Kommune sowie Kinder- und Jugendrat

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.844,0	1.933,3	1.884,0	1.884,0	1.884,0	1.884,0
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	82	83	91	91	91	91
Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	75.831	73.737	81.374	81.028	80.850	80.845

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	3.633.203	1.727.225	1.905.978	47,54	52,46

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2022; *Budget: Transferaufwendungen IST 2022

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4-510_2 Jugend
 3620 Jugendarbeit
 1.36201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.925	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	2	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	9	14	14	14	14
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	997	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.478.104	1.232.852	1.232.859	1.232.859	1.232.859	1.232.859
10	Personalaufwendungen	-295.791	-354.751	-402.878	-410.621	-418.574	-426.819
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.429	-72.359	-73.784	-73.783	-73.783	-73.783
13	+ Transferaufwendungen	-3.633.383	-3.556.361	-3.945.102	-3.945.102	-3.945.102	-3.945.102
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.640	-3.262	-5.112	-4.824	-4.739	-4.739
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.373	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.952.617	-3.986.732	-4.426.876	-4.434.330	-4.442.199	-4.450.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.474.512	-2.753.880	-3.194.017	-3.201.471	-3.209.339	-3.217.584
19	Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.222	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-15.385	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.489.897	-2.753.880	-3.194.017	-3.201.471	-3.209.339	-3.217.584
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-22	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.489.956	-2.753.902	-3.194.053	-3.201.507	-3.209.375	-3.217.620

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +388,7 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich durch Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe (+ 105,5 TEUR). Zuschüsse für das Fanprojekt sind ab dem Jahr 2024 auf dem Produkt Jugendarbeit geplant (haushaltsneutrale Verschiebung), hier gelten die neuen Leistungsbeschreibungen lt. Jugendhilfeplanung (+ 99,5 TEUR). Lt. Jugendhilfeplanung sind neue Maßnahmen vorgesehen (Bauspielplatz im Halleschen Norden und die Einrichtung eines selbstverwalteten Jugendclubs) (+ 127,4 TEUR). Für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind schwerpunktmäßig für Ferienfreizeiten und für unvorhergesehene Bedarfe (§ 80 Abs. 1, Satz 3 SGB VIII) einzusetzen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-2.807.774	-3.361.053	-3.409.180
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-838.088	-936.886	-1.018.236
1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-337.084	-420.663	-471.543
1.36301.04	Fan-Projekt	-97.020	-99.500	0
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-115.747	-39.028	-67.028
1.36301.06	Familienintegrationscoach	0	0	0
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-152.288	-159.445	-192.713

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.917,5	1.918,5	1.918,5	1.918,5	1.918,5	1.918,5
Förderung der kommunalfinanzierten Schulsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	874,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0
Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit	Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	111	112	112	111	112	112
Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	69.489	69.879	70.510	70.210	70.056	70.052
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	918,3	355,0	255,2	255,2	255,2	255,2
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	19	19	20	20	20

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-*	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	3.329.495	1.611.476	1.718.019	48,40	51,60

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2022; *Budget: Transferaufwendungen IST 2022

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.381	363.959	264.162	229.162	229.162	229.162
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	10	13	13	13	13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	51	65	65	65	65
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.177	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	964.056	364.020	264.240	229.240	229.240	229.240
10	Personalaufwendungen	-1.272.155	-1.484.194	-1.669.706	-1.702.149	-1.735.370	-1.769.636
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.623	-75.363	-79.374	-79.374	-79.374	-79.374
13	+ Transferaufwendungen	-3.824.478	-3.719.553	-3.563.180	-3.528.180	-3.528.180	-3.528.180
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.606	-101.358	-110.517	-109.215	-108.833	-108.833
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.420	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.310.281	-5.380.467	-5.422.778	-5.418.917	-5.451.756	-5.486.023
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.346.225	-5.016.447	-5.158.538	-5.189.677	-5.222.516	-5.256.783
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.517	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.517	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.347.742	-5.016.447	-5.158.538	-5.189.677	-5.222.516	-5.256.783
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259	-127	-162	-162	-162	-162
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.348.001	-5.016.575	-5.158.700	-5.189.840	-5.222.679	-5.256.945

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -99,8 TEUR

Im Jahr 2023 wurden im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zusätzliche Gelder zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie und für Flüchtlinge bereitgestellt (Bundesmittel - 85,0 TEUR, Landesmittel -20,0 TEUR). Diese zusätzlichen Gelder stehen im Jahr 2024 nicht mehr zur Verfügung. Für die Netzwerkstelle „Schulerfolg für Halle“ werden die Zuschüsse um + 5,2 TEUR erhöht. Diese Erhöhung basiert auf Entgelt- und Sachausgabensteigerungen der Netzwerkstelle.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -156,4 TEUR

Im Jahr 2023 wurden im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zusätzliche Gelder zur Bekämpfung der

Folgen der Pandemie und für Flüchtlinge bereitgestellt. Diese zusätzlichen Gelder stehen im Jahr 2024 nicht mehr zur Verfügung und können nicht an die Partnerinnen und Partner der „Halianz für Vielfalt“ weitergeleitet werden (- 105,0 TEUR). Zuschüsse für das Fanprojekt sind ab dem Jahr 2024 auf dem Produkt Jugendarbeit geplant (haushaltsneutrale Verschiebung), hier gelten die neuen Leistungsbeschreibungen lt. Jugendhilfeplanung (- 99,5 TEUR). Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe wurden vorgesehen (+ 48,1 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.371.859	-1.800.068	-1.926.548
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-625.604	-833.640	-883.800
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-665.206	-752.200	-998.700
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-1.525.916	-1.655.620	-2.085.220

1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-971.769	-994.073	-1.333.445
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-438.488	-477.377	-490.930

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
			6	6	6	6	6	6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	930,00	940,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft-begleiteter Umgang 1.36302.07	geförderte Vollzeitstellen	VzS	3	3	3	3	3	3
Erziehungsbera- tungsstellen 1.36302.08	geförderte Vollzeitstellen	VzS	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	1.465.884	936.700	529.184	63,90	36,10

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; Budget: Transferaufwendungen 2022 (ohne begleiteten Umgang)

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.768	106.180	116.178	116.178	116.178	116.178
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	28	27	27	27	27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040	138	137	137	137	137
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.949	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	149.773	106.345	116.342	116.342	116.342	116.342
10	Personalaufwendungen	-2.883.291	-3.636.790	-4.095.187	-4.175.487	-4.256.665	-4.340.109
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.831	-248.958	-251.163	-251.161	-251.161	-251.161
13	+ Transferaufwendungen	-2.553.650	-2.671.568	-3.423.653	-3.423.653	-3.423.653	-3.423.653
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.611	-61.663	-64.640	-61.894	-61.090	-61.090
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.747.577	-6.618.979	-7.834.643	-7.912.195	-7.992.569	-8.076.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.597.804	-6.512.634	-7.718.300	-7.795.852	-7.876.227	-7.959.671
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-479	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-479	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.598.283	-6.512.634	-7.718.300	-7.795.852	-7.876.227	-7.959.671
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560	-345	-342	-342	-342	-342
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.598.843	-6.512.978	-7.718.643	-7.796.195	-7.876.569	-7.960.014

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +752,1 TEUR

Die Mehrerträge begründen sich durch Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe (+ 50,4 TEUR). Lt. Jugendhilfeplanung und Präventionskonzept sind neue Maßnahmen vorgesehen (flächendeckendes Angebot an Elternkursen, insbesondere Krabbelgruppen und feste Angebote der Familienarbeit) (313,2 TEUR). Für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind schwerpunktmäßig für unvorhergesehene Bedarfe (§ 80 Abs. 1, Satz 3 SGB VIII) einzusetzen (+ 18,0 TEUR). Der Zuschuss für den begleiteten Umgang (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) wird um + 45,0 TEUR erhöht. Für die Familienberatungsstellen werden weitere Mittel in Höhe von 325,5 TEUR bereitgestellt.

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

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

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

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36303.01	HZE MJ ISEK I	-4.940.398	-4.103.620	-4.351.620
1.36303.02	HZE MJ ISEK II	-10.410.927	-8.749.602	-8.749.602
1.36303.03	HZE MJ ISEK III	-12.862.514	-10.291.102	-10.291.102
1.36303.04	HZE MJ ISEK IV	-23.855.830	-21.061.492	-26.419.947
1.36303.05	HZE MJ ISEK V	-4.190.582	-3.256.710	-3.256.710
1.36303.06	HZE MJ sozialraumübergreifend	2.722.617	2.550.000	3.657.299
1.36303.07	HZE Aufwand §33 SGB VIII	-6.893	0	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.923.496	-5.051.187	-5.456.972
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-4.908.587	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	49-5-48	50-5-45	49-6-45	49-7-44	49-7-44	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR						
	Kinder 0 – 11 Jahre		320	330	340	350	360	360
	Jugendliche 12- 18 Jahre	200	230	240	250	260	260	
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	55	58	60	65	70	70

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

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	62.036.357	29.157.088	32.879.269	47	53

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

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

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4-510_2 Jugend
 3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.608	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.657.299	2.550.000	3.657.299	3.657.299	3.657.299	3.657.299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	36	33	33	33	33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.994	179	168	168	168	168
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.997	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.704.918	2.550.215	3.657.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500
10	Personalaufwendungen	-3.524.475	-4.595.105	-4.984.397	-5.083.241	-5.182.201	-5.283.882
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.706	-379.216	-379.659	-379.657	-379.657	-379.657
13	+ Transferaufwendungen	-62.036.357	-47.462.526	-53.068.981	-58.827.436	-65.785.891	-71.144.346
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.783	-76.633	-92.698	-89.343	-88.361	-88.361
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-28.488	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.999.809	-52.513.480	-58.525.735	-64.379.677	-71.436.110	-76.896.246
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.294.891	-49.963.265	-54.868.235	-60.722.177	-67.778.610	-73.238.746
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-81.009	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-81.009	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.375.900	-49.963.265	-54.868.235	-60.722.177	-67.778.610	-73.238.746
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709	-448	-419	-419	-419	-419
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-62.376.609	-49.963.713	-54.868.654	-60.722.596	-67.779.028	-73.239.165

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +1.107,3 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +5.606,5 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus §27(2) SGB VIII sonstige erzieherische Hilfen i.H.v. 248 TEUR und in den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +16,1 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund von Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen aufgrund steigender Fallzahlen (+24,9 TEUR). Dagegen stehen Minderaufwendungen bei den Sachverständigen- und Gutachterkosten i.H.v. 6,9 TEUR.

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

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschusses je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36304.01	VJ ISEK I	-637.816	-512.674	-512.674
1.36304.02	VJ ISEK II	-1.203.667	-640.390	-640.390
1.36304.03	VJ ISEK III	-1.326.098	-743.862	-743.862
1.36304.04	VJ ISEK IV	-2.050.296	-1.436.741	-1.519.220
1.36304.05	VJ ISEK V	-387.277	-304.637	-304.637
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	323.070	240.000	323.182
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-387.116	-500.387	-542.574
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-123.522	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	34-66	38-62	38-62	38-62	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	154	170	175	180	185	185
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	51	55	58	60	65	65

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

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	5.729.373	2.807.323	2.921.980	49	51

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

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

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4-510_2 Jugend
 3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
 1.36304 Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.942	240.000	323.182	323.182	323.182	323.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	4	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	18	16	16	16	16
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	775	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	327.189	240.021	323.202	323.202	323.202	323.202
10	Personalaufwendungen	-342.150	-449.345	-491.741	-501.490	-511.229	-521.212
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.850	-37.723	-37.696	-37.696	-37.696	-37.696
13	+ Transferaufwendungen	-5.729.373	-3.638.304	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.489	-13.295	-13.115	-12.790	-12.694	-12.694
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.854	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.119.717	-4.138.668	-4.263.336	-4.272.759	-4.282.402	-4.292.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.792.528	-3.898.647	-3.940.134	-3.949.557	-3.959.200	-3.969.183
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-122	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-122	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.792.651	-3.898.647	-3.940.134	-3.949.557	-3.959.200	-3.969.183
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-45	-41	-41	-41	-41
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.792.722	-3.898.691	-3.940.175	-3.949.598	-3.959.241	-3.969.224

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +83,2 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +82,5 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-164.160	-202.520	-213.350
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-485.422	-604.800	-702.000
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschr., Amtspflegschaft	-319.436	-354.100	-362.762
1.36305.05	Beistandsschaft, Beurkundung, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-3.198	-11.000	-11.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-119.578	-138.000	-150.900
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-158.380	-164.634	-177.701

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	237	240	250	260	260	260

Gender Budgeting:

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

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4-510_2 Jugend
 3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
 1.36305 Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307	10	11	11	11	11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	51	54	54	54	54
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.428	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.133	61	65	65	65	65
10	Personalaufwendungen	-1.135.767	-1.357.590	-1.476.314	-1.505.315	-1.535.446	-1.566.375
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.878	-80.627	-82.352	-82.352	-82.352	-82.352
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.661	-36.771	-58.976	-57.885	-57.566	-57.566
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.673	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.979	-1.474.988	-1.617.642	-1.645.552	-1.675.364	-1.706.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.239.846	-1.474.928	-1.617.577	-1.645.487	-1.675.299	-1.706.227
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-414	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-414	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240.260	-1.474.928	-1.617.577	-1.645.487	-1.675.299	-1.706.227
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-126	-136	-136	-136	-136
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.240.501	-1.475.054	-1.617.713	-1.645.623	-1.675.435	-1.706.363

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,2 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich vorwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere für Sachverständigen- und Gerichtsvollzieherkosten (+10,3TEUR). Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen für die Anschaffung und Wartung einer Software JURIS (+9,0TEUR). Darüber hinaus wurden Mittel für die Haftpflichtversicherung für Mündelkinder in stationärer Unterbringung mit einem erhöhten Mehrbedarf eingestellt (0,9TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36307.01	IO ISEK I	-361.460	-328.977	-328.977
1.36307.02	IO ISEK II	-346.284	-229.019	-229.019
1.36307.03	IO ISEK III	-514.637	-787.073	-787.073
1.36307.04	IO ISEK IV	-1.229.392	-655.526	-532.985
1.36307.05	IO ISEK V	-278.640	-160.081	-160.081
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	398	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-391.301	-504.782	-549.590
1.36307.12	HZE IO sozialraumübergreifend	98.900	82.000	106.718
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-677.766	-100.100	-125.100

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	300	310	320	330	340	340
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflegestellen	Fälle	Anzahl	30	35	40	45	50	50

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3.474.596	1.772.044	1.702.552	51	49

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	166.368	82.000	106.718	106.718	106.718	106.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	4	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	18	16	16	16	16
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.696	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	175.536	82.021	106.738	106.738	106.738	106.738
10	Personalaufwendungen	-342.150	-449.345	-491.741	-501.490	-511.229	-521.212
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.275	-43.740	-43.713	-43.713	-43.713	-43.713
13	+ Transferaufwendungen	-3.474.596	-2.260.776	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.797	-11.673	-14.115	-13.788	-13.693	-13.693
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.854	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.869.672	-2.765.534	-2.712.804	-2.722.226	-2.731.869	-2.741.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.694.136	-2.683.513	-2.606.066	-2.615.489	-2.625.132	-2.635.115
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.975	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.975	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.700.111	-2.683.513	-2.606.066	-2.615.489	-2.625.132	-2.635.115
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-45	-41	-41	-41	-41
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.700.182	-2.683.558	-2.606.107	-2.615.529	-2.625.172	-2.635.155

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +24,7 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen -97,5 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen durch die Umverteilung der Mittel in das Produkt Kinder- und Jugendschutzzentrum Paul-Thiersch-Straße 1a.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-909.089	-481.642	-562.632
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-193.370	-251.333	-274.473
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-342.651	-37.125	-48.695
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-443.338	-111.183	-104.530

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	220	230	240	250	250

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

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	1.918.131	306.901	1.611.230	16	84

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630-UMA **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36308 **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.899	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	8	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.665	920.472	920.467	920.467	920.467	920.467
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	657.545	920.480	920.474	920.474	920.474	920.474
10	Personalaufwendungen	-536.796	-821.717	-934.116	-952.676	-970.927	-989.999
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.284	-44.442	-43.886	-43.885	-43.885	-43.885
13	+ Transferaufwendungen	-1.918.131	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.686	-15.072	-12.284	-11.591	-11.388	-11.388
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.691	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.531.588	-1.801.662	-1.910.717	-1.928.584	-1.946.632	-1.965.704
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.874.043	-881.182	-990.244	-1.008.110	-1.026.158	-1.045.231
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.263	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.263	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.888.306	-881.182	-990.244	-1.008.110	-1.026.158	-1.045.231
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142	-100	-87	-87	-87	-87
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.888.448	-881.283	-990.330	-1.008.197	-1.026.245	-1.045.317

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

Darstellung des Zuschusses je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36343.01	EGH §35a ISEK I	-4.973.528	-3.218.109	-3.218.109
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	-999.578	-460.140	-607.931

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	360	370	380	385	390	390
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	52	60	65	68	70	70

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36343	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	5.772.228	1.847.113	3.925.115	32	68

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3634 **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug**
1.36343 **Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100.672	0	100.672	100.672	100.672	100.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	15	15	15	15	15
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	102.619	18	100.690	100.690	100.690	100.690
10	Personalaufwendungen	-277.644	-440.374	-588.205	-599.954	-611.588	-623.621
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.040	-17.025	-17.291	-17.291	-17.291	-17.291
13	+ Transferaufwendungen	-5.772.228	-3.215.057	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.139	-5.774	-5.467	-5.159	-5.069	-5.069
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.555	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.075.606	-3.678.229	-3.926.692	-3.938.133	-3.949.677	-3.961.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.972.987	-3.678.210	-3.826.002	-3.837.443	-3.848.986	-3.861.019
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-54	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.973.042	-3.678.210	-3.826.002	-3.837.443	-3.848.986	-3.861.019
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-39	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.973.105	-3.678.249	-3.826.040	-3.837.481	-3.849.025	-3.861.058

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +100,7 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +100,7 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich in den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	2.514	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften	Anzahl pro Jahr	402	420	420	420	420	420
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.338	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gender Budgeting:

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	5	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334	25	21	21	21	21
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	954	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.814	30	26	26	26	26
10	Personalaufwendungen	-616.049	-644.815	-660.343	-673.488	-686.551	-700.249
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.510	-72.577	-72.244	-72.244	-72.244	-72.244
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.308	-9.260	-7.562	-7.135	-7.010	-7.010
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.799	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.667	-726.652	-740.150	-752.868	-765.805	-779.504
18	= Ordentliches Ergebnis	-677.853	-726.623	-740.124	-752.842	-765.780	-779.478
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-81	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-81	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.933	-726.623	-740.124	-752.842	-765.780	-779.478
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-62	-53	-53	-53	-53
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-678.028	-726.684	-740.178	-752.896	-765.833	-779.531

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

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit. Es soll einen Ausgleich schaffen, falls die Eltern nach der Geburt weniger Einkommen haben. Elterngeld kann jedoch auch von Eltern bezogen werden, die vor der Geburt gar kein Einkommen hatten.

Zielgruppen:

Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, die nach der Geburt zeitweise weniger oder gar nicht mehr arbeiten.

Leistungsarten:

- Basiselterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, auch möglich während einer Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden)
- ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum (durch hälftige Auszahlung), ebenfalls möglich während Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden, jedoch nicht zwingend erforderlich)
- PBM 2-4 zusätzliche ElterngeldPlus Monate sind als sog. Partnerschaftsbonusmonate möglich, während denen zwingend eine gleichzeitige Teilerwerbstätigkeit von beiden Elternteilen zwischen 24 und 32 Wochenstunden ausgeübt werden muss

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhalts-sicherung berechtigter Eltern	Anzahl Anträge	Fallzahl	2.709	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Gender Budgeting:

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	divers
Anzahl der Bewilligungen*	67,12	32,88	0,00

*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2022: w=1.529, m=749, d=0, insgesamt 2.278

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2022

Anträge zum Stichtag 31.07.2023 1.578

Ergänzungen/Begründungen:

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeselterngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	32	29	29	29	29
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.340	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.562	39	34	34	34	34
10	Personalaufwendungen	-594.223	-733.126	-816.762	-833.025	-849.146	-865.850
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.764	-48.370	-47.219	-47.219	-47.219	-47.219
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.442	-12.147	-10.154	-9.581	-9.413	-9.413
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.596	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.025	-793.644	-874.135	-889.825	-905.777	-922.481
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.463	-793.605	-874.101	-889.791	-905.743	-922.447
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-96	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.559	-793.605	-874.101	-889.791	-905.743	-922.447
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112	-81	-72	-72	-72	-72
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-607.671	-793.686	-874.172	-889.862	-905.815	-922.519

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2023 ²	Ansatz 2024 ³	Ansatz 2025 ⁴	Ansatz 2026 ⁴	Ansatz 2027 ⁴
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.110	3.260	3.154	3.930	3.930	3.930
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	195	230	195	195	195	195
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	8.198	7.809	7.817	7.671	7.671	7.671
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.054	7.234	7.354	8.113	8.113	8.113
Gesamt	Kinder	Anzahl	18.557	18.533	18.520	19.909	19.909	19.909

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	44.697.295	21.275.912	23.421.38	47,6	52,4

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2024 vom 20.07.2023, Anlage 4

¹ Belegung (Stichtag 30.06.2022) Statistik des Fachbereichs Bildung

² Planzahl HH 2023

³ Planzahl HH 2024

⁴ Prognose der belegten Plätze lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 41ff und mögliche Fortschreibung

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.116.202	50.744.948	52.112.260	52.244.083	52.312.516	52.312.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.691	207.918	201.974	201.974	201.974	201.974
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	88	71	71	71	71
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968.189	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	59.251.601	50.952.954	52.314.305	52.446.128	52.514.561	52.514.561
10	Personalaufwendungen	-1.734.819	-1.973.762	-2.097.256	-2.137.991	-2.179.155	-2.221.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.853	-145.414	-143.070	-143.069	-143.069	-143.069
13	+ Transferaufwendungen	-121.112.343	-114.423.294	-118.590.011	-118.590.011	-118.590.011	-118.590.011
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.236	-92.992	-177.541	-97.124	-146.709	-146.709
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-572.330	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.586.583	-116.635.463	-121.007.877	-120.968.194	-121.058.944	-121.101.431
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.334.981	-65.682.509	-68.693.572	-68.522.067	-68.544.383	-68.586.870
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.932.743	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.932.743	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.267.725	-65.682.509	-68.693.572	-68.522.067	-68.544.383	-68.586.870
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325	-220	-177	-177	-177	-177
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-66.268.049	-65.682.729	-68.693.749	-68.522.243	-68.544.560	-68.587.046

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.367,3 TEUR

Mehrerträge i.H.v. 2.507,1 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgaben des §12 KiFöG.

Durch Fertigstellung der Kindertageseinrichtung „Onkel Uhu“ wurden für 2024 keine Mittel mehr eingestellt. Daraus resultiert ein Minderertrag von 1.100,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr, dem Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Außerdem werden Mehrerträge i.H.v. 60,2 TEUR aus der Zuweisung nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.

Die Zuschüsse nach Verwendungsnachweisprüfungen weisen einen Minderertrag i.H.v. 100,0 TEUR aus.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +4.166,7 TEUR**

Es werden Mehraufwendungen von 60,2 TEUR für Zuschüsse EB Kita und Zuschüsse Freie Träger nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.

Mehraufwendungen Zuschüsse an Freie Träger Kita entstehen überwiegend aus steigenden Personalkosten und Tarifsteigerungen Anpassung LQE Verträge i.H.v. 5.226,6 TEUR.

Darüber hinaus wird die Prognose des Ausbaus der Tagespflegen an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Daraus resultiert eine Reduzierung der Aufwendungen für Tagespflegen i.H.v. 20,1 TEUR.

Aufgrund der Fertigstellung der Kindertageseinrichtung „Onkel Uhu“ wurden für 2024 keine Mittel mehr eingestellt. Daraus resultiert ein Minderaufwand von 1.100,0 TEUR.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +84,5 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich vorwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle (-8,4 TEUR). Dem entgegen stehen Mehraufwendungen, insbesondere für Projektleistungen DV- Kitaportal (93,0 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum (beide Standorte)	-130.010	-86.306	-86.306
1.36701.01	Klosterstraße (Regelleistung+Zusatzleistung)	-99.424	-127.657	-118.660
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße (Regelleistung+Zusatzleistung)	-70.377	-22.392	-230.325
1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	-1.144.627	-2.162.097	-2.458.952

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl Standort Klosterstr.	13	13	13	13	13	13
		Anzahl Standort Paul-Thiersch-Str. *	-	16	16	16	16	16
		Anzahl Plätze Gesamt KJSZ	13	29	29	29	29	29
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	93.170	121.092	122.908	124.752	126.623	126.623

	Ø Kosten je Platz Paul-Thiersch-Str. (Regelleistung) **	Euro	-	109.912	111.561	113.234	114.933	114.933
	Ø Kosten je Platz Insgesamt KJSZ (Regelleistung) *****	Euro	-	115.502	117,234	118.993	120.778	120.778
Psychologisch-Therapeutische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistungen	Anzahl Plätze Gesamt KJSZ ***	10	21	21	21	21	21
	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) ****	Euro	-	7.047	7.153	7.260	7.369	7.369
	Ø Kosten Gesamt/ Platz	Euro	93.170	122.549	124.387	126.256	128.147	128.147

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

* jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %

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

** Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag Standort Paul-Thiersch-Str. = 301,13 Euro

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

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

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

***** Durchschnitt aus Kosten/ Platz Klosterstr. und Kosten/ Platz Paul-Thiersch-Str.

Gender Budgeting:

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	11	19	19	19	19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.943	15.556	15.596	15.596	15.596	15.596
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.597	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	72.822	15.567	15.615	15.615	15.615	15.615
10	Personalaufwendungen	-1.084.487	-2.118.690	-2.392.435	-2.439.486	-2.486.363	-2.535.352
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.323	-171.770	-318.222	-238.220	-238.220	-238.220
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.757	-123.421	-198.961	-197.044	-196.482	-196.482
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-82.390	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.445.958	-2.413.881	-2.909.619	-2.874.750	-2.921.065	-2.970.054
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.373.136	-2.398.314	-2.894.004	-2.859.135	-2.905.450	-2.954.439
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-303	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-303	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373.439	-2.398.314	-2.894.004	-2.859.135	-2.905.450	-2.954.439
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354	-139	-239	-239	-239	-239
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.373.793	-2.398.453	-2.894.244	-2.859.374	-2.905.689	-2.954.679

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +146,5 TEUR

Die Mehraufwendungen betreffen das Objekt in der Paul-Thiersch-Straße im Sachausgabenbudget und der Schüler- und Kinderspeisung (+120,0 TEUR). Zuzüglich kommt der steigende Bedarf an Sachausgaben in der Klosterstraße (+16,0 TEUR) und die allgemeine Inflationsrate sowie Qualifizierungsvereinbarungen (+11,0 TEUR).

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +75,5 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich insbesondere in der bedarfsgerechten Planung der Beförderungskosten.

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4-510_2 Jugend

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.781.438	52.447.929	53.725.442	53.822.265	53.890.698	53.890.698	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.038.231	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.874	208.084	202.143	202.143	202.143	202.143	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.327.993	17.549.882	17.878.003	17.878.003	17.878.003	17.878.003	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	18.450	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.336.986	84.849.325	87.764.889	87.861.712	87.930.145	87.930.145	0
9	Personalauszahlungen	-18.218.096	-23.176.149	-25.712.184	-26.247.643	-26.772.124	-27.298.420	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.948	-1.698.351	-1.848.681	-1.768.669	-1.768.669	-1.768.669	0
12	+ Transferauszahlungen	-218.638.116	-197.711.118	-208.754.080	-214.477.535	-221.435.990	-226.794.445	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.847.529	-11.758.808	-12.919.848	-12.946.549	-13.055.617	-13.055.617	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.220.689	-234.344.426	-249.234.793	-255.440.395	-263.032.400	-268.917.150	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.883.703	-149.495.101	-161.469.904	-167.578.683	-175.102.255	-180.987.005	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.889.885	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.885	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-10.062.087	-14.404.900	-4.292.500	-9.140.000	-450.000	0	-9.590.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-267.514	-47.800	-50.400	-45.200	-70.300	-69.400	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.329.601	-14.452.700	-4.342.900	-9.185.200	-520.300	-69.400	-9.590.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.439.715	-14.452.700	-4.342.900	-9.185.200	-520.300	-69.400	-9.590.000

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3620_IE **Jugendarbeit**
836201001 **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
836201001: Jugendarbeit										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-118.994	-33.700	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	0	-251.228	-435.628
15	= Summe Auszahlungen	-118.994	-33.700	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	0	-251.228	-435.628
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-118.994	-33.700	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	0	-251.228	-435.628

Erläuterung:78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung sowie zur Ausstattung neuer Arbeitsplätze (lt. Stellenplan 11 neue Arbeitsplätze).

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4_510_2 Jugend
 24_3620_IE Jugendarbeit
 836201002 Jugendarbeit - Jugendclubs

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836201002: Jugendarbeit - Jugendclubs									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.097	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-10.197	-16.297
15 = Summe Auszahlungen	-4.097	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-10.197	-16.297
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.097	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-10.197	-16.297

Erläuterung:78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung.

Entsprechend der Beschlussvorlage zur Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) 2022-2025 (VII/2020/02106), Teilplanung: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie sollen in den Jahren 2022 bis 2025 drei selbstverwaltende Jugendclubs in Halle (Saale) errichtet werden. Dafür sind Mittel für die Ausstattung mit Miniküchen, Möbeln und Technik bereitzustellen.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24367510IE **Kinder- und Jugendschutzzentrum**
836307001 **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.393	-5.000	-6.600	-5.700	-8.000	-7.100	0	-12.911	-40.311
15 = Summe Auszahlungen	-7.393	-5.000	-6.600	-5.700	-8.000	-7.100	0	-12.911	-40.311
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.393	-5.000	-6.600	-5.700	-8.000	-7.100	0	-12.911	-40.311

Erläuterung:78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung sowie der Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche.

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4_510_2 Jugend
 24_3630_IE sonst. Leistg. Kind.Jug. u. Fam.hilfe
 836307002 Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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
836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-137.029	-3.000	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	0	-144.850	-162.250
15 = Summe Auszahlungen	-137.029	-3.000	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	0	-144.850	-162.250
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-137.029	-3.000	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	0	-144.850	-162.250

Erläuterung:78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung sowie zur Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501014 **Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	170.245	0	0	0	0	0	0	170.245	170.245
8	= Summe Einzah- lungen	170.245	0	0	0	0	0	0	170.245	170.245
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	170.245	0	0	0	0	0	0	-2.768.443	-2.768.443

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501015 **Kita Stadtzwerge (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	513.982	513.982
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	513.982	513.982
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-1.305.960	0	0	0	0	0	0	-2.772.589	-2.772.589
15	= Summe Auszah- lungen	-1.305.960	0	0	0	0	0	0	-2.772.589	-2.772.589
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.305.960	0	0	0	0	0	0	-2.258.607	-2.258.607

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501016 **Kita Kinderinsel (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	137.899	0	0	0	0	0	0	697.580	697.580
8	= Summe Einzah- lungen	137.899	0	0	0	0	0	0	697.580	697.580
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-982.825	0	0	0	0	0	0	-3.087.203	-3.087.203
15	= Summe Auszah- lungen	-982.825	0	0	0	0	0	0	-3.087.203	-3.087.203
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-844.925	0	0	0	0	0	0	-2.389.623	-2.389.623

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501017 **Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.348.174	0	0	0	0	0	0	1.439.826	1.439.826
8	= Summe Einzah- lungen	1.348.174	0	0	0	0	0	0	1.439.826	1.439.826
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.809.241	-1.064.400	-480.000	0	0	0	0	-6.776.270	-7.256.270
15	= Summe Auszah- lungen	-4.809.241	-1.064.400	-480.000	0	0	0	0	-6.776.270	-7.256.270
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.461.067	-1.064.400	-480.000	0	0	0	0	-5.336.444	-5.816.444

Erläuterung:78150000

Energetische Sanierung mit behindertengerechter Realisierung
 Fertigstellung Gebäude, Haustechnik, Außenanlage und Ausstattung
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4_510_2 Jugend
 24_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
 836501018 Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.866.638	-4.236.500	-962.500	0	0	0	0	-7.601.648	-8.564.148
15 = Summe Auszahlungen	-2.866.638	-4.236.500	-962.500	0	0	0	0	-7.601.648	-8.564.148
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.866.638	-4.236.500	-962.500	0	0	0	0	-7.601.648	-8.564.148

Erläuterung:

78150000

Energetische Sanierung mit behindertengerechter Realisierung
 Fertigstellung Gebäude, Haustechnik, Außenanlage und Ausstattung
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4_510_2 Jugend
 24_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
 836501019 Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.424	-3.973.900	-750.000	-4.790.000	0	0	-4.790.000	-4.081.300	-9.621.300
15 = Summe Auszahlungen	-97.424	-3.973.900	-750.000	-4.790.000	0	0	-4.790.000	-4.081.300	-9.621.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-97.424	-3.973.900	-750.000	-4.790.000	0	0	-4.790.000	-4.081.300	-9.621.300

Erläuterung:78150000

Energetische Sanierung Bestandsgebäude (2 Kitas), Bauausführung Gebäude und Haustechnik
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_IV Bildung und Soziales
 24_4_4 Fachbereiche des GB IV
 24_4_510 FB Bildung
 24_4_510_2 Jugend
 24_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
 836501020 Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.130.100	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	-4.800.000	-5.130.100	-12.030.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-5.130.100	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	-4.800.000	-5.130.100	-12.030.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.130.100	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	-4.800.000	-5.130.100	-12.030.100

Erläuterung:

78150000

Ersatzneubau und Rückbau des Bestandsgebäudes behindertengerecht und nach Brandschutzbestimmungen
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501021 **Kita Albrecht Dürer**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
836501021: Kita Albrecht Dürer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	233.567	0	0	0	0	0	0	233.567	233.567
8	= Summe Einzah- lungen	233.567	0	0	0	0	0	0	233.567	233.567
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	233.567	0	0	0	0	0	0	-878.698	-878.698

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
51	Fachbereich Bildung					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,875	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	10,875	
51	Teilergebnis Beamte		17,000	17,000	16,750	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	3,000	3,000	1,769	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,923	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	3,000	3,000	3,000	
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	1,000	0,949	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Beistandschaft (E11)
51	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Beistandschaft/Amtsvormund (E11)
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,897	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	1,000	1,000	(40% Ref.)
51	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	1,000	0,000	
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperr
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	2,000	2,000	1,000	
51	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	1,000	
51	Amtsvormund umA	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalcontrolling (E9c)
51	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,615	7,615	7,513	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,000	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	9,000	8,795	
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,538	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalcontrolling (E10)
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	1,872	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	0,000	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	6,000	5,000	3,846	+1x alt: SB UVG (E9a)
51	Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in Projekt- steuerung/Ditalis. der Leistungsbereiche (E9c)
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	14,850	14,850	14,462	
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,692	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,923	
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	5,000	5,000	3,641	1x - befr. bis 2024 (Ukraine)
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 24_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	20,000	21,000	15,436	-1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c); 1x befr. bis 2024 (Ukraine) und 1x befr. bis 2025
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	4,923	4,923	3,692	1x - befr. bis 2024 (Ukraine)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	6,000	6,000	4,897	
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	2,000	2,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	0,923	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,641	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,769	0,769	0,769	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	1,000	0,949	
51	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ukraine)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	3,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service/Abteilungsassistent (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,872	0,872	0,897	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	1,000	0,897	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,769	
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,872	0,872	0,872	ku bei Neubesetzung nach E5
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Schulorganisation/Abteilungsassistent (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schulorganisation/Abteilungsassistent (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	1,769	1,750	0,769	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,385	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	0,000	1,000	0,923	-1x neu: SB Schulorganisation/Abteilungsassistent (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,769	0,769	0,974	
51	Schulsekretär/-in	E 5	89,923	88,942	80,138	+1x alt: MA Schulsekretariat (E4)
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Teamassistent/-in ASD/Vorgangmanagement	E 5	3,000	3,000	0,000	
51	Teamassistent/-in PKD	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,821	0,821	0,821	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	2,000	3,000	2,872	-1x neu: Schulsekretär/-in (E5)
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,821	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	3,000	2,769	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,718	1,718	0,718	
51	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	1,000	0,000	(Sperre)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,769	0,769	0,769	
51	Teilergebnis Beschäftigte		274,670	273,670	231,521	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,974	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,949	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	0,897	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	5,000	5,000	3,000	2x - befr. bis 2024

Anlage zum Teilplan 24_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,641	
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	2,000	2,000	1,821	
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243), dann Sperre
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); dann Sperre
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	2,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	63,769	67,769	59,487	-2x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14); -1x neu: Sozialarb ASD/EGH (S14) -1x neu: Fachverantw. Kinder-/Jhstatistik LogoData (E10)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	8,000	6,000	7,823	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14); +1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	2,000	1,949	
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	7,000	6,000	3,590	+2x alt: Sozialarb. ASD (S14); -1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	8,000	8,000	7,230	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	6,000	4,000	3,000	-1x neu: Sozialarb. KIG (S11b)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	0,000	3,000	3,000	
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 14	0,000	1,000	0,641	-1x neu: Sozialarb. Qualitätsmanagement (S12)
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt Sozialarb. Qualitätsmanagement (S14)
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,769	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	8,000	8,000	6,500	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	3,000	3,000	2,513	
51	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	1,000	1,000	0,000	
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	4,000	3,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14); (2x Sperre)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,769	0,769	0,769	
51	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	1,000	1,000	0,000	
51	Heilpädagog/-in	S 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
51	Erzieher/-in	S 8B	26,000	27,000	14,026	-1x neu: Heilpädagog/-in (S9)
51	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		178,538	179,538	141,579	
51	Summe		470,208	470,208	389,850	