

## 24\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

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	117.968.332	121.480.804	122.796.458	122.891.931	122.960.364	122.960.364
3	+ Sonstige Transfererträge	17.721.353	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.497	520.950	515.010	515.010	515.010	515.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.710.030	50.122.885	50.557.557	50.557.557	50.557.557	50.557.557
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.603.440	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.456.992</b>	<b>188.899.169</b>	<b>191.959.426</b>	<b>192.054.899</b>	<b>192.123.332</b>	<b>192.123.332</b>
10	Personalaufwendungen	-51.260.101	-62.521.600	-68.588.600	-69.827.400	-71.145.600	-72.538.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.875.288	-26.768.521	-27.201.848	-27.119.967	-27.119.967	-27.119.967
13	+ Transferaufwendungen	-268.864.616	-246.402.088	-256.517.550	-262.241.005	-269.199.460	-274.557.915
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.420.909	-101.614.895	-105.978.123	-105.861.256	-105.973.822	-105.973.822
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.899.255	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.328.124</b>	<b>-437.307.104</b>	<b>-458.286.121</b>	<b>-465.049.628</b>	<b>-473.438.849</b>	<b>-480.190.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.871.133</b>	<b>-248.407.935</b>	<b>-266.326.695</b>	<b>-272.994.729</b>	<b>-281.315.517</b>	<b>-288.066.872</b>
19	Außerordentliche Erträge	11.384.699	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.918.538	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.533.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.404.972</b>	<b>-248.407.935</b>	<b>-266.326.695</b>	<b>-272.994.729</b>	<b>-281.315.517</b>	<b>-288.066.872</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.988	-430.050	-428.550	-428.550	-428.550	-428.550
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-270.648.959</b>	<b>-248.837.985</b>	<b>-266.755.245</b>	<b>-273.423.279</b>	<b>-281.744.067</b>	<b>-288.495.422</b>

## 24\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.583.855	121.480.804	122.796.458	122.891.931	122.960.364	122.960.364	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.446.800	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.701	520.950	515.010	515.010	515.010	515.010	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.571.535	50.122.885	50.557.557	50.557.557	50.557.557	50.557.557	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.097	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.107.113</b>	<b>188.899.169</b>	<b>191.959.426</b>	<b>192.054.899</b>	<b>192.123.332</b>	<b>192.123.332</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-51.364.184	-62.377.400	-68.431.900	-69.801.100	-71.145.600	-72.538.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.956	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.613.370	-26.768.521	-27.201.848	-27.119.967	-27.119.967	-27.119.967	0
12	+ Transferauszahlungen	-275.656.263	-246.402.088	-256.517.550	-262.241.005	-269.199.460	-274.557.915	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-94.673.062	-101.680.295	-106.012.023	-105.873.656	-105.982.422	-105.982.622	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.314.836</b>	<b>-437.228.304</b>	<b>-458.163.321</b>	<b>-465.035.728</b>	<b>-473.447.449</b>	<b>-480.199.004</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.207.723</b>	<b>-248.329.135</b>	<b>-266.203.895</b>	<b>-272.980.829</b>	<b>-281.324.117</b>	<b>-288.075.672</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.196.916	8.483.000	13.020.000	14.885.000	5.379.300	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.201.570</b>	<b>8.483.000</b>	<b>13.020.000</b>	<b>14.885.000</b>	<b>5.379.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-12.255.393	-14.404.900	-4.292.500	-9.140.000	-450.000	0	-9.590.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-3.291.069	-5.556.500	-3.049.100	-921.700	-3.881.600	-1.714.900	-420.000

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
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-46.025.500	-73.624.000	-59.981.300	-28.520.000	-114.631.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.487.707	-71.226.700	-53.367.100	-83.685.700	-64.312.900	-30.234.900	-124.551.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.286.137	-62.743.700	-40.347.100	-68.800.700	-58.933.600	-30.234.900	-124.551.000

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	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
<b>811124001: Geschäftsbereich IV</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

**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.

## 24\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

## 24\_IV

## Beigeordnetenbüro GB IV

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	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-752.284	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.014	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.163</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-783.988</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.988</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-784.431</b>	<b>-929.738</b>	<b>-998.440</b>	<b>-1.018.040</b>	<b>-1.037.940</b>	<b>-1.058.140</b>

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

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	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-752.284	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.014	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.163</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-783.988</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.988</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-784.431</b>	<b>-929.738</b>	<b>-998.440</b>	<b>-1.018.040</b>	<b>-1.037.940</b>	<b>-1.058.140</b>

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-702.499	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.365</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.519</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

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

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II und SGB III sowie Freiwilligendienste

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Grundlage sind die §§ 16 d, e, i SGB II (gesetzliche Aufgaben nach Ermessen) und die Förderprogramme „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ), die Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt „Regio Aktiv“ mit den Programmen „Regionale Koordination (RAK)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FsPe)“, „STABIL“, „Aktive Eingliederung“ und „Praxis BO“ sowie der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“ aus der Förderung des Bundes. Nicht eingeplant sind die Förderprogramme „Kompetenzagentur“, „Eltern BO“, „Verbundausbildung“, „JUBE (Jugendhilfeberater\*in)“ und die „Modellprojekte“ aus der Landesförderung „Regio Aktiv“.

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und das DLZ Arbeitsmarkt arbeiten dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Bund und der EU sowie weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst, sondern werden besser miteinander vernetzt und zielgerichtet eingesetzt.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

1. Es müssen durchschnittlich 8,82 Mio. € Mittel **in 122 Projekten** bewirtschaftet werden.
2. **Auflösung der Umsatzerlöse** aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022/ 2023 (kein Projekt kann weitergeführt, nur neu begonnen werden).
3. **Reduzierung des Aufwandes** um 2,18 Mio. € in den nächsten Jahren bei Beibehaltung des Status quo und Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II.
4. **Aufgaben**, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit dem Budget nicht erledigt werden. Jegliche weitere **Änderung von Förderinstrumenten** muss neu eingepreist und entsprechend in den Folgejahren beplant werden.  
Die **Mittelfristplanung** ist auf den derzeit aktuellen Stand (Oktober 2022) ausgerichtet und berücksichtigt keine darüberhinausgehenden strukturellen bzw. weitere oder anhaltende krisenbedingten Problemlagen.
5. Die Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
6. Im Wirtschaftsplan des EfA ist das **DLZ Arbeitsmarkt** ohne Kostenaufwuchs in den vorangegangenen und Folgejahren mit 6 Stellen (4 FIC und DLZ Koordination) umgesetzt, 4 dieser **Stellen sind dafür im Jahr 2022 im FB 51 entfallen**.
7. **Kein fiskalischer Aufwuchs** durch tatsächlich entstehende Kosten **für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben**, wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.
8. **Einzelprojekte ab 01.07.2022 bis 2028**

Typ	Anzahl der Projekte	Anzahl MA / TN
-----	---------------------	----------------

---

AGH Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	12	216
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
FAMICO Teilnehmende	1	110
FAMICO Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung und Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Weitere Projektumsetzung und -verwaltung	4	33
Regionale Koordination (RAK)	1	2
Aktive Eingliederung	2	27
STABIL	1	30
<b>SUMME</b>	<b>122</b>	<b>697</b>
<b>Förderinstrumente</b>	<b>10</b>	

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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	58.552.687	68.404.253	68.223.218	68.221.868	68.221.868	68.221.868
3	+ Sonstige Transfererträge	2.336.515	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.017	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.296.072	30.388.173	30.497.473	30.497.473	30.497.473	30.497.473
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.236	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.406.528</b>	<b>100.993.026</b>	<b>100.921.291</b>	<b>100.919.941</b>	<b>100.919.941</b>	<b>100.919.941</b>
10	Personalaufwendungen	-20.946.295	-24.714.000	-26.767.100	-27.289.500	-27.779.500	-28.320.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.748	-1.412.808	-1.410.745	-1.408.889	-1.408.889	-1.408.889
13	+ Transferaufwendungen	-41.481.255	-45.749.550	-44.770.150	-44.770.150	-44.770.150	-44.770.150
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.385.669	-81.599.295	-84.449.474	-84.449.807	-84.449.807	-84.449.807
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-182.897	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.436.819</b>	<b>-153.475.654</b>	<b>-157.397.469</b>	<b>-157.918.346</b>	<b>-158.408.346</b>	<b>-158.949.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.030.291</b>	<b>-52.482.628</b>	<b>-56.476.178</b>	<b>-56.998.405</b>	<b>-57.488.405</b>	<b>-58.029.405</b>
19	Außerordentliche Erträge	9.975.605	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.699.731	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.724.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.754.418</b>	<b>-52.482.628</b>	<b>-56.476.178</b>	<b>-56.998.405</b>	<b>-57.488.405</b>	<b>-58.029.405</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.503	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-52.908.920</b>	<b>-52.645.228</b>	<b>-56.638.778</b>	<b>-57.161.005</b>	<b>-57.651.005</b>	<b>-58.192.005</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	-EUR-	
			Plan 2023	Plan 2024
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.589.192	-2.083.300	-2.583.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-144.871	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-76.876	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-129.785	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-462.881	-563.000	-539.682

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

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	2.448	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	281.181	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.651	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.948	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331.227</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
10	Personalaufwendungen	-426.631	-510.985	-490.111	-499.983	-509.752	-519.630
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.636	-46.704	-43.425	-43.425	-43.425	-43.425
13	+ Transferaufwendungen	-3.235.054	-2.634.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.202	-10.262	-6.116	-6.116	-6.116	-6.116
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.934	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.734.457</b>	<b>-3.202.751</b>	<b>-3.674.453</b>	<b>-3.684.324</b>	<b>-3.694.093</b>	<b>-3.703.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.403.229</b>	<b>-2.913.151</b>	<b>-3.384.853</b>	<b>-3.394.724</b>	<b>-3.404.493</b>	<b>-3.414.371</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.403.253</b>	<b>-2.913.151</b>	<b>-3.384.853</b>	<b>-3.394.724</b>	<b>-3.404.493</b>	<b>-3.414.371</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353	-49	-29	-29	-29	-29
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.403.606</b>	<b>-2.913.200</b>	<b>-3.384.882</b>	<b>-3.394.753</b>	<b>-3.404.522</b>	<b>-3.414.400</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.31111

**Zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen +500,0 TEUR**

Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen, u.a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII, erfolgt eine Anpassung.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	877	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.349</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.303.710	-1.364.913	-1.433.033	-1.462.400	-1.490.859	-1.520.343
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.512	-31.089	-29.069	-29.068	-29.068	-29.068
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.942	-18.252	-15.697	-15.697	-15.697	-15.697
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.702	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.369.866</b>	<b>-1.415.254</b>	<b>-1.478.798</b>	<b>-1.508.166</b>	<b>-1.536.625</b>	<b>-1.566.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.361.517</b>	<b>-1.414.254</b>	<b>-1.477.798</b>	<b>-1.507.166</b>	<b>-1.535.625</b>	<b>-1.565.109</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.361.559</b>	<b>-1.414.254</b>	<b>-1.477.798</b>	<b>-1.507.166</b>	<b>-1.535.625</b>	<b>-1.565.109</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-87	-75	-75	-75	-75
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.362.188</b>	<b>-1.414.340</b>	<b>-1.477.873</b>	<b>-1.507.240</b>	<b>-1.535.699</b>	<b>-1.565.183</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

**Gender Budgeting:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31141.01	Krankenhilfe	-307.183	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.331.358	-2.000.000	-2.300.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	38.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.884</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-346.068	-2.160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.331.358	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.677.425</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.638.541</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.638.541</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.638.541</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### Produkt 1.31141

##### **Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen -2.000,0 TEUR**

Es handelt sich um eine Korrektur gemäß Landeskostenrahmen.

##### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +2.300,0 TEUR**

Es handelt sich um eine Korrektur gemäß Landeskostenrahmen (2.000,0 TEUR) und eine Anpassung in Höhe von 300,0 TEUR an die deutlich gestiegenen Aufwendungen 2023. Hier wird eine spürbare Kostensteigerung bei den Eilfällen gemäß § 25 SGB XII sichtbar. Dies sind EU-Bürger, welche in ihrem Land nicht versichert sind und in Deutschland medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

**Gender Budgeting:**

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-761.185	-1.198.159	-1.213.697
1.31151.02	Bestattungskosten	-796.387	-853.062	- 897.902
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-578.680	-595.578	-595.578
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	23.306	0	0

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.151	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.273</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	Personalaufwendungen	-581.744	-876.888	-903.985	-922.264	-940.437	-958.927
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.642	-61.915	-58.472	-58.472	-58.472	-58.472
13	+ Transferaufwendungen	-1.507.194	-1.701.100	-1.742.200	-1.742.200	-1.742.200	-1.742.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.705	-14.825	-10.471	-10.471	-10.471	-10.471
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.388	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.147.674</b>	<b>-2.654.728</b>	<b>-2.715.128</b>	<b>-2.733.407</b>	<b>-2.751.580</b>	<b>-2.770.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.646.728</b>	<b>-2.707.128</b>	<b>-2.725.407</b>	<b>-2.743.580</b>	<b>-2.762.070</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.112.435</b>	<b>-2.646.728</b>	<b>-2.707.128</b>	<b>-2.725.407</b>	<b>-2.743.580</b>	<b>-2.762.070</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-71	-50	-50	-50	-50
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.112.945</b>	<b>-2.646.799</b>	<b>-2.707.178</b>	<b>-2.725.456</b>	<b>-2.743.629</b>	<b>-2.762.119</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.31151

Zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen +41,1 TEUR

Es erfolgt eine Anpassung bei den Sozialbestattungen als Inflationsausgleich.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31161.01	Laufende Leistungen	4.463	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-324	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.607.775	-1.854.733	-2.117.917

**Gender Budgeting:**

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

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

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.399.219	22.826.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000
3	+ Sonstige Transfererträge	667.138	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.492	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.079.961</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.532.092	-1.784.074	-2.042.156	-2.083.266	-2.123.262	-2.164.003
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.744	-45.453	-47.700	-47.699	-47.699	-47.699
13	+ Transferaufwendungen	-20.045.023	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.788	-25.087	-27.929	-27.929	-27.929	-27.929
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.028	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.682.674</b>	<b>-25.290.613</b>	<b>-25.553.784</b>	<b>-25.594.894</b>	<b>-25.634.891</b>	<b>-25.675.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.602.714</b>	<b>-1.854.613</b>	<b>-2.117.784</b>	<b>-2.158.894</b>	<b>-2.198.891</b>	<b>-2.239.631</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.602.772</b>	<b>-1.854.613</b>	<b>-2.117.784</b>	<b>-2.158.894</b>	<b>-2.198.891</b>	<b>-2.239.631</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864	-119	-133	-133	-133	-133
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.603.636</b>	<b>-1.854.733</b>	<b>-2.117.917</b>	<b>-2.159.027</b>	<b>-2.199.023</b>	<b>-2.239.764</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-20.979.830	-24.046.600	-24.246.600
1.31210.02	Umzugskosten	-170.443	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-63.241	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.478.340	3.976.440	3.976.436
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.522.340	-9.432.694	-9.725.400

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

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	38.850.297	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	142.188	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661.939	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.190	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.668.613</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>
10	Personalaufwendungen	-8.560.425	-9.430.383	-9.725.400	-9.906.000	-10.084.500	-10.279.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.527	-5.642	-4.626	-4.625	-4.625	-4.625
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.189.170	-76.052.023	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.998	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.778.120</b>	<b>-85.488.048</b>	<b>-85.980.764</b>	<b>-86.161.363</b>	<b>-86.339.863</b>	<b>-86.534.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.109.507</b>	<b>-29.681.548</b>	<b>-30.174.264</b>	<b>-30.354.863</b>	<b>-30.533.363</b>	<b>-30.728.363</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.109.510</b>	<b>-29.681.548</b>	<b>-30.174.264</b>	<b>-30.354.863</b>	<b>-30.533.363</b>	<b>-30.728.363</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.004	-161.306	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-26.257.514</b>	<b>-29.842.854</b>	<b>-30.335.564</b>	<b>-30.516.163</b>	<b>-30.694.663</b>	<b>-30.889.663</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.055	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-990.055</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.618</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-979.618</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-979.618</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.031.000</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

Die Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:** pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgaben**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

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
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Gender Budgeting:**

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

**Ziele:**

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

**Ergänzungen/Begründungen**

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

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

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	4.091	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.682	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.661.164</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>
10	Personalaufwendungen	-848.706	-905.283	-1.005.500	-1.025.300	-1.044.600	-1.064.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031	-1.018	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.882.663	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.628.510	-2.001.288	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-494	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.361.404</b>	<b>-5.559.588</b>	<b>-6.007.500</b>	<b>-6.027.300</b>	<b>-6.046.600</b>	<b>-6.066.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.700.240</b>	<b>-798.288</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.305.100</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700.243</b>	<b>-798.288</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.305.100</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-6	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.700.287</b>	<b>-798.294</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.305.100</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### Produkt 1.31261

**Zu Zeilennummer 14:  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen +348,7 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an den Bedarf. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen und es machen sich Preissteigerungen bei der Mittagsverpflegung auf Grund der Inflation bemerkbar.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-990.213	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-31.112	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-587.015	-696.129	-770.835

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	70.402	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	435	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.496</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalaufwendungen	-481.297	-646.429	-720.196	-734.697	-748.983	-763.734
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.387	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.093	-40.757	-41.170	-41.170	-41.170	-41.170
13	+ Transferaufwendungen	-1.091.167	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.152	-8.901	-9.424	-9.424	-9.424	-9.424
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.412	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.681.508</b>	<b>-2.196.087</b>	<b>-2.270.790</b>	<b>-2.285.291</b>	<b>-2.299.577</b>	<b>-2.314.328</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.608.013</b>	<b>-2.175.087</b>	<b>-2.249.790</b>	<b>-2.264.291</b>	<b>-2.278.577</b>	<b>-2.293.328</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.608.033</b>	<b>-2.175.087</b>	<b>-2.249.790</b>	<b>-2.264.291</b>	<b>-2.278.577</b>	<b>-2.293.328</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-42	-45	-45	-45	-45
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.608.340</b>	<b>-2.175.129</b>	<b>-2.249.835</b>	<b>-2.264.336</b>	<b>-2.278.622</b>	<b>-2.293.373</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31321.01	Sachleistungen	-1.612.782	-3.296.750	-3.296.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	5.417.604	9.820.000	9.820.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.221.417	-1.620.014	-1.794.328

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

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	5.213	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.122.915	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.922.275	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.760	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.059.163</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>
10	Personalaufwendungen	-1.123.026	-1.508.335	-1.680.458	-1.714.293	-1.747.627	-1.782.046
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.569	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.583	-95.512	-96.477	-96.476	-96.476	-96.476
13	+ Transferaufwendungen	-9.194.564	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.546	-265.818	-267.039	-267.039	-267.039	-267.039
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.962	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.679.250</b>	<b>-10.139.215</b>	<b>-10.313.524</b>	<b>-10.347.359</b>	<b>-10.380.693</b>	<b>-10.415.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.379.912</b>	<b>4.903.335</b>	<b>4.729.026</b>	<b>4.695.191</b>	<b>4.661.857</b>	<b>4.627.438</b>
19	Außerordentliche Erträge	9.975.605	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.771.397	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.795.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.584.121</b>	<b>4.903.335</b>	<b>4.729.026</b>	<b>4.695.191</b>	<b>4.661.857</b>	<b>4.627.438</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-99	-105	-105	-105	-105
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>2.583.406</b>	<b>4.903.236</b>	<b>4.728.922</b>	<b>4.695.087</b>	<b>4.661.753</b>	<b>4.627.334</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.563</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>
10	Personalaufwendungen	-19.689	-21.203	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.655	-3.608	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-2.139.531	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-4.563	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.749	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.169.734</b>	<b>-2.029.375</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.158.171</b>	<b>-1.528.375</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.312.199	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.470.370</b>	<b>-1.528.375</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-22	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.470.527</b>	<b>-1.528.396</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

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

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
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

**Gender Budgeting:**

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

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

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
3	+ Sonstige Transfererträge	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>684</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-483.892	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.892</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.208</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.576.170	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.059.378</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.059.378</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.467	185.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.009	0	109.300	109.300	109.300	109.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.039	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.515</b>	<b>185.200</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>
10	Personalaufwendungen	-2.706.231	-3.334.218	-3.630.963	-3.704.422	-3.776.459	-3.850.465
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.103	-83.341	-89.901	-89.900	-89.900	-89.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.067	-36.200	-44.496	-44.497	-44.497	-44.497
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.583	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.860.983</b>	<b>-3.453.759</b>	<b>-3.765.360</b>	<b>-3.838.819</b>	<b>-3.910.855</b>	<b>-3.984.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.521.468</b>	<b>-3.268.559</b>	<b>-3.656.060</b>	<b>-3.729.519</b>	<b>-3.801.555</b>	<b>-3.875.561</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-84	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.521.552</b>	<b>-3.268.559</b>	<b>-3.656.060</b>	<b>-3.729.519</b>	<b>-3.801.555</b>	<b>-3.875.561</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246	-172	-212	-212	-212	-212
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.522.798</b>	<b>-3.268.731</b>	<b>-3.656.271</b>	<b>-3.729.730</b>	<b>-3.801.766</b>	<b>-3.875.773</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.31411

##### **Zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen -185,2 TEUR**

Für das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ erhielt die Stadt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt Gelder für Personal- und Sachaufwendungen. Der Bewilligungszeitraum ist zum 31.03.2023 ausgelaufen.

##### **Zu Zeilennummer 3: Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +109,3 TEUR**

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 AG SGB IX zahlt das Land Sachsen-Anhalt für die mit der Ausführung des Teilhabepflichtverfahrens nach § 19 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der Erstellung der Zuarbeiten zum Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und des Gesamtplanverfahrens nach den §§ 117 bis 122 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch entstehenden Aufwendungen den Landkreisen und kreisfreien Städten die dort festgelegten Beträge.

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31540 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31540.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-1.137.908	-1.126.148	-1.149.469
1.31540.02	Soziale Einrichtung für Wohnungslose - BHKW	-2.615	-450	-450

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	17	87	16,37	83,63

Quelle: Statistik FB 50 Stichtag 30.06.2023

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

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	2.566	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.017	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.747	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.207	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.537</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>
10	Personalaufwendungen	-373.710	-487.228	-513.911	-524.183	-534.652	-545.130
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.744	-790.951	-789.470	-789.469	-789.469	-789.469
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.888	-18.304	-16.432	-16.432	-16.432	-16.432
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.839	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.261.182</b>	<b>-1.296.483</b>	<b>-1.319.813</b>	<b>-1.330.085</b>	<b>-1.340.553</b>	<b>-1.351.031</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.645</b>	<b>-1.126.560</b>	<b>-1.149.890</b>	<b>-1.160.162</b>	<b>-1.170.630</b>	<b>-1.181.108</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.603	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.140.248</b>	<b>-1.126.560</b>	<b>-1.149.890</b>	<b>-1.160.162</b>	<b>-1.170.630</b>	<b>-1.181.108</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275	-38	-29	-29	-29	-29
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.140.523</b>	<b>-1.126.598</b>	<b>-1.149.919</b>	<b>-1.160.191</b>	<b>-1.170.659</b>	<b>-1.181.138</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	2,01	2,19	2,19

Ergänzungen/Begründungen:  
 2022 = 244.099 EW. Die Werte ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

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

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	324	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.922</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	-61.857	-63.579	-123.849	-126.312	-128.774	-131.239
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.661	-4.776	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255
13	+ Transferaufwendungen	-489.735	-534.100	-534.100	-534.100	-534.100	-534.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572	-1.136	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-435	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.261</b>	<b>-603.591</b>	<b>-664.947</b>	<b>-667.410</b>	<b>-669.871</b>	<b>-672.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.339</b>	<b>-601.591</b>	<b>-662.947</b>	<b>-665.410</b>	<b>-667.871</b>	<b>-670.336</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.342</b>	<b>-601.591</b>	<b>-662.947</b>	<b>-665.410</b>	<b>-667.871</b>	<b>-670.336</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-5	-8	-8	-8	-8
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-554.381</b>	<b>-601.597</b>	<b>-662.955</b>	<b>-665.418</b>	<b>-667.880</b>	<b>-670.344</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

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

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	1.295	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.171	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.754	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>819.349</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>
10	Personalaufwendungen	-248.611	-309.203	-398.211	-406.083	-387.851	-395.529
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.447	-19.059	-20.288	-20.287	-20.287	-20.287
13	+ Transferaufwendungen	-1.052.719	-661.000	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.396	-4.562	-6.114	-6.115	-6.115	-6.115
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.749	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.345.922</b>	<b>-993.823</b>	<b>-1.565.112</b>	<b>-1.572.985</b>	<b>-1.554.753</b>	<b>-1.562.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.573</b>	<b>-275.523</b>	<b>-846.812</b>	<b>-854.685</b>	<b>-836.453</b>	<b>-844.131</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-526.584</b>	<b>-275.523</b>	<b>-846.812</b>	<b>-854.685</b>	<b>-836.453</b>	<b>-844.131</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-21	-28	-28	-28	-28
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-526.741</b>	<b>-275.544</b>	<b>-846.841</b>	<b>-854.713</b>	<b>-836.481</b>	<b>-844.159</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.34502

**Zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen +479,5 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an den Bedarf. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen und es machen sich Preissteigerungen bei der Mittagsverpflegung auf Grund der Inflation bemerkbar.

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

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

**Zielgruppen:**

Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

**Gender Budgeting:**

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

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.713	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.120	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.595.723	-2.248.519	-2.656.778	-2.708.759	-2.761.122	-2.815.138
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.313	-128.387	-133.643	-133.643	-133.643	-133.643
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.560	-39.378	-46.026	-46.026	-46.026	-46.026
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.201	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.765.797</b>	<b>-2.416.284</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.888.428</b>	<b>-2.940.790</b>	<b>-2.994.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.729.453</b>	<b>-2.416.284</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.888.428</b>	<b>-2.940.790</b>	<b>-2.994.807</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.729.517</b>	<b>-2.416.284</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.888.428</b>	<b>-2.940.790</b>	<b>-2.994.807</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942	-130	-162	-162	-162	-162
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.730.459</b>	<b>-2.416.414</b>	<b>-2.836.609</b>	<b>-2.888.589</b>	<b>-2.940.952</b>	<b>-2.994.969</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie Sozialplanung, Bildungsmanagement und die Projekte NeOBi (Neuordnung der Bildungslandschaft) und ÖTHM (Örtliches Teilhabemanagement)

**Zielgruppen:**

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle, Menschen mit Beeinträchtigungen, Kinder- und Jugendliche.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.35108.01	Halle-Pass	-20.377	-90.797	-33.878
1.35108.02	Versicherung	-78.795	-85.310	-84.130
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-609.125	-750.676	-793.279
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-384.654	-391.945	-416.942
1.35108.05	Bildungsmanagement	-482	-10.700	-8.028
1.35108.06	Projekt NeOBi	11.549	1.434	1.542
1.35108.07	Projekt ÖTHM	0	0	-204.100
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-19.432	-7.842	-7.842

**Ergänzungen/Begründungen:**

Projekt ÖTHM – bis 2023 im Produkt 1.31411 verortet. Ab 2024 eigenständige Leistung.

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

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	48.634	39.653	43.818	42.468	42.468	42.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.551	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	862	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.047</b>	<b>39.653</b>	<b>43.818</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>
10	Personalaufwendungen	-1.082.843	-1.222.761	-1.442.548	-1.471.537	-1.500.622	-1.530.417
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.055	-54.596	-51.250	-49.400	-49.400	-49.400
13	+ Transferaufwendungen	-1.984	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.782	-67.698	-66.252	-66.581	-66.581	-66.581
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.423	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.169.087</b>	<b>-1.375.055</b>	<b>-1.590.050</b>	<b>-1.617.517</b>	<b>-1.646.603</b>	<b>-1.676.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101.039</b>	<b>-1.335.402</b>	<b>-1.546.232</b>	<b>-1.575.049</b>	<b>-1.604.135</b>	<b>-1.633.929</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.101.055</b>	<b>-1.335.402</b>	<b>-1.546.232</b>	<b>-1.575.049</b>	<b>-1.604.135</b>	<b>-1.633.929</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-433	-425	-425	-425	-425
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.101.317</b>	<b>-1.335.835</b>	<b>-1.546.657</b>	<b>-1.575.474</b>	<b>-1.604.560</b>	<b>-1.634.354</b>

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

24\_4\_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.051.923	68.404.253	68.223.218	68.221.868	68.221.868	68.221.868	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.408.569	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.614	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.039.143	30.388.173	30.497.473	30.497.473	30.497.473	30.497.473	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.595.248</b>	<b>100.993.026</b>	<b>100.921.291</b>	<b>100.919.941</b>	<b>100.919.941</b>	<b>100.919.941</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-21.144.009	-24.668.800	-26.711.900	-27.279.100	-27.779.500	-28.320.500	0
10	+ Versorgungsauszahlun- gen	-7.956	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.520	-1.412.808	-1.410.745	-1.408.889	-1.408.889	-1.408.889	0
12	+ Transferauszahlungen	-54.177.955	-45.749.550	-44.770.150	-44.770.150	-44.770.150	-44.770.150	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-75.674.481	-81.609.895	-84.471.574	-84.458.207	-84.458.407	-84.458.607	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.915.921</b>	<b>-153.441.054</b>	<b>-157.364.369</b>	<b>-157.916.346</b>	<b>-158.416.946</b>	<b>-158.958.146</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.320.674</b>	<b>-52.448.028</b>	<b>-56.443.078</b>	<b>-56.996.405</b>	<b>-57.497.005</b>	<b>-58.038.205</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ- en	-50.361	-23.500	-43.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.361</b>	<b>-23.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.361</b>	<b>-23.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>831540001: Haus der Wohnhilfe</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-30.442	-38.442
15	= Summe Auszahlungen	-26.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-30.442	-38.442
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-26.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-30.442	-38.442

**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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 24351500IE        Sonst.soz.Hilfen und Leistungen  
 835108001         Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.921	-20.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-60.765	-162.765
15	= Summe Auszahlungen	-22.921	-20.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-60.765	-162.765
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-22.921	-20.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-60.765	-162.765

**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.

Auf Grund des ständig steigenden Antragsvolumens ist für 2024 ein Aufwuchs von 10 Personalstellen vorgesehen. Die Ausstattung eines Arbeitsplatzes kostet 2.000 Euro.

Der vorhandene Jahresansatz wird für den ständig notwendigen Austausch von verschlissenen und defektem Mobiliar und für den Kauf von höhenverstellbaren Schreibtischen benötigt. Diese sind im Rahmen der Gesunderhaltung der Mitarbeiter und im Rahmen der Fürsorgepflicht der Stadt Halle als Arbeitgeber unabdingbar.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 24351500IE        Sonst.soz.Hilfen und Leistungen  
 835108002         Sozialplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>835108002: Sozialplanung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
15	= Summe Auszahlungen	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995

**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.

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

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	1.582.375	574.200	746.600	746.600	746.600	746.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.458	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.743	515.300	515.000	515.000	515.000	515.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.924	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.999.500</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>
10	Personalaufwendungen	-6.777.415	-8.450.000	-9.144.400	-9.216.500	-9.397.500	-9.582.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.634	-906.060	-905.487	-905.475	-905.475	-905.475
13	+ Transferaufwendungen	-751.868	-828.100	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.792	-563.215	-746.579	-596.594	-596.594	-596.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-211.756	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.622.464</b>	<b>-10.747.375</b>	<b>-11.676.466</b>	<b>-11.598.569</b>	<b>-11.779.569</b>	<b>-11.964.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.622.964</b>	<b>-9.420.675</b>	<b>-10.177.666</b>	<b>-10.099.769</b>	<b>-10.280.769</b>	<b>-10.465.969</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.408.257	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.738.169	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.952.876</b>	<b>-9.420.675</b>	<b>-10.177.666</b>	<b>-10.099.769</b>	<b>-10.280.769</b>	<b>-10.465.969</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.953.743</b>	<b>-9.422.175</b>	<b>-10.179.166</b>	<b>-10.101.269</b>	<b>-10.282.269</b>	<b>-10.467.469</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Zielgruppen:**

Beschäftigte des Konzerns Stadt und der Vertragspartner

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	350	350	350	350	350	350

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

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

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	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.784</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-156.391	-160.600	-165.700	-57.600	-58.700	-59.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.074	-6.659	-6.659	-6.660	-6.660	-6.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.886	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.011</b>	<b>-179.983</b>	<b>-185.084</b>	<b>-76.984</b>	<b>-78.084</b>	<b>-79.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.227</b>	<b>-164.983</b>	<b>-170.084</b>	<b>-61.984</b>	<b>-63.084</b>	<b>-64.184</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.227</b>	<b>-164.983</b>	<b>-170.084</b>	<b>-61.984</b>	<b>-63.084</b>	<b>-64.184</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-186.227</b>	<b>-164.983</b>	<b>-170.084</b>	<b>-61.984</b>	<b>-63.084</b>	<b>-64.184</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	2.733	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.159	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	597	800	800	1.000	1.000	1.000

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

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

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	5.022	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.465	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.089</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.104.702	-1.261.090	-1.385.000	-1.412.490	-1.440.525	-1.469.035
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.684	-77.897	-78.473	-78.473	-78.473	-78.473
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.373	-19.073	-36.038	-21.040	-21.040	-21.040
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.482	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.175.241</b>	<b>-1.358.060</b>	<b>-1.499.511</b>	<b>-1.512.004</b>	<b>-1.540.039</b>	<b>-1.568.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.048.151</b>	<b>-1.246.560</b>	<b>-1.388.011</b>	<b>-1.400.504</b>	<b>-1.428.539</b>	<b>-1.457.049</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.048.151</b>	<b>-1.246.560</b>	<b>-1.388.011</b>	<b>-1.400.504</b>	<b>-1.428.539</b>	<b>-1.457.049</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-20	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.048.154</b>	<b>-1.246.580</b>	<b>-1.388.041</b>	<b>-1.400.534</b>	<b>-1.428.569</b>	<b>-1.457.079</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +17,0 TEUR**

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	870	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	372/ 495/	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	60/ 66/ 33	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	0	100	100	100	100	100

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

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

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	2.258	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.367</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	Personalaufwendungen	-540.482	-549.590	-484.200	-493.930	-503.575	-513.445
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.527	-20.142	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.579	-34.308	-37.955	-32.956	-32.956	-32.956
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.085	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.673</b>	<b>-614.040</b>	<b>-551.125</b>	<b>-555.855</b>	<b>-565.500</b>	<b>-575.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.306</b>	<b>-598.540</b>	<b>-535.625</b>	<b>-540.355</b>	<b>-550.000</b>	<b>-559.870</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.306</b>	<b>-598.540</b>	<b>-535.625</b>	<b>-540.355</b>	<b>-550.000</b>	<b>-559.870</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-20	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-558.317</b>	<b>-598.560</b>	<b>-535.635</b>	<b>-540.365</b>	<b>-550.010</b>	<b>-559.880</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,6 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 5,0 TEUR

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	582	600	600	600	600	600
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	4.189	4.100	800	800	800	800

\*) ab 2024 Übertragung der Aufgaben der Tuberkulosefürsorge (Untersuchungen und Beratungen nach dem Infektionsschutzgesetz) und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnisse) an das Team und Produkt Hygiene

## Gender Budgeting

		Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	27	21	56,25	43,75

Quelle: Fachverfahren

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

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	2.806	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146	72.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.134</b>	<b>490.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>
10	Personalaufwendungen	-548.915	-728.085	-668.260	-681.368	-694.800	-708.672
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.656	-49.393	-47.751	-47.751	-47.751	-47.751
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.070	-25.013	-31.118	-23.118	-23.118	-23.118
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.575	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.216</b>	<b>-802.491</b>	<b>-747.129</b>	<b>-752.237</b>	<b>-765.669</b>	<b>-779.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.081</b>	<b>-311.991</b>	<b>-325.629</b>	<b>-330.737</b>	<b>-344.169</b>	<b>-358.041</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-21.195	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.276</b>	<b>-311.991</b>	<b>-325.629</b>	<b>-330.737</b>	<b>-344.169</b>	<b>-358.041</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-30	-16	-16	-16	-16
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-550.355</b>	<b>-312.021</b>	<b>-325.645</b>	<b>-330.753</b>	<b>-344.185</b>	<b>-358.057</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 4:

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69,0 TEUR

Die Aufgabe der Durchführung der Belehrungen nach §§ 42,43 Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) wird dem Team und Produkt Hygiene zugeordnet.

##### zu Zeilennummer 14:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen +6,1 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 8,0 TEUR

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

- Kinder im Alter von 0-18 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten und anderen Gemeinschaftseinrichtungen
- Behörden und andere Fachbereiche

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§42 - Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KIFöG LSA); Runderlass des MK vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule (geändert durch RdErl. d. MB vom 15.09.2018); Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale), §21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	3.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr-anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	380	500	500	500	600	600
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	3.252	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	4.388	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2021/2022 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen nicht möglich bzw. im Schuljahr 2022/2023 nur eingeschränkt möglich (3. und 6. Klassen von Schulen mit erhöhtem Förderbedarf und Förderschulen)

Stark erhöhte Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund (2021: 173; 2022: 253), insbesondere durch den Krieg in der Ukraine;  
Konstant hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfen (2021: 252; 2022: 218)

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

Aufgrund der Corona-Pandemie verminderte Möglichkeiten zur zeitgerechten Durchführung der Einschulungsuntersuchungen – in diesem Zusammenhang nur noch geringe Veränderung des Gender-Budgeting. Die Kinder wurden z.T. erst im Einschulungsjahr untersucht und konnten somit teilweise bessere Ergebnisse erzielen.  
**(SEU 2022 Untersuchungszeitraum aktuell 05/2022 – 01/2023, regulär März-Oktober vor dem Einschulungsjahr, Restanten sind hier z.T. nicht erfasst, da die Verfahren noch laufen)**

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

Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	<b>Schulempfehlung</b>				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	35	100	3,16	7,82
	Vorzeitige Einschulung	6	2	0,54	0,16
1.41402	Zurückstellung	31	54	2,80	4,23
	<b>Betreuungsart</b>				
	Kindergartenbesuch	983	1.105	88,71	86,46
	Integrativer Kindergartenbesuch	11	21	0,99	1,64
1.41402	Hauskinder	82	102	7,40	7,98

Quelle: Fachverfahren

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	443	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.818</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.057.747	-1.346.680	-1.538.340	-1.569.012	-1.600.050	-1.631.598
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.075	-88.586	-89.059	-89.057	-89.057	-89.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.735	-20.096	-42.643	-20.645	-20.645	-20.645
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.264	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.821</b>	<b>-1.455.362</b>	<b>-1.670.042</b>	<b>-1.678.714</b>	<b>-1.709.752</b>	<b>-1.741.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.126.003</b>	<b>-1.455.162</b>	<b>-1.669.842</b>	<b>-1.678.514</b>	<b>-1.709.552</b>	<b>-1.741.100</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.126.003</b>	<b>-1.455.162</b>	<b>-1.669.842</b>	<b>-1.678.514</b>	<b>-1.709.552</b>	<b>-1.741.100</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-140	-144	-144	-144	-144
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.126.131</b>	<b>-1.455.302</b>	<b>-1.669.986</b>	<b>-1.678.658</b>	<b>-1.709.696</b>	<b>-1.741.244</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,5 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 22,0 TEUR

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

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

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	9.102	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	692	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	20	100	100	100	100	100

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

Als Folge der Corona-Pandemie konnte die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in den Kindereinrichtungen der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2022 nur eingeschränkt durchgeführt werden.

## Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 486 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	204	282	42,0	58,0

Quelle: Fachverfahren

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

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	56.059	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.758</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
10	Personalaufwendungen	-57.803	-54.900	-62.400	-63.700	-64.900	-66.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.199	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.645	-3.319	-3.322	-3.323	-3.323	-3.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-905	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.551</b>	<b>-109.735</b>	<b>-117.239</b>	<b>-118.540</b>	<b>-119.740</b>	<b>-121.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.793</b>	<b>-32.835</b>	<b>-40.339</b>	<b>-41.640</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.140</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.793</b>	<b>-32.835</b>	<b>-40.339</b>	<b>-41.640</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.140</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-28.854</b>	<b>-33.035</b>	<b>-40.539</b>	<b>-41.840</b>	<b>-43.040</b>	<b>-44.340</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens  
 Meldewesen und Infektionsstatistik  
 Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten  
 Belehrungen (Gesundheitszeugnisse) nach §§42/43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen  
 Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)  
 Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)  
 Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)  
 Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung  
 Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln  
 Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung  
 Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, BadegewässerVO LSA, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA), DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen  Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	175.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	133	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen) Trink- und Badewasserproben  Trinkwasserüberwachun g (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)  Stellungnahmen zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten...)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	128	100	150	150	150	150
	Anzahl der Probenahmen zu beanstand. Objekte	Anzahl	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anzahl	606	300	300	300	300	300
	Anzahl	122	100	100	100	100	100	100
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	161	500	500	500	500	500
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheini-	Anzahl	2.642	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Ergänzungen/Begründungen:

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

Da der Reiseverkehr im Jahr 2022 noch eingeschränkt war, erfolgten deutlich weniger Gelbfieberimpfungen und reisemedizinische Beratungen. Ab dem Jahr 2024 werden die Aufgaben der Tuberkulosefürsorge (Untersuchungen und Beratungen nach dem Infektionsschutzgesetz) und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnisse) aus dem Produkt Amtsgutachten herausgelöst und dem Produkt Hygiene zugeordnet.

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.530	1.112	57,91	42,09

Quelle: Fachverfahren

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.967	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.183	35.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.156	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>911.528</b>	<b>60.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
10	Personalaufwendungen	-960.950	-1.143.590	-1.333.300	-1.360.690	-1.387.525	-1.415.035
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.351	-82.477	-83.657	-83.654	-83.654	-83.654
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.130	-117.845	-134.217	-119.221	-119.221	-119.221
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.079	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.510</b>	<b>-1.343.911</b>	<b>-1.551.174</b>	<b>-1.563.564</b>	<b>-1.590.399</b>	<b>-1.617.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.982</b>	<b>-1.283.911</b>	<b>-1.422.174</b>	<b>-1.434.564</b>	<b>-1.461.399</b>	<b>-1.488.909</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.982</b>	<b>-1.283.911</b>	<b>-1.422.174</b>	<b>-1.434.564</b>	<b>-1.461.399</b>	<b>-1.488.909</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-20	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-124.995</b>	<b>-1.283.931</b>	<b>-1.422.204</b>	<b>-1.434.594</b>	<b>-1.461.429</b>	<b>-1.488.939</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +69,0 TEUR**

Die Pflichtaufgabe Durchführung der Belehrungen nach §§ 42,43 Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) wird neu zugeordnet (bisher im Produkt 1.41401 – Amtsgutachten).

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +16,4 TEUR**

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR

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

**Kurzbeschreibung:**

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

Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge

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

Diagnostik, Hausbesuche

Angehörigen- und Gruppenarbeit sowie Mitwirkung in Gremien

Psychiatriekoordination:

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

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

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

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

Öffentlichkeitsarbeit

Suchtkoordination:

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

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

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

**Zielgruppen:**

Psychisch kranke, seelisch behinderte und suchtkranke Personen sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen

Menschen in seelischen Krisen

Psychiatriekoordination:

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

Suchtkoordination:

von Sucht betroffene Menschen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale)

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

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

Vereine und Verbände

Polizei und Staatsanwaltschaft

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

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

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker

Initiale Sicherstellung, Vermittlung und Koordination von Hilfen

Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	864	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	16	140	140	100	100	100
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	824	700	700	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	34	40	40	40	40	40

**Gender Budgeting**

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	Männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Episoden *)	421	440	48,9	51,1
	nach Kontakten *)	5.122	4.944	50,9	49,1

Quelle: Fachverfahren,

\*) Zusätzlich ist bei den Episoden +1 und bei den Kontakten +159 zu verzeichnen. Dies entspricht den anonym durchgeführten Beratungen (keine Erhebung der Stammdaten, demzufolge keine Geschlechterzuordnung).

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

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	81.333	0	117.400	117.400	117.400	117.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.779</b>	<b>29.100</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.059.176	-1.361.163	-1.428.600	-1.457.490	-1.486.325	-1.515.735
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.008	-237.264	-236.798	-236.796	-236.796	-236.796
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.126	-44.623	-88.687	-73.689	-73.689	-73.689
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-29.482	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.235.792</b>	<b>-1.643.050</b>	<b>-1.754.085</b>	<b>-1.767.975</b>	<b>-1.796.810</b>	<b>-1.826.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.150.013</b>	<b>-1.613.950</b>	<b>-1.607.585</b>	<b>-1.621.475</b>	<b>-1.650.310</b>	<b>-1.679.720</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.150.013</b>	<b>-1.613.950</b>	<b>-1.607.585</b>	<b>-1.621.475</b>	<b>-1.650.310</b>	<b>-1.679.720</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135	-634	-630	-630	-630	-630
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.150.148</b>	<b>-1.614.584</b>	<b>-1.608.215</b>	<b>-1.622.105</b>	<b>-1.650.940</b>	<b>-1.680.350</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +117,4 TEUR**

Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt für die Durchführung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Personen mit einer psychischen Erkrankung (PsychKG LSA) vom 14. Oktober 2020 (Personal- und Sachkosten für die Psychiatriekoordination und für einen Patientenfürsprecher)

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +44,1 TEUR**

Hierbei handelt es sich insbesondere um Sachkosten zur Erfüllung der Aufgaben der Psychiatriekoordination und des Patientenfürsprechers sowie die Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR.

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

**Kurzbeschreibung:**Betreuungsbehörde:

Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren

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

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

Beratung zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten

Erweiterte Unterstützung in geeigneten Fällen zur Betreuungsvermeidung

Registrierung und Zulassung, sowie Prüfung der Geeignetheit von Berufs- und Vereinsbetreuern

Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination Frühe Hilfen:

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

Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“

Öffentlichkeitsarbeit

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Gesundheits-/Familienvträglichkeitsprüfungen zu örtlichen und überörtlichen Planungsvorhaben mit Gesundheitsrelevanz

Analyse von umweltbezogenen gesundheitsrelevanten Daten

Internes Qualitätsmanagement

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

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

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

Erstellung und Fortschreibung der Gesundheitsberichterstattung

Internetbetreuung des Fachbereiches und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination für Gesundheitsförderung und Prävention an Kita/Schulen:

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

Erschaffung von Öffentlichkeitsarbeit für die Gesundheitsförderung von Kita- und Schulkindern

Koordination „Willkommen im Leben“:

Planung, Koordination und Vernetzung der Neugeborenenbegrüßung

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

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Aufbau einer kommunalen Strategieentwicklung im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale) sowie Initiierung von ressortübergreifenden Steuerungsstrukturen im Sinne eines Public Health Action Cycles zur Zusammenarbeit mit Fachexperten der Gesundheitsförderung

Planung, Koordination und Moderation von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention der Stadt Halle (Saale)

Vorbereitung und Durchführung von Gesundheitskonferenzen und Arbeitskreisen; Erschaffung von Öffentlichkeitsarbeit für Gesundheitsförderung und Prävention

Gesundheitsförderung und Prävention

**Zielgruppen:**Betreuungsbehörde:

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

Koordination Gesundheitsberichterstattung, Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz und Koordination

Gesundheitsförderung und Prävention:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Frühe Hilfen:

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

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

alle Kinder im Kita- bzw. Schulalter

Koordination „Willkommen im Leben“:

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige AufgabenBetreuungsbehörde:

Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Koordination Gesundheitsberichterstattung sowie Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG)

Frühe Hilfen:

Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

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

Koordination "Willkommen im Leben":

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

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

**Ziele:**Betreuungsbehörde:

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

Frühe Hilfen:

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

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

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

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Qualitätssicherung sowie Beachtung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention an Kitas und Schulen:

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

Koordination "Willkommen im Leben":

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

sozialen Hilfesysteme der Stadt Halle (Saale), mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens von Kindern der Stadt.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Das Ziel des gesunden Aufwachsens bis zum gesunden Altern soll in allen Lebenslagen entlang der Präventionskette erreicht werden.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	2.652	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	333	600	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung en	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	73	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	15	350	350	350	350	350

**Gender Budgeting**

		Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	489	593	45,19	54,81

Quelle: Fachverfahren

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.978	172.700	175.800	175.800	175.800	175.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.254	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	399	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.431</b>	<b>203.100</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.291.250	-1.844.302	-2.078.600	-2.120.220	-2.161.100	-2.203.180
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.883	-78.068	-78.544	-78.541	-78.541	-78.541
13	+ Transferaufwendungen	-11.785	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.060	-292.281	-365.939	-295.943	-295.943	-295.943
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.031	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.552.009</b>	<b>-2.214.650</b>	<b>-2.523.084</b>	<b>-2.494.704</b>	<b>-2.535.584</b>	<b>-2.577.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.333.578</b>	<b>-2.011.550</b>	<b>-2.316.884</b>	<b>-2.288.504</b>	<b>-2.329.384</b>	<b>-2.371.464</b>
19	Außerordentliche Erträge	129.581	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-133.203	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.337.199</b>	<b>-2.011.550</b>	<b>-2.316.884</b>	<b>-2.288.504</b>	<b>-2.329.384</b>	<b>-2.371.464</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437	-436	-440	-440	-440	-440
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.337.637</b>	<b>-2.011.986</b>	<b>-2.317.324</b>	<b>-2.288.944</b>	<b>-2.329.824</b>	<b>-2.371.904</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen +3,1 TEUR

Erhöhung der Bundesmittel für „Frühe Hilfen“

#### zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +73,6 TEUR

Erhöhung der Sachkosten „Frühe Hilfen“ durch Erhöhung der Bundesmittel (+3,1 TEUR)

Erstellung eines Hitzeaktionsplanes (+50,0 TEUR)

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 20,0 TEUR

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.424	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.424</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.592	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-145.967	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.559</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.135</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.278.676	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.583.771	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.230</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-480.230</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

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

**Ziele:**

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

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.819	324.600	376.500	376.500	376.500	376.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.569	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	377.388	324.600	376.500	376.500	376.500	376.500
13	+ Transferaufwendungen	-740.083	-818.100	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.083	-818.100	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.695	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.695	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-362.695	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 2:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen +51,9 TEUR

Erhöhung der einwohnerbezogenen Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung der Angebote von Suchtberatungsstellen nach dem FamBeFöG LSA

##### zu Zeilennummer 13:

##### Transferaufwendungen +51,9 TEUR

Erhöhung der Transferaufwendungen aufgrund der höheren Landeszuweisung

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

24\_4\_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.956	574.200	746.600	746.600	746.600	746.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.577	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.892	515.300	515.000	515.000	515.000	515.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.245	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.933.670</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-6.772.986	-8.395.600	-9.089.800	-9.216.500	-9.397.500	-9.582.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.963	-906.060	-905.487	-905.475	-905.475	-905.475	0
12	+ Transferauszahlungen	-754.678	-828.100	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-589.535	-563.215	-746.579	-596.594	-596.594	-596.594	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.266.163</b>	<b>-10.692.975</b>	<b>-11.621.866</b>	<b>-11.598.569</b>	<b>-11.779.569</b>	<b>-11.964.769</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.332.493</b>	<b>-9.366.275</b>	<b>-10.123.066</b>	<b>-10.099.769</b>	<b>-10.280.769</b>	<b>-10.465.969</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.796	-81.000	-739.000	-117.000	-97.000	-96.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.796</b>	<b>-81.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.796</b>	<b>-81.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>

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

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
<b>811141001: Betriebsarzt</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.631	-10.000	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	0	-23.043	-105.543
15	= Summe Auszahlungen	-2.631	-10.000	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	0	-23.043	-105.543
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.631	-10.000	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	0	-23.043	-105.543

**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 (Anschaffung/ Ersatzbeschaffung von Medizintechnik (Sehtestgerät) für betriebsärztliche Untersuchungen).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24122530IE        Verbr.schutz, Veterinärüberw.  
 812203001         Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

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
<b>812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.137	-15.000	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	0	-20.137	-167.537
15 = Summe Auszahlungen	-5.137	-15.000	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	0	-20.137	-167.537
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.137	-15.000	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	0	-20.137	-167.537

**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 (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Kühleinrichtungen für Lebensmittelproben).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24122530IE        Verbr.schutz, Veterinärüberw.  
 812204001         Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

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
<b>812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.505	-5.000	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	0	-34.117	-200.817
15	= Summe Auszahlungen	-5.505	-5.000	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	0	-34.117	-200.817
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.505	-5.000	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	0	-34.117	-200.817

**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 (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Lesetechnik für die Tiererkennung).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841400001        FB Gesundheit Ukraine

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841400001: FB Gesundheit Ukraine</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-669	0	0	0	0	0	0	-669	-669
15	= Summe Auszahlungen	-669	0	0	0	0	0	0	-669	-669
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-669	0	0	0	0	0	0	-669	-669

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

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
<b>841401001: Amtsgutachten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	0	-6.200	-138.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	0	-6.200	-138.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.000	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	0	-6.200	-138.400

**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 (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Medizintechnik für Verbeamtenuntersuchungen / Untersuchungen der Dienstfähigkeit – Begutachtungen).

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

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
<b>841402001: Kinder- und Jugendgesundheit</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.660	-17.500	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	0	-30.594	-282.194
15	= Summe Auszahlungen	-7.660	-17.500	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	0	-30.594	-282.194
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.660	-17.500	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	0	-30.594	-282.194

**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 (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Medizintechnik für Einschulungsuntersuchungen und für die Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen - Zuwachs an ärztlichem Personal und damit mehr Beratungsstellen).

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

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841403001: Zahnpflege Prophylaxe</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-349	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
15	= Summe Auszah- lungen	-349	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-349	0	0	0	0	0	0	476	476

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

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
<b>841404001: Hygiene</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.641	-8.000	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	0	-14.641	-151.541
15	= Summe Auszahlungen	-6.641	-8.000	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	0	-14.641	-151.541
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-6.641	-8.000	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	0	-14.641	-151.541

**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 (Anschaffung von Arbeitsgeräten für Gesundheitsaufseher).

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

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
<b>841405001: Sozialpsychiatrie</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.107	-9.000	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	0	-27.103	-133.803
15	= Summe Auszahlungen	-6.107	-9.000	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	0	-27.103	-133.803
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-6.107	-9.000	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	0	-27.103	-133.803

**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.

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841406001: Betreuungsbehörde</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.765	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-19.114	-44.114
15	= Summe Auszahlungen	-3.765	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-19.114	-44.114
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.765	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-19.114	-44.114

**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.

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

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
<b>841408021: Pandemie weitere Maßnahmen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.332	0	0	0	0	0	0	-9.599	-9.599
15	= Summe Auszahlungen	-1.332	0	0	0	0	0	0	-9.599	-9.599
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.332	0	0	0	0	0	0	-9.599	-9.599

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_010

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
<b>000</b>	<b>Oberbürgermeister/-in</b>					
<b>000</b>	Oberbürgermeister/-in	B 9	1,000	1,000	1,000	
<b>000</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		1,000	1,000	1,000	
<b>000</b>	<b>Summe</b>		1,000	1,000	1,000	
<b>Anlage zum Teilplan 24_I bis 24_IV</b>						
<b>001-004</b>	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
<b>001-004</b>	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	
<b>001-004</b>	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
<b>001-004</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		4,000	4,000	4,000	
<b>001-004</b>	<b>Summe</b>		4,000	4,000	4,000	
<b>001</b>	<b>Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal</b>					
<b>001</b>	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>001</b>	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	0,000	
<b>001</b>	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
<b>001</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		4,000	4,000	3,000	
<b>001</b>	<b>Summe</b>		4,000	4,000	3,000	
<b>002</b>	<b>Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt</b>					
<b>002</b>	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
<b>002</b>	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>002</b>	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,949	
<b>002</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		4,000	4,000	3,949	
<b>002</b>	<b>Summe</b>		4,000	4,000	3,949	
<b>003</b>	<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>					
<b>003</b>	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>003</b>	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
<b>003</b>	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
<b>003</b>	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
<b>003</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		5,000	5,000	4,750	
<b>003</b>	<b>Summe</b>		5,000	5,000	4,750	
<b>004</b>	<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>					
<b>004</b>	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsobererrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	0,897	
<b>004</b>	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>004</b>	NEOBi Bildungskoordinator/-in	E 12	0,506	0,506	0,506	befr. bis 2026 (Ref.)
<b>004</b>	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	2,000	0,000	(Ref.) - Sperre
<b>004</b>	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
<b>004</b>	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Projektleiter/in örtl. Teilhabemanagement (E11); befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
<b>004</b>	Teilhabemanager/-in	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Teilhabemanager/in; befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
<b>004</b>	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
<b>004</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		12,506	8,506	6,403	
<b>004</b>	<b>Summe</b>		13,506	9,506	7,403	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_500

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
<b>50</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,000	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Zuweisung Betreuungszentren (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HLU/Asyl (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld/Projekte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	2,000	1,825	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
50	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>10,000</b>	<b>9,000</b>	<b>7,775</b>	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Örtl. Teilhabemanagement und Projektleitung (E11) (1xVII/2020/02098)
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	3,000	2,795	
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	0,000	2,000	0,974	-2x neu: TL HLU SGB XII/AsylbLG (E10)
50	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: TL HLU/Asyl (E10)
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,897	
50	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	3,000	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	41,590	41,590	35,139	(1xVII/2020/02098)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	0,923	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG (E9c)
50	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	11,000	9,769	
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Teilhabemanager/-in	E 9c	0,000	2,000	0,000	-2x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Teilhabemanager/in (E9c)
50	Prüfer/-in Wohngeld	E 9c	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	0,000	14,000	7,615	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a); -12x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	12,000	0,000	0,000	+12x alt: SB HLU/Asyl (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	26,000	25,000	23,285	+1x alt: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,936	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
50	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	4,000	0,000	0,000	je 2x alt: SB HLU/Asyl (E9a und E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	4,000	4,000	1,769	

## Anlage zum Teilplan 24\_4\_500

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
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	1,000	1,000	0,449	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	22,641	28,769	23,359	-2x neu: SB II Wohngeld (E5); -0,128x neu: SB Wohngeld, Rückford., Archiv (E8); -3x neu: Prüfer/-in Wohngeld (E9c); -1x neu: SB Wohngeld (A9LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,897	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	2,000	1,000	+1x alt: SB Kostenerstattung Krankenhilfe (E6); -1x neu: SB GruSi (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	4,000	5,000	3,000	-1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (A9 LG1)
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	3,000	3,000	2,923	
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zuweisung Betreuungszentren (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	4,000	4,231	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,897	
50	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	0,513	0,385	0,513	+0,128x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	0,000	1,000	0,923	-1x neu: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E7)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Umzug Asyl (E7); ku bei Freiwerden nach E6
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,949	
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	1,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	0,000	1,000	0,974	-1x neu: SB II HLU SGB XII/AsylbLG (E5)
50	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB II HLU/Asyl (E5); ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	2,923	0,923	0,923	+2x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
50	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>193,667</b>	<b>197,667</b>	<b>163,933</b>	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,923	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	2,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S11b)
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S12)
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,000	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,923	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,923	
50	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>10,769</b>	
50	<b>Summe</b>		<b>216,667</b>	<b>219,667</b>	<b>182,477</b>	

## 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
<b>540</b>	<b>Sozialplanung</b>					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	0,897	ku bei Neubesetzung nach E6
540	<b>Summe</b>		<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,897</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_530

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
<b>53</b>	<b>Fachbereich Gesundheit</b>					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	2,000	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
<b>53</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	0,897	1,000	0,000	-0,103x neu Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,897	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	0,747	0,850	0,000	-0,103x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,769	1,769	1,538	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,538	1,385	+0,25 (Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,988	3,782	2,897	je +0,103x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten/ Sozialpsychiatrie (E15) und Beratungsarzt/-ärztin (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	2,897	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,538	1,538	
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,897	
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
53	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,974	(Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	1,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	5,000	5,000	5,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	8,000	8,000	8,000	
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,897	0,897	0,769	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. "Willkommen im Leben" (S11b)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,308	8,308	6,538	
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,974	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,897	0,897	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	2,000	2,000	2,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	6,000	6,000	6,000	
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD (E11)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: Informations- und IT-Sicherheitsmanager /Projekt- und Prozessmanager/-in ÖGD (E11)
53	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. in der Tätigkeit (S8b)
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 24\_4\_530

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
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	3,437	3,437	2,641	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	1,897	
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
53	Arztshelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,974	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arztshelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Arztshelfer/-in	E 5	5,679	5,679	2,538	
53	Arztshelfer/-in Pandemie	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	2,000	1,897	
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	2,282	2,282	0,974	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>101,977</b>	<b>101,977</b>	<b>88,122</b>	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	0,974	0,974	0,974	
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	0,974	
53	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	2,000	2,000	1,769	
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,897	6,897	6,795	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,846	1,846	1,641	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,769	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	0,000	1,000	0,897	-1x neu: Koord. "Willkommen im Leben" (E9c)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Tuberkulose (Tbc) (E9a)
53	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>15,717</b>	<b>17,717</b>	<b>15,819</b>	
53	<b>Summe</b>		<b>123,694</b>	<b>125,694</b>	<b>109,941</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_500

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
505	<b>Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen</b>					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
505	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	0,897	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
505	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	6,000	6,000	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9c	6,000	7,000	6,974	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,872	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,897	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	24,000	24,000	21,874	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	1,000	0,506	0,949	+0,494x neu (Beschluss Trägerversammlung 02- 2023)
505	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	2,795	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	13,000	14,000	12,923	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	2,000	2,000	1,667	
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	0,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	7,692	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	6,795	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	2,000	1,641	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,897	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	40,000	36,974	-2x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	3,000	3,000	2,897	
505	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamassistent/-in der Geschäftsführung (E5)
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	0,897	
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	3,000	
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Bearbeiter/in BGF-Bereich Vorzimmer/Sachverwaltung (E9a)
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	6,000	7,000	5,667	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
505	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>152,000</b>	<b>157,506</b>	<b>146,308</b>	
505	<b>Summe</b>		<b>154,000</b>	<b>159,506</b>	<b>148,308</b>	