

## 25\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.710.152	123.196.158	128.518.067	128.592.300	128.568.300	128.568.300
3	+ Sonstige Transfererträge	16.584.508	18.069.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.244	515.010	836.781	836.781	836.781	836.781
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.309.203	63.810.487	64.568.712	64.568.712	64.568.712	64.568.712
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457.001	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Finanzerträge	206	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.513.314</b>	<b>205.612.056</b>	<b>213.113.960</b>	<b>213.188.193</b>	<b>213.164.193</b>	<b>213.164.193</b>
10	Personalaufwendungen	-56.081.020	-68.643.000	-69.089.400	-70.412.700	-71.752.400	-73.162.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.053.657	-28.314.848	-27.023.338	-27.173.338	-27.173.338	-27.173.338
13	+ Transferaufwendungen	-286.395.828	-271.754.274	-281.004.212	-288.561.082	-294.417.708	-294.839.621
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.474.959	-105.731.179	-107.358.522	-107.471.188	-107.471.488	-107.471.488
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-694	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.544.027	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.550.184</b>	<b>-474.443.301</b>	<b>-484.475.472</b>	<b>-493.618.308</b>	<b>-500.814.934</b>	<b>-502.646.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.036.870</b>	<b>-268.831.245</b>	<b>-271.361.512</b>	<b>-280.430.115</b>	<b>-287.650.741</b>	<b>-289.482.654</b>
19	Außerordentliche Erträge	7.864.598	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.912.290	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.952.307</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>-268.084.563</b>	<b>-268.831.245</b>	<b>-271.361.512</b>	<b>-280.430.115</b>	<b>-287.650.741</b>	<b>-289.482.654</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.667	-428.550	-428.550	-428.550	-428.550	-428.550
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-268.378.230</b>	<b>-269.259.795</b>	<b>-271.790.062</b>	<b>-280.858.665</b>	<b>-288.079.291</b>	<b>-289.911.204</b>

## 25\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.216.014	123.196.158	128.518.067	128.592.300	128.568.300	128.568.300	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.909.654	18.069.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901	19.169.901	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.591	515.010	836.781	836.781	836.781	836.781	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.747.806	63.810.487	64.568.712	64.568.712	64.568.712	64.568.712	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	102.407	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.418.679</b>	<b>205.612.056</b>	<b>213.113.960</b>	<b>213.188.193</b>	<b>213.164.193</b>	<b>213.164.193</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-56.069.172	-68.486.300	-69.062.000	-70.412.700	-71.752.400	-73.162.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.852.485	-28.314.848	-27.023.338	-27.173.338	-27.173.338	-27.173.338	0
12	+ Transferauszahlungen	-296.337.319	-271.754.274	-281.004.212	-288.561.082	-294.417.708	-294.839.621	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-100.733.592	-105.765.079	-107.365.322	-107.471.188	-107.471.488	-107.471.488	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-694	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.993.263</b>	<b>-474.320.501</b>	<b>-484.454.872</b>	<b>-493.618.308</b>	<b>-500.814.934</b>	<b>-502.646.847</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.574.584</b>	<b>-268.708.445</b>	<b>-271.340.912</b>	<b>-280.430.115</b>	<b>-287.650.741</b>	<b>-289.482.654</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.520.510	13.020.000	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.521.610</b>	<b>13.020.000</b>	<b>2.128.500</b>	<b>3.575.200</b>	<b>3.557.200</b>	<b>1.755.000</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-7.579.842	-4.292.500	-8.736.900	-3.836.900	-1.000.000	-1.000.000	-5.266.900

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nahmen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.998.983	-3.209.100	-977.300	-2.308.200	-1.261.700	-1.407.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-38.892.246	-48.014.700	-34.786.100	-53.301.700	-55.292.000	-39.555.300	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.471.071	-55.516.300	-44.500.300	-59.446.800	-57.553.700	-41.963.100	-5.266.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.949.461	-42.496.300	-42.371.800	-55.871.600	-53.996.500	-40.208.100	-5.266.900

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.694	-12.694
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-982</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>-8.694</b>	<b>-12.694</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-982</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>-8.694</b>	<b>-12.694</b>

**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 der Verwaltung.

## 25\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

## 25\_IV

## Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.742	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-764.654	-974.900	-1.042.400	-1.062.900	-1.084.000	-1.105.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.433	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.892	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798.963</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.065.240</b>	<b>-1.085.740</b>	<b>-1.106.840</b>	<b>-1.128.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.221</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.065.240</b>	<b>-1.085.740</b>	<b>-1.106.840</b>	<b>-1.128.440</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>-538.221</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.065.240</b>	<b>-1.085.740</b>	<b>-1.106.840</b>	<b>-1.128.440</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-917	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-539.138</b>	<b>-998.440</b>	<b>-1.065.940</b>	<b>-1.086.440</b>	<b>-1.107.540</b>	<b>-1.129.140</b>

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.742	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-764.654	-974.900	-1.042.400	-1.062.900	-1.084.000	-1.105.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.433	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.892	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798.963</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.065.240</b>	<b>-1.085.740</b>	<b>-1.106.840</b>	<b>-1.128.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.221</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.065.240</b>	<b>-1.085.740</b>	<b>-1.106.840</b>	<b>-1.128.440</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>-538.221</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.065.240</b>	<b>-1.085.740</b>	<b>-1.106.840</b>	<b>-1.128.440</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-917	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-539.138</b>	<b>-998.440</b>	<b>-1.065.940</b>	<b>-1.086.440</b>	<b>-1.107.540</b>	<b>-1.129.140</b>

25\_GB\_IV

Bildung und Soziales

25\_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-764.140	-974.900	-1.042.400	-1.062.900	-1.084.000	-1.105.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.881	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.098	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-787.120	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440	0
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-787.120	-997.740	-1.065.240	-1.085.740	-1.106.840	-1.128.440	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

25\_GB\_IV

Bildung und Soziales

25\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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>	

25\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 25\_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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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

25\_GB\_IV

Bildung und Soziales

25\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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	-31.521	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	-2.025.521	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.521	-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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.496.820	68.517.918	73.748.668	73.754.468	73.760.468	73.760.468
3	+ Sonstige Transfererträge	3.371.644	2.110.600	3.210.600	3.210.600	3.210.600	3.210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.865	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.783.176	40.398.573	42.919.973	42.919.973	42.919.973	42.919.973
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.314	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.846.819</b>	<b>111.117.091</b>	<b>119.994.241</b>	<b>120.000.041</b>	<b>120.006.041</b>	<b>120.006.041</b>
10	Personalaufwendungen	-22.596.854	-26.821.500	-26.553.100	-27.056.900	-27.542.600	-28.078.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.014.035	-1.423.745	-1.391.889	-1.391.889	-1.391.889	-1.391.889
13	+ Transferaufwendungen	-52.579.427	-54.616.150	-61.601.650	-61.601.650	-61.601.650	-61.601.650
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.436.760	-84.737.424	-85.837.307	-85.837.407	-85.837.707	-85.837.707
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-168.977	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.796.054</b>	<b>-167.598.819</b>	<b>-175.383.946</b>	<b>-175.887.846</b>	<b>-176.373.846</b>	<b>-176.910.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.949.235</b>	<b>-56.481.728</b>	<b>-55.389.705</b>	<b>-55.887.805</b>	<b>-56.367.805</b>	<b>-56.904.005</b>
19	Außerordentliche Erträge	7.714.185	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.558.876	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.155.309</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>-48.793.926</b>	<b>-56.481.728</b>	<b>-55.389.705</b>	<b>-55.887.805</b>	<b>-56.367.805</b>	<b>-56.904.005</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.751	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-48.950.677</b>	<b>-56.644.328</b>	<b>-55.552.305</b>	<b>-56.050.405</b>	<b>-56.530.405</b>	<b>-57.066.605</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 2023	-EUR-	
			Plan 2024	Plan 2025
1.31111.01	Laufende Leistungen	-3.256.614	-2.583.300	-2.583.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	27.573	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-22.723	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-145.979	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-437.392	-539.653	-550.660

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
3	+ Sonstige Transfererträge	387.486	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.526	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.051	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>501.063</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
10	Personalaufwendungen	-409.097	-490.111	-501.119	-511.610	-521.701	-532.105
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.494	-43.425	-42.456	-42.456	-42.456	-42.456
13	+ Transferaufwendungen	-3.879.201	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.541	-6.116	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.863	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.336.196</b>	<b>-3.674.453</b>	<b>-3.685.460</b>	<b>-3.695.951</b>	<b>-3.706.042</b>	<b>-3.716.446</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.835.134</b>	<b>-3.384.853</b>	<b>-3.395.860</b>	<b>-3.406.351</b>	<b>-3.416.442</b>	<b>-3.426.846</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.835.134</b>	<b>-3.384.853</b>	<b>-3.395.860</b>	<b>-3.406.351</b>	<b>-3.416.442</b>	<b>-3.426.846</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.835.163</b>	<b>-3.384.882</b>	<b>-3.395.889</b>	<b>-3.406.380</b>	<b>-3.416.471</b>	<b>-3.426.875</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.332	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.681</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.232.570	-1.433.033	-1.473.005	-1.502.422	-1.532.140	-1.562.490
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.915	-29.069	-26.581	-26.581	-26.581	-26.581
13	+ Transferaufwendungen	-4.938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.330	-15.697	-18.184	-18.184	-18.184	-18.184
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.486	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.284.238</b>	<b>-1.478.798</b>	<b>-1.518.771</b>	<b>-1.548.188</b>	<b>-1.577.905</b>	<b>-1.608.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.280.557</b>	<b>-1.477.798</b>	<b>-1.517.771</b>	<b>-1.547.188</b>	<b>-1.576.905</b>	<b>-1.607.255</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.280.557</b>	<b>-1.477.798</b>	<b>-1.517.771</b>	<b>-1.547.188</b>	<b>-1.576.905</b>	<b>-1.607.255</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75	-75	-75	-75	-75	-75
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.280.632</b>	<b>-1.477.873</b>	<b>-1.517.846</b>	<b>-1.547.263</b>	<b>-1.576.980</b>	<b>-1.607.330</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 den Sozialleistungsträger 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31141.01	Krankenhilfe	-556.874	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-2.824.194	-2.300.000	-2.300.000

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	76.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.090</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-632.964	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.194	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.457.158</b>	<b>-2.460.000</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>-3.381.068</b>	<b>-2.450.000</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>-3.381.068</b>	<b>-2.450.000</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>-3.381.068</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

**Gender Budgeting:**

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

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

		-EUR-		
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-930.269	-1.213.656	-1.311.708
1.31151.02	Bestattungskosten	-945.860	-897.894	-905.524
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-591.278	-681.578	-681.578
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	2.192	0	0

25\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 25\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 25\_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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
3	+ Sonstige Transfererträge	4.536	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.788	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.139</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	Personalaufwendungen	-765.021	-903.985	-1.009.667	-1.029.879	-1.049.891	-1.070.825
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.164	-58.472	-56.813	-56.813	-56.813	-56.813
13	+ Transferaufwendungen	-1.656.693	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.583	-10.471	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.895	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.481.355</b>	<b>-2.801.128</b>	<b>-2.906.810</b>	<b>-2.927.022</b>	<b>-2.947.034</b>	<b>-2.967.968</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.465.216</b>	<b>-2.793.128</b>	<b>-2.898.810</b>	<b>-2.919.022</b>	<b>-2.939.034</b>	<b>-2.959.968</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.465.216</b>	<b>-2.793.128</b>	<b>-2.898.810</b>	<b>-2.919.022</b>	<b>-2.939.034</b>	<b>-2.959.968</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.465.266</b>	<b>-2.793.178</b>	<b>-2.898.860</b>	<b>-2.919.072</b>	<b>-2.939.084</b>	<b>-2.960.018</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31161.01	Laufende Leistungen	46.301	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.701.683	-2.117.784	-2.334.671

**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%.

25\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 25\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 25\_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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.840.097	22.826.000	27.950.000	27.950.000	27.950.000	27.950.000
3	+ Sonstige Transfererträge	670.565	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.222	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.228	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.551.111</b>	<b>23.436.000</b>	<b>28.560.000</b>	<b>28.560.000</b>	<b>28.560.000</b>	<b>28.560.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.658.891	-2.042.156	-2.259.043	-2.303.042	-2.347.441	-2.393.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.164	-47.700	-43.274	-43.274	-43.274	-43.274
13	+ Transferaufwendungen	-23.457.448	-23.436.000	-28.560.000	-28.560.000	-28.560.000	-28.560.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.337	-27.929	-32.354	-32.354	-32.354	-32.354
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.917	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.206.759</b>	<b>-25.553.784</b>	<b>-30.894.671</b>	<b>-30.938.670</b>	<b>-30.983.070</b>	<b>-31.028.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.655.647</b>	<b>-2.117.784</b>	<b>-2.334.671</b>	<b>-2.378.670</b>	<b>-2.423.070</b>	<b>-2.468.628</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.655.647</b>	<b>-2.117.784</b>	<b>-2.334.671</b>	<b>-2.378.670</b>	<b>-2.423.070</b>	<b>-2.468.628</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-133	-133	-133	-133	-133
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.655.782</b>	<b>-2.117.917</b>	<b>-2.334.804</b>	<b>-2.378.803</b>	<b>-2.423.202</b>	<b>-2.468.761</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

#### zu Zeilennummer 2:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5.124,0 TEUR**

Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen u. a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII Viertes Kapitel erfolgt eine Anpassung. Die Erstattung nach § 46a Absatz 1 SGB XII durch den Bund wird durch die Länder nach Maßgabe von § 46a Absatz 2 bis 5 SGB XII weitergeleitet und beträgt 100 %.

#### zu Zeilennummer 13:

#### **Transferaufwendungen +5.124,0 TEUR**

Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen u. a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII Viertes Kapitel erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-22.568.612	-24.046.600	-24.246.600
1.31210.02	Umzugskosten	-183.338	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-96.442	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.987.825	4.137.736	4.197.737
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.77.522	-9.725.400	-9.035.100

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.507.573	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	184.123	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919.526	10.263.100	10.323.100	10.323.100	10.323.100	10.323.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.613.456</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.866.500</b>	<b>55.866.500</b>	<b>55.866.500</b>	<b>55.866.500</b>
10	Personalaufwendungen	-8.772.470	-9.725.400	-9.035.100	-9.190.600	-9.369.000	-9.552.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.241	-4.626	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.443.330	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.504	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.246.545</b>	<b>-85.980.764</b>	<b>-85.290.463</b>	<b>-85.445.963</b>	<b>-85.624.363</b>	<b>-85.807.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.633.089</b>	<b>-30.174.264</b>	<b>-29.423.963</b>	<b>-29.579.463</b>	<b>-29.757.863</b>	<b>-29.941.263</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.633.089</b>	<b>-30.174.264</b>	<b>-29.423.963</b>	<b>-29.579.463</b>	<b>-29.757.863</b>	<b>-29.941.263</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.841	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-27.788.930</b>	<b>-30.335.564</b>	<b>-29.585.263</b>	<b>-29.740.763</b>	<b>-29.919.163</b>	<b>-30.102.563</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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	26.611	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.649	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.002.649</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-976.038</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</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>-976.038</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-976.038</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</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.

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

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535.085	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.535.085</b>	<b>-2.000.000</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>-1.535.085</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</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>-1.535.085</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.535.085</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

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.

25\_GB\_IV            **Bildung und Soziales**  
 25\_4\_4             **Fachbereiche des GB IV**  
 25\_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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727.074	4.761.300	5.605.900	5.605.900	5.605.900	5.605.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.727.074</b>	<b>4.761.300</b>	<b>5.605.900</b>	<b>5.605.900</b>	<b>5.605.900</b>	<b>5.605.900</b>
10	Personalaufwendungen	-821.040	-1.005.500	-1.032.500	-1.053.000	-1.073.300	-1.094.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.929.641	-2.652.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.063.082	-2.350.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.813.763</b>	<b>-6.007.500</b>	<b>-7.082.500</b>	<b>-7.103.000</b>	<b>-7.123.300</b>	<b>-7.144.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.689</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-1.497.100</b>	<b>-1.517.400</b>	<b>-1.538.100</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.689</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-1.497.100</b>	<b>-1.517.400</b>	<b>-1.538.100</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-86.689</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-1.497.100</b>	<b>-1.517.400</b>	<b>-1.538.100</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +844,6 TEUR**

Der Ertrag orientiert sich an den Kosten der Unterkunft. Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt die Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II aktuell 6,5 %.

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen -202,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für die Mittagsversorgung.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.250,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an die Bedarfe. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen. Inflationsbedingte Preissteigerungen wirken sich aufwendungserhöhend aus.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.367.599	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.551	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-567.248	-770.790	-766.754

**25\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**25\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**25\_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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	107.453	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.775</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalaufwendungen	-525.620	-720.196	-716.161	-730.271	-744.622	-759.323
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.628	-41.170	-39.677	-39.677	-39.677	-39.677
13	+ Transferaufwendungen	-1.506.887	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.168	-9.424	-10.917	-10.917	-10.917	-10.917
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.870	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.076.173</b>	<b>-2.270.790</b>	<b>-2.266.754</b>	<b>-2.280.865</b>	<b>-2.295.216</b>	<b>-2.309.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.964.398</b>	<b>-2.249.790</b>	<b>-2.245.754</b>	<b>-2.259.865</b>	<b>-2.274.216</b>	<b>-2.288.917</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.964.398</b>	<b>-2.249.790</b>	<b>-2.245.754</b>	<b>-2.259.865</b>	<b>-2.274.216</b>	<b>-2.288.917</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-45	-45	-45	-45	-45
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.964.443</b>	<b>-2.249.835</b>	<b>-2.245.799</b>	<b>-2.259.910</b>	<b>-2.274.261</b>	<b>-2.288.961</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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31321.01	Sachleistungen	-7.641.943	-13.016.750	-13.016.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	10.996.351	19.540.000	19.540.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.321.490	-1.794.224	-1.784.807

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.869.373	1.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.822.638	23.943.650	24.097.550	24.097.550	24.097.550	24.097.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.073	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.694.396</b>	<b>24.943.650</b>	<b>26.197.550</b>	<b>26.197.550</b>	<b>26.197.550</b>	<b>26.197.550</b>
10	Personalaufwendungen	-1.226.446	-1.680.458	-1.671.041	-1.703.967	-1.737.451	-1.771.753
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.787	-96.477	-92.993	-92.993	-92.993	-92.993
13	+ Transferaufwendungen	-14.669.030	-17.989.550	-19.089.550	-19.089.550	-19.089.550	-19.089.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.517	-448.139	-270.523	-270.523	-270.523	-270.523
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.698	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.661.478</b>	<b>-20.214.624</b>	<b>-21.124.107</b>	<b>-21.157.032</b>	<b>-21.190.517</b>	<b>-21.224.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.032.918</b>	<b>4.729.026</b>	<b>5.073.443</b>	<b>5.040.518</b>	<b>5.007.033</b>	<b>4.972.731</b>
19	Außerordentliche Erträge	7.714.185	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.436.221	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.277.963</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>7.310.882</b>	<b>4.729.026</b>	<b>5.073.443</b>	<b>5.040.518</b>	<b>5.007.033</b>	<b>4.972.731</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106	-105	-105	-105	-105	-105
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>7.310.776</b>	<b>4.728.922</b>	<b>5.073.339</b>	<b>5.040.413</b>	<b>5.006.929</b>	<b>4.972.627</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

#### zu Zeilennummer 3:

##### **Sonstige Transfererträge +1.100,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Erträge für die sogenannten Integrationswohnungen. Bei einem Rechtskreiswechsel von Geflüchteten zum Jobcenter werden die Kosten der Unterkunft erstattet.

#### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +153,9 TEUR**

Auf Grund der Zuweisung von Geflüchteten erfolgt eine Anpassung. Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 AufnG i. V. m. § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Ausführung des AufnG (AufnGAVO) erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die entstandenen Kosten für die Aufnahme, der ihnen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 - 8 AufnG zugewiesenen Personen, als Pauschale.

**zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen +1.100,0 TEUR**

Gemäß § 1 Abs. 1 Aufnahmegesetz LSA obliegt den kreisfreien Städten die Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, ehemaligen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Flüchtlingen, die im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen eingereist sind.

Zur Aufnahme gehört im Sinne dieses Gesetzes auch die Unterbringung. Diese erfolgt in der Stadt Halle in Form von Heimen und Integrationswohnungen. Auf Grund der Zuweisungsrate und der gestiegenen Preise erfolgt eine Anpassung.

**zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen -177,6 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung, da für die gesonderte Beratung und Betreuung bis zum 31.12.2024 drei zusätzliche Stellen eingerichtet und vom Land finanziert werden.

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.

25\_GB\_IV            **Bildung und Soziales**  
 25\_4\_4             **Fachbereiche des GB IV**  
 25\_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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
3	+ Sonstige Transfererträge	41.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.495	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.734.565</b>	<b>501.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-2.542.144	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.542.144</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-807.579</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-62.672	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.672</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>-870.251</b>	<b>-1.499.000</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	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-870.251</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +500,0 TEUR**

Gemäß § 2 Abs. 2 S. 4 Aufnahmegesetz können Krankenkosten über 10.000 EUR im Kalenderjahr pro Asylbewerber zur Kostenerstattung angemeldet werden. Die Erstattung erfolgt zusätzlich zur Pauschale.

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +500,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-14.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.953	-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	-14.953	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.953	-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.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>722</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-358.198	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.198</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>-357.476</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.749	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.749</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>-370.224</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>-370.224</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.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.735	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.972	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.962	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.669</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>
10	Personalaufwendungen	-3.114.494	-3.630.963	-3.797.538	-3.872.039	-3.947.639	-4.025.234
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.713	-89.901	-82.850	-82.850	-82.850	-82.850
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.008	-44.496	-51.547	-51.547	-51.547	-51.547
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.259	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.237.474</b>	<b>-3.765.360</b>	<b>-3.931.934</b>	<b>-4.006.435</b>	<b>-4.082.035</b>	<b>-4.159.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.012.806</b>	<b>-3.656.060</b>	<b>-3.822.634</b>	<b>-3.897.135</b>	<b>-3.972.735</b>	<b>-4.050.330</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.012.806</b>	<b>-3.656.060</b>	<b>-3.822.634</b>	<b>-3.897.135</b>	<b>-3.972.735</b>	<b>-4.050.330</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-212	-212	-212	-212	-212
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.013.020</b>	<b>-3.656.271</b>	<b>-3.822.846</b>	<b>-3.897.346</b>	<b>-3.972.947</b>	<b>-4.050.542</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.31540.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-2.457.152	-1.149.440	-1.129.947
1.31540.02	Soziale Einrichtung für Wohnungslose - BHKW	-2.554	-450	-450
1.31540.03	Soziale Einrichtung für Wohnungslose – Projekt „Zeus“	0	0	100.000

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.865	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.898	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.945	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.407</b>	<b>169.923</b>	<b>294.923</b>	<b>294.923</b>	<b>294.923</b>	<b>294.923</b>
10	Personalaufwendungen	-394.488	-513.911	-519.419	-530.110	-540.501	-550.905
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183.862	-789.470	-788.500	-788.500	-788.500	-788.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.589	-16.432	-17.401	-17.401	-17.401	-17.401
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.176	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.681.114</b>	<b>-1.319.813</b>	<b>-1.325.320</b>	<b>-1.336.011</b>	<b>-1.346.402</b>	<b>-1.356.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.459.707</b>	<b>-1.149.890</b>	<b>-1.030.397</b>	<b>-1.041.088</b>	<b>-1.051.479</b>	<b>-1.061.883</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.234	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.234</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>-2.506.940</b>	<b>-1.149.890</b>	<b>-1.030.397</b>	<b>-1.041.088</b>	<b>-1.051.479</b>	<b>-1.061.883</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.506.970</b>	<b>-1.149.919</b>	<b>-1.030.426</b>	<b>-1.041.117</b>	<b>-1.051.508</b>	<b>-1.061.912</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +100,0 TEUR**

Berücksichtigung der mehrjährigen ESF Plus-Förderung im Programm „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“ zur Entwicklung und zum Ausbau kommunaler Strukturen, um Einsamkeit, Vereinsamung und soziale Isolation zu vermeiden

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +25,0 TEUR**

Berücksichtigung erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der Benutzersatzung „Haus der Wohnhilfe“

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 freier und gemeinnütziger 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	2,14	2,36	1,14

Ergänzungen/Begründungen:  
 12.11.2023 = 244.074 EW lt. Melderegister. Die Werte ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

25\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 25\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 25\_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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.076	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.390</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	-93.447	-123.849	-129.179	-131.948	-134.416	-137.088
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.485	-5.255	-4.979	-4.979	-4.979	-4.979
13	+ Transferaufwendungen	-520.435	-574.100	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.879	-1.742	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-531	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.776</b>	<b>-704.947</b>	<b>-414.277</b>	<b>-417.045</b>	<b>-419.513</b>	<b>-422.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.386</b>	<b>-702.947</b>	<b>-412.277</b>	<b>-415.045</b>	<b>-417.513</b>	<b>-420.185</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619.386</b>	<b>-702.947</b>	<b>-412.277</b>	<b>-415.045</b>	<b>-417.513</b>	<b>-420.185</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-8	-8	-8	-8	-8
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-619.395</b>	<b>-702.955</b>	<b>-412.285</b>	<b>-415.053</b>	<b>-417.522</b>	<b>-420.194</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:

**Transferaufwendungen -296,0 TEUR**

Es erfolgte die Einarbeitung der Haushaltssperre (Verfügung vom 20.06.2024).

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.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.980	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.017	718.300	1.681.200	1.681.200	1.681.200	1.681.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.287.499</b>	<b>718.300</b>	<b>1.681.200</b>	<b>1.681.200</b>	<b>1.681.200</b>	<b>1.681.200</b>
10	Personalaufwendungen	-302.641	-398.211	-379.518	-387.509	-353.601	-356.605
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.316	-20.288	-19.318	-19.318	-19.318	-19.318
13	+ Transferaufwendungen	-1.396.381	-1.140.500	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.896	-6.114	-7.084	-7.084	-7.084	-7.084
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.863	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.722.097</b>	<b>-1.565.112</b>	<b>-2.305.920</b>	<b>-2.313.912</b>	<b>-2.280.004</b>	<b>-2.283.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.598</b>	<b>-846.812</b>	<b>-624.720</b>	<b>-632.712</b>	<b>-598.804</b>	<b>-601.807</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.598</b>	<b>-846.812</b>	<b>-624.720</b>	<b>-632.712</b>	<b>-598.804</b>	<b>-601.807</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-28	-28	-28	-28	-28
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-434.627</b>	<b>-846.841</b>	<b>-624.749</b>	<b>-632.740</b>	<b>-598.832</b>	<b>-601.836</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Umlagen +962,9 TEUR**

Der Ertrag orientiert sich an den Kosten der Unterkunft. Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt die Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II aktuell 6,5 %.

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +759,5 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an den Bedarf. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen und es machen sich Preissteigerungen 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.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.044	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-2.196.767	-2.656.778	-2.665.971	-2.719.659	-2.772.148	-2.825.708
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.450	-133.643	-128.252	-128.252	-128.252	-128.252
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.995	-46.026	-51.417	-51.417	-51.417	-51.417
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.069	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.338.281</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.845.640</b>	<b>-2.899.328</b>	<b>-2.951.816</b>	<b>-3.005.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.333.837</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.845.640</b>	<b>-2.899.328</b>	<b>-2.951.816</b>	<b>-3.005.377</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.333.837</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.845.640</b>	<b>-2.899.328</b>	<b>-2.951.816</b>	<b>-3.005.377</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-162	-162	-162	-162	-162
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.334.001</b>	<b>-2.836.609</b>	<b>-2.845.801</b>	<b>-2.899.490</b>	<b>-2.951.978</b>	<b>-3.005.539</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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.35108.01	Halle-Pass	8.322	-33.878	-33.878
1.35108.02	Versicherung	-79.533	-84.125	-90.341
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-649.393	-792.879	-682.679
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-389.207	-416.921	-427.696
1.35108.05	Bildungsmanagement	-146	--8.028	-8.028
1.35108.06	Projekt NeOBi	3.264	1.542	-2.687
1.35108.07	Projekt ÖTHM	-2.512	14.350	66.100
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-19.687	-7.842	-7.842

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.892	338.518	345.268	351.068	357.068	357.068
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.361	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.726</b>	<b>338.518</b>	<b>345.268</b>	<b>351.068</b>	<b>357.068</b>	<b>357.068</b>
10	Personalaufwendungen	-1.083.863	-1.496.948	-1.363.838	-1.390.843	-1.418.748	-1.447.364
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.817	-64.250	-61.572	-61.572	-61.572	-61.572
13	+ Transferaufwendungen	-10.515	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.576	-75.102	-76.909	-77.009	-77.309	-77.309
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.846	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.179.618</b>	<b>-1.666.300</b>	<b>-1.532.318</b>	<b>-1.559.424</b>	<b>-1.587.629</b>	<b>-1.616.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128.891</b>	<b>-1.327.782</b>	<b>-1.187.050</b>	<b>-1.208.356</b>	<b>-1.230.561</b>	<b>-1.259.177</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.128.891</b>	<b>-1.327.782</b>	<b>-1.187.050</b>	<b>-1.208.356</b>	<b>-1.230.561</b>	<b>-1.259.177</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-425	-425	-425	-425	-425
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.128.916</b>	<b>-1.328.207</b>	<b>-1.187.475</b>	<b>-1.208.781</b>	<b>-1.230.985</b>	<b>-1.259.602</b>

25\_GB\_IV

Bildung und Soziales

25\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

25\_4\_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.845.770	68.517.918	73.748.668	73.754.468	73.760.468	73.760.468	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.781.095	2.110.600	3.210.600	3.210.600	3.210.600	3.210.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.131	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.943.027	40.398.573	42.919.973	42.919.973	42.919.973	42.919.973	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.699.023</b>	<b>111.117.091</b>	<b>119.994.241</b>	<b>120.000.041</b>	<b>120.006.041</b>	<b>120.006.041</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-22.796.367	-26.766.300	-26.541.700	-27.056.900	-27.542.600	-28.078.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.911.534	-1.423.745	-1.391.889	-1.391.889	-1.391.889	-1.391.889	0
12	+ Transferauszahlungen	-55.540.420	-54.616.150	-61.601.650	-61.601.650	-61.601.650	-61.601.650	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-81.493.941	-84.759.524	-85.840.007	-85.837.407	-85.837.707	-85.837.707	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.742.263</b>	<b>-167.565.719</b>	<b>-175.375.246</b>	<b>-175.887.846</b>	<b>-176.373.846</b>	<b>-176.910.046</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.043.240</b>	<b>-56.448.628</b>	<b>-55.381.005</b>	<b>-55.887.805</b>	<b>-56.367.805</b>	<b>-56.904.005</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.165	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.165</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	-24.428	-43.500	-24.500	-27.200	-25.900	-35.400	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.428</b>	<b>-43.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.263</b>	<b>-43.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>831540001: Haus der Wohnhilfe</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	-2.000	-3.000	-5.700	-4.400	-4.400	0	-34.812	-52.312
15	= Summe Auszahlungen	-1.280	-2.000	-3.000	-5.700	-4.400	-4.400	0	-34.812	-52.312
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.280	-2.000	-3.000	-5.700	-4.400	-4.400	0	-34.812	-52.312

**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 (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 25\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 25\_4\_500          FB Soziales  
 25351500IE        Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen  
 835108001         Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-20.984	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	-30.000	0	-218.015	-309.515
15	= Summe Auszah- lungen	-20.984	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	-30.000	0	-218.015	-309.515
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.984	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	-30.000	0	-217.765	-309.265

**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 (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

25\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 25\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 25\_4\_500          FB Soziales  
 25351500IE        Sonst.soz.Hilfen und Leistungen  
 835108002         Sozialplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>835108002: Sozialplanung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-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 (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.139	746.600	776.600	776.600	746.600	746.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.438	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.576	515.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.160	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.495.313</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.023.800</b>
10	Personalaufwendungen	-7.511.441	-9.144.400	-9.357.000	-9.543.600	-9.732.400	-9.925.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.237	-905.487	-869.300	-869.300	-869.300	-869.300
13	+ Transferaufwendungen	-877.157	-979.000	-893.000	-893.000	-863.000	-863.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.252	-746.579	-569.594	-569.594	-569.594	-569.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-291.840	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.332.926</b>	<b>-11.775.466</b>	<b>-11.688.894</b>	<b>-11.875.494</b>	<b>-12.034.294</b>	<b>-12.227.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.837.613</b>	<b>-10.276.666</b>	<b>-10.635.094</b>	<b>-10.821.694</b>	<b>-11.010.494</b>	<b>-11.203.294</b>
19	Außerordentliche Erträge	150.413	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-120.506	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.907</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>-6.807.706</b>	<b>-10.276.666</b>	<b>-10.635.094</b>	<b>-10.821.694</b>	<b>-11.010.494</b>	<b>-11.203.294</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.809.105</b>	<b>-10.278.166</b>	<b>-10.636.594</b>	<b>-10.823.194</b>	<b>-11.011.994</b>	<b>-11.204.794</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 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 der Stadtverwaltung Halle (Saale)

**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 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.120	1.000	700	700	700	700
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	350	350	200	200	200	200

**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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.623</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-176.900	-165.700	-152.700	-155.600	-158.700	-161.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.332	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.193	-6.659	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.084	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.509</b>	<b>-185.084</b>	<b>-172.084</b>	<b>-174.984</b>	<b>-178.084</b>	<b>-181.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.886</b>	<b>-170.084</b>	<b>-157.084</b>	<b>-159.984</b>	<b>-163.084</b>	<b>-166.184</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>-174.886</b>	<b>-170.084</b>	<b>-157.084</b>	<b>-159.984</b>	<b>-163.084</b>	<b>-166.184</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-174.886</b>	<b>-170.084</b>	<b>-157.084</b>	<b>-159.984</b>	<b>-163.084</b>	<b>-166.184</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 (EU) 2017/625; 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 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	2.133*	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.296	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinärattestierungen	Anzahl	170	800	1.000	1.000	1.000	1.000

\* ab 05/2023 Änderung der Risikobewertung

**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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.888	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.333</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.148.567	-1.385.000	-1.383.290	-1.410.360	-1.438.560	-1.467.435
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.151	-78.473	-78.473	-78.473	-78.473	-78.473
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.855	-36.038	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.361	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.190.935</b>	<b>-1.499.511</b>	<b>-1.482.804</b>	<b>-1.509.874</b>	<b>-1.538.074</b>	<b>-1.566.949</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.603</b>	<b>-1.388.011</b>	<b>-1.371.304</b>	<b>-1.398.374</b>	<b>-1.426.574</b>	<b>-1.455.449</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>-1.110.603</b>	<b>-1.388.011</b>	<b>-1.371.304</b>	<b>-1.398.374</b>	<b>-1.426.574</b>	<b>-1.455.449</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-30	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.110.611</b>	<b>-1.388.041</b>	<b>-1.371.334</b>	<b>-1.398.404</b>	<b>-1.426.604</b>	<b>-1.455.479</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -15,0 TEUR**

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen.

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 (EU) 625/2017; 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); Futtermittelverordnung

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 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	874	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	386/ 438	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	60/ 56/ 35	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.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.614	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.613	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.301</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	Personalaufwendungen	-566.419	-484.200	-639.830	-652.620	-665.720	-678.945
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.790	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.785	-37.955	-32.956	-32.956	-32.956	-32.956
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.577	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.571</b>	<b>-551.125</b>	<b>-691.755</b>	<b>-704.545</b>	<b>-717.645</b>	<b>-730.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.270</b>	<b>-535.625</b>	<b>-676.255</b>	<b>-689.045</b>	<b>-702.145</b>	<b>-715.370</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>-590.270</b>	<b>-535.625</b>	<b>-676.255</b>	<b>-689.045</b>	<b>-702.145</b>	<b>-715.370</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-590.284</b>	<b>-535.635</b>	<b>-676.265</b>	<b>-689.055</b>	<b>-702.155</b>	<b>-715.380</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen -10,0 TEUR**

Streichung der Aufwendungen für die freiwillige Leistung der Katzenkastration. Die gesetzliche Grundlage zur Durchführung als Pflichtaufgabe fehlt.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -5,0 TEUR**

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen.

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  
 Erfassung und Übermittlung von Daten zur Pflege der Todesursachenstatistik

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nimmt  
 Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.  
 Gutachtenauftraggeber, 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, IX und 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 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	593	600	600	600	600	600
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	1.157	800	1.000	1.000	1.000	1.000

## Gender Budgeting

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	30	29	50,85	49,15

Quelle: Fachverfahren

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.145	418.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	873	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.900</b>	<b>421.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	Personalaufwendungen	-553.589	-668.260	-614.528	-626.872	-639.432	-652.132
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.459	-47.751	-45.751	-45.751	-45.751	-45.751
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.678	-31.118	-22.618	-22.618	-22.618	-22.618
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.825	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.552</b>	<b>-747.129</b>	<b>-682.897</b>	<b>-695.241</b>	<b>-707.801</b>	<b>-720.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561.652</b>	<b>-325.629</b>	<b>-679.897</b>	<b>-692.241</b>	<b>-704.801</b>	<b>-717.501</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-347	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-347</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>-561.999</b>	<b>-325.629</b>	<b>-679.897</b>	<b>-692.241</b>	<b>-704.801</b>	<b>-717.501</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-16	-16	-16	-16	-16
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-562.023</b>	<b>-325.645</b>	<b>-679.913</b>	<b>-692.257</b>	<b>-704.817</b>	<b>-717.517</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -418,5 TEUR**

Es wurde eine Korrektur der Erträge vorgenommen, da es nicht zu Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz kommt.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,0 TEUR**

Es kommt zu Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung und bei Aufwendungen für Medikamente und Impfstoffe. Der Planansatz wurde an das IST der Vorjahre angepasst.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -8,5 TEUR**

Es kommt zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Dienstreisen. Der Planansatz wurde an das IST der Vorjahre angepasst (-0,5 TEUR).

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen (-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, Amtshilfeersuchen AsylbLG...)
- 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 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.108	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr-anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	607	500	650	650	650	650
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	6.911	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	12.136	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2023/ 2023 nach Ende der Corona-Pandemie wiederaufgenommen, aber nur eingeschränkt möglich (3. und 6. Klassen von Schulen mit erhöhtem Förderbedarf und Förderschulen), im November 2023 Beginn der Schulreihenuntersuchung wieder an allen Schulen

Konstante bzw. leicht abfallende Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund (2021: 173; 2022: 253, 2023: 199);  
Wieder ansteigende Anzahl von Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfen (2021: 252; 2022: 218; 2023: 248)

Mehr als Verdoppelung der Vorstellungen für die Bescheinigungen zu Fahrtransporten/ Fahrträgen mit besonderem Beförderungsbedarf nach Ende der Corona-Pandemie (2022: 153; 2023: 342), Durchführung/ Vorstellung wieder gemäß Schülerbeförderungssatzung der Stadt Halle (Saale)

Nach Beendigung der Corona-Pandemie wieder zeitgerechte Durchführung der regulären Einschulungsuntersuchungen bis Oktober 2024. Die Restanten und Nachzügler wurden noch bis 31.07.2024 als SEU-S untersucht und erfasst.

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

**Gender Budgeting (Stand: 01.08.2024)**

(bezogen auf SEU 2023-R und SEU 2023-S)

Gesamtkinderzahl: 2.415 davon 1.155 Mädchen (= 47,8 v.H.)  
1.260 Jungen (= 52,2 v.H.)  
0 Divers

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	<b>Schulempfehlung</b>				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	30	88	2,60	7,00
	Vorzeitige Einschulung	12	5	1,04	0,40
1.41402	Zurückstellung	34	82	2,94	6,50

---

	<b>Betreuungsart</b>				
	Kindergartenbesuch	1.083	1.116	87,70	88,57
	Integrativer Kindergartenbesuch	22	32	1,90	2,54
	Hauskinder	91	96	7,88	7,61
1.41402	Ohne Angabe	29	16	2,51	1,30

Quelle: Fachverfahren

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.625</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.071.892	-1.538.340	-1.683.352	-1.716.848	-1.750.888	-1.785.738
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.396	-89.059	-85.057	-85.057	-85.057	-85.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.410	-42.643	-19.145	-19.145	-19.145	-19.145
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.229	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.927</b>	<b>-1.670.042</b>	<b>-1.787.554</b>	<b>-1.821.050</b>	<b>-1.855.090</b>	<b>-1.889.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.135.302</b>	<b>-1.669.842</b>	<b>-1.787.354</b>	<b>-1.820.850</b>	<b>-1.854.890</b>	<b>-1.889.740</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>-1.135.302</b>	<b>-1.669.842</b>	<b>-1.787.354</b>	<b>-1.820.850</b>	<b>-1.854.890</b>	<b>-1.889.740</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283	-144	-144	-144	-144	-144
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.135.585</b>	<b>-1.669.986</b>	<b>-1.787.498</b>	<b>-1.820.994</b>	<b>-1.855.034</b>	<b>-1.889.884</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 12:

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

Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung sind möglich, da das Land Sachsen-Anhalt nunmehr Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen ist und dadurch die Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei genutzt werden können. Zudem finden zahlreiche Veranstaltungen als Online-Seminar statt, sodass Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -23,5 TEUR**

Einsparungen (-0,5 TEUR) bei den Aufwendungen für Dienstreisen sind möglich (siehe Begründung zu Zeilennummer 12).

Die Aufwendungen für Fernmeldeentgelt wurden an das Ist des Vorjahres angepasst (-1,0 TEUR).

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen (-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 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	23.139	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	96	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:  
 Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

## Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 1.097 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	514	583	47	53

Quelle: Fachverfahren

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.358	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>86.057</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
10	Personalaufwendungen	-53.608	-62.400	-67.600	-68.900	-70.500	-72.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.123	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.831	-3.322	-3.323	-3.323	-3.323	-3.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-905	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.466</b>	<b>-117.239</b>	<b>-122.440</b>	<b>-123.740</b>	<b>-125.340</b>	<b>-126.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.409</b>	<b>-40.339</b>	<b>-45.540</b>	<b>-46.840</b>	<b>-48.440</b>	<b>-50.040</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>-24.409</b>	<b>-40.339</b>	<b>-45.540</b>	<b>-46.840</b>	<b>-48.440</b>	<b>-50.040</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-24.517</b>	<b>-40.539</b>	<b>-45.740</b>	<b>-47.040</b>	<b>-48.640</b>	<b>-50.240</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	Maß- einheit	IST 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Infektionsschutz</b>								
Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	28.452	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13, 14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Umwelthygiene</b>								
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)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	311	150	200	200	200	200
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen	Anzahl	256	1.000	500	500	500	500
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	zu beanstandende Objekte	Anzahl	124	300	300	300	300	300
Stellungnahmen zu Bauprojekten (Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten)	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	95	100	100	100	100	100
<b>Schutzimpfungen</b> (Gelbfieber) einschließlich reisemedizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	311	500	500	500	500	500
<b>Belehrungen</b> nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.537	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 Fernreiseverkehr im Jahr 2023 immer noch nicht den Stand vor Corona erreicht hatte, erfolgten deutlich weniger Gelbfieberimpfungen und reisemedizinische Beratungen.

Ab 01.09.2023 wurden 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 2023			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41404	Belehrungen nach IfSG	1.485	1.252	58,54	41,46

Quelle: Fachverfahren

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.853	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.533	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.850	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	526	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.297.762</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.171.008	-1.333.300	-1.209.290	-1.233.660	-1.258.060	-1.283.035
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.499	-83.657	-76.654	-76.654	-76.654	-76.654
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.405	-134.217	-104.221	-104.221	-104.221	-104.221
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.594	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.251.506</b>	<b>-1.551.174</b>	<b>-1.390.164</b>	<b>-1.414.534</b>	<b>-1.438.934</b>	<b>-1.463.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.256</b>	<b>-1.422.174</b>	<b>-1.261.164</b>	<b>-1.285.534</b>	<b>-1.309.934</b>	<b>-1.334.909</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>46.256</b>	<b>-1.422.174</b>	<b>-1.261.164</b>	<b>-1.285.534</b>	<b>-1.309.934</b>	<b>-1.334.909</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-30	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>46.195</b>	<b>-1.422.204</b>	<b>-1.261.194</b>	<b>-1.285.564</b>	<b>-1.309.964</b>	<b>-1.334.939</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,0 TEUR**

Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung (-10,0 TEUR) sind möglich, da das Land Sachsen-Anhalt nunmehr Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen ist und dadurch die Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei genutzt werden können. Zudem finden zahlreiche Veranstaltungen als Online-Seminar statt, sodass Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit können reduziert und an das IST der Vorjahre angepasst werden (-5,0 TEUR).

Zu einer haushaltsneutralen Erhöhung der Aufwendungen kommt es im Bereich Leasing, da der Fachbereich Gesundheit für die pflichtigen Kontrolltätigkeiten nach Gesundheitsdienstgesetz LSA zwei Fahrzeuge geleast hat. Vorwiegend werden diese im Team Hygiene, aber nach Verfügbarkeit im gesamten Fachbereich genutzt (+8,0 TEUR).

#### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -22,0 TEUR**

Einsparungen bei den Aufwendungen für Dienstreisen (-5,0 TEUR) sind möglich (siehe Begründung zu Zeilennummer 12).

Einsparungen bei den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (-2,0 TEUR) sind möglich, da über die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen der kostenfreie Online-Zugriff zur Johann Peter Frank Bibliothek möglich ist und dadurch vereinzelt die Kündigung von Aboverträgen mit Buchhandlungen möglich war.

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen (-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 beteiligten Personen, Behörden; Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung
- Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
- 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 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	926	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	17	100	100	100	100	80
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	1.040	700	700	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	45	40	40	40	40	40

**Gender Budgeting**

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	Männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Episoden *)	465	460	50,2	59,8
	nach Kontakten *)	5.994	6.924	45,6	52,7

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).

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.120	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	28.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.629	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.839</b>	<b>146.500</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.226.146	-1.428.600	-1.470.290	-1.499.960	-1.529.760	-1.559.835
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.467	-236.798	-233.796	-233.796	-233.796	-233.796
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.350	-88.687	-64.689	-64.689	-64.689	-64.689
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-30.043	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.006</b>	<b>-1.754.085</b>	<b>-1.768.775</b>	<b>-1.798.445</b>	<b>-1.828.245</b>	<b>-1.858.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.244.168</b>	<b>-1.607.585</b>	<b>-1.650.375</b>	<b>-1.680.045</b>	<b>-1.709.845</b>	<b>-1.739.920</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>-1.244.168</b>	<b>-1.607.585</b>	<b>-1.650.375</b>	<b>-1.680.045</b>	<b>-1.709.845</b>	<b>-1.739.920</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-630	-630	-630	-630	-630
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.244.517</b>	<b>-1.608.215</b>	<b>-1.651.005</b>	<b>-1.680.675</b>	<b>-1.710.475</b>	<b>-1.740.550</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

#### zu Zeilennummer 5:

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28,1 TEUR**

Es wurde eine Korrektur der Erträge vorgenommen, da es nicht zu Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz kommt.

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,0 TEUR**

Einsparungen im Bereich der Aus- und Fortbildung sind möglich, da das Land Sachsen-Anhalt nunmehr Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen ist und dadurch die Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei genutzt werden können. Zudem finden zahlreiche Veranstaltungen als Online-Seminar statt, sodass Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen.

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -24,0 TEUR**

Die Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Fernmeldeentgelt wurden an das Ist des Vorjahres angepasst (-9,0 TEUR).

Die Aufwendungen für den Umzug des Fachbereiches Gesundheit werden durch das Servicezentrum 604 geplant und sind daher nicht in der Planung nicht mehr zu berücksichtigen (-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

**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 Aufgaben

Betreuungsbehörde:

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 (BKISchG), 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 (BKISchG), 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 (BKISchG), 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 2023	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	2.299	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	931	600	1.500	1.500	1.500	1.500
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung en	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	157	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	45	350	350	350	350	350

## Gender Budgeting

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	423	559	43,08	56,92

Quelle: Fachverfahren

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.482	175.800	205.800	205.800	175.800	175.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912	28.400	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.410	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.003</b>	<b>206.200</b>	<b>207.800</b>	<b>207.800</b>	<b>177.800</b>	<b>177.800</b>
10	Personalaufwendungen	-1.543.311	-2.078.600	-2.136.120	-2.178.780	-2.220.780	-2.264.180
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.650	-78.544	-58.541	-58.541	-58.541	-58.541
13	+ Transferaufwendungen	-40.807	0	-30.000	-30.000	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.745	-365.939	-294.943	-294.943	-294.943	-294.943
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.158	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.777.671</b>	<b>-2.523.084</b>	<b>-2.519.604</b>	<b>-2.562.264</b>	<b>-2.574.264</b>	<b>-2.617.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.471.668</b>	<b>-2.316.884</b>	<b>-2.311.804</b>	<b>-2.354.464</b>	<b>-2.396.464</b>	<b>-2.439.864</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.636	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.636</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>-1.468.032</b>	<b>-2.316.884</b>	<b>-2.311.804</b>	<b>-2.354.464</b>	<b>-2.396.464</b>	<b>-2.439.864</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548	-440	-440	-440	-440	-440
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.468.580</b>	<b>-2.317.324</b>	<b>-2.312.244</b>	<b>-2.354.904</b>	<b>-2.396.904</b>	<b>-2.440.304</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +30,0 TEUR**

Zuwendung aus Fördergeldern der gesetzlichen Krankenkassen des Landes Sachsen-Anhalt gemäß §20 a SGB V für das Projekt „mobilE“. Dies umfasst Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention von Kindern und Jugendlichen in ihrer Resilienz.

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28,4 TEUR**

Es wurde eine Korrektur der Erträge vorgenommen, da es nicht zu Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz kommt.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20,0 TEUR**

Einsparungen (-10,0 TEUR) im Bereich der Aus- und Fortbildung sind möglich, da das Land Sachsen-Anhalt nunmehr Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen ist und dadurch die Fort- und Weiterbildungsangebote kostenfrei genutzt werden können. Zudem finden zahlreiche Veranstaltungen als Online-Seminar statt, sodass Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit können reduziert und an das IST der Vorjahre angepasst werden (-10,0 TEUR).

**zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen +30,0 TEUR**

Weitergabe der Zuwendung „mobilE“ an das Trägerwerk Soziale Dienste Sachsen-Anhalt in Halle (Saale).

**zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,0 TEUR**

Die Aufwendungen Fernmeldeentgelt wurden an das Ist des Vorjahres angepasst (-1,0 TEUR).

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.975	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.370	-207.993	-207.818	-207.818	-207.818	-207.818
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-223.065	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.435</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.460</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>
19	Außerordentliche Erträge	146.777	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-120.159	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26.618</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>-94.842</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-94.842</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</b>	<b>-207.818</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)

**Zielgruppen:**

- Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten

**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.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.897	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>386.897</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>
13	+ Transferaufwendungen	-836.350	-969.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-836.350</b>	<b>-969.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.453</b>	<b>-592.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.453</b>	<b>-592.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-449.453</b>	<b>-592.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>

25\_GB\_IV

Bildung und Soziales

25\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

25\_4\_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.646	746.600	776.600	776.600	746.600	746.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.953	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.649	515.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	45.120	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.369</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.023.800</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-7.441.230	-9.089.800	-9.357.000	-9.543.600	-9.732.400	-9.925.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.622	-905.487	-869.300	-869.300	-869.300	-869.300	0
12	+ Transferauszahlungen	-953.567	-979.000	-893.000	-893.000	-863.000	-863.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-358.548	-746.579	-569.594	-569.594	-569.594	-569.594	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.222.967</b>	<b>-11.720.866</b>	<b>-11.688.894</b>	<b>-11.875.494</b>	<b>-12.034.294</b>	<b>-12.227.094</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.694.598</b>	<b>-10.222.066</b>	<b>-10.635.094</b>	<b>-10.821.694</b>	<b>-11.010.494</b>	<b>-11.203.294</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.705	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.705</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	-37.425	-739.000	-117.000	-97.000	-96.000	-127.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.425</b>	<b>-739.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.720</b>	<b>-739.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	0	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	-8.000	0	-57.467	-109.467
15	= Summe Auszahlungen	0	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	-8.000	0	-57.467	-109.467
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	-8.000	0	-57.467	-109.467

**Erläuterung:**78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung von Medizintechnik bzw. Software sowie Beschaffung Archivregale).

25\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 25\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 25\_4\_530          FB Gesundheit  
 25122530IE        Verbr.schutz, Veterinärüberw.  
 812203001         Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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>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	-7.054	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	-13.000	0	-149.847	-187.847
15	= Summe Auszahlungen	-7.054	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	-13.000	0	-149.847	-187.847
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-7.054	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	-13.000	0	-149.847	-187.847

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung Probentechnik für Lebensmittelkontrolleure sowie Ersatzbeschaffung von Arbeitsmitteln und Büroausstattung).

25\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 25\_4\_4                     Fachbereiche des GB IV  
 25\_4\_530                  FB Gesundheit  
 25122530IE                Verbr.schutz, Veterinärüberw.  
 812204001                 Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	0	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	-63.000	0	-122.720	-291.720
15	= Summe Auszahlungen	0	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	-63.000	0	-122.720	-291.720
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	-63.000	0	-122.720	-291.720

**Erläuterung:**78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung Dienstfahrzeug sowie Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel und Büroausstattung).

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	-2.539	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	-8.000	0	-116.996	-150.996
15	= Summe Auszahlungen	-2.539	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	-8.000	0	-116.996	-150.996
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.539	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	-8.000	0	-116.996	-150.996

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Ersatzbeschaffung von Medizintechnik sowie Ersatzbeschaffung/ Neuausstattung Beratungsraum).

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.290	-1.290
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.764	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	0	-256.265	-308.265
15	= Summe Auszahlungen	-7.764	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	0	-257.554	-309.554
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.764	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	0	-257.554	-309.554

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung Medikamentenkühlschränke, Ausstattung Pausenraum sowie Ersatzbeschaffung Büromöbel).

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	-8.051	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	0	-141.064	-169.064
15	= Summe Auszahlungen	-8.051	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	0	-141.064	-169.064
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-8.051	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	0	-141.064	-169.064

**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 (Ersatzbeschaffung Büromöbel).

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	-4.847	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	-8.000	0	-116.982	-157.982
15	= Summe Auszahlungen	-4.847	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	-8.000	0	-116.982	-157.982
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.847	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	-8.000	0	-116.982	-157.982

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/ über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Beschaffung Testmaterial für Kinder und Erwachsene sowie Ersatzbeschaffung Büromöbel).

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841406001: Betreuungsbehörde</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.705	0	0	0	0	0	0	2.705	2.705
8	= Summe Einzah- lungen	2.705	0	0	0	0	0	0	2.705	2.705
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.170	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	0	-28.964	-51.964
15	= Summe Auszah- lungen	-7.170	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	0	-28.964	-51.964
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.465	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	0	-26.259	-49.259

**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 (Erneuerung Empfangsbereich).