27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.566.545	54.163.869	55.856.321	55.856.321	55.856.321	55.856.321
3	+	Sonstige Transfererträge	10.906.613	9.859.522	9.942.525	9.942.525	9.942.525	9.942.525
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.122	208.044	202.144	202.144	202.144	202.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.052.673	17.993.152	18.002.852	18.002.852	18.002.852	18.002.852
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.244.291	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.898.244**	**82.224.587**	**84.003.842**	**84.003.842**	**84.003.842**	**84.003.842**
10		Personalaufwendungen	-24.242.475	-27.808.112	-29.028.337	-29.667.689	-30.254.816	-30.850.988
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.861	-1.895.207	-2.123.668	-2.123.668	-2.123.668	-2.123.668
13	+	Transferaufwendungen	-282.783.263	-291.575.331	-282.560.497	-281.517.497	-281.517.497	-281.517.497
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.206.549	-13.191.932	-13.586.718	-13.586.718	-13.586.718	-13.586.718
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-752.805	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-340.766.952**	**-334.470.582**	**-327.299.219**	**-326.895.571**	**-327.482.698**	**-328.078.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-239.868.708**	**-252.245.995**	**-243.295.377**	**-242.891.729**	**-243.478.856**	**-244.075.028**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.868.708**	**-252.245.995**	**-243.295.377**	**-242.891.729**	**-243.478.856**	**-244.075.028**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-239.869.601**	**-252.248.295**	**-243.297.677**	**-242.894.029**	**-243.481.156**	**-244.077.328**

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
BAföG: Förderung einer der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
AFBG: Unterstützung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt. Leistungen zum Lebensunterhalt werden gewährt, soweit die dafür erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung BAföG	Zahlfälle	Fallzahl zum Stichtag 31.12.	533	540	550	560	570	580
Unterstützung AFBG	Zahlfälle	Fallzahl zum Stichtag 31.12.	220	220	220	220	220	220

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
2420 **Amt für Ausbildungsförderung**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	5	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	23	23	23	23	23
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.398**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**
10		Personalaufwendungen	-546.963	-602.809	-639.164	-651.855	-664.478	-677.442
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.977	-38.936	-66.485	-66.485	-66.485	-66.485
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.129	-10.480	-10.806	-10.806	-10.806	-10.806
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.168	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-588.237**	**-652.224**	**-716.455**	**-729.146**	**-741.769**	**-754.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-585.839**	**-652.196**	**-716.427**	**-729.118**	**-741.741**	**-754.705**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-585.839**	**-652.196**	**-716.427**	**-729.118**	**-741.741**	**-754.705**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-58	-58	-58	-58	-58
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-585.866**	**-652.255**	**-716.485**	**-729.176**	**-741.799**	**-754.764**

Geschäftsbereich:	IV	Geschäftsbereich Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31560	Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Das Frauenschutzhaus wurde lt. Organisationsverfügung Nr. 07/2025 - Umorganisation des Frauenschutzhauses dem Fachbereich Soziales zugeordnet. Deshalb ist die Planung 2027 ff auf dem Produkt 1.31562 – Frauenschutzhaus abgebildet.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.31560	Frauenschutzhaus	-284.158	345.164	0

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3156 **Frauenschutzhaus**
1.31560 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.632	119.677	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.694	5.900	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	300	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.142	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**257.900**	**125.877**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-372.064	-363.100	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.550	-99.928	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.947	-8.013	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.497	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-542.058**	**-471.041**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-284.158**	**-345.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-284.158**	**-345.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-284.158**	**-345.164**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Das Frauenschutzhaus wurde lt. Organisationsverfügung Nr. 07/2025 - Umorganisation des Frauenschutzhauses dem Fachbereich Soziales zugeordnet. Deshalb ist die Planung 2027 ff auf dem Produkt 1.31562 – Frauenschutzhaus abgebildet.

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

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von minderjährigen Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –Ausfallleistungen

Feststellung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen des minderjährigen Kindes.

Zielgruppen:

Minderjährige Kinder, deren alleinerziehender Elternteile sowie die unterhaltsverpflichteten Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Unterhaltssicherung des minderjährigen Kindes bei (Teil)Ausfall der Unterhaltszahlungen

Zeitnahe Feststellung, Geltendmachung und Durchsetzung der auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüche

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Sicherung des Unterhaltsanspruchs	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	4.437[1]	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Feststellung, Geltendmachung und von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	8,83[2]	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00

Gender Budgeting[1]	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	9,89	90,06	0,05

[1]Quelle: Bericht Jahresabschluss UVG für das Jahr 2025 vom 09.02.2026 (Geschäftsstatistik HAL UVG Tabelle 1)
[2]Quelle: Bericht Jahresabschluss UVG für das Jahr 2025 vom 05.05.2025 (Auswertung zu Ausgaben und Einnahmen im Bereich UVG Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt)

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3410 **Unterhaltsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750	4.336	4.336	4.336	4.336	4.336
3	+	Sonstige Transfererträge	5.253.708	5.671.651	5.707.886	5.707.886	5.707.886	5.707.886
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	23	23	23	23	23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221.845	10.955.460	10.955.460	10.955.460	10.955.460	10.955.460
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.935	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.489.267**	**16.631.471**	**16.667.706**	**16.667.706**	**16.667.706**	**16.667.706**
10		Personalaufwendungen	-2.857.950	-3.185.393	-3.291.449	-3.358.182	-3.423.400	-3.489.851
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.402	-168.651	-312.619	-312.619	-312.619	-312.619
13	+	Transferaufwendungen	-16.795.709	-17.043.448	-17.943.448	-17.943.448	-17.943.448	-17.943.448
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.115.125	-1.322.779	-1.326.512	-1.326.512	-1.326.512	-1.326.512
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.290	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.947.475**	**-21.720.272**	**-22.874.029**	**-22.940.762**	**-23.005.980**	**-23.072.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.458.208**	**-5.088.801**	**-6.206.323**	**-6.273.056**	**-6.338.274**	**-6.404.725**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.458.208**	**-5.088.801**	**-6.206.323**	**-6.273.056**	**-6.338.274**	**-6.404.725**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118	-293	-293	-293	-293	-293
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.458.326**	**-5.089.094**	**-6.206.616**	**-6.273.349**	**-6.338.567**	**-6.405.018**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2025

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +36,2 TEUR

Die Mehrerträge (+107,7 TEUR) ergeben sich aus Leistungen Dritter gem. § 7 UVG und Mindererträge (-71,4 TEUR) aufgrund Rückzahlungen gewährter Hilfen gem. § 5 UVG.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +144,0 TEUR

Die Mehraufwendungen (+14,5 TEUR) bei Aus- und Fortbildung resultieren aus der Bedarfsanpassung. Die restlichen Mehraufwendungen ergeben sich aus den gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +900,0 TEUR

Aufgrund des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. 900 TEUR bei den weiteren sozialen Leistungen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2026[2]	Ansatz 2027[3]	Ansatz 2028[3]	Ansatz 2029[3]	Ansatz 2030[3]
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	100	100	90	90	90	90
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	360	360	390	390	390	390

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

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2026
2 Planzahl HH 2026
3 Planzahl HH 2027 ff

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	7	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.081.113	6.101.194	6.101.194	6.101.194	6.101.194	6.101.194
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.087	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.108.240**	**6.101.202**	**6.101.202**	**6.101.202**	**6.101.202**	**6.101.202**
10		Personalaufwendungen	-867.712	-990.824	-1.033.105	-1.053.876	-1.074.529	-1.095.427
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.706	-55.064	-93.912	-93.912	-93.912	-93.912
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.180.237	-11.147.732	-11.419.631	-11.419.631	-11.419.631	-11.419.631
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.130	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.099.785**	**-12.193.621**	**-12.546.647**	**-12.567.419**	**-12.588.071**	**-12.608.970**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.991.545**	**-6.092.420**	**-6.445.446**	**-6.466.217**	**-6.486.870**	**-6.507.768**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.991.545**	**-6.092.420**	**-6.445.446**	**-6.466.217**	**-6.486.870**	**-6.507.768**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-93	-93	-93	-93	-93
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.991.579**	**-6.092.513**	**-6.445.539**	**-6.466.310**	**-6.486.963**	**-6.507.862**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +271,3 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus Erstattungen Aufwendungen Dritter (+53,2 TEUR.) und Erstattungen gem. § 90 SGB VIII (+ 218,1 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis (zum Teil mit Ermessensausübung)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Förderung von Partizipation und Mitbestimmung junger Menschen
- Hinführung zu sozialem Engagement, demokratischen Werten, gesellschaftlicher Mitverantwortung, Toleranz, sowie Anerkennung von Vielfalt
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-3.211.883	-3.321.331	-3.569.465
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-1.456	-53.571	0
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-406.256	-541.134	-475.510

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit, Förderung der Erziehung in der Familie)	Präven-tions-budget (insg.)	TEUR	10.471	10.756	10.910	10.910	10.910	10.910
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit)	Präven-tions-budget (Jugend-arbeit)	TEUR	4.491	4.569	4.814	4.814	4.814	4.814
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	2.029	2.158	2.163	2.108	2.056	2.004
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbands-arbeit	Bruttoauf-wände für Jugend-arbeit und Jugend-verbands-arbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	111	119	125	128	131	134

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget *) -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	4.491.427	2.194.062	2.232.688	48,85	49,71

*Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (IST 2025)

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2025

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3620 **Jugendarbeit**
1.36201 **Jugendarbeit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.798	1.247.791	1.244.577	1.244.577	1.244.577	1.244.577
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	16	16	16	16	16
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.165	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.282.343**	**1.247.811**	**1.244.597**	**1.244.597**	**1.244.597**	**1.244.597**
10		Personalaufwendungen	-388.876	-517.406	-447.998	-457.003	-466.013	-475.194
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.420	-71.579	-21.562	-21.562	-21.562	-21.562
13	+	Transferaufwendungen	-4.492.393	-4.569.122	-4.814.042	-4.814.042	-4.814.042	-4.814.042
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.154	-5.699	-5.929	-5.929	-5.929	-5.929
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.079	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.901.922**	**-5.163.805**	**-5.289.531**	**-5.298.536**	**-5.307.545**	**-5.316.727**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.619.579**	**-3.915.994**	**-4.044.934**	**-4.053.939**	**-4.062.949**	**-4.072.130**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.619.579**	**-3.915.994**	**-4.044.934**	**-4.053.939**	**-4.062.949**	**-4.072.130**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-41	-41	-41	-41	-41
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.619.595**	**-3.916.035**	**-4.044.975**	**-4.053.980**	**-4.062.990**	**-4.072.171**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3,2 TEUR

Die Mindererträge ergeben sich aus den Zuweisungen lfd. Zw. Land Kinder/Jugend: Ertragsrückgang aufgrund der Kalkulation der Landeszuweisung nach § 31 Kinder- und Jugendhilfegesetz Sachsen-Anhalt (KJHG LSA) zur Förderung von Ausgaben für Fachkräfte und von örtlichen Maßnahmen auf Grandlage der gesetzlichen Vorgaben und 8. Regionalisierte Bevölkerungsprognose Sachsen-Anhalt, 2022 - 2040 (junge Menschen im Alter zwischen zehn und unter 27 Jahren).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50,0 TEUR

Die Aufwandsreduktion ist hauptsächlich auf die gebäudewirtschaftlichen Leistungen zurückzuführen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +244,9 TEUR

Erhöhung der Aufwendungen der Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe aufgrund der Anpassung an die Beschlusslage: VIII/2025/01718 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritätensetzung 2026, 2027, 2028 und 2029 sowie VIII/2026/02489. Zudem ist die Maßnahme des „Trägers: Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH“; Projekt: „Bürgertreff am Güterbahnhof“ der Jugendarbeit zuzuordnen. Die Änderungen sind haushaltsneutral.

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

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen (Bundesprogramm „Demokratie leben!“; ESF+-Programm „Schulerfolg sichern“, Projekt „Netzwerkstelle“; Landesprogramm Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten, zur Flüchtlingshilfe sowie zur interkulturellen Öffnung (Integrationsförderrichtlinie)
- Umsetzung des Kinderschutzgesetzes
- Maßnahmen und Weisungen gem. §10 Jugendgerichtsgesetz: Umsetzung der Weisungen gem §10 (1) Nr. 6 JGG Teilnahme an sozialen Trainingskursen, Regelung der Lebensführung des Jugendlichen zur Förderung und Sicherung seiner Erziehung

Zielgruppen:

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten
- straffällig gewordene und kriminell gefährdete Jugendliche und Heranwachsende (14 – 21 Jahre) sowie junge Menschen in schwierigen und krisenhaften Lebenssituationen (mit Defiziten im Bereich sozialer Kompetenz, mit Integrationsproblemen sowie mit Unterstützungsbedarf im Rahmen praktischer Lebensbewältigung)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis (zum Teil mit Ermessensausübung)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-3.859.652	-4.164.450	-4.244.160
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-978.827	-1.140.700	-1.221.522
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-435.586	-522.833	-498.198
1.36301.04	Fan-Projekt	-357	0	0
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-72.640	-83.253	-103.982
1.36301.07	Jugendsozialarbeit gem.§ 10 JGG	262.000	-267.840	-308.100
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-166.475	-186.915	-188.809

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit, Förderung der Erziehung in der Familie)	Präven-tions-budget (insg.)	TEUR	10.471	10.756	10.910	10.910	10.910	10.910
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendsozial-arbeit)	Präven-tions-budget (Jugend-sozial-arbeit)	TEUR	3.983	4.173	4.253	4.253	4.253	4.253
Förderung der Jugendsozial-arbeit in freier Trägerschaft (inkl. Schulsozialarbeit)	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	1.899	1.846	1.857	1.810	1.765	1.721
Davon: Förderung der kommunal-finanzierten Schulsozialarbeit / Ko-Finanzierung ESF Schulerfolg sichern in freier Trägerschaft	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	909	871	849	828	807	787
Bruttoaufwände für Jugendsozial-arbeit	Bruttoauf-wände für Jugend-sozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	141	156	164	168	172	177
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	290	285	351	351	351	351

Förderprogramme ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	3	3	3	3	2	3
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	19	19	20	20	20	20

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget *) -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	3.982.631	1.884.979	2.073.358	47,33	52,06

*Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (IST 2025)

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2025

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36301 Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.662	363.666	360.437	360.437	360.437	360.437
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	12	12	12	12	12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947	59	59	59	59	59
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.589	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**430.214**	**363.737**	**360.508**	**360.508**	**360.508**	**360.508**
10		Personalaufwendungen	-1.615.023	-1.891.471	-1.920.747	-1.959.606	-1.998.383	-2.037.731
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.997	-105.119	-147.803	-147.803	-147.803	-147.803
13	+	Transferaufwendungen	-4.408.203	-4.605.040	-4.725.390	-4.725.390	-4.725.390	-4.725.390
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.291	-127.951	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.181	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.205.696**	**-6.729.581**	**-6.925.132**	**-6.963.991**	**-7.002.768**	**-7.042.116**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.775.482**	**-6.365.845**	**-6.564.624**	**-6.603.483**	**-6.642.260**	**-6.681.608**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.775.482**	**-6.365.845**	**-6.564.624**	**-6.603.483**	**-6.642.260**	**-6.681.608**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-147	-147	-147	-147	-147
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.775.547**	**-6.365.992**	**-6.564.771**	**-6.603.630**	**-6.642.407**	**-6.681.755**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3,2 TEUR

Die Mindererträge ergeben sich aus den Zuweisungen lfd. Zw. Land Kinder/Jugend: Der Ertragsrückgang ist schwerpunktmäßig auf die Anpassung der Kalkulation zum ESF+-Landesprogramm Schulerfolg sichern zurückzuführen.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +42,7 TEUR

Die Aufwandserhöhung ist hauptsächlich auf die gebäudewirtschaftlichen Leistungen zurückzuführen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +120,4 TEUR

Erhöhung der Aufwendungen der Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe aufgrund der Anpassung an die Beschlusslage: VIII/2025/01718 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritätensetzung 2026, 2027, 2028 und 2029, VIII/2026/02489, VIII/2026/02636 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe, Schulsozialarbeit vom 01.08.2026 bis 31.07.2027 – Prioritätensetzung sowie VIII/2026/02542 - Förderung der Angebote der Träger der freien

Jugendhilfe, Dezentrale Jugendbüros in der Stadt Halle (Saale) für den Zeitraum vom 01.07.2026 bis 31.12.2027. Zudem ist die Maßnahme des „Trägers: Caritas Regionalverband Halle e. V“; Projekt: „Mobbing Help“ der Jugendarbeit zuzuordnen. Die Änderungen sind haushaltsneutral.

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

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen (LB):
  - LB VI allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
  - LB VII Besondere Lebenssituationen im Familienalltag meistern und daran wachsen
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Maßnahmen zur Familienbildung (Veranstaltungen)
- Begleiteter Umgang (bis 2026)

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis (zum Teil mit Ermessensausübung)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.838.006	-2.176.388	-2.011.619
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-844.325	-1.000.530	-802.902
1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	-644.109	-774.600	-719.400
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-1.947.612	-2.005.930	-1.835.130
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-1.126.627	-1.313.820	-1.215.830
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-491.643	-502.423	-420.845

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit, Jugendsozial-arbeit, Förderung der Erziehung in der Familie)	„Präventionsbudget“ (insg.)	TEUR	10.471	10.756	10.910	10.910	10.910	10.910
Förderung der freien Jugendhilfe (Förderung der Erziehung in der Familie)	Präventionsbudget (Förderung der Erziehung in der Familie)	TEUR	1.997	2.014	1.843	1.843	1.843	1.843
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standarisiertes Verfahren) Super-visionen und Fall-beratungen	Anzahl pro Jahr	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fach-beirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4

Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	902	898	876	854	832	812
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft-begleiteter Umgang	geförderte Vollzeit-stellen	VzS	3	3	0	0	0	0
Erziehungsbera-tungsstellen	geförderte Vollzeit-stellen	VzS	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	1.914.073	1.297.359	595.468	67,78	31,11

*Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (IST 2025) (ohne begleiteter Umgang)

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2025

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.966	115.883	116.178	116.178	116.178	116.178
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	27	27	27	27	27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.134	135	135	135	135	135
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.029	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.162**	**116.045**	**116.340**	**116.340**	**116.340**	**116.340**
10		Personalaufwendungen	-3.658.092	-4.261.852	-3.802.118	-3.878.848	-3.955.934	-4.034.270
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.789	-253.453	-227.662	-227.662	-227.662	-227.662
13	+	Transferaufwendungen	-3.159.050	-3.317.363	-3.033.332	-3.033.332	-3.033.332	-3.033.332
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.763	-56.729	-58.616	-58.616	-58.616	-58.616
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.654	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.123.349**	**-7.889.398**	**-7.121.728**	**-7.198.458**	**-7.275.544**	**-7.353.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.892.187**	**-7.773.353**	**-7.005.388**	**-7.082.118**	**-7.159.204**	**-7.237.539**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.892.187**	**-7.773.353**	**-7.005.388**	**-7.082.118**	**-7.159.204**	**-7.237.539**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136	-338	-338	-338	-338	-338
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.892.323**	**-7.773.691**	**-7.005.726**	**-7.082.456**	**-7.159.542**	**-7.237.877**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25,8 TEUR

Die Aufwandsreduktion ist hauptsächlich auf die gebäudewirtschaftlichen Leistungen zurückzuführen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -284,0 TEUR

Die Reduzierung der Aufwendungen der Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe um -170,8 T€ aufgrund der Anpassung an die Beschlusslage: VIII/2025/01718 - Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritätensetzung 2026, 2027, 2028 und 2029 sowie VIII/2026/02489. Die Änderungen sind haushaltsneutral. Zudem wurden die Aufwendungen für die Beratungsstellen § 28 um -113,2 T€ reduziert.

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

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

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

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Überwindung von Notsituationen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027*
1.36303.01	HzE MJ ISEK I	-7.261.989	-5.870.696	-4.638.212
1.36303.02	HzE MJ ISEK II	-13.824.659	-12.671.699	-10.543.365
1.36303.03	HzE MJ ISEK III	-16.466.822	-14.904.192	-12.357.382
1.36303.04	HzE MJ ISEK IV	-33.952.739	-56.680.345	-54.266.643
1.36303.05	HzE MJ ISEK V	-6.520.409	-4.716.563	-3.636.105
1.36303.06	HzE MJ sozialraumübergreifend	3.091.069	3.657.299	3.664.067
1.36303.07	HzE Aufwand §33 SGB VIII	0	0	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-5.410.021	-6.178.135	-6.841.229
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-1.009.844	0	0

* bis 2027 wurde nach Sozialräumen aufgeteilt – jetzt erfolgt die Aufteilung nach ISEK-Räumen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	49-6-45	49-6-45	49-7-44	49-7-44	49-7-44	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag* Kinder 0 – 11 Jahre Jugendliche 12- 18 Jahre	EUR	 365 265	 380 280	 390 290	 390 290	 400 300	 400 300
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	65	70	75	75	80	80

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

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	80.381.396	38.139.546	42.063.490	178.361	47,45	52,33	0,22

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

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

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.475.844	3.657.299	3.664.067	3.664.067	3.664.067	3.664.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	38	38	38	38	38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296	188	10.188	10.188	10.188	10.188
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.600	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.540.016**	**3.657.525**	**3.674.293**	**3.674.293**	**3.674.293**	**3.674.293**
10		Personalaufwendungen	-4.928.476	-5.641.717	-6.271.716	-6.436.510	-6.564.368	-6.693.884
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.507	-437.977	-461.680	-461.680	-461.680	-461.680
13	+	Transferaufwendungen	-80.381.396	-94.843.494	-85.441.707	-85.441.707	-85.441.707	-85.441.707
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.600	-98.197	-117.588	-117.588	-117.588	-117.588
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.276	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-85.895.256**	**-101.021.385**	**-92.292.691**	**-92.457.486**	**-92.585.343**	**-92.714.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.355.240**	**-97.363.860**	**-88.618.399**	**-88.783.193**	**-88.911.051**	**-89.040.566**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.355.240**	**-97.363.860**	**-88.618.399**	**-88.783.193**	**-88.911.051**	**-89.040.566**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175	-470	-470	-470	-470	-470
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-81.355.415**	**-97.364.330**	**-88.618.869**	**-88.783.663**	**-88.911.521**	**-89.041.037**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +10,0 TEUR

Die Erträge aus Kostenerstattungen sonst. öffentliche Bereiche erhöhen sich auf 10,0 TEUR.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +23,7 TEUR

Aufgrund der Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit erhöhen sich die Aufwendungen für Personenschutzmaßnahmen auf 50,0 TEUR. Die restlichen Minderaufwendungen betreffen die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -9.401,8 TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sowie außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 9.401,8 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

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

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII
- Eingliederungshilfe für junge Volljährige gem. § 41 i. V. m. § 35a SGB VIII

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027*
1.36304.01	VJ ISEK I	-970.724	-818.351	-759.254
1.36304.02	VJ ISEK II	-1.132.560	-1.022.217	-948.397
1.36304.03	VJ ISEK III	-1.722.448	-1.187.383	-1.101.635
1.36304.04	VJ ISEK IV	-3.181.932	-2.425.042	-2.249.915
1.36304.05	VJ ISEK V	-463.060	-486.274	-451.157
1.36304.06	HzE Erträge Sozialraumübergreifend	290.375	323.182	323.182
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-521.191	-617.102	-550.227
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-145.060	0	0

***** bis 2027 wurde nach Sozialräumen aufgeteilt – jetzt erfolgt die Aufteilung nach ISEK-Räumen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	38-62	37-63	37-63	36-64	36-64	35-65
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	200	300	320	350	360	360
	Ø Kostensatz je Fachleistungs-stunde*	EUR	70	75	80	80	85	85

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

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungs-hilfe	7.621.420	4.310.045	3.285.095	26.281	56,55	43,10	0,34

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

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

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	291.509	323.182	323.182	323.182	323.182	323.182
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	20	20	20	20	20
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.405	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**301.976**	**323.206**	**323.206**	**323.206**	**323.206**	**323.206**
10		Personalaufwendungen	-483.014	-563.972	-497.096	-507.123	-517.186	-527.383
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.945	-38.918	-38.589	-38.589	-38.589	-38.589
13	+	Transferaufwendungen	-7.621.420	-5.939.268	-5.510.358	-5.510.358	-5.510.358	-5.510.358
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.090	-14.237	-14.515	-14.515	-14.515	-14.515
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.108	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.148.577**	**-6.556.394**	**-6.060.558**	**-6.070.585**	**-6.080.648**	**-6.090.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.846.600**	**-6.233.188**	**-5.737.352**	**-5.747.379**	**-5.757.442**	**-5.767.640**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.846.600**	**-6.233.188**	**-5.737.352**	**-5.747.379**	**-5.757.442**	**-5.767.640**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.846.618**	**-6.233.238**	**-5.737.402**	**-5.747.430**	**-5.757.492**	**-5.767.690**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -428,9 TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sowie außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 428,9 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-223.883	-223.850	-225.490
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-724.018	-804.600	-832.200
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundsch., Amtspflegschaft	-523.580	-617.082	-757.141
1.36305.05	Beistandsschaften	-2.969	-6.000	0
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-125.000	-145.200	-160.100
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-163.577	-197.705	-179.670

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	283	300	310	320	330	340
Adoptionsvermittlung	Anzahl	Anzahl pro Jahr	13	15	15	15	15	15

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

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305 **Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	12	12	12	12	12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313	61	61	61	61	61
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.454	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.888**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**
10		Personalaufwendungen	-1.678.082	-1.868.111	-1.976.899	-2.032.782	-2.073.823	-2.115.337
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.344	-85.080	-134.614	-134.614	-134.614	-134.614
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.149	-41.319	-43.008	-43.008	-43.008	-43.008
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.338	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.766.914**	**-1.994.511**	**-2.154.521**	**-2.210.404**	**-2.251.445**	**-2.292.959**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.763.026**	**-1.994.437**	**-2.154.447**	**-2.210.330**	**-2.251.371**	**-2.292.885**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.763.026**	**-1.994.437**	**-2.154.447**	**-2.210.330**	**-2.251.371**	**-2.292.885**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57	-153	-153	-153	-153	-153
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.763.083**	**-1.994.590**	**-2.154.600**	**-2.210.483**	**-2.251.524**	**-2.293.038**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +49,5 TEUR

Die Mehraufwendungen i. H. v. 4,8 TEUR ergeben sich aus der Bedarfsanpassung bei Aus- und Fortbildung. Die restlichen Mehraufwendungen betreffen die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,7 TEUR

Die Mehraufwendungen i. H. v. 7,6 TEUR ergeben sich aus der Bedarfsanpassung bei Dienstreisen, Mitgliedsbeiträgen, Fernmeldeentgelt sowie Haftpflichtversicherung der Amtsvormünder. Die Minderaufwendungen i. H. v. 6,0 TEUR ergeben sich aus dem reduzierten Bedarf bei Sachverständigen- und Gutachterkosten.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027*
1.36307.01	IO ISEK I	-1.144.391	-1.066.380	-991.963
1.36307.02	IO ISEK II	-562.921	-742.366	-690.560
1.36307.03	IO ISEK III	-1.291.483	-2.551.299	-2.373.257
1.36307.04	IO ISEK IV	-1.976.548	-1.727.672	-1.607.107
1.36307.05	IO ISEK V	-299.787	-518.903	-482.691
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	162	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-537.132	-632.118	-536.474
1.36307.12	HzE IO sozialraumübergreifend	138.671	106.718	146.718
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-128.196	-405.512	-377.213

* bis 2027 wurde nach Sozialräumen aufgeteilt – jetzt erfolgt die Aufteilung nach ISEK-Räumen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	400	380	375	370	370	370
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflege-stellen	Fälle	Anzahl	40	50	55	65	65	70

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36307	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.884.520	3.096.305	2.757.406	30.809	52,62	46,86	0,52

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36307 vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	630.705	106.718	146.718	146.718	146.718	146.718
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	20	20	20	20	20
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.635	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**667.403**	**106.742**	**146.742**	**146.742**	**146.742**	**146.742**
10		Personalaufwendungen	-483.014	-563.972	-430.571	-439.254	-447.982	-456.817
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.388	-44.934	-82.363	-82.363	-82.363	-82.363
13	+	Transferaufwendungen	-5.884.520	-7.012.132	-6.522.791	-6.522.791	-6.522.791	-6.522.791
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.999	-23.236	-23.514	-23.514	-23.514	-23.514
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.108	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.469.029**	**-7.644.274**	**-7.059.239**	**-7.067.922**	**-7.076.650**	**-7.085.485**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.801.626**	**-7.537.532**	**-6.912.497**	**-6.921.180**	**-6.929.908**	**-6.938.743**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.801.626**	**-7.537.532**	**-6.912.497**	**-6.921.180**	**-6.929.908**	**-6.938.743**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.801.644**	**-7.537.582**	**-6.912.547**	**-6.921.230**	**-6.929.958**	**-6.938.793**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +40,0 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus den Anpassungen an den IST Stand 2025.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +37,4 TEUR

Aufgrund der Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit erhöhen sich die Aufwendungen für Personenschutzmaßnahmen auf 40,0 TEUR. Die restlichen Minderaufwendungen betreffen die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -489,3 TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 489,3 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz durch vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.
- Sicherung der Entwicklung der ausländischen Kinder und Jugendlichen.
- Sicherstellung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-2.183.184	-648.490	-644.340
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-674.642	-291.864	-262.466
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	645.195	-61.646	-63.765
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-77.173	-113.867	606.951

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	250	260	265	270	270	270

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

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	5.681.808	766.593	4.915.214		13,49	86,51	

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
3630-UMA Hilfe zur Erziehung / UMA
1.36308 Hilfe zur Erziehung / UMA

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	55.585	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	7	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.696.947	920.469	920.469	920.469	920.469	920.469
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.864	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.757.416**	**920.477**	**920.477**	**920.477**	**920.477**	**920.477**
10		Personalaufwendungen	-926.648	-1.077.804	-1.634.570	-1.667.387	-1.700.799	-1.734.577
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.145	-45.225	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
13	+	Transferaufwendungen	-5.681.808	-900.432	-821.403	-821.403	-821.403	-821.403
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.347	-12.882	-13.403	-13.403	-13.403	-13.403
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.904	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.680.851**	**-2.036.344**	**-2.497.906**	**-2.530.722**	**-2.564.135**	**-2.597.913**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.076.565**	**-1.115.867**	**-1.577.429**	**-1.610.246**	**-1.643.658**	**-1.677.436**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.076.565**	**-1.115.867**	**-1.577.429**	**-1.610.246**	**-1.643.658**	**-1.677.436**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41	-93	-93	-93	-93	-93
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.076.525**	**-1.115.961**	**-1.577.522**	**-1.610.339**	**-1.643.751**	**-1.677.530**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -79,0 TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 79,0 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36309 Begleiteter Umgang

Kurzbeschreibung:
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts mit dem Ziel, kindeswohlorientierte, tragfähige und einvernehmliche Regelungen im Einzelfall zu fördern.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36309	Transferaufwendungen	0	0	-105.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*	Ansatz 2028*	Ansatz 2029*	Ansatz 2030*
Eltern in ihrer Umgangsverantwortung stärken	Anzahl begleiteter Familien/ Jahr	Zahl	30	30	30	30	30	30

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft-begleiteter Umgang	geförderte Vollzeit-stellen	VzS	0	0	3	3	3	3

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36309 Begleiteter Umgang

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +105,0 TEUR

Der begleitete Umgang wurde aus dem Produkt 1.36302.07 Förderung freier Träger in ein eigenes Produkt geändert.

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

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36343.01	EGH §35a ISEK I	-9.455.491	-11.531.065	-10.779.661
1.36343.02	EGH §35a ISEK II	-2.509	0	0
1.36343.04	EGH §35a ISEK IV	-1.506	0	0
1.36343.06	HzE Eingliederungshilfe sozialraumübergreifend	93.365	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	-988.880	-908.892	-1.311.673

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	80-5-15
Sicher-stellung von leistungs-erforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	390	400	405	410	420	440
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	70	75	75	80	80	85

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

Gender Budgeting:

			Nutzung					
			EUR			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Budget EUR	weiblich	männlich	ohne Angabe	w	m	o
1.36343	Eingliederungs-hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	9.974.261	3.039.494	6.934.767		30,74	69,53	

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2026; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2025

Kurzbeschreibung: Verfahrenslotsen

Zielgruppen:

- Junge Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe wegen einer Behinderung oder drohenden Behinderung geltend machen oder bei denen solche Ansprüche in Betracht kommen
- Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte und Erziehungsberechtigte dieser jungen Menschen
- Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf die strukturelle Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ziel ist es, Leistungsberechtigte und ihre Familien wirksam zu unterstützen, indem die Zugänge und Verfahren der Eingliederungshilfe **transparenter und einfacher** gestaltet werden. Dies stärkt die Selbstbestimmung und fördert die Inanspruchnahme bestehender Rechte. Gleichzeitig sollen die **strukturelle Zusammenarbeit** mit anderen Trägern verbessert und die **Zusammenführung der Leistungen** im Jugendamt aktiv unterstützt werden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*	Ansatz 2028*	Ansatz 2029*	Ansatz 2030*
Unterstützung der Leistungs-berechtigten	Anzahl	Zahl	10*	70	70	70	70	70
Strukturelle Weiter-entwicklung unterstützen	Arbeitsgremien	Zahl	-**	10	15	15	15	15

*Projekt begann im November 2025
**erst ab 2026 durch Teamleitung möglich

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3634 **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug**
1.36343 **Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	18.405	18.405	18.405	18.405
3	+	Sonstige Transfererträge	199.262	100.672	100.672	100.672	100.672	100.672
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366	17	17	17	17	17
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.568	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**242.203**	**100.692**	**119.097**	**119.097**	**119.097**	**119.097**
10		Personalaufwendungen	-592.916	-888.285	-1.293.073	-1.319.224	-1.345.566	-1.372.063
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.721	-17.911	-13.604	-13.604	-13.604	-13.604
13	+	Transferaufwendungen	-9.974.261	-11.628.685	-10.879.307	-10.879.307	-10.879.307	-10.879.307
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.495	-5.768	-24.406	-24.406	-24.406	-24.406
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.830	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.597.223**	**-12.540.649**	**-12.210.390**	**-12.236.541**	**-12.262.882**	**-12.289.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.355.020**	**-12.439.957**	**-12.091.292**	**-12.117.443**	**-12.143.785**	**-12.170.282**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.355.020**	**-12.439.957**	**-12.091.292**	**-12.117.443**	**-12.143.785**	**-12.170.282**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-42	-42	-42	-42	-42
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.355.035**	**-12.439.999**	**-12.091.334**	**-12.117.485**	**-12.143.826**	**-12.170.324**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +18,4 TEUR

Die Mehrerträge i. H. v. 18,4 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für die Verfahrenslotsen nach § 33 a Abs. 1 KJHG LSA.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -749,4 TEUR TEUR

Die Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen reduzieren sich um 749,4 TEUR aufgrund der Anpassung auf das IST Ergebnis 2025.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +18,6 TEUR

Weitere Mehraufwendungen entstehen in den Geschäftsausgaben für die Verfahrenslotsen aus der Landeszuweisung gem.§ 10 b SGB VIII.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

zu 1. : Beratung und Unterstützung des alleinbetreuenden Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes im Aufgabenkreis; beinhaltet auch das Führen von Verfahren vor dem Familiengericht und dem Oberlandesgericht sowie dem Vollstreckungsgericht
zu 3. : Erfüllung der Aufgaben nach §§ 59 und 60 SGB VIII zur Beurkundung rechtserheblicher Erklärungen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36351	Unterhalt/Vaterschaft/Beistandschaft, Beurkundung	-685.885	-761.256	-880.846
		0	0	

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vor-jahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterstützung des alleinsorge-berechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/ Unterstüt-zungsfälle im Jahr	Fallzahl	2.603	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familien-gericht und dem OLG	Anzahl der Beistand-schaften, Stichtag 31.12.	Fallzahl	252	280	300	300	300	300
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundun gen im Jahr	Anzahl	1.982	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

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

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36351 Unterhalt/Vaterschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	24	24	24	24	24
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.691	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.709**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
10		Personalaufwendungen	-623.899	-679.556	-775.874	-792.012	-807.556	-823.318
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.082	-73.346	-88.781	-88.781	-88.781	-88.781
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.855	-8.324	-16.160	-16.160	-16.160	-16.160
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.737	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-688.573**	**-761.225**	**-880.815**	**-896.953**	**-912.497**	**-928.259**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-685.864**	**-761.196**	**-880.786**	**-896.924**	**-912.468**	**-928.230**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-685.864**	**-761.196**	**-880.786**	**-896.924**	**-912.468**	**-928.230**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-60	-60	-60	-60	-60
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-685.885**	**-761.256**	**-880.846**	**-896.984**	**-912.529**	**-928.290**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,4 TEUR

Die Mehraufwendungen i. H. v. 6,2 TEUR ergeben sich aus der Bedarfsanpassung bei Aus- und Fortbildung und der Nutzung von Carsharing. Die restlichen Mehraufwendungen betreffen die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,8 TEUR

Die Mehraufwendungen i. H. v. 7,8 TEUR ergeben sich aus der Bedarfsanpassung bei Dienstreisen, Sachverständigen- und Gutachterkosten und Fernmeldeentgelt.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Leistungsarten:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterhalts-sicherung berechtigter Eltern	Anzahl Anträge	Fallzahl	2.338	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Gender Budgeting:

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	Divers
Anzahl der Bewilligungen*	68,28	31,55	0,17

*Anzahl der Bewilligungen der im Jahr 2025 geborenen Kinder:
Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2024

Ergänzungen/Begründungen:

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle auslaufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung oder/und Ablehnungen und Versagungen.
Gleichzeitig haben durch Gesetzesänderungen Umfang und Komplexität der zu bearbeitenden Fälle zugenommen, so dass die reine Betrachtung der Bewilligungen sowie deren nach aktuellem Stand geplanten Entwicklungen keinen alleinigen Aufschluss auf das tatsächliche Arbeitsvolumen zulassen.

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeselterngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	6	6	6	6	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	32	32	32	32	32
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.719**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**
10		Personalaufwendungen	-810.875	-857.575	-899.900	-917.755	-936.043	-954.780
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.481	-48.610	-41.053	-41.053	-41.053	-41.053
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.438	-11.552	-13.398	-13.398	-13.398	-13.398
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.895	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-861.689**	**-917.738**	**-954.352**	**-972.206**	**-990.495**	**-1.009.231**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-859.970**	**-917.699**	**-954.313**	**-972.168**	**-990.456**	**-1.009.193**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-859.970**	**-917.699**	**-954.313**	**-972.168**	**-990.456**	**-1.009.193**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-80	-80	-80	-80	-80
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-860.003**	**-917.779**	**-954.394**	**-972.248**	**-990.536**	**-1.009.273**

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

Kurzbeschreibung:

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

- 99 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 25 Tagespflegepersonen

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2026[2]	Ansatz 2027[3]	Ansatz 2028[4]	Ansatz 2029[4]	Ansatz 2030[4]
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	2.663	2.477	2.610	2.610	2.610	2.610
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tages-pflege	Anzahl	110	130	125	110	100	100
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.392	7.518	6.898	6.898	6.898	6.898
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.917	8.007	8.210	8.210	8.210	8.210
Gesamt	**Kinder**	**Anzahl**	**18.082**	**18.132**	**17.843**	**17.828**	**17.818**	**17.818**

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist im Produkt Betrieb von Kindertageseinrichtungen keine umfassende Datenerhebung systematischer Analysen möglich.

1 Belegung (Stichtag 31.05.2026) Statistik des Fachbereichs Bildung
2 Planzahl HH 2026
3 Planzahl HH 2027
[4] Prognose der belegten Plätze anhand aktueller Entwicklungen

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.526.785	52.312.516	53.910.266	53.910.266	53.910.266	53.910.266
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.229	201.977	201.977	201.977	201.977	201.977
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	85	85	85	85	85
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	876.624	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.517.668**	**52.514.578**	**54.112.328**	**54.112.328**	**54.112.328**	**54.112.328**
10		Personalaufwendungen	-2.130.928	-2.544.648	-2.635.168	-2.687.845	-2.740.778	-2.794.550
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.844	-147.992	-206.545	-206.545	-206.545	-206.545
13	+	Transferaufwendungen	-144.384.502	-141.716.347	-142.763.720	-141.720.720	-141.720.720	-141.720.720
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.882	-199.466	-200.654	-200.654	-200.654	-200.654
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-569.112	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.694.268**	**-144.608.453**	**-145.806.087**	**-144.815.764**	**-144.868.697**	**-144.922.469**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.176.600**	**-92.093.875**	**-91.693.759**	**-90.703.436**	**-90.756.368**	**-90.810.141**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.176.600**	**-92.093.875**	**-91.693.759**	**-90.703.436**	**-90.756.368**	**-90.810.141**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-213	-213	-213	-213	-213
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-88.176.680**	**-92.094.088**	**-91.693.972**	**-90.703.649**	**-90.756.581**	**-90.810.354**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.597,7 TEUR

Die Mehrerträge i. H. v. 1.106,0 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung des § 23 KiFöG LSA für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen.
Weitere Mehrerträge i. H. v. 491,7 TEUR sind gem. §12d KiFöG (Demografiepauschale) zu erwarten.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -1.047,4 TEUR

Aufgrund der Reduzierung des Zuschusses an den EB Kita (inkl. Brandschutz) entstehen Minderaufwendungen i. H. v. 329 TEUR. Weitere Minderaufwendungen i. H. v. 445,2 TEUR entstehen bei den Zuschüssen für Tagespflegen.
Die Mehraufwendungen i. H. v. 223,8 TEUR resultieren aus der Erhöhung der Zuschüsse sonstige öffentl. Sonderrechnungen.

Weitere Mehraufwendungen entstehen aus der Landeszuweisung gem. § 23 KiFöG i. H. v 1.106 TEUR, davon EB Kita (+315,9 TEUR) und freie Träger (+790,2 TEUR).
Außerdem entstehen Mehraufwendungen aus der Landeszuweisung gem. §12d KiFöG i. H. v 491,7 TEUR, davon EB Kita (+151,1 TEUR) und freie Träger (+340,6 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36701	Kinderschutzzentrum

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche mit dem Lebensjahr 0 bis 14, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.36701	Kinderschutzzentrum	-109.012	-86.306	-66.003
1.36701.01	Klosterstraße 7-8	-93.909	-120.055	-120.055
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße	-526	0	0
1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	-1.290.881	-1.348.367	-1.532.795

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*	Ansatz 2028*	Ansatz 2029*	Ansatz 2030*
Schutz der Kinder und Jugend-lichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	13	13	13
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	121.092	122.908	124.752	126.632	128.531	130.459
Psycholo-gisch-Therapeu-tische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistung-en****	Anzahl Plätze Gesamt KSZ***	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) ****	Euro	7.260	7.369	7.369	7.369	7.369	7.369

	Ø Kosten Gesamt/ Platz	**Euro**	**128.352**	**130.277**	**132.121**	**134.001**	**135.900**	**137.828**

* jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %
** Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag Klosterstraße = 331,76 Euro
*** Kennziffer: Erbringung der Zusatzleistungen in 75 % der Fälle (Plätze) – psychologische Kooperation mit PTS bis 31.08.2024, danach Beendigung der Kooperationsvereinbarung
**** psychologische Zusatzleistung = 68,09 Euro/ Stunde
Kennziffer laut INSO-Prozess: 1.345,30 Euro Klientenzeitstunden/Jahr für 13 Plätze

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

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonst. Einr. Kind.- Jugendh. (Jugend)**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	9	9	9	9	9
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.780	15.047	15.047	15.047	15.047	15.047
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.438	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.723**	**15.056**	**15.056**	**15.056**	**15.056**	**15.056**
10		Personalaufwendungen	-1.277.944	-1.309.617	-1.478.888	-1.508.426	-1.537.978	-1.568.363
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.562	-162.482	-157.865	-157.865	-157.865	-157.865
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.048	-97.568	-97.038	-97.038	-97.038	-97.038
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-69.497	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.556.051**	**-1.569.667**	**-1.733.791**	**-1.763.330**	**-1.792.882**	**-1.823.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.494.328**	**-1.554.611**	**-1.718.735**	**-1.748.273**	**-1.777.825**	**-1.808.211**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.494.328**	**-1.554.611**	**-1.718.735**	**-1.748.273**	**-1.777.825**	**-1.808.211**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-117	-117	-117	-117	-117
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.494.370**	**-1.554.728**	**-1.718.852**	**-1.748.391**	**-1.777.943**	**-1.808.328**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.908.301	54.163.869	55.856.321	55.856.321	55.856.321	55.856.321	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.227.909	9.859.522	9.942.525	9.942.525	9.942.525	9.942.525	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.499	208.044	202.144	202.144	202.144	202.144	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.357.247	17.993.152	18.002.852	18.002.852	18.002.852	18.002.852	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	59.137	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.678.093**	**82.224.587**	**84.003.842**	**84.003.842**	**84.003.842**	**84.003.842**	**0**
9		Personalauszahlungen	-24.140.101	-27.808.112	-29.028.337	-29.667.689	-30.254.816	-30.850.988	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.574	-1.895.207	-2.123.668	-2.123.668	-2.123.668	-2.123.668	0
12	+	Transferauszahlungen	-278.104.948	-291.575.331	-282.560.497	-281.517.497	-281.517.497	-281.517.497	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-12.585.848	-13.191.932	-13.586.718	-13.586.718	-13.586.718	-13.586.718	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.612.471**	**-334.470.582**	**-327.299.219**	**-326.895.571**	**-327.482.698**	**-328.078.870**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.934.377**	**-252.245.995**	**-243.295.377**	**-242.891.729**	**-243.478.856**	**-244.075.028**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	27.711	0	700	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.711**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-3.812.588	-6.028.000	-1.100.000	-4.000.000	-240.000	0	-4.240.000
11	+	Erwerb von	-39.300	-65.500	-63.400	-78.300	-78.300	-78.300	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**Ansatz 2028** **EUR**	**Ansatz 2029** **EUR**	**Ansatz 2030** **EUR**	**VE 2027** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.851.888**	**-6.093.500**	**-1.163.400**	**-4.078.300**	**-318.300**	**-78.300**	**-4.240.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.824.177**	**-6.093.500**	**-1.162.700**	**-4.078.300**	**-318.300**	**-78.300**	**-4.240.000**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3620_IE **Jugendarbeit**
836201001 **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836201001: Jugendarbeit											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	3.990	3.990
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.990**	**3.990**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.604	-57.500	-53.800	-67.300	-67.300	-67.300	0	-610.966	-866.666
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-34.604**	**-57.500**	**-53.800**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**0**	**-610.966**	**-866.666**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.604**	**-57.500**	**-53.800**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**0**	**-606.976**	**-862.676**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301012 **Streetwork- Guckst du!? Digitalisierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301012: Streetwork- Guckst du!? Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.846	0	0	0	0	0	0	7.846	7.846
8	**= Summe Einzahlungen**	**7.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.846**	**7.846**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.023	-8.023
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.023**	**-8.023**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177**	**-177**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
27_3630_IE sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe
836301013 Streetwork mobile Hilfen Digitalisierung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836301013: Streetwork mobile Hilfen Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.125	0	0	0	0	0	0	6.125	6.125
8	**= Summe Einzahlungen**	**6.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.125**	**6.125**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-6.898	-6.898
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.898**	**-6.898**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-773**	**-773**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301014 **erzieherisch. KJS Medienbildung Digital.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301014: erzieherisch. KJS Medienbildung Digital.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.091	0	0	0	0	0	0	5.091	5.091
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.091**	**5.091**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-5.137	-5.137
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.137**	**-5.137**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46**	**-46**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301015 **erzieherisch. KJS - das geht uns alle an**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301015: erzieherisch. KJS - das geht uns alle an										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.024	0	0	0	0	0	0	7.024	7.024
8	**= Summe Einzahlungen**	**7.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.024**	**7.024**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-7.491	-7.491
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.491**	**-7.491**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-467**	**-467**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836301016 **Integrationsförderrichtlinie**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301016: Integrationsförderrichtlinie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	700	0	0	0	0	3.198	3.898
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.198**	**3.898**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	0	0	0	0	-4.763	-5.563
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.763**	**-5.563**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.565**	**-1.665**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27367510IE **Kinder- und Jugendschutzzentrum**
836307001 **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.794	35.794
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.794**	**35.794**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.696	-8.000	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	0	-66.968	-97.368
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.696**	**-8.000**	**-6.400**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-91.971**	**-122.371**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.696**	**-8.000**	**-6.400**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-56.177**	**-86.577**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836307002 **Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-142.496	-153.896
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.466	-17.466
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-159.962**	**-171.362**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-159.962**	**-171.362**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3630_IE **sonst. Leistg. Kind. Jug. u. Fam.hilfe**
836307011 **KJSZ Klosterstraße - Digitalisierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307011: KJSZ Klosterstraße - Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.625**	**1.625**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.926	-1.926
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.926**	**-1.926**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301**	**-301**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501018 **Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-962.588	-730.000	0	0	0	0	0	-10.670.563	-10.670.563
15 = Summe Auszahlungen	**-962.588**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.670.563**	**-10.670.563**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-962.588**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.670.563**	**-10.670.563**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
27_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501019 Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	-3.768.000	-300.000	0	0	0	0	-8.340.441	-8.640.441
15	**= Summe Auszahlungen**	**-750.000**	**-3.768.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.340.441**	**-8.640.441**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-750.000**	**-3.768.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.340.441**	**-8.640.441**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501020 **Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100.000	-830.000	-300.000	0	0	0	0	-8.518.356	-8.818.356
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.100.000**	**-830.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.518.356**	**-8.818.356**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.100.000**	**-830.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.518.356**	**-8.818.356**

27_GB_IV GB IV - Bildung und Soziales
27_4_4 Fachbereiche des GB IV
27_4_510 FB Bildung
27_4-510_2 Jugend
27_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501025 Kita Golden. Schlüsselchen/Entdeckerland

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501025: Kita Golden. Schlüsselchen/Entdeckerland										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-4.000.000	0	0	-4.000.000	-300.000	-4.600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-300.000**	**-4.600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-300.000**	**-4.600.000**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501032 **Kita Tausendfüßler / Waldhaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501032: Kita Tausendfüßler / Waldhaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000	-600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-600.000**

27_GB_IV **GB IV - Bildung und Soziales**
27_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
27_4_510 **FB Bildung**
27_4-510_2 **Jugend**
27_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501034 **Kita Lutherstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501034: Kita Lutherstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000	0	-240.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR	HHJ 2029 Auszahlungen EUR	HHJ 2029 Einzahlungen EUR	HHJ 2030 Auszahlungen EUR	HHJ 2030 Einzahlungen EUR
OB	**8.26201001**			**Konzerthalle Ulrichskirche**											
OB	8.26201001.710	78310000	010	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		7.000		0		6.000		6.000		6.000	
OB	8.26201001.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		8.000		2.000		4.000		4.000	
III	**8.26202001**			**Stadtsingechor zu Halle**											
III	8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.600	20.000		16.000		20.000		20.000		20.000	
III	8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		1.600		2.000		2.000		2.000	
III	**8.26301001**			**Konservatorium Georg-Friedrich Händel**											
III	8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.500	45.000		29.600		37.000		37.000		47.000	
III	8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000		12.000		15.000		15.000		10.000	
III	**8.27101001**			**Volkshochschule**											
III	8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000		12.000		18.000		18.000		18.000	
III	8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500		400		500		500		500	
III	**8.27101010**			**Volkshochschule Digitalisierungsausbau**											
III	8.27101010.705	68110000	0407	Zuweisungen vom Land	0		68.700		0		0				
III	8.27101010.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	75.600		0		0		0		0	
III	**8.27201001**			**Stadtbibliothek**											
III	8.27201001.710	78310000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	17.600	20.000		16.000		20.000		20.000		20.000	
III	8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000		16.000		20.000		20.000		20.000	
III	**8.28102001**			**Fachbereich Kultur**											
III	8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000		8.000		10.000		10.000		10.000	
III	8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		2.400		3.000		3.000		3.000	
III	**8.28102010**			**Kunst am Bau**											
III	8.28102010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	35.000		28.000		35.000		35.000		35.000	
III	**8.28105001**			**Planetarium Halle**											
III	8.28105001.710	78320000	405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
III	8.28105001.710	78340000	405	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0	35.000		32.000		40.000		40.000		40.000	
III	**8.28106005**			**G.-F. Händel-Halle Jahresansatz**											
III	8.28106005.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.300	450.000		208.000		200.000		200.000		200.000	
OB	**8.28108011**			**Team Veranstaltungen**											
OB	8.28108011.710	78320000	010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500		1.200		1.500		1.500		1.500	
IV	**8.31540001**			**Haus der Wohnhilfe**											
IV	8.31540001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.700		3.500		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.31540002**			**Zusammenhalt stärken, Menschen verbinden**											
IV	8.31540002.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.31560001**			**Frauenschutzhaus**											
IV	8.31560001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000		5.600		7.000		7.000		7.000	
IV	**8.35108001**			**Sonstige soziale Angelegenheiten**											
IV	8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	26.000		16.400		30.000		30.000		30.000	
IV	**8.35108002**			**Sozialplanung**											
IV	8.35108002.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		800		1.000		1.000		1.000	
IV	**8.35108004**			**Verbund MUvIS**											
IV	8.35108004.705	68110000	0500	Zuweisungen vom Land					2.500		0				
IV	8.35108004.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		2.500		0		0		0	
IV	**8.35108005**			**Verbundprojekt Pflege-PePaMo**											
IV	8.35108005.705	68110000	0500	Zuweisungen vom Land					7.000		7.000				
IV	8.35108005.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		7.000		7.000		0		0	
IV	**8.36201001**			**Jugendarbeit**											
IV	8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	57.500		53.800		67.300		67.300		67.300	
IV	**8.36301016**			**Integrationsförderrichtlinie**											
IV	8.36301016.705	68110000	5102	Zuweisungen vom Land					700		0		0		0
IV	8.36301016.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		800		0		0		0	

Investitionsprogramm 2026 bis 2030

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2025/2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR	HHJ 2028 Auszahlungen EUR	HHJ 2028 Einzahlungen EUR	HHJ 2029 Auszahlungen EUR	HHJ 2029 Einzahlungen EUR	HHJ 2030 Auszahlungen EUR	HHJ 2030 Einzahlungen EUR
IV	**8.36307001**			**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße**											
IV	8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		6.400		8.000		8.000		8.000	
IV	**8.36702001**			**Schülerwohnheim**											
IV	8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500	5.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.36307002**			**Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum**											
IV	8.36307002.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		2.400		3.000		3.000		3.000	
IV	**8.41401001**			**Amtsgutachten**											
IV	8.41401001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.500	4.000		2.400		5.000		3.000		5.000	
IV	8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	101.700	6.000		2.400		3.000		3.000		5.000	
IV	**8.41402001**			**Kinder- und Jugendgesundheit**											
IV	8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	10.000		4.000		10.000		5.000		10.000	
IV	8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	209.500	4.000		4.000		4.000		5.000		10.000	
IV	**8.41404001**			**Hygiene**											
IV	8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	0		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV	8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	113.700	4.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.41404010**			**Digitalisierung Verwaltung pandem. Lagen**											
IV	8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	149.400	0		0		0		0		0	
IV	**8.41405001**			**Sozialpsychiatrie**											
IV	8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000		8.000		3.000		5.000		5.000	
IV	8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	72.800	5.000		4.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.41406001**			**Betreuungsbehörde**											
IV	8.41406001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	5.000		8.000		3.000		15.000		5.000	
II	**8.51101001**			**Räumliche Planung**											
II	8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
II	**8.51103001**			**Vermessung, Geobasisdaten**											
II	8.51103001.710	78310000	6300	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800		19.800		24.800		24.800		24.800	
II	8.51103001.710	78320000	6300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		800		1.000		1.000		1.000	
II	**8.51107001**			**Kommunale Verkehrsplanung**											
II	8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		0		0		0		0	
II	**8.51108001**			**Räumliche Sanierung und Entwicklung**											
II	8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		1.000		1.300		1.300		1.300	
II	**8.51112201**			**Beigeordnetenbüro GB II**											
II	8.51112201.710	78320000	GB II	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		500		600		0		0	
II	**8.52101001**			**Maßnahmen der Bauaufsicht**											
II	8.52101001.710	78320000	6300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
II	**8.52201001**			**Wohnungsbauförderung**											
II	8.52201001.710	78320000	6300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
II	**8.52301001**			**Denkmalschutz**											
II	8.52301001.710	78320000	6300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		1.600		3.000		3.000		3.000	
II	**8.54109001**			**Fachbereich Tiefbau**											
II	8.54109001.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700	30.000		40.000		80.000		50.000		80.000	
II	8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		3.200		4.000		4.000		4.000	
II	8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.400	0		40.000		50.000		50.000		50.000	
I	**8.54502001**			**Straßenreinigung/Winterdienst**											
I	8.54502001.710	78320000	330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.700		2.700		2.700		2.700		2.700	
II	**8.55101001**			**Grünflächen und Parkanlagen**											
II	8.55101001.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen			111.400								
II	8.55101001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	331.500	291.400		152.000		250.000		250.000		250.000	
II	8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000		40.000		50.000		50.000		50.000	