

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.836.500	17.789.900	17.431.400	17.164.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	2.836.700	2.836.700	2.836.700	2.836.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	607.400	604.400	601.700	601.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.400	41.400	41.400	41.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.246.200	27.912.200	27.791.500	27.720.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	49.570.800	49.187.200	48.705.300	48.367.800
13	Personalaufwendungen	0	0	-27.525.650	-26.181.650	-26.062.450	-25.893.050
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-557.150	-544.250	-543.350	-539.950
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.519.342	-2.519.342	-2.519.342	-2.519.342
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-89.573.700	-89.630.500	-89.424.100	-89.394.700
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-83.093.543	-82.725.917	-82.720.119	-82.718.765
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-203.309.386	-201.642.659	-201.311.362	-201.108.808
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-153.738.586	-152.455.459	-152.606.062	-152.741.008
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-153.738.586	-152.455.459	-152.606.062	-152.741.008
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	377.632	377.632	377.632	377.632
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.892.300	-6.892.300	-6.892.300	-6.892.300
32	= Teilabschluss	0	0	-160.253.254	-158.970.127	-159.120.730	-159.255.676

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.994.400	554.400	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	5.994.400	554.400	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.002.200	-705.200	-10.800	-18.000
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-325.800	-122.400	-116.300	-112.800
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-7.328.000	-827.600	-127.100	-130.800
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.333.600	-273.200	-127.100	-130.800

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KITAS Kindertagesstätten							
I105151003 KP II/KT Lennestr./Fassade u. techn. Anlagen	0	0	-319.200	0	0	0	-319.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	279.300	0	0	0	279.300
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-319.200	0	0	0	-319.200
I105151004 KP II/KT u. Sozialz.B.- Brecht-Straße/San.	0	0	-2.024.500	0	0	0	-2.024.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.771.500	0	0	0	1.771.500
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.954.600	0	0	0	-1.954.600
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-69.900	0	0	0	-69.900
I105151005 KP II/KT Oststraße/San.2 Sanitäranlagen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	43.800	0	0	0	43.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
I105151006 KP II/KT V.-Jara- Str./San.Fenster u.Hauptleitungen	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	39.400	0	0	0	39.400
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
I105151007 KP II/KT Nachtweide 69/San.u. Ausbau	0	0	-1.320.000	-380.000	-380.000	0	-1.700.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.155.000	0	332.500	0	1.487.500
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.320.000	-380.000	-380.000	0	-1.700.000
I105151008 KT Lübecker Str./Planungskosten f. San.	0	0	-63.200	0	-47.300	0	-110.500
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.200	0	-47.300	0	-110.500
I105151009 KP II/KT Faberstr. 31	0	0	-770.000	0	0	0	-770.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	673.800	0	0	0	673.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
I105151011 KP II/KT Kroatenuhne 1/Sanierung Sanitär,Fenster	0	0	-19.400	0	0	0	-19.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	17.000	0	0	0	17.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.400	0	0	0	-19.400

Landeshauptstadt Magdeburg

I105151016 KP II/KT Göderitz-Str./Komplettsanierung	0	0	-1.500.000	-253.700	-253.700	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.312.500	0	221.900	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-253.700	-253.700	0	0
I105151017 KT Bördebogen/Komplettsanierung	0	0	-764.300	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	642.100	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-698.100	0	0	0	0
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-66.200	0	0	0	0
I105151033 KT Klusweg 7/Ern.Heizkörper, Treppe und Zaunanl	0	0	-12.400	0	-12.500	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.400	0	-12.500	0	0
I105151034 KJFE J.-R.-Becher-Str./Ern.d. Hauptleitungen	0	0	-11.700	0	-11.700	-10.800	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.700	0	-11.700	-10.800	0
I105151036 KJFE Müntzer/Dachsanierung	0	0	-40.000	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
I105151046 KT G.-Hauptmann-Str. 42/Sanierung EFRE/Erbschaft	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-6.939.700	-633.700	-705.200	-10.800	0
						-18.000	-7.673.700
SON_OBERWG Sonst. Invest.maßn. oberh. d. Wertgrenze v. 60 T€							
I105151002 Sozialzentrum Lübecker Str./Modernisierung	0	0	-150.000	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I105151029 KP II/KH Erich Weinert/San.Dachentwässerung u. Fas	0	0	-68.600	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	60.000	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.600	0	0	0	0
Summe	0	0	-218.600	0	0	0	0
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-153.700	0	-108.400	-102.300	0
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-16.000	0	-14.000	-14.000	0
						-14.000	-58.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5002	Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	201.200	201.200	81.200	1.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	201.200	201.200	81.200	1.200
13	Personalaufwendungen	0	0	-269.500	-269.500	-267.500	-273.300
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.800	-17.800	-15.900	-12.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-236.200	-236.200	-125.200	-51.200
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.761	-58.861	-53.761	-51.661
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-582.261	-582.361	-462.361	-388.661
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-381.061	-381.161	-381.161	-387.461
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-381.061	-381.161	-381.161	-387.461
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.776	-58.776	-58.776	-58.776
32	= Teilabschluss	0	0	-439.837	-439.937	-439.937	-446.237

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

Zuschuss vom Bund für das ESF-Förderprogramm
"Stärken vor Ort" - SVO (ehemals LOS)
lt. Zuwendungsbescheid vom 04.05.2009

Ende des Förderprogramms 2012 (mifri)
Sponsorenleistungen FreiwilligenPass

zu Zeilennummer 13

Honorare für Befragungen und Sicherung von
Betroffenenbeteiligung durch Interwiever
Bedarfs- und Angebotsermittlungen entsprechend
planungsprozessabhängiger Aufgabenstellungen im
Rahmen der integrierten Jugendhilfe-, Sozial- und
Gesundheitsplanung und -berichterstattung
Förderprogramm "Stärken vor Ort" - SVO
Mittel für die SVO-Koordinierungsstelle
Ende des Förderprogramms 2012 (mifri)

zu Zeilennummer 15

Mittel für SVO-Koordinierungsstelle
Reparaturen Drucker, Scanner etc.
Weiterentwicklung der Mitarbeiter entsprechend
dem Anforderungsprofil V/02, Koordinierungsfunktion
der Stabsstelle zu sozialpolitischen Themen-
stellungen und Aufnahme von Neuentwicklungen
in der integrierten Jugendhilfe-, Sozial- und Gesund-
heitsplanung und Etablierung diese fachübergreifenden
Ansatzes
Mittel für SVO-Koordinierungsstelle
Regional- und Trägerkonferenzen;
Veranstaltungen zur Partizipation von Zielgruppen
und Entscheidungsträgern zur integrierten Jugend-
hilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung;
Veranstaltungen zur weiteren Entwicklung der
Arbeitsgruppenstruktur der AG'n Gemeinwesenarbeit
Kosten für Veröffentlichungen von Projektdokumentationen,
Planungen, Infomaterial und Erhebungen;
Projekte Magdeburger Netzwerk Bürgerschaftliches
Engagement;
Mittel für SVO-Koordinierungsstelle;
Bereitstellung spezieller Daten der Bundesagentur
für Arbeit über A12 zur Armutsberichterstattung;
Erwerb von Verbrauchsmaterial
Kosten für die Betreuung der Internetseite
www.staerken-vor-ort-magdeburg.de durch Externe
Ende des Förderprogramms 2012 (mifri)

zu Zeilennummer 17

Projekte Initiativfonds Gemeinwesenarbeit
Mikroprojekte Förderprogramm SVO
Ende des Förderprogramms 2012 (mifri)

zu Zeilennummer 19

Konsultationen und Fachgespräche auf Landesebene
mit Landesamt für Statistik, Fachdienststellen,
Beratungsgesellschaften und Institutionen;
Fahrtkostenersatz für dienstlich anerkannten
Privat-PKW;
MVB-Fahrscheine;
Mittel für SVO-Koordinierungsstelle
Befragungen zur Armutserichterstattung laut
Stadtratsbeschluss vom 10.04.2008
Beschluss-Nr.: 1903-63(IV)08
Mittel für SVO-Koordinierungsstelle
Bürobedarf, insbesondere spezielle
Moderationsmaterialien;
Material zur öffentlichen Präsentation;
Kosten für Vervielfältigungen u Tagungsmaterialien;
Mittel für SVO-Koordinierungsstelle
Fachbücher, Fachzeitschriften, Gesetzeskommentare
Anteil Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung
Betriebskosten lt. Mitteilung KGM vom 28.05.2009
Betriebskosten lt. Mitteilung KGM vom 28.05.2009
Leistungen außerhalb des Rahmenvertrages wie
Anpassung von Schnittstellen;
OKJUK Lesezugriff
Mittel für SVO-Koordinierungsstelle
Ende des Förderprogramms 2012 (mifri)
Nutzungsentgelte lt. Mitteilung KGM, auch (mifri)

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5002	Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-2.300	-6.000	-300	-300
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-2.300	-6.000	-300	-300
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2.300	-6.000	-300	-300

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

OrgE 5002 Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-300	0	-6.000	-300 -300	0 -6.900
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-2.000	0	0	0 0	0 -2.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35101	Sozialplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter

Kurzbeschreibung: kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen aller relevanten Lebensalter in der Landeshauptstadt Magdeburg

Produktziele: Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der Landeshauptstadt Magdeburg; Gesamtsteuerung/ Kontrolle/ Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur; Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

35101001 5002-Sozialplanung/-controlling

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt NKHR 35101 Sozialplanung/-controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.060	67.060	27.064	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	67.060	67.060	27.064	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-89.824	-89.824	-89.158	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.933	-5.933	-5.299	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-78.725	-78.725	-41.729	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.585	-19.618	-17.918	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-194.067	-194.101	-154.105	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-127.008	-127.041	-127.041	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-127.008	-127.041	-127.041	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-127.008	-127.041	-127.041	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.590	-19.590	-19.590	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-146.598	-146.631	-146.631	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen
Auftragsgrundlagen:	Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD
Zielgruppen:	Menschen aller relevanten Lebensalter in der Landeshauptstadt Magdeburg
Produktziele:	Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der Landeshauptstadt Magdeburg; Gesamtsteuerung/ Kontrolle/ Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur, Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
36301001 5002-Jugendhilfeplanung/-controlling			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt NKHR	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.060	67.060	27.064	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	67.060	67.060	27.064	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-89.824	-89.824	-89.158	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.933	-5.933	-5.299	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-78.725	-78.725	-41.729	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.585	-19.618	-17.918	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-194.067	-194.101	-154.105	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-127.008	-127.041	-127.041	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-127.008	-127.041	-127.041	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-127.008	-127.041	-127.041	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.590	-19.590	-19.590	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-146.598	-146.631	-146.631	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter

Kurzbeschreibung: kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen aller relevanten Lebensalter in der Landeshauptstadt Magdeburg

Produktziele: Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der Landeshauptstadt Magdeburg; Gesamtsteuerung/ Kontrolle/ Weiterentwicklung und Planung dekommunalen sozialen Infrastruktur; Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

41401001 5002-Gesundheitsplanung/-controlling

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR 41401 Gesundheitsplanung/-controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.080	67.080	27.072	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	67.080	67.080	27.072	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-89.851	-89.851	-89.185	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.935	-5.935	-5.301	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-78.749	-78.749	-41.742	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.591	-19.624	-17.924	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-194.126	-194.159	-154.151	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-127.046	-127.079	-127.079	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-127.046	-127.079	-127.079	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-127.046	-127.079	-127.079	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.596	-19.596	-19.596	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-146.642	-146.675	-146.675	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5150	Sozial- und Wohnungsamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.541.000	1.479.200	1.190.700	954.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	329.600	329.600	329.600	329.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.700	87.700	85.000	85.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.749.100	23.415.100	23.294.400	23.223.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	25.710.500	25.311.700	24.899.800	24.592.300
13	Personalaufwendungen	0	0	-13.139.900	-11.892.100	-11.968.900	-11.534.800
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.500	-58.200	-58.200	-58.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-268.955	-268.955	-268.955	-268.955
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-16.147.800	-15.771.400	-15.144.000	-14.656.600
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-79.691.621	-79.288.621	-79.288.421	-79.288.421
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-109.351.776	-107.320.276	-106.770.476	-105.849.976
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-83.641.276	-82.008.576	-81.870.676	-81.257.676
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-83.641.276	-82.008.576	-81.870.676	-81.257.676
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	377.632	377.632	377.632	377.632
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.313.838	-3.313.838	-3.313.838	-3.313.838
32	= Teilabschluss	0	0	-86.577.482	-84.944.782	-84.806.882	-84.193.882

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Förderung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales mittels Zuwendungsvertrag
Förderung mit Zuwendungsvertrag

zu Zeilennummer 02

Spende des Rotary-Clubs

zu Zeilennummer 02

Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

zu Zeilennummer 02

Zuweisung vom Land KomKo

zu Zeilennummer 03

Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen

Rückzahlung gewährter Hilfen/zu Unrecht erbrachter Leistungen

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete i. E.

Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.

Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen

Rückzahlung von Darlehen

Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter SH

Rückzahlung Darlehen (Mietschulden)

Rückzahlung sonst. Darlehen

Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter SH

Rückzahlung Darlehen (Mietschulden)

Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter SH - Ausländer SGB XII

Kostenbeitr. Aufwendungsersatz a. v. E. örtlicher Träger

Leistungen v. Sozialleistungsträgern für Gesundheitshilfe

Leistungen v. Sozialleistungsträgern i. E. örtl. Träger

Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG

Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG

Leistungen von Sozialleistungsträgern Geduldete

Rückzahlung gewährter Hilfen Geduldete

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete örtl. Träger

Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter

Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen Grundsicherung im Alter

Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Hilfe zur Pflege

Rückzahlung gewährter Hilfen - sonst. Eingliederungshilfe

Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - sonst. Eingliederungshilfe

Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - lfd. Eingliederungshilfe

Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger andere Lebenslagen

zu Zeilennummer 03

RZ Darlehen für Mietschuldner

zu Zeilennummer 04

Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und für die

Beglaub.v.Vorsorgevollmachten u. Betreuungsverfüg.

zu Zeilennummer 04

67%-ige Auslastung

zu Zeilennummer 04

Tagesgebühren, Benutzungsgebühren Waschmaschine, Trockner

zu Zeilennummer 04

Auslastung rückläufig (32,9%)

zu Zeilennummer 04

Benutzungsgebühren

zu Zeilennummer 04

Benutzungsgebühren

zu Zeilennummer 04

Benutzungsgebühren

zu Zeilennummer 06

Einnahme aus Zwischen- und Endabrechnungen von
Bezuschussungen arbeitsförderlicher Maßnahmen
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung vom Land für BerRehab
Kostenerstattung von übrigen Bereichen
Erstattung v. Land für gesonderte Beratung u. Betreuung
Erstattung v. Land für AsylbLG
Erstattung vom Land für IOM AsylbLG
Erstattung vom Land für IOM Geduldete
Rückzahlung von Zuwendungen von übrigen Bereichen (allg.)

zu Zeilennummer 06

Erstattung ZDL

zu Zeilennummer 06

Erstattung ZDL

zu Zeilennummer 06

Erstattung ZDL

zu Zeilennummer 06

Erstattung ZDL

zu Zeilennummer 06

Kostenerstattung KFA ARGE
Kostenerstattung nach Aufnahmegesetz
Kostenbeteiligung Bund/Land für KdU

zu Zeilennummer 07

Einnahme von Zwangsgelder

zu Zeilennummer 13

Schutzimpfungen

zu Zeilennummer 13

Beschäftigungsentgelte ZDL

zu Zeilennummer 13

Aufwendungen ZDL

zu Zeilennummer 13

Beschäftigungsentgelte ZDL

zu Zeilennummer 13

Beschäftigungsentgelte ZDL

zu Zeilennummer 15

Ausstattungsgegenstände unter 150,00 EUR
Raummiete f. Seminare
Unterhaltskosten für Dienstfahrzeuge
Kostenübernahme f. speziell verordnete Sehhilfen
Weiterbild./ zusätzl.Kosten Integrationskoordinator
Druckkosten f. d. Magdeburg-Pass; Veranstaltungsdokumentationen; Workshops
Sozialhilfedatenabgleich; Softwarepflege BKA 5
Verbandsmaterial f. Ersthelfer; Desinfektionsm. etc.

zu Zeilennummer 15

Supervisionen, Fortbildungsveranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit - Druck von Flyern, Plakaten, Visitenkarten
Zusatz- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen
Fortbildung und Supervision für Mitarbeiter
Reinigungs- und Sanitärbedarf, Materialien etc.
Freizeitgestaltung der Kinder der Einrichtung (z. B. Eintrittskarten)

zu Zeilennummer 15

Reparaturen/Ersatzbeschaffung
Weiterbildung der Mitarbeiter
Notversorgung/Sanitärbed./Sand

zu Zeilennummer 15

Ersatzbeschaffung
Weiterbildung Mitarbeiter
Hygieneartikel/Lebensmittelnotvers.
Eintrittskarten

zu Zeilennummer 15

Erwerb von Vorräten
sonstige Dienstleistungen

zu Zeilennummer 15

Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens
Erwerb von Vorräten
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

zu Zeilennummer 15

Ersatzbeschaffung
sonst. Verbrauchsmittel
sonst. Sachausgaben

zu Zeilennummer 17

Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Personal- und Sachkostenkofinanzierung des Landes
u. kommunale Kofinanzierung
Ergänzungszuschüsse zur Kofinanzierung von Arbeitsförderprojekten

zu Zeilennummer 17

Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Personal- und Sachkostenkofinanzierung des Landes
u. kommunale Kofinanzierung
Ergänzungszuschüsse zur Kofinanzierung von Arbeitsförderprojekten

zu Zeilennummer 17

Arbeitsmarktprojekte mit freien Trägern
Umsetzung von Projekten im Rahmen des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi"
Fortführung von Projekten mit Erwerbgeminderten nach § 11 SGB XII und Asylbew. gem. §
5 AsylbLG
Sachkosten für die Fortführung von Projekten mit Erwerbgeminderten nach § 11 SGB XII
und Asylbew. gem. § 5 AsylbLG
Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Gewährung v. Darlehen a. v. E. - laufende Leistungen
HLU laufende Leistungen und einmalige Leistg. i. E.
HLU - einmalige Bedarfe SGB XII
Mietschulden SGB XII
Soziale Leistungen an natürliche Personen - Schuldnerberatung
Gewährung von Darlehen a. v. E.
Gewährung von Darlehen - Mietschulden
Leistungen nach dem BerRehab
Einmalige Beihilfen/Mietschulden
HLU - einmalige Bedarfe SGB XII
Gewährung v. Darlehen a. v. E. - sonstige Darlehen
Gewährung von Darlehen an sonstige Hilfeempfänger
HLU - laufende Leistungen a. v. E.
HLU - gesonderte Beratungs- und Betreuungskosten
Hilfen zur Gesundheit a. v. E.
Krankenhilfe a. v. E. örtlicher Träger
Krankenhilfe i. v. E. örtlicher Träger
HLU/§ 2 AsylbLG
Hilfen zur Gesundheit/§2 AsylbLG
Geldleistungen-Ernährung /§3 AsylbLG
Geldleistungen-Körperpflege /§3 AsylbLG

Geldleistungen- Unterkunft /§3 AsylbLG
Leistungen bei Krankheit / §4 AsylbLG
Laufende Leistg. der Grundsicherung im Alter a. v. E.
Geldleistungen-Ernährung /§6 AsylbLG
Einmalige Leistg. der Grundsicherung im Alter a. v. E.
Geldleistungen REAG /§6 AsylbLG
Leistg. der Grundsicherung im Alter a.v.E./Darlehen
HLU/§ 2 AsylbLG-Geduldete
Hilfen zur Gesundheit/§2 AsylbLG-Geduldete
Geldleistungen-Ernährung /§3 AsylbLG-Geduldete
Geldleistungen-Körperpflege /§3 AsylbLG-Geduldete
Geldleistungen- Unterkunft /§3 AsylbLG-Geduldete
Leistungen bei Krankheit / §4 AsylbLG-Geduldete
Geldleistungen-Ernährung /§6 AsylbLG-Geduldete
Geldleistungen REAG /§6 AsylbLG-Geduldete
Zuschüsse übr. Bereiche-VdN
Zuschuss MVB / MD-Pass
Rückzahlung Landesmittel VJ an Sozialagentur - Hilfe zur Pflege
Rückzahlung Landesmittel VJ an Sozialagentur
Soziale Leistg. an natürl. Personen - Bestattungskosten
Soziale Leistg. an natürl. Personen - Altenhilfe
Soziale Leistg. an natürl. Personen - ambulante Hilfen
Soziale Leistg. an natürl. Personen - Fahrkartenzuschuss
Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung der Wohlfahrtspflege
Zuschüsse an übrige Bereiche für Altenpflege
Investitionszuschuss an die GISE und die AQB

zu Zeilennummer 17

Gewährung von Darlehen / Mietschulden
Gewährung von Darlehen /Energieschulden
Zuschuss für Azubis/Studenten §22(7) SGB II
Schuldnerberatungskosten

zu Zeilennummer 19

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige
Mieten und Pachten KGm
Kfz-Reparaturen/HU/AU etc. (SAB)
div. IuK-Leist.(KID); digitale Akte etc.
Haftpflichtversicherungen üb. Amt 30 (DKVers.)
Bürobedarf und Fernmeldegebühren
Portoaufwendungen üb. FB 01(DKPorto)
Aufwend. f. Gutachter; Verwaltungsgerichtsverf.etc.
Bücher/ Zeitschriften üb.Amt 30 (DKBücher)
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Mitgliedsbeitrag f. d. Deutschen Verein
Sonstige Erstattungen
Sachverst.-, Gutachterkosten - Gesundheitshilfe
Erstattung an Krankenkassen
Sachverst.-, Gutachterkosten - Grundsicherung im Alter

Bew.-kosten, Verbrauchsmedien (KGM)
Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM)
Nutzungsentgelte Eb KGm (lt. Vorgabe KGm)

zu Zeilennummer 19

Haftpflichtversicherung etc. üb. Amt 30/ DKVers.
Personalkosten KFA
Sachkosten KFA
Kosten der Unterkunft
Umzugskosten
einmalige Leistungen

zu Zeilennummer 19

Wartung der Bürotechnik durch die KID, Reparaturen
FH Interventionsstelle = 100 €/ Frauenhaus = 200 €
Büromaterial, Kosten für Telefon, Fax etc.
Dienstreisekosten, Nutzung private PKW, Verpflegungskostenpauschale etc.
Büromaterial, Kosten für Telefon, Fax, Gebühren anderer Anbieter etc.
Finanzierung von Leistungen, Reparaturen KID, Miete Adapter etc.
Dienstreisekosten, Fahrkarten u. Fahrscheine für MA, Nutzung private PKW
Portokosten
Mitgliedsbeitrag für die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser Sachsen-Anhalt
Telefonkosten über FB 01
BK - Energie, Wasser, Heizung
BK - sonstige Bewirtschaftungskosten
BK - Energie, Wasser, Heizung
BK - sonstige Bewirtschaftungskosten
Telefon über FB 01
Nutzungsentgelt EB KGm (lt. Vorgabe KGm)

zu Zeilennummer 19

Mitarbeiterhaftpflicht
Büromaterial / Telefongebühren
Fahrkarten / km-Pauschale priv.PKW
Telefongebühren FB 01
BK - Energie, Wasser, Heizung
BK - sonstige Bewirtschaftungskosten
Nutzungsentgelte Eb KGm (lt. Vorgabe KGm)

zu Zeilennummer 19

Mitarbeiterhaftpflicht
Büromaterial / Telefongebühren
Fahrkarten / km-Pauschale priv. PKW
Ern. Virenprogramm / Wartungskosten
BK - Energie, Wasser, Heizung
BK - Sonstige Bewirtschaftungskosten
Telefon über FB 01
Nutzungsentgelte Eb KGm (lt. Vorgabe KGm)

zu Zeilennummer 19

Haftpflichtversicherung
Geschäftsausgaben/Post-u. Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Dienstreisen

zu Zeilennummer 19

Haftpflichtversicherung
Bürobedarf
Erst.verb.Untern.(KID)
Dienstreisen / Erst. priv. PKW
Fernmeldegebühren
Strom, Wasser, Heizung (KGM)
Sonst. Bewirtschaftungskosten (KGM)
Nutzungsentgelte Eb KGm (lt. Vorgabe KGm)

zu Zeilennummer 19

Miete
Haftpflichtversicherung
Bürobedarf / Fernmeldegebühren
Fernmeldegebühren
Fahrkosten
Strom, Wasser, Heizung (KGM)
Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM)
Nutzungsentgelt Eb KGm (lt. Vorgabe KGm)

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5150	Sozial- und Wohnungsamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-68.100	-43.100	-40.700	-37.200
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-68.100	-43.100	-40.700	-37.200
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-68.100	-43.100	-40.700	-37.200

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

OrgE 5150 Sozial- und Wohnungsamt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-68.100	0	-43.100	-40.700 -37.200	0 -189.100

Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung.
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA
Zielgruppen:	von Wohnungslosigkeit bedrohte/ betroffene Personen
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Gerichtsvollzieher

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
12205001 5150-Obdachlosenangelegenheiten			
Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
12205001 5150-Obdachlosenangelegenheiten/Beratungen			
12205001 5150-Obdachlosenangelegenheiten/Zwangsräumungen			
Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Anteil/Quote Gesamtberatungen und Zwangsräumungen			
Anteil/ Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus Zwangsräumungen			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.989	-17.984	-18.153	-17.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-92	-94	-97	-99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-88	-88	-88	-88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-511	-511	-511	-511
15	- Transferaufwendungen	0	0	-31.068	-30.340	-29.542	-28.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.278	-5.286	-5.286	-5.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-55.026	-54.304	-53.677	-52.169
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-55.026	-54.304	-53.677	-52.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-55.026	-54.304	-53.677	-52.169
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-55.026	-54.304	-53.677	-52.169
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.371	-4.371	-4.371	-4.371
29	= Jahresergebnis	0	0	-59.398	-58.675	-58.048	-56.541

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Grundversorgung und Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Sozialhilfe
Produkt NKHR	31101	Grundversorgung und Sozialhilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter		
Kurzbeschreibung:	<p>Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Grundversorgung und Sozialhilfe umfassen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen</p>		
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII		
Zielgruppen:	<p>Menschen mit vorübergehender Erwerbsunfähigkeit, dauernder Erwerbsminderung, fehlendem Krankenversicherungsschutz, wesentlich körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen, besonderen sozialen Lebensverhältnissen, verbunden mit sozialen Schwierigkeiten, Erblindung sowie alte und ältere Menschen, Menschen über 65 Jahre, zur Bestattung verpflichtete Personen</p>		
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen		
Beteiligte:	A. 50-53, Ag. f. Arb., Fam.kass., Jobc. Md GmbH, Amtsger., Soz.ger., Rent.vers.tr., Schuld.berat.st., Tr. d. Frei. Wohlf.pfl., KK, KH, KV, Apoth.rech.zentr., Sani.häus.,		

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
31101001 5150-Hilfe zum Lebensunterhalt			
31101002 5150-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
31101004 5150-Eingliederungshilfe			
31101007 5150-Altenhilfe			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
31101001 5150-Hilfe zum Lebensunterhalt/Fälle mit lfd. Bezug			

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Grundversorgung und Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

31101002 5150-Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind./Fälle mit lfd. Bezug

31101004 5150-Eingliederungshilfe/Fälle mit lfd. Bezug

-ambulant

-stationär

-teilstationär

31101007 5150-Antenhilfe/Anzahl Soziale Beratungen für HE ab 60 Jahre

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
31101001 Quote Leistungsempfänger/ Gesamtbevölkerung			
31101002 Altersquote bzw. Anteil Leistungsempfänger ü 65 an Gesamtbevölkerung			
31101004 Anteil Fälle ambulant / Gesamtfallzahl			
31101007 Anteil Inanspruchnahme ab 60 Jahre an Gesamtbevölkerung ab 60 Jahre			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Grundversorgung und Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Sozialhilfe					
Produkt NKHR	31101	Grundversorgung und Sozialhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	512.160	512.160	512.160	512.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	190.524	190.524	190.524	190.524
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.490	7.490	5.762	5.762
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	334.761	186.298	173.174	159.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64	64	64	64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.044.998	896.536	881.683	868.239
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.627.081	-4.625.720	-4.669.321	-4.433.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-23.664	-24.256	-24.847	-25.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.717	-22.717	-22.717	-22.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-131.375	-131.375	-131.375	-131.375
15	- Transferaufwendungen	0	0	-7.991.274	-7.804.091	-7.598.688	-7.446.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.357.628	-1.359.699	-1.359.699	-1.359.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.153.739	-13.967.859	-13.806.648	-13.418.795
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.108.741	-13.071.322	-12.924.964	-12.550.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-13.108.741	-13.071.322	-12.924.964	-12.550.555
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-13.108.741	-13.071.322	-12.924.964	-12.550.555
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	241.760	241.760	241.760	241.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.124.422	-1.124.422	-1.124.422	-1.124.422
29	= Jahresergebnis	0	0	-13.991.403	-13.953.985	-13.807.626	-13.433.217

Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt NKHR	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen zur Sicherung einer angemessenen Unterkunft und einmaliger Bedarfe, einzelfallbezogene Hilfen zur Eingliederung in das Erwerbsleben, sowie zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen. Planung, Steuerung, Koordinierung, Umsetzung und Co-Finanzierung von arbeitsmarktförderlichen Projekten und Vertragscontrolling.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB X, SGB XII
Zielgruppen:	Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen zwischen 15 und 65 Jahren, Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen mit multiplen Problemlagen, Auszubildende, die BAB, Ausbildungsgeld nach SGB III oder BaföG erhalten, Personen mit Schulverpflichtungen, die Wohnraumverlust oder vergleichbare Notlagen zur Folge hätten
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, V/02, FB 01, FB 02, Jobcenter Magdeburg GmbH, Agentur für Arbeit, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
31201001 5150-Leistungen für Unterkunft und Heizung			
31201002 5150-Einmalige Beihilfen			
31201006 5150-Beschäftigungsförderung SGB II (AQB/ GISE/ Freie Träger)			
31201007 5150-Verwaltungs- und Steuerungsleistungen ARGE			
Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

**Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB II**

Landeshauptstadt Magdeburg

31201001 5150-Leistungen für Unterkunft und Heizung/ Anzahl Bedarfsgemeinschaften lfd. Bezug

31201002 5150-Einmalige Beihilfen

- Anzahl Fälle Erstaussstattung Wohnraum

- Anzahl Erstaussstattung Bekleidung

- Anzahl Klassenfahrten

31201006 5150-Beschäftigungsförderung/Anzahl Maßnahmen

31201007 5150-Verwaltungs- u. Steuerungsleistungen ARGE/Anzahl Beschäftigte

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
31201001 durchschnittliche Kosten pro BG			
31201002 durchschnittliche Kosten pro BG			
31201006 Vermittlungsquote			
- AQB			
- GISE			
31201007			
- Anteil KFA am Verwaltungskostenbudget			
- Anteil Personalkosten an den Verwaltungskosten			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt NKHR 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	600.400	538.600	250.100	13.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	37.059	37.059	37.059	37.059
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	199	199	153	153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.183.889	23.079.947	22.979.899	22.929.542
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2	2	2	2
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	23.821.549	23.655.807	23.267.212	22.980.355
11	- Personalaufwendungen	0	0	-5.321.783	-4.083.020	-4.097.757	-3.986.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.316	-6.474	-6.632	-6.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-35.064	-35.064	-35.064	-35.064
15	- Transferaufwendungen	0	0	-4.772.797	-4.662.838	-4.327.815	-4.057.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-76.836.855	-76.837.408	-76.837.408	-76.837.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.978.880	-85.630.868	-85.310.740	-84.929.521
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-63.157.331	-61.975.061	-62.043.528	-61.949.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-63.157.331	-61.975.061	-62.043.528	-61.949.165
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-63.157.331	-61.975.061	-62.043.528	-61.949.165
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	6.420	6.420	6.420	6.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.396.419	-1.396.419	-1.396.419	-1.396.419
29	= Jahresergebnis	0	0	-64.547.330	-63.365.060	-63.433.527	-63.339.165

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe und interkulturelle Beratung im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, Aufnahmegesetz, SGB I, SGB V, SGB X, SGB XII,
Zielgruppen:	Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Magdeburg GmbH, Rentenversicherungsträger, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
31301001 5150-Hilfen für Asylbewerber			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
31301001 5150-Hilfen für Asylbewerber/Anzahl Fälle lfd. Bezug a.v.E			
31301001 5150-Hilfen für Asylbewerber/Anzahl Fälle lfd. Bezug i.v.E.			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
durchschnittliche Kosten pro Fall a.v.E			
durchschnittliche Kosten pro Fall i.v.E.			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Asylbewerber					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	233.200	233.200	233.200	233.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	86.750	86.750	86.750	86.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.411	3.411	2.624	2.624
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	152.425	84.827	78.851	72.729
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29	29	29	29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	475.815	408.217	401.454	395.332
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.010.512	-1.010.215	-1.019.737	-968.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.168	-5.297	-5.426	-5.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.961	-4.961	-4.961	-4.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-28.691	-28.691	-28.691	-28.691
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.745.221	-1.704.342	-1.659.484	-1.626.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-296.493	-296.946	-296.946	-296.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.091.046	-3.050.452	-3.015.245	-2.930.541
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.615.231	-2.642.235	-2.613.791	-2.535.209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-2.615.231	-2.642.235	-2.613.791	-2.535.209
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-2.615.231	-2.642.235	-2.613.791	-2.535.209
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	110.080	110.080	110.080	110.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-245.563	-245.563	-245.563	-245.563
29	= Jahresergebnis	0	0	-2.750.715	-2.777.719	-2.749.275	-2.670.693

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31501	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften/ Schutzeinrichtungen und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	SOG-LSA, „Satzung über die Benutzung der Obdachloseneinrichtungen“ - BE Nr. 100-41 (I) 93 vom 06.05.1993, „Satzung über die Benutzung des städtischen Frauenhauses“ - Amtsblatt 08/2000 vom 08.02.200, Zuwendungsvertrag des Landes, Zuwanderungsge-setz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, Asylverfahrensgesetz, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	obdachlose Familien, Frauen und Männer, von Gewalt bedrohte/betroffene Frauen, Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Zuwanderer mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler und jüdische Zuwanderer
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

31501001 5150-Einrichtungen für
Wohnungslose

31501002 5150-Einrichtungen für Aussiedler/
Ausländer

31501003 5150-Andere soziale Einrichtungen

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

31501001

-Anzahl Personen in der Sozialen
Wohneinrichtung Basedowstr.

-Anzahl Personen im Übergangwohnheim
Deichwall

31501002

- Anzahl Personen „Gruson-Bahnikstr.“

- Anzahl Personen „Windmühlenstr.“

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

- Anzahl Personen „ Basedowstr.“

31501003

-Anzahl Personen (Frauenhaus)

31501001

- Auslastung Basedowstr.

- Auslastung Deichwall

31501002

- Auslastung Gruson-Bahnikstr.

- Auslastung Windmühlenstr.

- Auslastung Basedowstr.

31501003

- Auslastung (Frauenhaus)

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt NKHR	31501	Soziale Einrichtungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	154.200	154.200	154.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	79.000	76.000	76.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.200	49.100	48.600	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	284.400	279.300	278.800	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.321.745	-1.314.619	-1.315.466	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-460	-472	-483	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.542	-20.242	-20.242	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-49.441	-49.441	-49.441	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-155.341	-151.702	-147.709	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-948.670	-542.211	-542.011	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.501.199	-2.078.686	-2.075.352	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.216.799	-1.799.386	-1.796.552	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-2.216.799	-1.799.386	-1.796.552	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-2.216.799	-1.799.386	-1.796.552	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-262.077	-262.077	-262.077	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-2.478.877	-2.061.463	-2.058.630	-661.606

Produktbeschreibung Produkt **Betreuungsleistungen**

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren, Beratung und Begleitung von Betreuern und Bevollmächtigten, Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten und deren Beglaubigung
Auftragsgrundlagen:	BGB, BtBG, FGG, VbVG, PsychKG-LSA
Zielgruppen:	Volljährige Personen, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 53, Amtsgericht, Betreuer

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
34301001 5150-Betreuungsleistungen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
34301001 5150-Betreuungsleistungen/Anzahl Anregungen			
34301001 5150-Betreuungsleistungen/Anzahl Überprüfungen			
34301001 5150-Betreuungsleistungen/Anzahl Beglaubigungen gesamt			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt *Betreuungsleistungen*

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	640	640	640	640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	238	238	238	238
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9	9	7	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	418	233	216	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.306	1.120	1.102	1.085
11	- Personalaufwendungen	0	0	-141.566	-141.524	-142.858	-135.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-724	-742	-760	-778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-695	-695	-695	-695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
15	- Transferaufwendungen	0	0	-244.493	-238.766	-232.482	-227.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.537	-41.600	-41.600	-41.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-433.034	-427.347	-422.414	-410.548
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-431.728	-426.226	-421.313	-409.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-431.728	-426.226	-421.313	-409.463
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-431.728	-426.226	-421.313	-409.463
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	302	302	302	302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-34.402	-34.402	-34.402	-34.402
29	= Jahresergebnis	0	0	-465.827	-460.326	-455.412	-443.563

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.
Auftragsgrundlagen:	WoGG, SGB I, SGB X
Zielgruppen:	Haushalte, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um Aufwendungen für die Unterkunft aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die entsprechend der gesetzlichen Regelungen des WoGG die Voraussetzungen erfüllen.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
34601001 5150-Wohngeld			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
34601001 5150-Wohngeld/Empfängerhaushalte			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
34601001 Quote Wohngeldempfängerhaushalte/Gesamtbevölkerung MD			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt NKHR 34601 Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-374.640	-374.530	-378.060	-358.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.916	-1.964	-2.012	-2.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.637	-10.637	-10.637	-10.637
15	- Transferaufwendungen	0	0	-647.028	-631.873	-615.242	-602.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-109.923	-110.091	-110.091	-110.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.145.984	-1.130.934	-1.117.881	-1.086.478
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.145.984	-1.130.934	-1.117.881	-1.086.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.145.984	-1.130.934	-1.117.881	-1.086.478
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.145.984	-1.130.934	-1.117.881	-1.086.478
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-91.041	-91.041	-91.041	-91.041
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.237.025	-1.221.975	-1.208.922	-1.177.519

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	<p>Einzelfallbezogene persönliche und wirtschaftliche Hilfen zur Unterhaltssicherung während des Grundwehr- und Zivildienstes sowie als Ausgleichsleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz. Erteilung von Auskünften und Aufklärung von Sachverhalten in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Beratung und Betreuung von häuslicher Gewalt und Stalking betroffener Personen. Erteilung des Magdeburgpass.</p>
Auftragsgrundlagen:	<p>Unterhaltssicherungsgesetz, BerRehaG, Gewaltschutzgesetz, Zuwendungsvertrag des Landes, DS638/93-3, DS737/96; Verfügung des OB vom 01.03.2005, SGB I, SGB IV, SGB X</p>
Zielgruppen:	<p>Personen ab 18 Jahre, die ihren Grundwehr- bzw. Zivildienst ableisten; Personen, die als Verfolgte im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG gelten; Personen, die zur Klärung ihrer gesetzlichen Sozialversicherung der Hilfe bedürfen; von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffene Personen; Empfänger von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und Personen, deren Einkommen den 110%igen Bedarf nach Kap. 3 SGB XII nicht übersteigt</p>
Produktziele:	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Beteiligte:	<p>A. 50, Interven.st., 51, 53, V/02, 40, 41, 41.1, Städt. VHS, Konservat. G.P. Telemann, Theat., AQB, GISE, MVB, Tr. d. frei. Wohlf.pfl., Poliz.beh., Bund.kass. Ebersbach, Bund.a. f. Ziv.d., Land.verw.a. Halle, Zoo, Kreiswehrrers.a.</p>

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
35102001 5150-Sonstige Bund/USG			
35102002 5150-Sonstige Bund/BerRehaG			
35102004 5150-Sonstige öT/MagdeburgPass			
35102005 5150-Sonstige andere KT/Versicherungsamt			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

35102001 5150-Sonstige Bund/USG/Anzahl
Fälle

35102002 5150-Sonstige
Bund/BerRehaG/Anzahl Fälle

35102004 5150-Sonstige
öt/MagdeburgPass/Anzahl MD-Pass-Inhaber

35102005 5150-Sonstige andere
KT/Versicherungsamt/Anzahl Fälle

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

35102001 Anteil Fälle mit Mietbeihilfen an Gesamtfallzahl			
--	--	--	--

35102002 Anteil Neuzugänge an lfd. Gesamtfallzahl			
--	--	--	--

35102004 Anteil erteilter Pässe mit lfd. Leistungsbezug			
--	--	--	--

35102004 Anteil erteilter Pässe für sonstige Antragsteller			
---	--	--	--

35102005 Anteil Anträge zur Klärung von Versicherungszeiten an Gesamtanträgen			
--	--	--	--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt NKHR	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.800	38.800	38.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	14.434	14.434	14.434	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	567	567	437	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.361	14.114	13.119	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5	5	5	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	79.167	67.919	66.794	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-269.053	-268.974	-271.509	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.376	-1.410	-1.445	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.321	-1.321	-1.321	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.639	-7.639	-7.639	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-464.672	-453.788	-441.844	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78.943	-79.063	-79.063	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-823.003	-812.195	-802.821	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-743.837	-744.275	-736.026	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-743.837	-744.275	-736.026	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-743.837	-744.275	-736.026	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	18.315	18.315	18.315	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-65.382	-65.382	-65.382	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-790.904	-791.342	-783.093	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Wohnberechtigungsscheine

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnberechtigungsscheine

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Beratung zum und Vermittlung von belegungsgebundenem Wohnraum
Auftragsgrundlagen:	Wohnungsförderungsgesetz, VwKostG-LSA, Einzelverträge
Zielgruppen:	Wohnungssuchende Familien, Einzelpersonen, die eine belegungsgebundene Wohnung beziehen möchten
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, FD 62

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
52201001 5150-Wohnberechtigungsscheine			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
52201001 5150-Wohnberechtigungsscheine/Entscheidungen			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
52201001 Anteil positiver Entscheidungen			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Wohnberechtigungsscheine

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt NKHR 52201 Wohnberechtigungsscheine

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	595	595	595	595
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23	23	18	18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.046	582	541	499
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.265	2.801	2.754	2.712
11	- Personalaufwendungen	0	0	-55.531	-55.515	-56.038	-53.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-284	-291	-298	-305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-273	-273	-273	-273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
15	- Transferaufwendungen	0	0	-95.906	-93.660	-91.195	-89.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.293	-16.318	-16.318	-16.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-169.864	-167.633	-165.698	-161.044
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-166.599	-164.832	-162.944	-158.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-166.599	-164.832	-162.944	-158.331
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-166.599	-164.832	-162.944	-158.331
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	755	755	755	755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.495	-13.495	-13.495	-13.495
29	= Jahresergebnis	0	0	-179.339	-177.572	-175.683	-171.071

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5151	Jugendamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.083.300	16.098.500	16.148.500	16.198.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	2.507.100	2.507.100	2.507.100	2.507.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.300	34.300	34.300	34.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.400	41.400	41.400	41.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.445.900	4.445.900	4.445.900	4.445.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	23.112.000	23.127.200	23.177.200	23.227.200
13	Personalaufwendungen	0	0	-9.466.850	-9.370.450	-9.267.250	-9.441.250
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-288.550	-288.550	-288.550	-288.550
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.230.268	-2.230.268	-2.230.268	-2.230.268
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-72.951.300	-73.384.500	-73.916.500	-74.448.500
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.439.285	-2.461.622	-2.463.133	-2.461.670
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-87.376.253	-87.735.390	-88.165.701	-88.870.238
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-64.264.253	-64.608.190	-64.988.501	-65.643.038
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-64.264.253	-64.608.190	-64.988.501	-65.643.038
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.411.880	-2.411.880	-2.411.880	-2.411.880
32	= Teilabschluss	0	0	-66.676.133	-67.020.070	-67.400.381	-68.054.918

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Zuweisungen f.laufende Zwecke v.Land-Familienerholung

Zuweisungen f.laufende Zwecke v.Land-

Zuweisungen f.laufende Zwecke v.Land-

zu Zeilennummer 02

Zuweisung lfd.Zwecke v.Land-Kita u.Horte,Tagespflege

zu Zeilennummer 03

Ko.-beitrag §33 KJHG a.v.E.
Einnahmen §7 UVG
Einnahmen §5 UVG
Leistg.v.Sozialleistg.-trägern §33 a.v.E.
Ko.-beiträge §19
Ko.-beitrag §41
Ko.-beitrag §42
Leistg.v.Sozialleistungsträgern §19
Ko.-beitrag §32/34
KG §34
Leistg.v.Sozialleistungsträgern §34
Leistg.v.Sozialleistungsträgern §41

zu Zeilennummer 04

Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte

zu Zeilennummer 04

Kostenbeiträge f.Material u. Raumnutzung im OT D.KJFE/Einmietung
Int.Jugendbegegnungsstätte Barleber See

zu Zeilennummer 04

Leistungsentgelte f. außwärtige Jugendliche

zu Zeilennummer 05

Einn.aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 05

Einnahmen aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 06

Ko.-erstattg.v.Land für umF §34
Erstattg.v.Land für UVG
Ko.-ersttg.v.Gemeinden §33,34
Rückzahlung v.Zuwendungen aus übrigen Bereichen (freie Träger)
Rückzahlung zuviel gezahlter Elternbeiträge
Rückzahlung nichtverausgabter Zuwendungen freier Träger
Erstattg.v.Land §42
Rückzahlung nichtverausgabter Zuwendungen
Rückzahlung nichtverausgabter Zuwendungen
Rückzahlung nichtverausgabter Zuwendungen

zu Zeilennummer 06

Rückzahlungen nichtverausgabter Zuwendungen freier Träger

zu Zeilennummer 06

Rückzahlungen v. Zuwendungen an übrige Bereiche f.Kitas

zu Zeilennummer 06

Rückzahlungen nicht verausgabter Zuwendungen freier Träger

zu Zeilennummer 06

Ko.-erstattg.v.Land f. ambulante Leistungen der FFBS

Ko.-erstattg.v.Gemeinden

zu Zeilennummer 06

Rückzahlung nicht verausgabter zuwendungen freier Träger

zu Zeilennummer 06

Rückzahlungen nichtverausgabter Zuwendungen Beratungsstellen

zu Zeilennummer 06

vierteljährliche Kostenerstattung f.ZDL wird v. BAZ Köln bezahlt

zu Zeilennummer 06

Rückzahlung nichtverausgabter Mittel (DROPS,fjpMedia)

zu Zeilennummer 13

Aufwendungen f.Schutzimpfungen an Beschäftigte

zu Zeilennummer 13

Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte

zu Zeilennummer 13

Honorare

zu Zeilennummer 13

Dienstaufwendungen für ZDL

zu Zeilennummer 15

Sonst.besond.Aufwendungen f. Beschäftigte

Aufwendungen f.Leasing

Haltung v.Fahrzeugen,Benzin,KFZ-Steuern

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,00 €

Aus-u.Fortbildung

bes.Aufwendungen f.Beschäftigte(PC-Arbeitsplätze,Brillen)

Veranstaltungen(intern.Begegnungen,Streetworker)

Erwerb v. Vorräten

zu Zeilennummer 15

Aufwendungen f.Erwerbgeringwertiger Wirtschaftsgüter

Leasingrate 650x12 Monate;Mehrbedarf durch Erhöhung der Laufleistung
Kraftstoffe,Versicherung,Steuern
Aus-und Fortbildung d.MA
Aufwendungen f.Erwerb v. Vorräten d.Einrichtungen
IUK-Leistungen außer Vertrag
Erwerb geringf.Güter

zu Zeilennummer 15

Haltung v.Fahrzeugen
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,00 €
Aus-u.Fortbildg.-aufwendg.,Umschulungen
Lehrmittelbedarf u. Veranstaltungen
Aufwendungen f.d.Erwerb v.Vorräten (FFBS)

zu Zeilennummer 15

Leasingraten
Kraftstoffe,Versicherung.KFZ-Steuer
Werkzeuge u. Nähmaschine
Aus-u.Fortbildungsmaßnahmen f. MA
Arbeitsschutzbekleidung,Handschuhe u.s.w.
Lehrmittelbedar f.Förderunterricht,Veranstaltungen f. Jugendliche
Verbrauchmaterial,med.Sachbedarf,Kleinstmengen Reinigungsmaterial

zu Zeilennummer 15

Geräte ,Ausrüstungsgegenstände bis 150,00€
Aus-u.Fortbildung,Umschulung
Lehrmittelbedarf
Beschaffung v.preisintensieven Protokollheften f.dasTestverfahren

zu Zeilennummer 15

Ersatzbeschaffung v. Küchenbedarf,Betten usw.unter 150€Nettowert
Aus-u, Fortbildung f.7MA
Lehrmittel f.kinder u. Jugendliche
Wäsche u.Kleidung f. Heime;Lebensmittel;Fahrscheine f.die kinder,med.Sachbedarf,usw,

zu Zeilennummer 17

Zuschüsse an übrige Bereiche -Jugendarbeit
Zuschüsse an übrige Bereiche -f.Familien
Freizeitmaßnahmen f.benachteiligte Kinder
amb.Hilfen a.v.E.§33
Tagespflege
Elterbeitragserlass u.-ermäßigung
UVG Zahlungen an Berechtigte
JHL i.v.E. §19
Zuschüsse an freie Träger/OT,Freizeiten,Kinderfeste,Barleber See
LV mit freien Trägern zur Schulsozialarbeit/Umsetzung des Programms "BIB"
Zuschüsse an den Stadtjugendring
amb.Hilfen nach §41
Bereitschaftspflege §42

JHL i.v.E.§32,34,35a,13,3

JHL i.v.E.§41

JHL i.v.E.§42

zu Zeilennummer 17

Unterhaltung freie Träger "Die Brücke"e.V.

Zuschüsse f. erwerb bewegl. Gegenstände an freie Träger

zu Zeilennummer 17

Zuschüsse an übrige Bereiche f. Modellprojekte

Zuschüsse f. Erwerb bewegl. Gegenstände an freie Träger

zu Zeilennummer 17

Zuweisungen an freie Träger

Zuschüsse f. Erwerb bewegl. Gegenstände an fr. Träger

zu Zeilennummer 17

Förderung v. Jugendwerkstätten.lt.Vorbericht

Zuschüsse f. Erwerb bewegl. Gegenstände an freie Träger

zu Zeilennummer 17

Zuschüsse fürBeratungsstellen 51.2(170.000,-)51.3(156.000,00)

zu Zeilennummer 17

Zuschüsse an freie Träger

zu Zeilennummer 19

Aufwendungen f.Leistg.in Schadensfällen

Aufwendungen f.Dienstreisen

Mitgliedsbeitrag

Sachverständige u.Gutachterkosten

Geschäftsausgaben

Post u-Fernmeldegebühren

Bücher u.Zeitschriften über Amt 30

Telefongebühren über FB 01

Unfallversicherung

Haftpflichtversicherung

Erstattg.an das Land Einn.UVG

Erstattg.Ko. an KGM

Mieten u.Pachten an KGM

Erstattg.Sondervermögen KFZ

lfd.Ko.f.OK-Jug

Ko. f.lfd.Betrieb Kitapass-Software

Nutzungsentgelte lt. Zuarbeit KGM

zu Zeilennummer 19

Haftpflichtversicherung über Amt 30

zu Zeilennummer 19

Aufw.Kost.erst. Gem.+ Gem.Verb.Gastkinder

zu Zeilennummer 19

Aufwendungen f. Dienstreisen
Fernmeldegeb./GEZ
Telefon über FB01
Haftpflicht über Amt 30
Kostenerstattung an KgM
lt.Zuarbeit KGm
KID-Leistungen außerhalb des Vertrages
Nutzungsentgelte lt.Zuarbeit Kgm

zu Zeilennummer 19

Dienstreisen
Bürobedarf,Fernmelde, GEZ
Telefonaufw.über FB 01
Haftpflichtversicherung über Amt 30
Erstattg.Sondervermögen KGM,Bewirtschaftg.-ko.
Nutzungsentgelte lt.KGM

zu Zeilennummer 19

Büromaterial
Haftpflicht über Amt 30
Aufwendungen für Dienstreisen
Bewirtschaftungskosten KGM
Nutzungsentgelte Lt.KGM

zu Zeilennummer 19

Aufwendungen f.Dienstreisen
Büromaterial
Bücher+Zeitschriften über Amt30
Telefonaufwendungen FB01
Haftpflichtvers. über Amt 30
Bewirtschaftungskosten KGM
Nutzungsentgelte lt.Zuarbeit KGM

zu Zeilennummer 19

Dienstreisen d.MA
Bücher/Zeitschriften über Amt 30
Telefon über FB
über Amt 30
Amt30
Bewirtschaftungskosten KGM
Sonstige IuK-Leistungen/Geburtstage (da SK 54939000 fehlt!)
Nutzungsentgelte lt.KGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5151	Jugendamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.994.400	554.400	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	5.994.400	554.400	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.002.200	-705.200	-10.800	-18.000
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-245.800	-61.800	-61.800	-61.800
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-7.248.000	-767.000	-72.600	-79.800
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.253.600	-212.600	-72.600	-79.800

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

OrgE 5151 Jugendamt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KITAS Kindertagesstätten							
I105151003 KP II/KT Lennestr./Fassade u. techn. Anlagen	0	0	-319.200	0	0	0	0 -319.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	279.300	0	0	0	0 279.300
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-319.200	0	0	0	0 -319.200
<i>Erläuterungen: KP II 2010 220 Tsd. € Sanierung Fassade, Verlegung von Sanitärräumen vom Keller ins EG, Schaffung barrierefreier Zugang zum Gebäude; Maurer-, Maler-, Putz- u. Tischlerarbeiten KP II 2010 6 Tsd. € Keller Trockenlegung, Erneuerung Entwässerungsleitungen; Erd- u. Rohrverlegungsarbeiten KP II 2010 93,2 Tsd. € Erneuerung techn. Leitungen und Anlagen; Elektro- u. Heizungsbauer KP II 2010 279,3 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land</i>							
I105151004 KP II/KT u. Sozialz.B.- Brecht-Straße/San.	0	0	-2.024.500	0	0	0	0 -2.024.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.771.500	0	0	0	0 1.771.500
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.954.600	0	0	0	0 -1.954.600
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-69.900	0	0	0	0 -69.900
<i>Erläuterungen: KP II 2010 1.824,1 Tsd. € Fortsetzung u. Fertigstellung der Baumaßmaßnahme; Beauftragung aller Roh- u. Ausbaugewerke einschl. haustechn. Installationen KP II 2010 130,5 Tsd. € Neugestaltung u. Wiederherstellung Spielplatzfläche; Schaffung Stellflächen u. behindertengerechter Zuwegungen für Kita und Sozialzentrum V KP II 2010 69,9 Tsd. € Notwendige Ausstattung zur Gewährleistung der Inbetriebnahme beider Einrichtungen KP II 2010 1.518,3 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 253 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land</i>							
I105151005 KP II/KT Oststraße/San.2 Sanitäranlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	43.800	0	0	0	0 43.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen: KP II 2010 50 Tsd. € Sanierung Sanitäranlagen; Fliesen-, Heizungs-, Sanitär- u. Elektroarbeiten KP II 2010 37,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 6,2 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land</i>							
I105151006 KP II/KT V.-Jara- Str./San.Fenster u. Hauptleitungen	0	0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	39.400	0	0	0	0 39.400
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen: KP II 2010 20 Tsd. € Erneuerung Fenster; Tischler-, Maler-, Maurer- u. Putzarbeiten</i>							

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

KP II 2010 25 Tsd. € Sanierung Sanitäranlagen; Erneuerung Wasser- u. Abwasserleitungen

KP II 2010 39,4 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land

I105151007 KP II/KT Nachtweide 69/San.u. Ausbau	0	0	-1.320.000	-380.000	-380.000	0	0	-1.700.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.155.000	0	332.500	0	0	1.487.500
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.320.000	-380.000	-380.000	0	0	-1.700.000

Erläuterungen:

KP II 2010 1.320 Tsd. € Teilsanierung Bauhauptgewerke, Ausbaugewerke u. HT-Gewerke

KP II 2011 380 Tsd. € Teilsanierung Bauhauptgewerke, Ausbaugewerke u. HT-Gewerke

KP II 2010 1.155 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land

KP II 2011 332,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land

I105151008 KT Lübecker Str./Planungskosten f. San.	0	0	-63.200	0	-47.300	0	0	-110.500
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.200	0	-47.300	0	0	-110.500

Erläuterungen:

*2010 63,2 Tsd. € Investitionsvorhaben ist Bestandteil der Sanierungsleitplanung Weiterführung des Sonderprogramms
zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen SR-Beschluss 4046-86(III)04*

*2011 47,3 Tsd. € Investitionsvorhaben ist Bestandteil der Sanierungsleitplanung Weiterführung des Sonderprogramms
zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen SR-Beschluss 4046-86(III)04*

I105151009 KP II/KT Faberstr. 31	0	0	-770.000	0	0	0	0	-770.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	673.800	0	0	0	0	673.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

*KP II 2010 730 Tsd. € Beauftragung u. Ausführung aller notwendigen Roh- u. Ausbaugewerke einschl. haustechn.
Installation*

KP II 2010 20 Tsd. € Wiederherstellung der Außenanlage; Herstellung behindertengerechter Eingangsbereich

KP II 2010 20 Tsd. € Beschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände zur Gewährleistung der Betriebslaubnis

KP II 2010 673,8 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land

I105151011 KP II/KT Kroatenwuhne 1/Sanierung Sanitär,Fenster	0	0	-19.400	0	0	0	0	-19.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.400	0	0	0	0	-19.400

Erläuterungen:

KP II 2010 19,4 Tsd. € Fertigstellung der Maßnahmen Fensteraustausch inkl. Sonnenschutz, Sanitärerneuerung

KP II 2010 17 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land

I105151016 KP II/KT Göderitz- Str./Komplettisanierung	0	0	-1.500.000	-253.700	-253.700	0	0	-1.753.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.312.500	0	221.900	0	0	1.534.400
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-253.700	-253.700	0	0	-1.753.700

Erläuterungen:

*KP II 2010 1.100 Tsd. € Durchführung dringender Sanierungsmaßnahmen für den Teilrückbau und die Komplett-
sanierung; Maurer-, Zimmerer-, Betonarbeiten*

KP II 2011 253,7 Tsd. € Weiterführung u. Fertigstellung der Arbeiten

KP II 2010 90 Tsd. € Erneuerung u. Inbetriebnahme der Hausanschlüsse und Sanierung Außenanlagen

KP II 2010 310 Tsd. € Rückbau u. Neuinstallation der techn. Anlagen (ELT, Heizung, Sanitär)

KP II 2010 1.312,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

KP II 2011 221,9 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land

I105151017 KT Bördebogen/Komplettisanierung	0	0	-764.300	0	0	0	0	-764.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	642.100	0	0	0	0	642.100
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-698.100	0	0	0	0	-698.100
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-66.200	0	0	0	0	-66.200
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 605,7 Tsd. € Komplettisanierung; u. a. Ausbaugewerke einschl. haustechn. Installation 2010 92,4 Tsd. € Geländeregulierung, Gewährleistung der behindertengerechten Zugänglichkeit; Erneuerung Schmutz- u. Regenwasserentsorgungsleitungen; Gestaltung Spielflächen 2010 66,2 Tsd. € Ausstattung Kita, hauptsächlich des behinderten Bereichs und Krippentrakte (förderfähiger Anteil) 2010 642 Tsd. € Sonderposten, beantragte u. voraussichtliche Förderung der Gesamtmaßnahme bis zu 84% der Kosten durch das Land</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.400	0	-12.500	0	0	-24.900
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 12,4 Tsd. € Erneuerung Heizkörper, Treppe und Zaunanlage 2011 12,5 Tsd. € Erneuerung Heizkörper, Treppe und Zaunanlage</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.700	0	-11.700	-10.800	-18.000	-52.200
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 11,7 Tsd. € Erneuerung Wasser- und Abwasserrohre 2011 11,7 Tsd. € Sanierung Fassade 2012 10,8 Tsd. € Sanierung Sanitärbereich 2013 18 Tsd. € Sanierung Heizungsanlage</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 40 Tsd. € Dachsanierung</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.600	0	0	0	0	-68.600
<i>Erläuterungen: KP II 2010 68,6 Tsd. € Sanierung Fassade und Dachentwässerung KP II 2010 60 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land</i>								
Summe	0	0	-218.600	0	0	0	0	-218.600
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-75.700	0	-47.800	-47.800	-47.800	-219.100
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-56.000

Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen, Durchsetzung (Zwangvollstreckung, Ratenzahlungsverträge, Stundungsanträge) von Unterhaltsrückständen
Auftragsgrundlagen:	Unterhaltsvorschussgesetz vom 23.07.1979, Änderungen vom 02.01.2002, vom 13.12.2006, vom 21.12.2007
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren
Produktziele:	eine öffentliche Unterhaltsleistung als Sozialleistung
Beteiligte:	Jugendamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Väter

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
34101001 5151-Unterhaltsvorschuss/lfd. Bezug			
34101002 5151-Unterhaltsvorschuss/Rückgriffe			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
34101001 5151-Unterhaltsvorschuss/lfd. Bezug			
34101002 5151-Unterhaltsvorschuss/Rückgriffe			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
34101000 Durchschnittlicher Unterhaltsvorschuss im Jahr pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 12 Jahren			
34101000 Anteil der Rückzahlungen an der Jahressollstellung			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.380	24.380	24.380	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	531.505	531.505	531.505	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	636	636	636	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	658.726	658.726	658.726	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.215.248	1.215.248	1.215.248	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-915.269	-902.418	-884.608	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.785	-12.785	-12.785	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-4.108.392	-4.113.072	-4.117.766	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-165.617	-166.365	-166.365	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.202.063	-5.194.640	-5.181.525	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.986.815	-3.979.392	-3.966.277	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-3.986.815	-3.979.392	-3.966.277	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-3.986.815	-3.979.392	-3.966.277	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-237.657	-237.657	-237.657	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-4.224.472	-4.217.049	-4.203.934	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Kindertagesbetreuung durch Tagesmütter; Übernahme von Teilnahmebeiträgen; Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts
Auftragsgrundlagen:	KiFöG; §§ 22-24a, 90 SGB VIII; KJHG, SchulG LSA; TagespflegeVO; „RL für Tagespflege“ LH MD; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; GO LSA; GemHVO Doppik LSA; GemKVO LSA
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren
Produktziele:	Sicherung der Bildung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Fremdgemeinden und in Kindertagespflege; Absicherung und finanzielle Unterstützung der Familien mit geringem Einkommen
Beteiligte:	Jugendamt MD, Tagespflegepersonen, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA, andere Gemeinden

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

36101001 5151-Tagesbetreuung in und aus Fremdgemeinden

36101002 5151-Übernahme von Elternbeiträgen für Kitas

36101003 5151-Tagespflege

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

36101001 5151-Tagesbetreuung in und aus Fremdgemeinden

36101002 5151-Übernahme von Elternbeiträgen für Kitas

36101003 5151-Tagespflege

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Landeshauptstadt Magdeburg

36101000 Durchschnittliche Kosten im Jahr
der Betreuung in Fremdgemeinden pro Kind

36101000 Durchschnittliche Kosten eines
Bescheides

36101000 Durchschnittliche Kosten im Jahr
pro Kind für Tagespflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.220	3.220	3.220	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	70.199	70.199	70.199	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	84	84	84	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87.002	87.002	87.002	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	160.504	160.504	160.504	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.187.915	-1.171.236	-1.148.122	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.593	-16.593	-16.593	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.332.228	-5.338.302	-5.344.395	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-214.952	-215.923	-215.923	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.751.689	-6.742.055	-6.725.033	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.591.185	-6.581.550	-6.564.529	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-6.591.185	-6.581.550	-6.564.529	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-6.591.185	-6.581.550	-6.564.529	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-308.452	-308.452	-308.452	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-6.899.636	-6.890.002	-6.872.980	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR	36201	Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung
Auftragsgrundlagen:	§ 11, § 8, § 9 (3), § 12, § 74 SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis unter 27 Jahren
Produktziele:	Förderung der Entwicklung junger Menschen im Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
Beteiligte:	freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
36201001 5151-Angebote der Jugendarbeit freier Träger a. v. E.			
36201002 5151-Kommunale Angebote der Jugendarbeit a. v. E.			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
36201000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Einw. im Alter von 6 bis unter 27 Jahren für Angebote der JA freier Träger a. v. E.			
36201000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Einw. im Alter von 6 bis unter 27 Jahren für kommunale Angebote der JA a. v. E.			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt NKHR	36201	Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-122.909	-121.184	-118.792	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.717	-1.717	-1.717	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-551.706	-552.335	-552.965	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.240	-22.341	-22.341	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-698.573	-697.576	-695.815	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-698.573	-697.576	-695.815	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-698.573	-697.576	-695.815	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-698.573	-697.576	-695.815	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.914	-31.914	-31.914	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-730.487	-729.490	-727.729	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd. a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd. a.v.E.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Angebote im Rahmen der JSA, Jugendwohnen, Schulsozialarbeit; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung und -erholung
Auftragsgrundlagen:	§§ 13, 14, 16(2), 91 SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern
Produktziele:	Förderung der sozialen u. beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern; Schutz vor gefährdenden Einflüssen
Beteiligte:	Angebote im Rahmen der JSA, Jugendwohnen, Schulsozialarbeit; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung und -erholung

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
36302001 5151-Unterkunft in Ausbildung			
36302002 5151-JSA, KJSch und FamFö durch freie Träger a. v. E.			
36302003 5151-Kommunale Angebote der JSA, des KJSch und der FamFö a. v. E.			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
36302001 5151-Unterkunft in Ausbildung			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
36101000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Einw. im Alter von 16 bis unter 18 Jahren für Unterkunft in Ausbildung			

**Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u.
Jgd.schutz/Familienförd. a.v.E.**

Landeshauptstadt Magdeburg

36101000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Einw.
im Alter von 0 bis 27 Jahren f. JSA, KJSch u.
FamFö durch freie Träger a.v. E.

36101000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Einw.
im Alter von 0 bis 27 Jahren für komm.
Angebote der JSA, KJSch u. FamFö a. v. E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd. a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36302 Jugendsozialarb./Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd. a.v.E.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	886	886	886	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	19.305	19.305	19.305	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23	23	23	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.925	23.925	23.925	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	44.139	44.139	44.139	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-213.376	-210.380	-206.228	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.981	-2.981	-2.981	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-957.785	-958.876	-959.970	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.610	-38.785	-38.785	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.212.751	-1.211.020	-1.207.963	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.168.612	-1.166.882	-1.163.824	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.168.612	-1.166.882	-1.163.824	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.168.612	-1.166.882	-1.163.824	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-55.405	-55.405	-55.405	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.224.017	-1.222.286	-1.219.229	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Beistandschaften, Adoptionsvermittlung
Auftragsgrundlagen:	§§ 5, 8, 8a, 13, 16-20, 27, 29-35a, 36, 39-42, 50, 52 SGB VII; §§ 53-57 SGB XII; JGG, StGB, StPO, FGG; §§ 1666, 1666a BGB
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 21 Jahren
Produktziele:	Förderung und Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern, Sicherstellung des Kindeswohls
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Rentenservice, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
36303016 5151-Heimerziehung			
36303015 5151-Vollzeitpflege			
36303013 5151-Sozialpädagogische Familienhilfe			
36303009 5151-Hilfen für junge Volljährige			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
36303016 5151-Heimerziehung			
36303015 5151-Vollzeitpflege			
36303013 5151-Sozialpädagogische Familienhilfe			
36303009 5151-Hilfen für junge Volljährige			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder,
Jugendliche und Familien**

Landeshauptstadt Magdeburg

36303000 Durchschnittliche
Heimerziehungskosten im Jahr pro Einwohner
im Alter von 0 bis unter 21 Jahren

36303000 Durchschnittliche
Vollzeitpflegekosten im Jahr pro Einwohner im
Alter von 0 bis unter 21 Jahren

36303000 Durchschnittliche Kosten im Jahr
pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 21
Jahren für soz.-päd. Hilfe

36303000 Durchschnittliche Kosten im Jahr
pro Einwohner im Alter von 18 bis unter
21 Jahren für Hilfe für junge Volljährige

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt NKHR	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.096	7.096	7.096	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	154.688	154.688	154.688	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	185	185	185	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	191.714	191.714	191.714	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	353.683	353.683	353.683	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.488.877	-3.439.891	-3.372.004	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.734	-48.734	-48.734	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-15.660.620	-15.678.458	-15.696.353	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-631.310	-634.162	-634.162	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.829.540	-19.801.245	-19.751.252	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.475.857	-19.447.562	-19.397.569	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-19.475.857	-19.447.562	-19.397.569	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-19.475.857	-19.447.562	-19.397.569	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-905.915	-905.915	-905.915	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-20.381.772	-20.353.477	-20.303.484	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter		
Kurzbeschreibung:	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der freien Träger; Prüfung des Rechtsanspruchs; Platzvermittlungsservice		
Auftragsgrundlagen:	KiFöG; §§ 22-24a, 90 SGB VIII; KJHG, SchulG LSA; TagespflegeVO; „RL für Tagespflege“ LH MD; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; GO LSA; GemHVO Doppik LSA; GemKVO LSA		
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren		
Produktziele:	Sicherung eines vielfältigen, leistungsfähigen Netzes an Kinderbetreuungsplätzen mit dem Ziel der Unterstützung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit der LH MD; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Umsetzung des Bildungsauftrags in Kindertageseinrichtungen und damit Erhöhung der Chancengleichheit aller Kinder von Beginn an		
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA		

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
36501001 5151-Kindertageseinrichtungen freier Träger			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
36501001 5151-Kindertageseinrichtungen freier Träger			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
36501000 Durchschnittliche Produktkosten im Jahr pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 14 Jahren			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt NKHR 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.047.719	16.062.919	16.112.919	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.731.403	1.731.403	1.731.403	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.072	2.072	2.072	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.095.832	3.095.832	3.095.832	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20.877.026	20.892.226	20.942.226	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-448.078	-445.001	-470.053	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.763	-2.763	-2.763	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.905.962	-1.905.962	-1.905.962	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-42.540.471	-42.942.782	-43.443.797	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-636.688	-636.849	-636.849	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.533.961	-45.933.357	-46.459.423	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-24.656.935	-25.041.131	-25.517.197	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-24.656.935	-25.041.131	-25.517.197	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-24.656.935	-25.041.131	-25.517.197	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-126.741	-126.741	-126.741	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-24.783.675	-25.167.871	-25.643.937	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt NKHR	36601	Jugendarbeit innerh. von Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Auftragsgrundlagen:	§ 11, § 8, § 9 (3), § 12, § 74 SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis unter 27 Jahren
Produktziele:	Etablierung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

36601001 5151-Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

36601002 5151-Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

36601000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Einwohner im Alter von 6 bis unter 27 Jahren für komm. Einrichtungen der Jugendarbeit

36601000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Einwohner im Alter von 6 bis unter 27 Jahren für Einr. der Jugendarbeit freier Träger

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit innerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt NKHR 36601 Jugendarbeit innerh. von Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.300	21.300	21.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.100	41.100	41.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	182.800	182.800	182.800	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	245.200	245.200	245.200	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.771.171	-1.761.435	-1.762.024	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150.629	-150.629	-150.629	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-187.873	-187.873	-187.873	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.570.876	-2.571.326	-2.571.777	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-599.105	-616.418	-616.925	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.279.654	-5.287.682	-5.289.228	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.034.454	-5.042.482	-5.044.028	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-5.034.454	-5.042.482	-5.044.028	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-5.034.454	-5.042.482	-5.044.028	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-434.914	-434.914	-434.914	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-5.469.368	-5.477.396	-5.478.942	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Einricht. d. Jgd.sozialarbeit/Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36702	Einricht. d. Jgd.sozialarbeit/Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung, Beratung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienförderung
Auftragsgrundlagen:	§§ 13, 14, 16(2) SGB VIII
Zielgruppen:	Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern
Produktziele:	Etablierung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenzen und der beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz von Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

36702001 5151-Kommunale Jugendwerkstätten

36702002 5151-Jugendwerkstätten freier Träger

36702003 5151-Einrichtungen der KJSch freier Träger

36702004 5151-Einrichtungen der FamFö freier Träger

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

36702000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Einwohner im Alter von 14 bis unter 27 Jahren für komm. Jugendwerkstätten

Produktbeschreibung Produkt Einricht. d. Jgd.sozialarbeit/Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd.

Landeshauptstadt Magdeburg

36702000 Durchschn. Kosten im Jahr pro
Einwohner im Alter von 14 bis unter 27 Jahren
für Jugendwerkstätten freier Träger

36702000 Durchschn. Kosten im Jahr pro
Einwohner im Alter von 3 bis unter 21 Jahren
für Einr. des KJSch freier Träger

36702000 Durchschn. Kosten im Jahr pro
Einwohner im Alter von 0 bis unter 27 Jahren
für Ein. der FaFö freier Träger

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Einricht. d. Jgd.sozialarbeit/Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36702 Einricht. d. Jgd.sozialarbeit/Kinder- u. Jgd.schutz/Familienförd.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58.700	58.700	58.700	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	58.700	58.700	58.700	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-308.339	-308.251	-308.130	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.987	-32.987	-32.987	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-128.474	-128.474	-128.474	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-989.205	-989.237	-989.269	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.398	-45.803	-45.803	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.504.403	-1.504.752	-1.504.663	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.445.703	-1.446.052	-1.445.963	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.445.703	-1.446.052	-1.445.963	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.445.703	-1.446.052	-1.445.963	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-154.950	-154.950	-154.950	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.600.653	-1.601.003	-1.600.913	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter		
Kurzbeschreibung:	Klärung und Bewältigung individueller Probleme von Kindern und Jugendlichen bzw. von familiären Konflikten, diagnostische Abklärung von Leistungs- und Verhaltensproblemen, therapeutische Interventionen		
Auftragsgrundlagen:	§ 28 SGB VIII		
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, Mitarbeiter/-innen sozialer und pädagogischer Einrichtungen		
Produktziele:	Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen, Stärkung der Leistungsfähigkeit und Stabilisierung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen		
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger		

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

36703001 5151-Komm. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

36703002 5151-Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

36703000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Haushalt mit Kindern für kommunale Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

36703000 Durchschn. Kosten im Jahr pro Haushalt mit Kindern f. Erziehungs-, Jugend- u. Familienberat.stellen freier Träger

Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36703 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-353.039	-352.951	-352.830	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.587	-6.587	-6.587	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.259	-2.259	-2.259	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-184.005	-184.037	-184.069	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-29.438	-28.738	-29.743	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-575.329	-574.574	-575.489	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-575.129	-574.374	-575.289	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-575.129	-574.374	-575.289	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-575.129	-574.374	-575.289	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-74.112	-74.112	-74.112	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-649.241	-648.486	-649.401	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36704	Frühförder- und Beratungsstelle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Frühförderung der Kinder, die von Behinderung bedroht sind oder behindert sind sowie entwicklungsverzögerte und zu früh geborene Kinder
Auftragsgrundlagen:	§ 18 KiFöG; §§ 26, 30 SGB IX; §§ 53, 54 SGB XII; § 35a SGB VIII, Frühförderverordnung v. 24.06.2003, Landesrahmenempfehlung, LSA v. 15.05.2007
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 7 Jahren
Produktziele:	Frühestmögliche Förderung von Kindern zur Stärkung der Kompetenzen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie der Förderung der Entwicklungskräfte des Kindes in der Familie unter Berücksichtigung und Stärkung der alltagspraktischen, sozialen sowie interaktionalen Kompetenz der Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
36704001 5151-Eingangsdagnostik			
36704002 5151-Frühförderung			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
36704000 Durchschnittliche Produktkosten im Jahr pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 7 Jahren			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36704 Frühförder- und Beratungsstelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	144.000	144.000	144.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	144.000	144.000	144.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-308.239	-308.151	-299.230	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.787	-6.787	-6.787	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-28.005	-28.037	-28.069	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.376	-32.482	-32.482	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-375.408	-375.457	-366.568	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-231.408	-231.457	-222.568	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-231.408	-231.457	-222.568	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-231.408	-231.457	-222.568	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-67.425	-67.425	-67.425	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-298.833	-298.882	-289.993	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	sozialpädagogische Krisenintervention für Kinder, Jugendliche und deren Familien
Auftragsgrundlagen:	§§ 8a, 32, 34, 42 SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche im Alter von 0 bis unter 21 Jahren
Produktziele:	Sicherung des Kindeswohls, eine kurzfristige Verweildauer der Kinder und Jugendlichen, Sicherung des Rechtsanspruches
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, andere Gemeinde, andere Bundesländer

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
36705001 5151-Kinder- und Jugendnotdienst			
36705002 5151-Kinderheim			
36705003 5151-Tagesgruppe			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
36705001 5151-Kinder- und Jugendnotdienst			
36705002 5151-Kinderheim			
36705003 5151-Tagesgruppe			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
36705000 Durchschnittliche Gesamtproduktkosten pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 21 Jahren			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr	Bezeichnung						
.							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung						
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis						

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5153	Gesundheits- und Veterinäramt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	482.400	482.400	482.400	482.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.200	51.200	51.200	51.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	547.100	547.100	547.100	547.100
13	Personalaufwendungen	0	0	-4.649.400	-4.649.600	-4.558.800	-4.643.700
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-187.300	-179.700	-180.700	-180.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-20.119	-20.119	-20.119	-20.119
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-903.877	-916.813	-914.805	-917.013
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.999.096	-6.004.633	-5.912.824	-5.999.933
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.451.996	-5.457.533	-5.365.724	-5.452.833
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-5.451.996	-5.457.533	-5.365.724	-5.452.833
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.107.806	-1.107.806	-1.107.806	-1.107.806
32	= Teilabschluss	0	0	-6.559.802	-6.565.339	-6.473.530	-6.560.639

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Zuwendungen/Preisgelder (nicht planbar) Projekt "Gesundes Städtenetzwerk"

zu Zeilennummer 02

Spenden von Privat-Unternehmen

Zuweisungen an das Tierheim (Erbschaft usw.)

zu Zeilennummer 04

Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren/Heilpraktiker
Einnahmen aus Ersatzvornahmen
Benutzungsgebühren/Friedhofsgebühren

zu Zeilennummer 04

Tiervermittlungsggebühren

zu Zeilennummer 06

Gruppenprophylaxe Dr. Büchner (Arbeitskreis AOK)

zu Zeilennummer 06

Kadaverentsorgung niedergelassener Tierärzte

zu Zeilennummer 07

Sonstige Bußgelder/Verwarnungsgelder

zu Zeilennummer 15

Erwerb von Einrichtungsgegenständen; Wartungsgebühren für MTK (messtechnische Kontrollen)
Erwerb von Einrichtungsgegenständen; Wartungsgebühren für MTK (mifri)
Planansatzerhöhung aufgrund angenommener Preissteigerung
Aufwendungen für Leasingfahrzeuge
Aufwendungen für Leasingfahrzeuge (mifri)
Kraftstoffe und KFZ-Steuern
Kraftstoffe und KFZ-Steuern (mifri)
Dienst-und Schutzbekleidung (LMK)
Dienst-und Schutzbekleidung LMK (mifri)
Aus-und Fortbildung GA und FMK
Aus-und Fortbildung GA und FMK (mifri)
Sonst. med. Verbrauchsmaterial ; Laborbedarf
Sonst. med. Verbrauchsmaterial ; Laborbedarf (mifri)
Reinigungsmittel
Dienstleistung (Wäschereinigung)
Röntgenleistungen, Fremdgutachten, Tierkörperentsorgung
Pflegevertragskosten BALVI

zu Zeilennummer 15

Kraftstoffe; KfZ-Steuern
Dienst- und Schutzkleidung
Futtermittel; Medikamente; medizin. Sachbedarf
Untersuchungsgebühren fremder Einrichtungen (LUA)
Impfungen für Fundtiere
Einrichtungsgegenstände; technische Gegenstände
Aus-und Fortbildung; Umschulung

zu Zeilennummer 17

Erstattung an übrige Bereiche/Heilpraktiker
Zuw. und Zuschüsse Vereine und Verbände

zu Zeilennummer 19

KFZ Reparatur (HU;AU) SAB
Planansatzerhöhung aufgrund von Preissteigerungen (mifri)
Haftpflichtversicherungen u. dgl.
Planansatzerhöhungen aufgrund von Preissteigerungen (mifri)
Bürobedarf, Vervielfältigungen, Bekanntmachungen, Telefon,GEZ
Planansatzerhöhungen aufgrund von Preissteigerungen (mifri)
Bücher und Zeitschriften
Portoaufwendungen und Packetgebühren
Telefonaufwendungen
Dienstreisen, FK-Ersätze, Fahrscheine MVB
Sachverständigengutachten (Pilzberatung)
Erstattung an Land/Heilpraktiker
Sachausgaben Gruppenprophylaxe Dr. Büchner
Sonst. IuK-Leistungen KID
Registriernummern, Equidenpässe, Untersuchungsgebühren LMK
Bestattungsaufwendungen
Verbrauchsmedien (Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, Sonst. Medien)
Sonst. Bewirtschaftungskosten (Unterhaltsreinigung, Objektschutz, Winterdienst)
Nutzungsentgelte Eb KGM

zu Zeilennummer 19

Kfz-Reparatur (SAB); HU/AU
Rückzahlung Vermittlungsgebühr
Haftpflicht- und Gruppenunfallversicherung; Kraftfahrtdeckungsschutz
Bürobedarf; GEZ; Handygebühren; Bekanntmachungen
Bücher und Zeitschriften
Telefongebühren
Pension von Tieren; medizin. Betreuung; diverses Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmedien (Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, sonst. Medien)
Reinigung, Objektschutz, Winterdienst usw.
Nutzungsentgelte Eb KGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5153	Gesundheits- und Veterinäramt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-9.600	-11.500	-13.500	-13.500
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-9.600	-11.500	-13.500	-13.500
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-9.600	-11.500	-13.500	-13.500

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

OrgE 5153 Gesundheits- und Veterinäramt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-9.600	0	-11.500	-13.500 -13.500	0 -48.100

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung von ordnungsrechtlichen Aufgaben und Maßnahmen
Auftragsgrundlagen:	AMG, GDG LSA, IfSG, HPG, PsychKG LSA, FGG, BGB, BestattG LSA/ SOG LSA, VO (EG) 178/2002, LFGB, TierSG, TierSchG
Zielgruppen:	Gesamtbevölkerung, Tiere, öffentliche und private Einrichtungen
Produktziele:	Gesunderhaltung der Bevölkerung und der Tiere

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
12203008 5153-Ordnungsaufgabe Bestattungswesen			
12203010 5153Bau- und Siedlungshygiene, Wasserüberwachung			
12203005 5153-Hygieneüberwachung			
12203011 5153-Amtliche Lebensmittelüberwachung			

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
12203008 5153-Ordnungsaufgabe Bestattungswesen			
12203010 5153-Bau- und Siedlungshygiene, Wasserüberwachung			
12203005 5153-Hygieneüberwachung			
12203011 5153-Amtliche Lebensmittelüberwachung			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen
--

Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12203 Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300.543	300.543	300.543	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.377	30.377	30.377	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.479	1.479	1.479	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	343.399	343.399	343.399	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.418.142	-2.418.241	-2.367.516	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-110.843	-107.089	-107.583	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-19.740	-19.740	-19.740	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-117.770	-117.770	-117.770	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-485.796	-492.665	-491.673	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.152.292	-3.155.506	-3.104.283	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.808.893	-2.812.107	-2.760.883	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-2.808.893	-2.812.107	-2.760.883	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-2.808.893	-2.812.107	-2.760.883	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-578.937	-578.937	-578.937	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-3.387.830	-3.391.043	-3.339.820	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung von primär-, sekundär- und tertiärpräventiven Maßnahmen
Auftragsgrundlagen:	ÖGD, IfSG, BGB, GDG LSA, SGB I-XII, PsychKG LSA, BG Bund und Länder
Zielgruppen:	Gesamtbevölkerung, bzw. nach Kostenträger definierte Zielgruppe
Produktziele:	Gesunderhaltung der Bevölkerung

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

41402009 5153-Ärztl./Zahnärztl. u. psychologische Untersuchungen

41402010 5153-Gesundheitsvorsorge/Gesundheitsaufklärung

41402014 5153-Externe amtsärztl./psycholog. Gutachten/Stellungnahmen

41402007 5153-Interne amtsärztl./psycholog. Gutachten/Stellungnahmen

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

41402009 5153-Ärztl./Zahnärztl. u. psychologische Untersuchungen

41402010 5153-Gesundheitsvorsorge/Gesundheitsaufklärung

41402014 5153-Externe amtsärztl./psycholog. Gutachten/Stellungnahmen

41402007 5153-Interne amtsärztl./psycholog. Gutachten/Stellungnahmen

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege
--

Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR 41402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	181.857	181.857	181.857	181.857
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.823	20.823	20.823	20.823
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.021	1.021	1.021	1.021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	203.701	203.701	203.701	203.701
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.231.258	-2.231.359	-2.191.284	-2.240.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-76.457	-72.611	-73.117	-73.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-379	-379	-379	-379
15	- Transferaufwendungen	0	0	-120.630	-120.630	-120.630	-120.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-418.081	-424.148	-423.131	-424.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.846.804	-2.849.127	-2.808.541	-2.858.589
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.643.103	-2.645.426	-2.604.840	-2.654.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-2.643.103	-2.645.426	-2.604.840	-2.654.888
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-2.643.103	-2.645.426	-2.604.840	-2.654.888
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-528.869	-528.869	-528.869	-528.869
29	= Jahresergebnis	0	0	-3.171.972	-3.174.295	-3.133.710	-3.183.757