

Drucksache DS 0258/21 Anlage 7 - Finanzielle Auswirkungen

Plan-kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung/Inhalt	2022			2023			2024			2025			Bemerkungen zum Ansatz oder Bedarf
			Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	
Aufwendungen für kommunale Maßnahmen - KJH, JT, IJBZ, der JSA, des KJSch, der FamFö (öJHT)															hier summarisch nicht mit abgebildet, jedoch zu erwähnen:
51510000	52521000	Erwerb geringw. Wirt.g. bis 150,00 EUR Jugendarbeit, Jugendschutz allgemein	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	Ansatz: weitere 5.000 EUR für andere Bereiche Amt 51 geplant
51510000	52711000	Projekte Streetwork, Projekt ALSO, KJSch	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	0	Ansatz: weitere 119.400 EUR für andere Bereiche Amt 51 geplant
51510000	52811000	Verbrauch von Vorräten Streetwork	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Ansatz: weitere 550 EUR für andere Bereiche Amt 51 geplant
51510000	54311400	Bürobedarf u.ä. Streetwork	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	Ansatz: weitere 39.100 EUR für andere Bereiche Amt 51 geplant
51510000	54551000	Bewirtschaftungskosten Streetwork	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	Ansatz: weitere 90.127 EUR für andere Bereiche Amt 51 geplant
51510000	54551100	Sonstige Bewirtschaftungskosten Streetwork	1.783	1.783	0	1.783	1.783	0	1.783	1.783	0	1.783	1.783	0	Ansatz: weitere 235.694 EUR für andere Bereiche Amt 51 geplant
Gesamt			25.603	25.603	0	25.603	25.603	0	25.603	25.603	0	25.603	25.603	0	

Aufwendungen für kommunale Einrichtungen - KJH, JT, IJBZ (öJHT)															
51510200	52321000	Leasing kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	
51510200	52511000	Haltung von Fahrzeugen kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	
51510200	52521000	Erwerb geringw. Wirt.g. bis 150,00 EUR kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
51510200	52611000	Aus- u Fortbildung, Umschulung kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	
51510200	52711000	Projekte kommunale Einrichtung der Jugendarbeit	45.500	45.500	0	45.500	45.500	0	45.500	45.500	0	45.500	45.500	0	
51510200	52811000	Verbrauch von Vorräten kommunale Einrichtung der Jugendarbeit	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	
51510200	54111100	Dienstreisen kommunale Einrichtung der Jugendarbeit	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	
51510200	54311400	Bürobedarf u.ä. kommunale Einrichtung der Jugendarbeit	9.050	9.050	0	9.050	9.050	0	9.050	9.050	0	9.050	9.050	0	
51510200	54551000	Bewirtschaftungskosten kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	107.627	107.627	0	107.627	107.627	0	107.627	107.627	0	107.627	107.627	0	Stand: 03.05.2020 - noch keine Aktualisierung durch Eb KGm erfolgt
51510200	54551100	Sonstige Bewirtschaftungskosten kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	126.897	126.897	0	126.897	126.897	0	126.897	126.897	0	126.897	126.897	0	

Drucksache DS 0258/21 Anlage 7 - Finanzielle Auswirkungen

Plan-kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung/Inhalt	2022			2023			2024			2025			Bemerkungen zum Ansatz oder Bedarf
			Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	
51510200	54551220	Mieten und Pachten kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	33.420	40.802	-7.382	33.420	40.802	-7.382	33.420	40.802	-7.382	33.420	40.802	-7.382	Bedarf: Minderung um - 7.382,00 EUR durch Anpassung auf tatsächliche Kosten
51510200	54553600	sonstige IuK-Leistungen	3.400	2.900	500	3.400	2.900	500	3.400	2.900	500	3.400	2.900	500	Bedarf: Erhöhung um + 500,00 EUR aufgrund neuer Netzanschlüsse
Gesamt			387.194	394.076	-6.882	387.194	394.076	-6.882	387.194	394.076	-6.882	387.194	394.076	-6.882	

Aufwendungen für kommunale Einrichtungen der JSA, des KJSch, der FamFö (öJHT)															
51510300	52321000	Leasing kommunale Jugendwerkstatt	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	
51510300	52511000	Haltung von Fahrzeugen kommunale Jugendwerkstatt	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	
51510300	52521000	Erwerb geringw. Wirt.g. bis 150,00 EUR kommunale Jugendwerkstatt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
51510300	52611000	Aus- u Fortbildung, Umschulung kommunale Jugendwerkstatt	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	
51510300	52611000	Aus- u Fortbildung, Umschulung kommunale Jugendberufsagentur	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	
51510300	52612000	Dienst-/Schutzbekleidung für Mitarbeiter	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	
51510300	52711000	Projekte kommunale Jugendwerkstatt	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	
51510300	52811000	Verbrauch von Vorräten kommunale Jugendwerkstatt	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	
51510300	54111100	Dienstreisen kommunale Jugendwerkstatt	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	
51510300	54111100	Dienstreisen kommunale Jugendberufsagentur	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	Stand: 03.05.2020 - noch keine Aktualisierung durch Eb KGm erfolgt
51510300	54311400	Bürobedarf u.ä. kommunale Jugendwerkstatt	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	
51510300	54311400	Bürobedarf u.ä. kommunale Jugendberufsagentur	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	
51510300	54551000	Bewirtschaftungskosten kommunale Jugendwerkstatt	22.935	22.935	0	22.935	22.935	0	22.935	22.935	0	22.935	22.935	0	
51510300	54551100	Sonstige Bewirtschaftungskosten kommunale Jugendwerkstatt	17.623	17.623	0	17.623	17.623	0	17.623	17.623	0	17.623	17.623	0	
51510300	54551220	Mieten und Pachten kommunale Jugendberufsagentur	28.680	0	28.680	28.680	0	28.680	28.680	0	28.680	28.680	0	28.680	Bedarf: neuer Mietvertrag i.H.v. + 28.680 EUR (Angabe vorbehaltlich weiterer Änderung des Mietvertrages durch den Mieter)
Gesamt			114.438	85.758	28.680	114.438	85.758	28.680	114.438	85.758	28.680	114.438	85.758	28.680	

Drucksache DS 0258/21 Anlage 7 - Finanzielle Auswirkungen

Plan- kosten- stelle	Sach- konto	Bezeichnung/Inhalt	2022			2023			2024			2025			Bemerkungen zum Ansatz oder Bedarf
			Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff- erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff- erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff- erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff- erenz	
51510000	50121000	Personalkosten (DKPK) - informativ	2.967.200	2.234.900	732.300	2.967.200	2.263.700	703.500	2.967.200	2.282.700	684.500	2.967.200	2.282.700	684.500	Planung FB 01 (Stand: 17.05.2021)
51510200	50221000														
51510300	50321000														

Drucksache DS 0258/21 Anlage 7 - Finanzielle Auswirkungen

Plan-kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung/Inhalt	2022			2023			2024			2025			Bemerkungen zum Ansatz oder Bedarf
			Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	
Aufwendungen für Maßnahmen - KJH, der JSA, des KJSch, der FamFö (freie Träger)															
51510000	53181000	Zuschüsse an übr. Bereiche allgem. Familienbildungsmaßnahmen	157.900	237.900	-80.000	157.900	237.900	-80.000	157.900	237.900	-80.000	157.900	237.900	-80.000	Bedarf: Strukturelle Anbindung Familienbildung, Mittel gehen ins Kinder- und Jugendzentrum Plan-KST 51510300
51510000	53182400	Zuschüsse an übr. Ber. Jugendarbeit Projekte oder Basisangebote	167.300	221.300	-54.000	137.300	191.300	-54.000	167.300	221.300	-54.000	137.300	191.300	-54.000	
51510000	53182410	Jugendsoz.arbeit/Schulsoz.arbeit (ohne PRAP) ab 2015 Demokr. leben	484.800	482.400	2.400	484.800	482.400	2.400	484.800	482.400	2.400	484.800	482.400	2.400	
51510000	5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	
Gesamt			835.000	966.600	-131.600	805.000	936.600	-131.600	835.000	966.600	-131.600	805.000	936.600	-131.600	
Aufwendungen für Einrichtungen - KJH (freie Träger)															
51510200	53181000	Zuschüsse an übr. Bereiche allg. Einr.förderung KJH's/Zone bis 2021 inkl. Basisangebote u. Angebote i. v. ER	2.606.100	2.700.300	-94.200	2.606.100	2.700.300	-94.200	2.606.100	2.700.300	-94.200	2.606.100	2.700.300	-94.200	Bedarf: Verschiebung in strukturellen Schwerpunkt Kinder- und Jugendschutz, Mittel gehen zur Plan-KST 51510300
51510200	53185000	Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Invest.fördermaß)	0	20.600	-20.600	0	20.600	-20.600	0	20.600	-20.600	0	20.600	-20.600	
Gesamt			2.606.100	2.720.900	-114.800	2.606.100	2.720.900	-114.800	2.606.100	2.720.900	-114.800	2.606.100	2.720.900	-114.800	
Aufwendungen für Einrichtungen der JSA, des KJSch, der FamFö (freie Träger)															
51510300	53181000	Jugendwerkstätten	467.800	588.600	-120.800	467.800	588.600	-120.800	467.800	588.600	-120.800	467.800	588.600	-120.800	Bedarf: Angebotserweiterung auf § 11 SGB VIII, Verschiebung in Plan-KST 51510200
51510300	53181000	Fan-Projekt sowie neu ab 2022 neue Anbindung Schwerpunkt KJSch	204.000	46.200	157.800	204.000	46.200	157.800	204.000	46.200	157.800	204.000	46.200	157.800	
51510300	53181000	Familien- und Jugendzentrum	488.300	276.800	211.500	488.300	276.800	211.500	488.300	276.800	211.500	488.300	276.800	211.500	Bedarf: Strukturelle Anbindung Familienbildung, Verschiebung in strukturellen Schwerpunkt KJSch, Mittel kommen von Plan-KST 51510000, 51510200
51510300	53185000	Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Invest.fördermaß)	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	
Gesamt			1.160.100	913.700	246.400	1.160.100	913.700	246.400	1.160.100	913.700	246.400	1.160.100	913.700	246.400	
Gesamt TB 5151 - 51510000			860.603	992.203	-131.600	830.603	962.203	-131.600	860.603	992.203	-131.600	830.603	962.203	-131.600	
Gesamt TB 5151 - 51510200			2.993.294	3.114.976	-121.682	2.993.294	3.114.976	-121.682	2.993.294	3.114.976	-121.682	2.993.294	3.114.976	-121.682	
Gesamt TB 5151 - 51510300			1.274.538	999.458	275.080	1.274.538	999.458	275.080	1.274.538	999.458	275.080	1.274.538	999.458	275.080	
Gesamt TB 5151			5.128.435	5.106.637	21.798	5.098.435	5.076.637	21.798	5.128.435	5.106.637	21.798	5.098.435	5.076.637	21.798	Bedarf: Deckung der Mehraufwendungen durch Mehrerträge § 31 KJHG LSA (Sachkonto 41411000) i.H.v. 21.800 EUR

Drucksache DS 0258/21 Anlage 7 - Finanzielle Auswirkungen

Plan-kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung/Inhalt	2022			2023			2024			2025			Bemerkungen zum Ansatz oder Bedarf
			Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	Bedarf (in EUR)	HH-Ansatz (in EUR)	Diff-erenz	
Erträge für Maßnahmen - KJH, der JSA, des KJSch, der FamFö (öJHT, freie Träger)															hier summarisch nicht mit abgebildet, jedoch zu erwähnen:
51510000	41400100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Demokratie leben	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	Ansatz: weitere 152.900 EUR für andere Bereiche Amt 51 geplant
51510000	41411000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Demokratie leben	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Ansatz: weitere 10.000 EUR für andere Bereiche Amt 51 geplant
51510000	41483300	Rückzahl. von Zuw. freier Träger Maßnahmen	20.600	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	20.600	0	
51510000	41483310	Rückzahl. von Zuw. freier Träger SSA, JSA	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	
51510000	43217000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
Gesamt			162.600	162.600	0	162.600	162.600	0	162.600	162.600	0	162.600	162.600	0	
Erträge für Einrichtungen - KJH (öJHT, freie Träger)															
51510200	41411000	Zuweisungen vom Land § 31 KJHG LSA	958.600	939.200	19.400	958.600	939.200	19.400	958.600	939.200	19.400	958.600	939.200	19.400	Mehrertrag durch höhere Zuweisung i.H.v. + 19.400,00 EUR
51510200	41483001	Rückzahl. von Zuw. freier Träger KJH's	71.800	71.800	0	71.800	71.800	0	71.800	71.800	0	71.800	71.800	0	
51510200	43217000	Benutzungsgebühren	45.600	45.600	0	45.600	45.600	0	45.600	45.600	0	45.600	45.600	0	
51510200	44211000	Verkauf von Vorräten	37.900	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	37.900	0	
Gesamt			1.113.900	1.094.500	19.400	1.113.900	1.094.500	19.400	1.113.900	1.094.500	19.400	1.113.900	1.094.500	19.400	
Erträge für Einrichtungen der JSA, des KJSch, der FamFö (öJHT, freie Träger)															
51510300	41411000	Zuweisungen vom Land § 31 KJHG LSA	119.800	117.400	2.400	119.800	117.400	2.400	119.800	117.400	2.400	119.800	117.400	2.400	Mehrertrag durch höhere Zuweisung i.H.v. + 2.400,00 EUR
51510300	41483001	Rückzahl. von Zuw. freier Träger Werkstätten, Jug.sch.einr., Einr. Fam.förd.	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	
Gesamt			129.100	126.700	2.400	129.100	126.700	2.400	129.100	126.700	2.400	129.100	126.700	2.400	
Gesamt TB 5151			1.405.600	1.383.800	21.800	1.405.600	1.383.800	21.800	1.405.600	1.383.800	21.800	1.405.600	1.383.800	21.800	Mehrertrag durch höhere Zuweisung i.H.v. + 21.800,00 EUR