

## 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	
<b>Aufwendungen für kommunale Maßnahmen - KJH, JT, IJBZ, der JSA, des KJSch, der FamFö (öJHT)</b>														hier summarisch nicht mit abgebildet, jedoch zu erwähnen:	
51510000	52521000	<b>Erwerb geringw. Wirt.g. bis 150,00 EUR</b> 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	<b>Projekte</b> 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	<b>Verbrauch von Vorräten</b> 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	<b>Bürobedarf u.ä.</b> 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	<b>Bewirtschaftungskosten</b> 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	<b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b> 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
<b>Gesamt</b>			<b>25.603</b>	<b>25.603</b>	<b>0</b>										
<b>Aufwendungen für kommunale Einrichtungen - KJH, JT, IJBZ (öJHT)</b>															
51510200	52321000	<b>Leasing</b> 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	<b>Haltung von Fahrzeugen</b> 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	<b>Erwerb geringw. Wirt.g. bis 150,00 EUR</b> 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	<b>Aus- u Fortbildung, Umschulung</b> 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	<b>Projekte</b> 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	<b>Verbrauch von Vorräten</b> 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	<b>Dienstreisen</b> 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	<b>Bürobedarf u.ä.</b> 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	<b>Bewirtschaftungskosten</b> 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	<b>Sonstige Bewirtschaftungskosten</b> 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
<b>Gesamt</b>			<b>387.194</b>	<b>394.076</b>	<b>-6.882</b>										

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)
<b>Gesamt</b>			<b>114.438</b>	<b>85.758</b>	<b>28.680</b>										

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										
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	
<b>Aufwendungen für Maßnahmen - KJH, der JSA, des KJSch, der FamFö (freie Träger)</b>															
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	
<b>Gesamt</b>			<b>835.000</b>	<b>966.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>805.000</b>	<b>936.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>835.000</b>	<b>966.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>805.000</b>	<b>936.600</b>	<b>-131.600</b>	
<b>Aufwendungen für Einrichtungen - KJH (freie Träger)</b>															
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	
<b>Gesamt</b>			<b>2.606.100</b>	<b>2.720.900</b>	<b>-114.800</b>										
<b>Aufwendungen für Einrichtungen der JSA, des KJSch, der FamFö (freie Träger)</b>															
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	
<b>Gesamt</b>			<b>1.160.100</b>	<b>913.700</b>	<b>246.400</b>										
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	
<b>Gesamt TB 5151</b>			<b>5.128.435</b>	<b>5.106.637</b>	<b>21.798</b>	<b>5.098.435</b>	<b>5.076.637</b>	<b>21.798</b>	<b>5.128.435</b>	<b>5.106.637</b>	<b>21.798</b>	<b>5.098.435</b>	<b>5.076.637</b>	<b>21.798</b>	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	
<b>Erträge für Maßnahmen - KJH, der JSA, des KJSch, der FamFö (öJHT, freie Träger)</b>															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	
<b>Gesamt</b>			<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>										
<b>Erträge für Einrichtungen - KJH (öJHT, freie Träger)</b>															
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	
<b>Gesamt</b>			<b>1.113.900</b>	<b>1.094.500</b>	<b>19.400</b>										
<b>Erträge für Einrichtungen der JSA, des KJSch, der FamFö (öJHT, freie Träger)</b>															
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	
<b>Gesamt</b>			<b>129.100</b>	<b>126.700</b>	<b>2.400</b>										
<b>Gesamt TB 5151</b>			<b>1.405.600</b>	<b>1.383.800</b>	<b>21.800</b>	Mehrertrag durch höhere Zuweisung i.H.v. + 21.800,00 EUR									