

Nr.	Maßnahme	Bezeichnung	2009 finanzielle Auswirkungen*					2010 finanzielle Auswirkungen				
			Landesmittel	Eigenmittel Uniklinikum	Eigenanteil LHD	Deckung aus	Gesamt	Landesmittel	Eigenmittel Uniklinikum	Eigenanteil LHD	Deckung aus	Gesamt
1	66940/0006/2009	Behandlung psychologischer Störungen in Schwangerschaft, Stillzeit und Mutterschaft	SK 48.041,11 € davon VmHH 11.250,00 €	2.613,70 €	13.400,00 €		64.054,81 €	104.059,94 €	12.097,11 €	26.800,00 €		142.957,05 €
					davon WIHI 10.500,00 € PK 2.900,00 €					davon WIHI 21.000,00 € PK 5.800,00 €	4560.760.0000 4070.4*	
2	69940/0003/2009	Unterstützung der aufsuchenden Arbeit (Begrüßungsbesuche), Förderung 50%	davon PK 51.117,84 € SK 2.525,00 €		68.642,84 €		122.285,68 €	PK 76.685,58 €		PK 76.685,58 €	zentrale Deckungsreserve	179.221,16 €
					davon PK 51.117,84 € SK 2.525,00 € Budgetübertrag 15.000,00 €					SK 25.850,00 € davon 24.150,00 €	4070.5*/6* Budgetübertrag	
3	69920/0001/2007	Pro Kind Sachsen Koordinatorin	PK 44.525,74 €		4.947,30 €		49.473,04 €	PK 33.517,00 €		PK/SK 4.076,11 €	4070.4*/5*/6*	40.761,13 €
4	69920/0007/2009	Pro Kind Sachsen SK	5.365,63 €		Öffentlichkeitsarbeit 600,00 €		5.965,63 €	SK 3.168,00 €				
5		Schaffung von 3 neuen Stellen in den Stadtteilsozialdiensten (ASD)								PK 136.950,00 €	Deckung aus PK-Einsparungen des Jugendamtes 2010 in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Zeitanteilen einschl. der Deckung der entstehenden Differenz aus unterschiedlichen Entgelt/Besoldungsgruppen	153.150,00 €
										SK 16.200,00 €	4650.5*/6*	
6		Neuschaffung von 2 Stellen für das Interventionsteam Gefährdungsmeldung								PK 91.300,00 €	Deckung aus PK-Einsparungen des Jugendamtes 2010 in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Zeitanteilen einschl. der Deckung der entstehenden Differenz aus unterschiedlichen Entgelt/Besoldungsgruppen	102.100,00 €
										SK 10.800,00 €	4660.5*/6*	

\* Für eine bessere Nachvollziehbarkeit wurde das Haushaltsjahr 2009 mit dargestellt.

## Anlage 3

Nr.	Maßnahme	Bezeichnung	2011 finanzielle Auswirkungen				2012 finanzielle Auswirkungen					
			Landesmittel	Eigenmittel Uniklinikum	Eigenanteil LHD Deckung aus	Gesamt	Landesmittel	Eigenmittel Uniklinikum	Eigenanteil LHD Deckung aus	Gesamt		
1	669400/0006/2008	Behandlung psychologischer Störungen in Schwangerschaft, Stillzeit und Mutterschaft	84.973,20 €	14.258,80 €	26.800,00 € davon WIHI 21.000,00 € PK 5.800,00 €	4560.760.0000 4070.4*	126.032,00 €	40.797,90 €	8.668,10 €	13.300,00 € davon WIHI 10.500,00 € PK 2.800,00 €	4560.760.0000 4070.4*	62.766,00 €
2	69940/0003/2008	Unterstützung der aufsuchenden Arbeit (Begrüßungs- besuche)			PK SK 211.600,00 €	4070.4*	211.200,00 €				Stellen im Stellenplan vorhanden	0,00 €
3	69920/0001/2007	Pro Kind Sachsen Koordinatorin			PK/SK 43.750,00 €	4070.4*5*6*	43.750,00 €			PK 45.650,00 €	eigenen Ressourcen innerhalb GB 5	45.650,00 €
5		Schaffung von 3 neuen Stellen in den Stadtteilsocialdiensten (ASD)			PK 136.950,00 €	Deckung aus PK-Einsparungen des Jugendamtes 2010 in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Zeitanteilen einschl. der Deckung der entstehenden Differenz aus unterschiedlichen Entgelt/Besoldungsgruppen	136.950,00 €			PK 136.950,00 €	Deckung aus PK-Einsparungen des Jugendamtes 2010 in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Zeitanteilen einschl. der Deckung der entstehenden Differenz aus unterschiedlichen Entgelt/Besoldungsgruppen	136.950,00 €
6		Neuschaffung von 2 Stellen für das Interventionsteam Gefährdungsmeldung			PK 91.300,00 €	Deckung aus PK-Einsparungen des Jugendamtes 2010 in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Zeitanteilen einschl. der Deckung der entstehenden Differenz aus unterschiedlichen Entgelt/Besoldungsgruppen	91.300,00 €			PK 91.300,00 €	Deckung aus PK-Einsparungen des Jugendamtes 2010 in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Zeitanteilen einschl. der Deckung der entstehenden Differenz aus unterschiedlichen Entgelt/Besoldungsgruppen	91.300,00 €
7		Neuschaffung von 5 Stellen in den kommunalen Erziehungsberatungsstellen (EBS) (Cochemer Praxis)			228.250,00 €	Stellen im Stellenplan vorhanden	228.250,00 €			PK 228.250,00 €	Stellen im Stellenplan vorhanden	228.250,00 €

Anlage 3

ggf. 2013 zusätzliche finanzielle Auswirkungen							
	Bezeichnung	Landesmittel	Eigenmittel Uniklinikum	Eigenanteil LHD		Gesamt	
					Deckung aus		
8	Neuschaffung von 1 Stelle pro regionalem ASD-Team, entspricht 6 Stellen			PK SK VWH SK VMH	273.900,00 € 32.400,00 € 61.200,00 €	273.900,00 € 32.400,00 € 61.200,00 € Evaluierung der in Vorjahren zugeführten Stellen und danach Konkretisierung des tatsächlichen Stellenbedarfes	367.500,00 €

Gesamtdarstellung:

Jahr	Gesamtkosten EUR	dav. Anteil andere EUR	dav. Anteil LHD EUR	Mehrbedarf LHD	Bemerkungen
2010	618.189,32	229.527,63	388.661,69	24.150,00	Deckung aus Budgetübertrag Jugendamt 2009 angedacht
2011	837.882,00	99.232,00	738.650,00		
2012	564.916,00	49.466,00	515.450,00		
2013	367.500,00	0,00	367.500,00	367.500,00	273.900,00 Personalkosten 32.400,00 Sachkosten 61.200,00 Erstausrüstung Vermögen
<b>Gesamt</b>	<b>2.388.487,32</b>	<b>378.225,63</b>	<b>2.010.261,69</b>	<b>391.650,00</b>	