

# Haushaltsplan 2013 der Landeshauptstadt Magdeburg

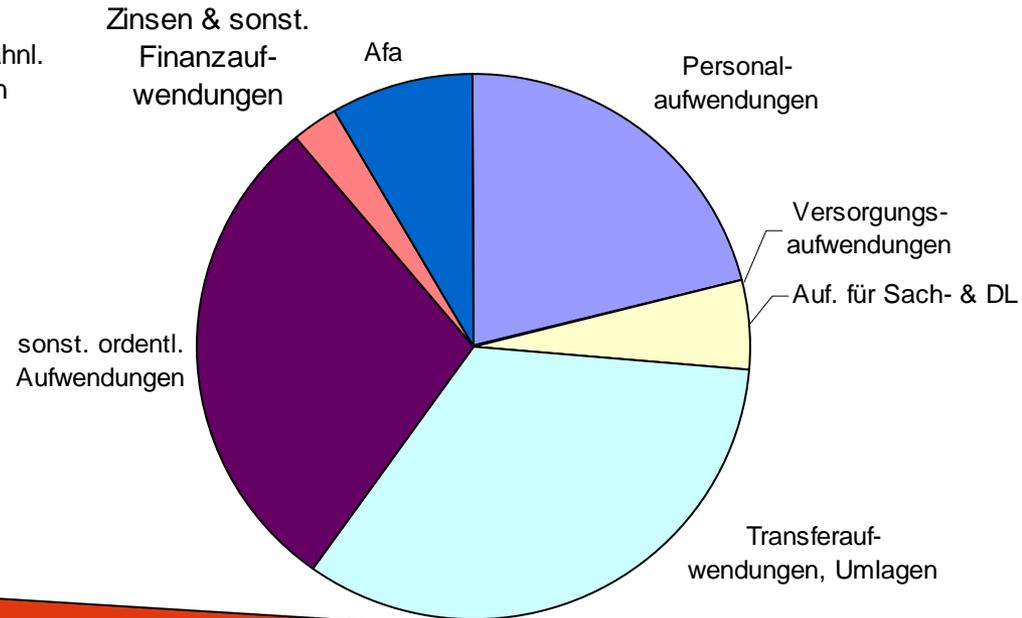
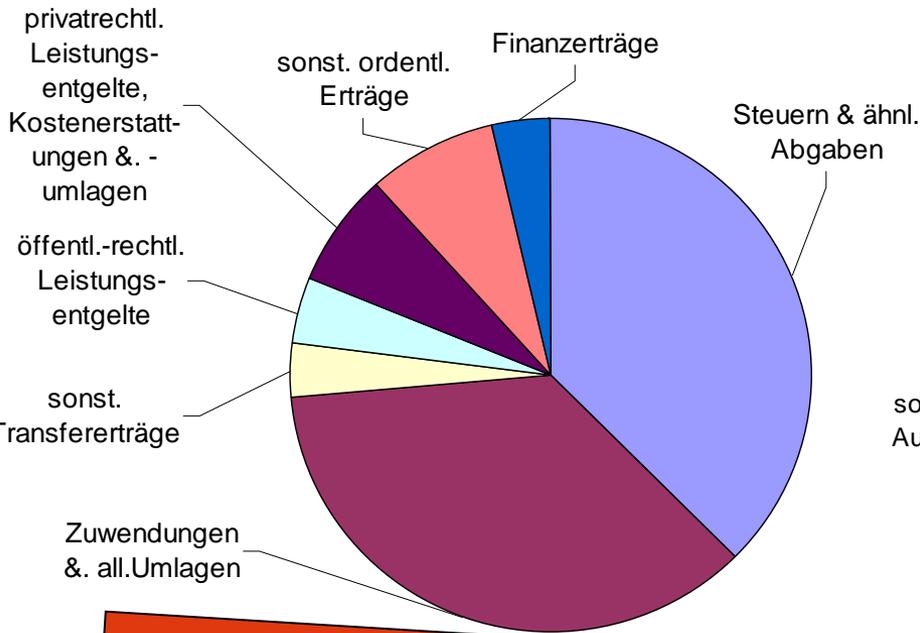


# Der Haushalt 2013 ist nicht ausgeglichen

Erträge:  
561.381.644 EUR

Aufwendungen:  
564.670.133 EUR

**Defizit:**  
**- 3.288.489 EUR**



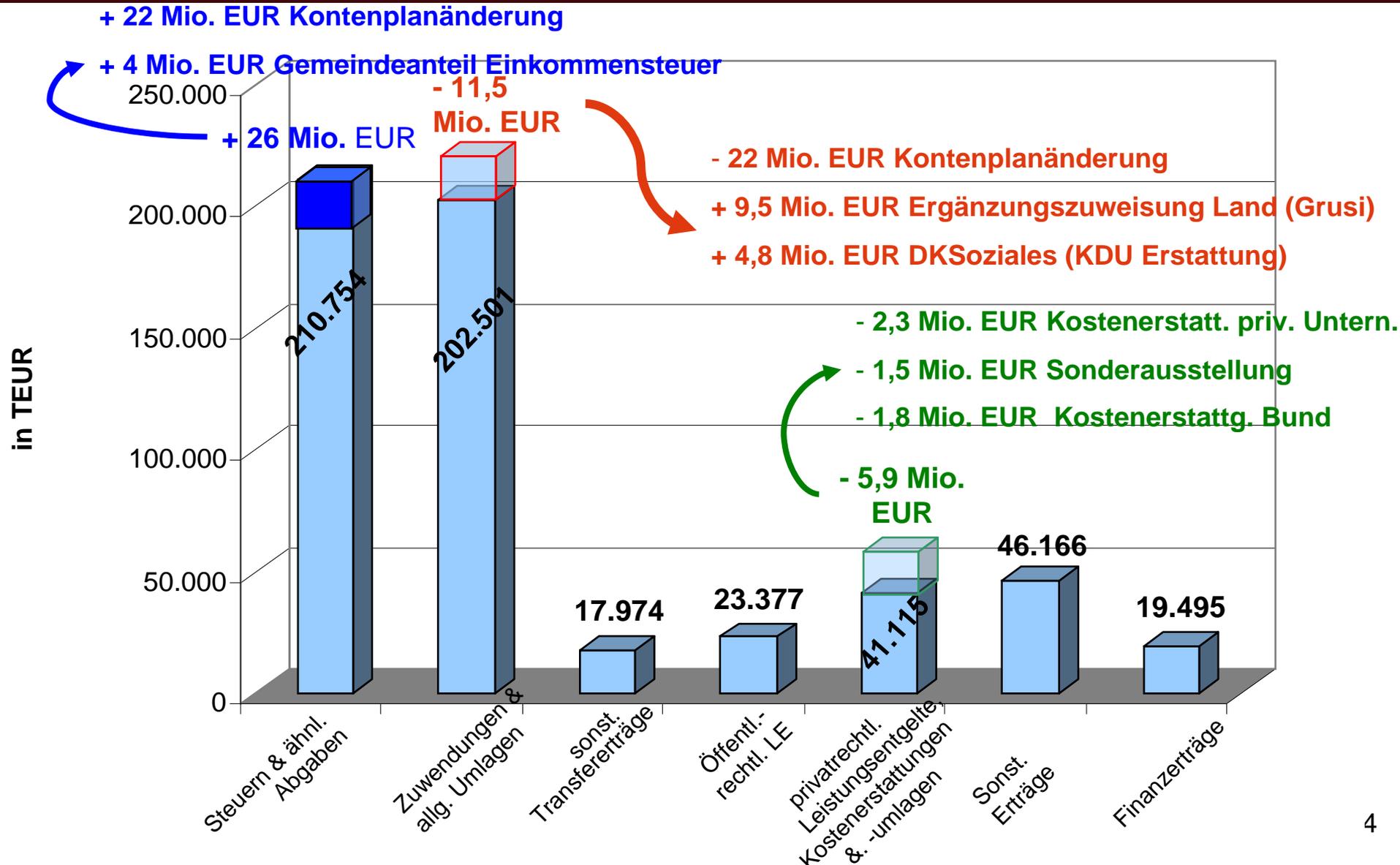
**Der Haushalt 2013 ist nicht ausgeglichen!**

# Vergleich Haushaltsplanung Ansatz 2012 zu Plan 2013

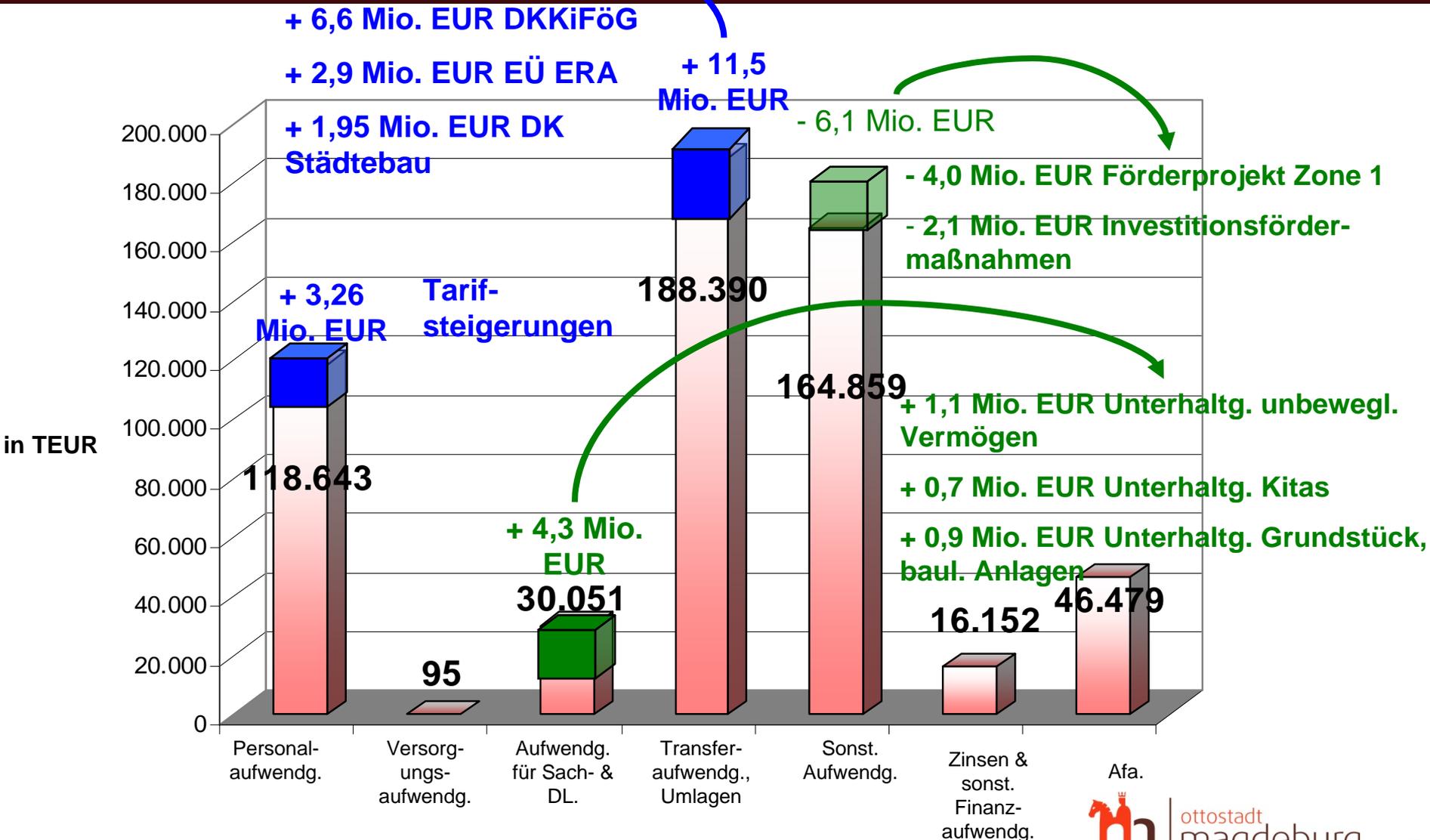
- in EUR -

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Plan 2013	Differenz 2012/2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.685.800	210.754.300	26.068.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.021.191	202.500.744	-11.520.447
3	+ sonstige Transfererträge	18.418.800	17.974.300	-444.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.056.400	23.376.500	1.320.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	47.015.597	41.114.924	-5.900.673
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.981.294	46.165.776	184.481
7	+ Finanzerträge	21.342.700	19.495.100	-1.847.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			
<b>9</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>553.521.782,33</b>	<b>561.381.643,54</b>	<b>7.859.861</b>
10	Personalaufwendungen	-115.381.850	-118.642.950	3.261.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-90.100	-95.000	4.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.721.010	-30.051.475	4.330.465
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-176.854.700	-188.390.000	11.535.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.954.993	-164.859.342	-6.095.651
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.576.200	-16.151.950	-2.424.250
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.806.566	-46.479.416	672.850
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.385.418,93</b>	<b>-564.670.132,80</b>	<b>11.284.713,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.363,40</b>	<b>-3.288.489,26</b>	<b>3.424.852,66</b>

# Ordentliche Erträge 2013 mit den wesentlichen Veränderungen zur Planung 2012

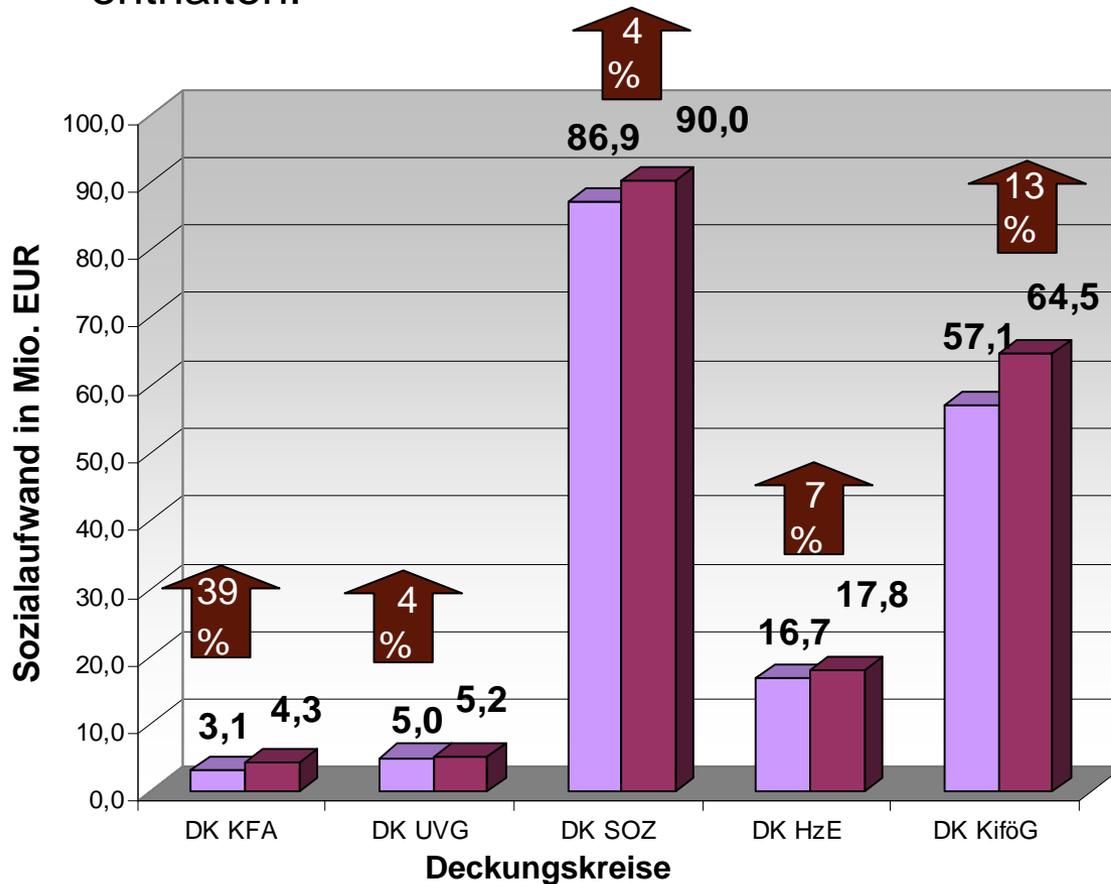


# Ordentliche Aufwendungen 2013 mit den wesentlichen Veränderung zur Planung 2012

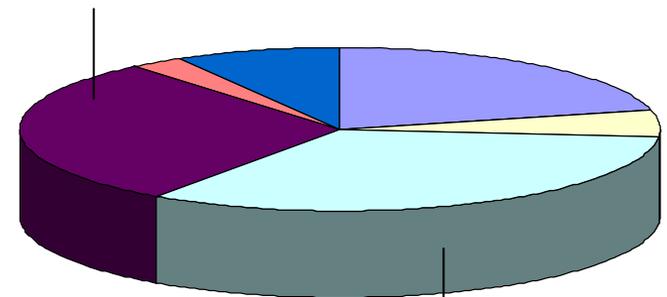


# 32,2 % der Aufwendungen sind Sozialaufwendungen

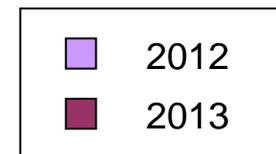
Die Sozialaufwendungen in Höhe von 181.760.200,00 EUR sind in den Positionen Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.



Sonstige ordentliche Aufwendungen



Transferaufwendungen



# Haushaltsplan 2013

## Ordentliches Ergebnis 2012 - 2016

Beschreibung	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
= ordentliche Erträge	553.521.782	561.381.644	560.982.400	554.916.515	551.483.434
= ordentliche Aufwendungen	-553.385.419	-564.670.133	-565.899.069	-559.661.178	-556.094.148
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.363</b>	<b>-3.288.489</b>	<b>-4.916.669</b>	<b>-4.744.663</b>	<b>-4.610.714</b>

# Das Finanzausgleichsgesetz 2013 birgt Risiken für den Haushalt der LHS MD

in EUR

	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2013
FAG	41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	83.224.134	81.512.860
	41111100	Ergänzungszuweisung v. Land - HzE (§ 11 FAG)	13.582.857	9.696.123
	41111300	Ergänz.zuw. v. Land Grundsicherung f. Arbeitssuchende (§ 7 FAG)	5.916.443	15.452.231
		<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen</u>		
	41311400	- Auftragskostenerstatt.(§ 4 FAG)	39.558.592	41.286.192
	41111500	- Ergänz.zuw. v. Land - Aufg. Sozialhilfe (§ 8 FAG)	3.879.613	4.995.128
	41111600	- Kinder- und Jugendhilfe (§ 9 FAG)	545.605	545.605
	41111200	- Gesundheitsdienst (§ 10 FAG)	148.372	0
	44811500	Kostenerstattungen aus dem 1. Funktionalreformgesetz	439.459	431.651
	44811400	Kostenerstattungen aus dem 2. Funktionalreformgesetz	459.862	440.719
	41411100	Schülerbeförderung	0	944.167
So- BEZ	40521000	Leistungen wg. Ums. der Grusi Arbeitssuchender (Land)	8.262.400	8.262.400
	40531000	Leistungen Ausgleich v. Sonderlasten (Bund)	13.791.300	13.791.300
		Ausgleichszahlung Land (Nachtragshaushalt)	ca. 4.000.000	
		<b>Zwischensumme aus o.g. Erträgen</b>	<b>173.808.637</b>	<b>177.358.376</b>

## Trotz Fortführung der HKK-Maßnahmen - Defizit!

- 7.141.549,26

Ordentliches Ergebnis ohne  
Fortführung HKK -  
Maßnahmen 2012

3.853.060,00

HKK-Maßnahmen

- 3.288.489

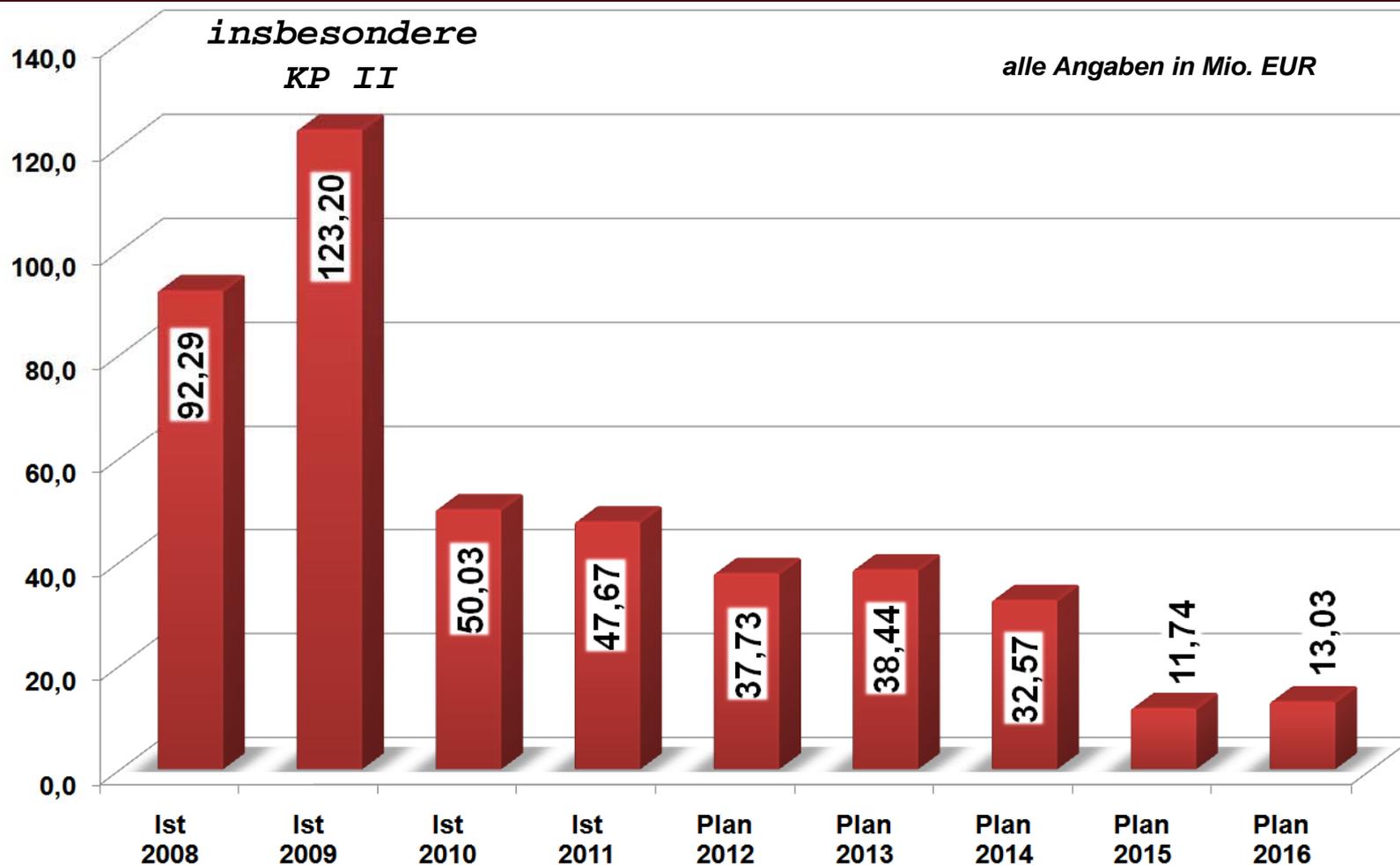
Ordentliches Ergebnis mit  
Verarbeitung Fortführung  
HKK - Maßnahmen 2012

Kategorie		Bereich	EUR	Summe
I	Einsparungen Zuschüsse	Amt 16	1.060,00	853.060,00
		Amt 32	12.000,00	
		Kulturbüro	50.000,00	
		Budget 5	660.000,00	
		DKAFM	130.000,00	
II	Budget- zuschüsse	Budget 0	50.000,00	250.000,00
		Budget 1	35.000,00	
		Budget 2	35.000,00	
		Budget 3	50.000,00	
		Budget 4	15.000,00	
		Budget 5	15.000,00	
		Budget 6	50.000,00	
III	Kürzung Eigenbetriebe	DKKGM	150.000,00	250.000,00
		DKKonservatorium	50.000,00	
		DKGrün	50.000,00	
IV	Erhöhung Grundsteuer B Hebesatz 495 v.H.	TH 7	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Gesamtsumme HKK-Maßnahmen 2013</b>				<b>3.853.060,00</b>

## Haushaltsplan 2013 – neue Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 (Auszug)

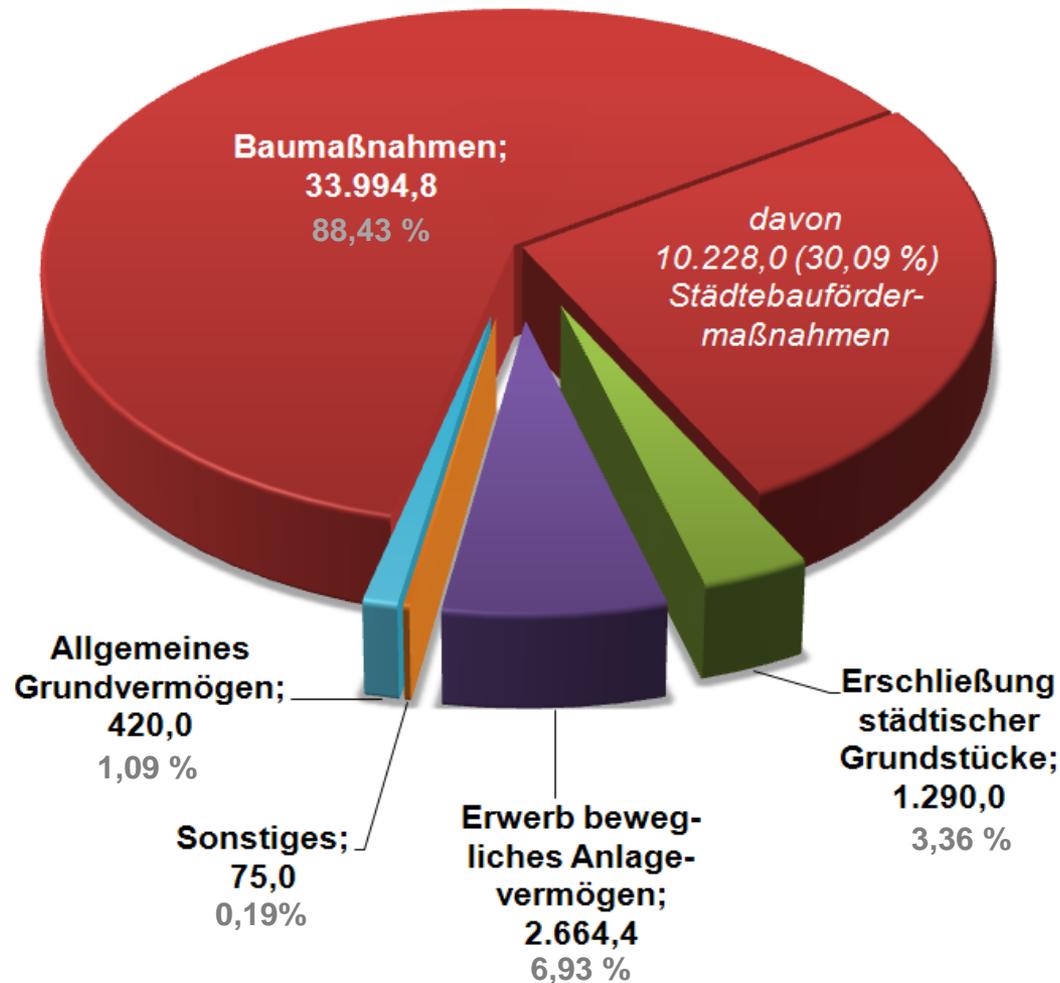
<b>Investitionshaushalt 2013 gesamt:</b>	<b>Einzahlungen 38.444.200 EUR</b>	<b>Auszahlungen 38.444.200 EUR</b>
<u>davon neue Maßnahmen (Auszug):</u>		
• GS Kritzmännstr. (STARK III)	<b>570.800 EUR</b>	<b>815.500 EUR</b>
• Schulkomplex Braunschweiger Str. (STARK III)	<b>1.204.000 EUR</b>	<b>1.720.000 EUR</b>
• KT Badeteichstr. (STARK III)	<b>768.300 EUR</b>	<b>1.097.500 EUR</b>
• KT Kleiner Maulwurf (STARK III)	<b>196.000 EUR</b>	<b>190.000 EUR</b>
• Hubrettungsfahrzeug	<b>0 EUR</b>	<b>70.000 EUR</b>
• Planungsmittel FFW Prester	<b>0 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>
• Planungsmittel FFW Diesdorf	<b>0 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>
• Abbiegespur „Blumen-Richter“	<b>0 EUR</b>	<b>330.000 EUR</b>

# Haushaltsplan 2013 - Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2008 bis 2016



# 38.444,2 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013

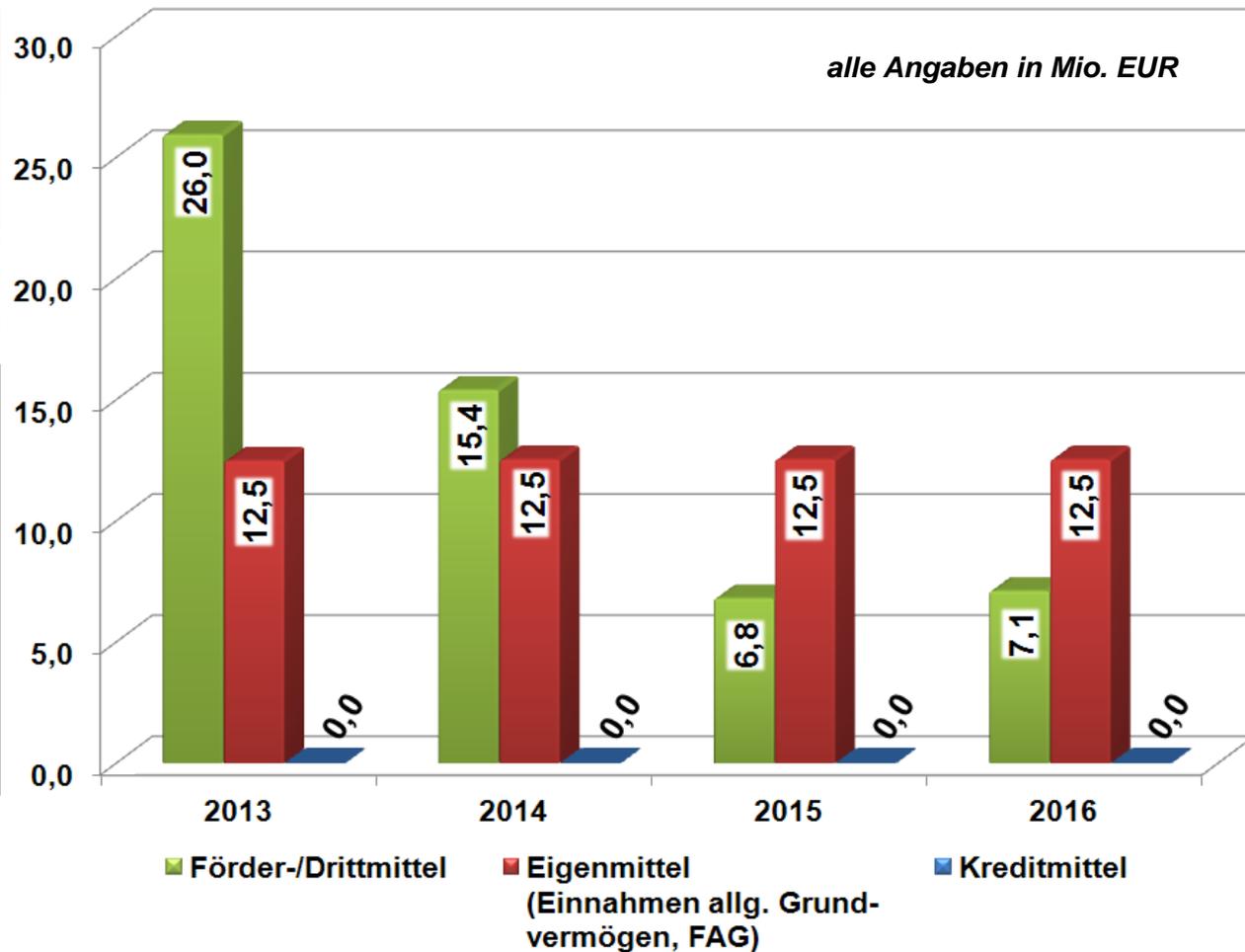
Auszahlungen in Tsd. EUR



# Haushaltsplan 2013 - Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen- und Kreditmittel der Jahre 2013 bis 2016



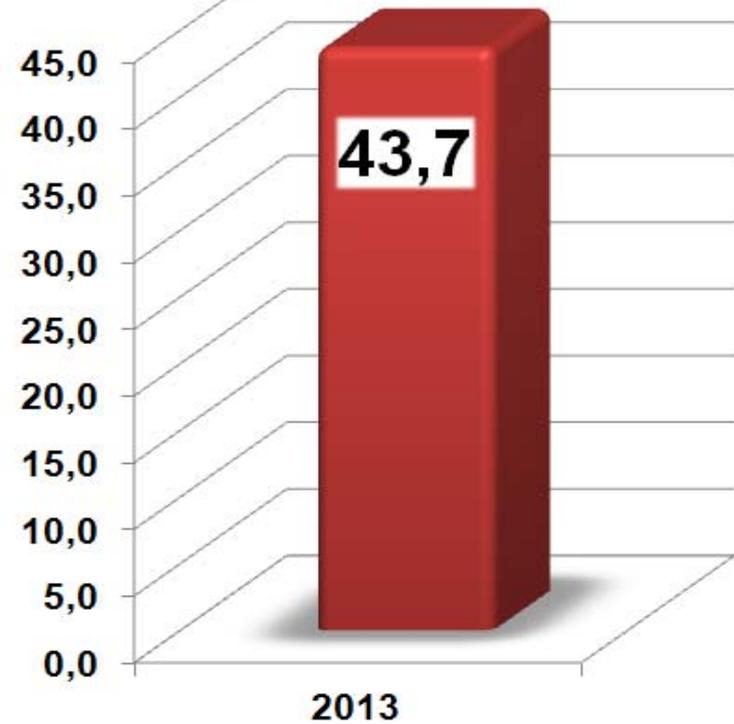
alle Angaben in Mio. EUR	2013
Förder-/Drittmittel	26,0
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	12,5
Kreditmittel	0,0
<b>Investitionen gesamt:</b>	<b>38,4</b>



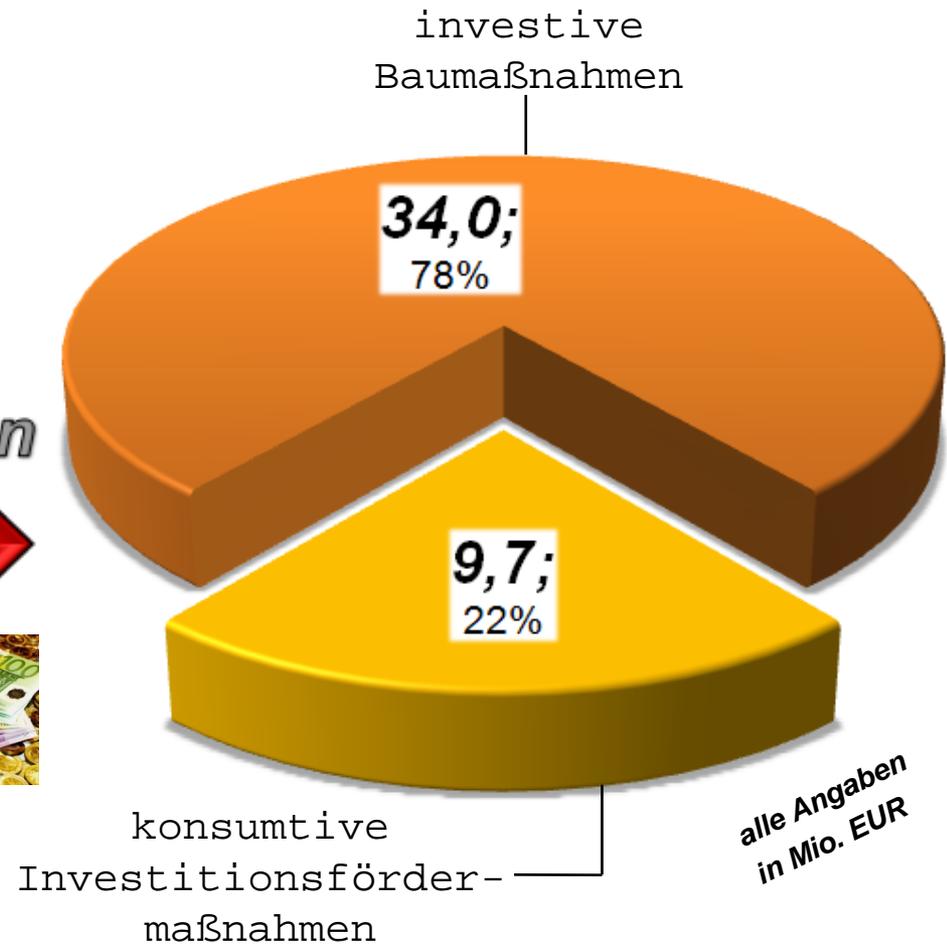
# Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2013

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen

alle Angaben in Mio. EUR



davon



alle Angaben in Mio. EUR

# Haushaltsplan 2013 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2013 bis 2016

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2013		2014		2015		2016	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Magdeburger Ring/Rampe Lemsdorfer Weg	1.262.900	1.648.900						
Magdeburger Ring/Fahrtrichtung Süd Mittagstr. bis A.-Vater-Str.	577.800	767.900						
Neubau der Brücken über Zollelbe u. Alte Elbe inkl. Verlängerung Strombrücke		1.741.000		1.292.300		1.135.500	234.100	2.474.800
Bau Eisenbahnüberführung (Tunnel) E.-Reuter-Allee			1.526.600	1.908.300	3.354.000	4.192.600	5.877.800	7.347.300
Hafenbahnbrücke (Kanalhafen Trennungsdamm)	1.578.300	1.578.300						
KT Wiener Straße 36 (Neubau)				2.800.000				
KT Stormstraße 13 (Neubau)				2.800.000				
KT Kleine Schulstraße 24 (Neubau)				2.800.000				
KT Badeteichstraße - Ersatzneubau (STARK III)	768.300	1.097.500	768.500	1.097.500				
KT Kleiner Maulwurf - Ersatzneubau (STARK III)	196.000	190.000	652.300	931.500				
Schulzentrum A.-Vater-Str. - Komplettsanierung	3.360.000	4.000.000	2.041.000	2.430.000				
GS Kritzmannstraße - Komplettsanierung (STARK III)	570.800	815.500	591.800	845.500				
Schulkomplex Braunschweiger Straße (STARK III)	1.204.000	1.720.000	1.223.000	1.747.200				
Sporthalle Humboldtgynasium (Sanierung)	666.600	1.000.000	1.000.000	1.500.000				
IT-Technik für Schulen (STARK III)			210.000	300.000	210.000	300.000	210.000	300.000
Umgestaltung Domplatz	1.376.100	1.644.900	720.100					
Hochwassernachsorge Ostelbien		1.463.300		2.657.700		482.000		520.000

# Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit (S. 378 Anlage 10)

<b>Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.589.674	22.142.777	29.207.905	28.354.505	28.354.505	28.354.505
03	+ sonstige Transfererträge	11.636.894	13.359.700	10.416.500	10.415.500	10.414.500	10.413.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.700	686.300	688.800	685.000	684.000	680.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	34.941.614	33.776.900	30.961.260	31.019.360	31.010.160	31.008.060
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.424.129	177.918	352.946	352.945	352.943	350.706
07	+ Finanzerträge	7.223	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.318.234</b>	<b>70.143.595</b>	<b>71.627.410</b>	<b>70.827.309</b>	<b>70.816.107</b>	<b>70.807.571</b>
10	Personalaufwendungen	-28.466.067	-27.811.650	-29.517.250	-29.603.150	-29.494.850	-29.465.350
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.126	-17.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.414	-1.186.850	-1.927.550	-916.750	-958.650	-816.750
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-106.996.990	-109.675.400	-115.792.400	-117.138.550	-117.062.850	-117.050.450
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.594.546	-81.179.832	-84.983.852	-84.926.719	-84.933.038	-84.941.162
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.783.352	-3.186.450	-3.872.336	-3.573.367	-3.572.292	-3.518.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.629.495</b>	<b>-223.057.882</b>	<b>-236.112.088</b>	<b>-236.177.237</b>	<b>-236.040.380</b>	<b>-235.810.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.311.261</b>	<b>-152.914.287</b>	<b>-164.484.678</b>	<b>-165.349.927</b>	<b>-165.224.273</b>	<b>-165.003.122</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-158.311.261</b>	<b>-152.914.287</b>	<b>-164.484.678</b>	<b>-165.349.927</b>	<b>-165.224.273</b>	<b>-165.003.122</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.096	492.473	487.036	487.036	487.036	487.036
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.729.391	-6.324.400	-7.078.714	-7.235.653	-7.161.140	-6.930.912
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-163.534.556</b>	<b>-158.746.214</b>	<b>-171.076.356</b>	<b>-172.098.545</b>	<b>-171.898.377</b>	<b>-171.446.997</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-163.534.556</b>	<b>-158.746.214</b>	<b>-171.076.356</b>	<b>-172.098.545</b>	<b>-171.898.377</b>	<b>-171.446.997</b>

**Ordentliche Erträge:  
71.627.410 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:  
-236.112.088 EUR**

# Teilergebnishaushalt Stabsstelle Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung (S. 387 Anlage 10)

<b>Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5002	Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.314	81.200	151.200	151.200	151.200	151.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.314</b>	<b>81.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>
10	Personalaufwendungen	-403.594	-302.500	-360.900	-366.200	-366.300	-366.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.426	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-203.459	-126.000	-201.200	-251.200	-251.200	-251.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.561	-67.811	-69.695	-69.686	-69.786	-69.786
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.185	-3.233	-4.456	-4.427	-4.409	-4.418
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-656.225</b>	<b>-509.644</b>	<b>-646.351</b>	<b>-701.614</b>	<b>-701.796</b>	<b>-701.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.910</b>	<b>-428.444</b>	<b>-495.151</b>	<b>-550.414</b>	<b>-550.596</b>	<b>-550.604</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-470.910</b>	<b>-428.444</b>	<b>-495.151</b>	<b>-550.414</b>	<b>-550.596</b>	<b>-550.604</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.934	-72.434	-81.072	-82.870	-82.016	-79.380
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-528.844</b>	<b>-500.877</b>	<b>-576.223</b>	<b>-633.283</b>	<b>-632.612</b>	<b>-629.984</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-528.844</b>	<b>-500.877</b>	<b>-576.223</b>	<b>-633.283</b>	<b>-632.612</b>	<b>-629.984</b>

**Ordentliche Erträge:  
151.200 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:  
-646.351 EUR**

# Teilergebnishaushalt Jugendamt (S. 427 Anlage 10)

<b>Teilergebnishaushalt Jugendamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>TH</b>	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
<b>OrgE</b>	5151	Jugendamt					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400.535	20.374.605	22.932.505	22.079.105	22.079.105	22.079.105
03	+ sonstige Transfererträge	2.347.871	2.806.600	2.734.700	2.734.700	2.734.700	2.734.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.601	55.100	55.700	51.900	51.900	51.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.532.001	4.367.800	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.407.243	171.672	344.719	344.719	344.717	342.541
07	+ Finanzerträge	7.223	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.757.474</b>	<b>27.775.777</b>	<b>30.487.624</b>	<b>29.630.424</b>	<b>29.630.422</b>	<b>29.628.246</b>
10	Personalaufwendungen	-9.925.281	-9.741.250	-9.991.550	-10.020.050	-9.986.250	-9.987.650
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.843	-698.050	-1.416.950	-408.150	-448.050	-308.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-81.005.281	-81.174.200	-89.083.500	-89.643.650	-89.558.750	-89.543.650
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982.846	-2.653.443	-2.920.919	-2.849.193	-2.852.393	-2.855.527
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.342.721	-2.758.100	-3.409.156	-3.111.336	-3.110.445	-3.056.667
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.746.972</b>	<b>-97.025.043</b>	<b>-106.822.075</b>	<b>-106.032.378</b>	<b>-105.955.888</b>	<b>-105.751.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.989.498</b>	<b>-69.249.266</b>	<b>-76.334.450</b>	<b>-76.401.954</b>	<b>-76.325.466</b>	<b>-76.123.398</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-68.989.498</b>	<b>-69.249.266</b>	<b>-76.334.450</b>	<b>-76.401.954</b>	<b>-76.325.466</b>	<b>-76.123.398</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.963.667	-2.164.411	-2.422.562	-2.476.272	-2.450.771	-2.371.978
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-70.953.165</b>	<b>-71.413.677</b>	<b>-78.757.012</b>	<b>-78.878.226</b>	<b>-78.776.236</b>	<b>-78.495.376</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-70.953.165</b>	<b>-71.413.677</b>	<b>-78.757.012</b>	<b>-78.878.226</b>	<b>-78.776.236</b>	<b>-78.495.376</b>

**Ordentliche Erträge:  
30.487.624 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:  
-106.822.075 EUR**

# Haushaltsplan 2013 - prozentualer Anteil der Investitionen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt

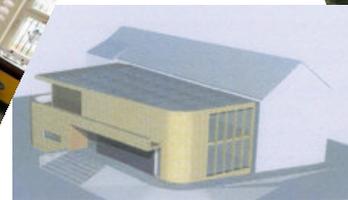
FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 06.09.2012

alle Angaben in Tsd. EUR

Investitionsanteil vom städt. Gesamthaushalt für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gem. SR-Beschluss-Nr. 1671-55(IV)07

Gemäß Stadtratsbeschluss sind 5 % des Gesamtvolumens für die Einrichtungen der Jugendhilfe und den Bereich der Jugendhilfe nach KJHG bereitzustellen.

	2013		2014		2015		2016	
	E	A	E	A	E	A	E	A
<b>Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:</b>	38.444,2	38.444,2	27.957,5	32.573,8	19.352,8	11.736,5	19.662,4	13.029,0
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	1.992,9	2.747,5	1.521,2	10.626,3	120,0	226,1	0,0	46,1
<b>Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:</b>		7,1%		32,6%		1,9%		0,4%



Berechnungen der Ausgaben in Einrichtungen der Jugendhilfe (SR-Beschluss-Nr. 1671-55(IV)07) zum Haushaltsplanentwurf 2013

5 % des Gesamtvolumen für die Bereiche der Einrichtungen der Jugendhilfe und der Jugendhilfe nach KJHG bereitzustellen

Lt. Haushaltsplan 2013 - Stand 04.09.2012 mittelfristig eingestellt für Kindereinrichtungen

alle Angaben in Tsd. EUR

lfd.Nr.	Dez./Inv.-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	2013		2014		2015		2016	
				E	A	E	A	E	A	E	A
<b>Gesamtvolumen Einzahlung und Auszahlung:</b>				<b>38.444,2</b>	<b>38.444,2</b>	<b>27.957,5</b>	<b>32.573,8</b>	<b>19.352,8</b>	<b>11.736,5</b>	<b>19.662,4</b>	<b>13.029,0</b>
<b>Hauptliste</b>											
21	5	I125151005	51510100	KT Wiener Straße 36/Neubau/SRB-Nr. 1292-47(V)12		0,0	2.800,0				
22	5	I125151006	51510100	KT Stormstraße 13/Neubau/SRB-Nr. 1292-47(V)12		0,0	2.800,0				
23	5	I125151007	51510100	KT Kleine Schulstraße 24/Neubau/SRB-Nr. 1292(V)12		0,0	2.800,0				
28	5	I135151002	51510100	KT Badeteichstraße/Ersatzneubau/ STARK III/SRB 1291-47(V)12		768,3	1.097,5	768,2	1.097,5		
29	5	I135151003	51510100	KT "Kleiner Maulwurf" Beyendorf/STARK III/SRB 1291-47(V)12		196,0	190,0	652,3	931,5		
<b>Anlage 2</b>											
53	5	I105151040	51510200	Amt 51/Einrichtung KJH's/Sammelposten/BGA			37,3		37,3		37,3
54	5	I105151031	51510300	Jugendwerkstätten/Sammelposten/BGA			3,7		3,7		3,7
55	5	I105151041	51510600	Amt 51/Beratungsstellen/Sammelposten/BGA			1,6		1,6		1,6
56	5	I105151042	51510700	Kinder- und Jugendnotdienst/Sammelposten/BGA			2,0		1,1		1,1
57	5	I105151043	51510800	Frühförder./Beratungsstelle/Sammelposten/BGA			2,2		2,4		2,4
<b>Anlage 5</b>											
1	5	I135151001	51510100	KT "Pustebume" Skorpionsstraße		47,4	67,8				
<b>Anlage 8</b>											
14	2	I126161095	21230100	Neubau Skateranlage		172,0	200,0				
15	2	I126161096	21230100	Spielplatz Helmholzstraße		167,7	195,0				
22	2	I126161006	21230100	Spielplatz Petriförder		35,2	41,0				
<b>Anlage 12</b>											
2	5	I116161012	51510200	Stadtteiltreff Neustädter See		326,3	489,4	20,8	31,2		
12	2	I126161008	21230100	Neubau Spielplatz Bahnstraße					120,0	180,0	
13	5	I116161069	51510100	San. KT Am Nordpark/Gr. Weinhofstraße 8		280,0	420,0				
14	4	I116161070	41400400	Bolzplatz neben Sek T. Müntzer				46,6	70,0		
16	5	I116161073	51510200	KJFE Next Generation				33,3	50,0		
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>1.992,9</b>	<b>2.747,5</b>	<b>1.521,2</b>	<b>10.626,3</b>	<b>120,0</b>	<b>226,1</b>	<b>0,0</b>	<b>46,1</b>
<b>in % vom Gesamthaushalt:</b>					<b>7,1%</b>		<b>32,6%</b>		<b>1,9%</b>		<b>0,4%</b>

Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit

