

Jugendhilfeausschuss

23.10.2014

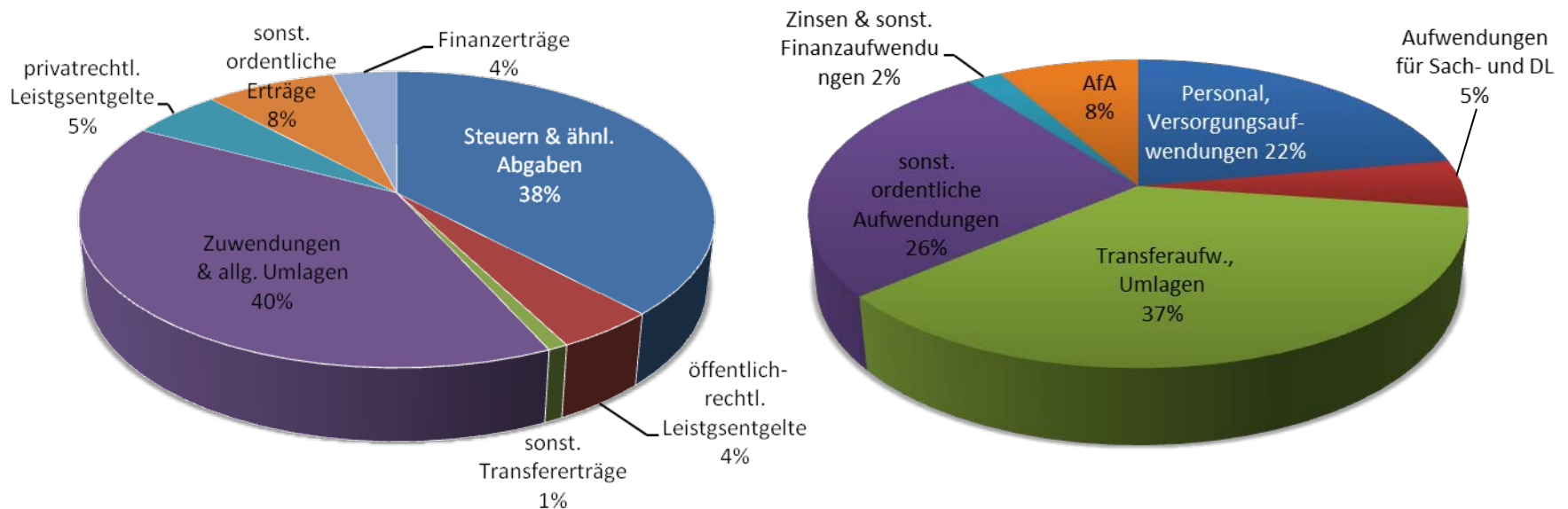


Der Haushalt 2015 ist **ausgeglichen**

Erträge:
608.893.702 EUR

Aufwendungen:
608.822.952 EUR

Ergebnis:
70.750 EUR



Der Haushalt 2015 ist ausgeglichen!

Haushaltsplan 2015: **Ordentliches Ergebnis 2014 - 2018**

- in EUR -

Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
ordentliche Erträge	584.289.288	608.893.702	603.446.034	599.734.076	598.972.477
ordentliche Aufwendungen	-584.236.191	-608.822.952	-603.376.951	-599.715.099	-598.942.460
Ordentliches Ergebnis	53.097	70.750	69.083	18.977	30.017

Der 1. Planungsentwurf hatte ein Defizit von 29,2 Mio. EUR

Davon wurden gegenüber der Planvorgabe aus 2014 für 2015 insbesondere:

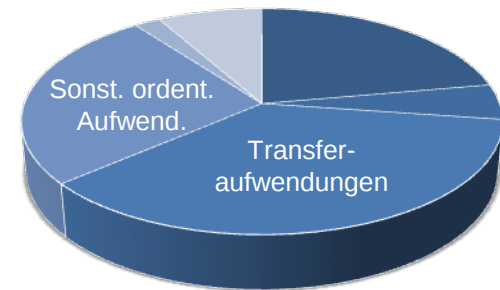
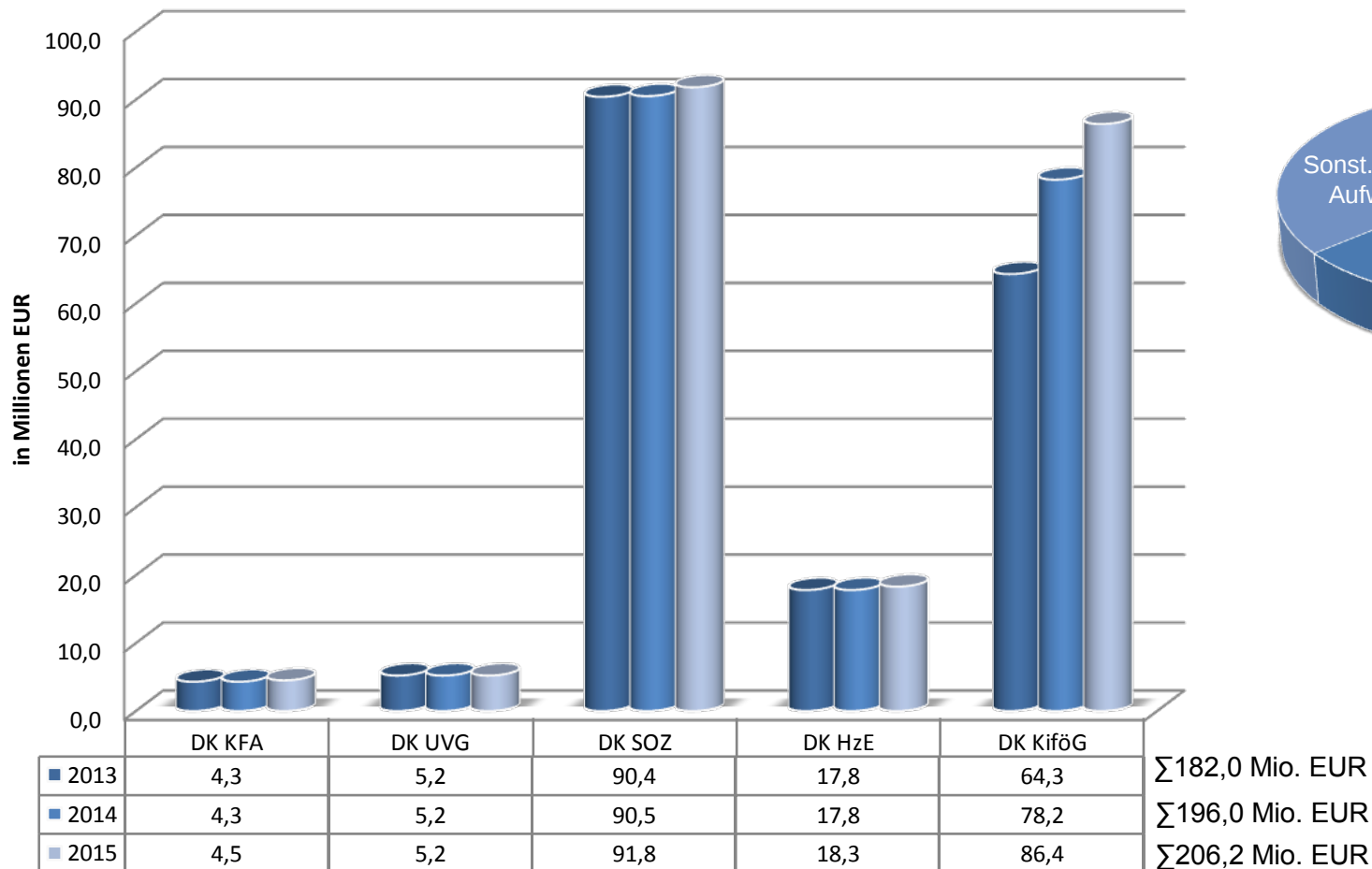
- ➔ 15,5 Mio. EUR in den Budgets - z. B. durch Erhöhung von Steuereinnahmen und ähnl. Abgaben, Senkung der Bewirtschaftungskosten,
- ➔ weitere Aufwandssenkungen und Ertragssteigerungen in den Deckungskreisen

kompensiert.

33,9 % der Aufwendungen sind Sozialaufwendungen –

In 2013 waren es 32,2 %. Die stärkste Kostensteigerung ist im Kita-Bereich zu verzeichnen.

Die Sozialaufwendungen in Höhe von **206.114.345,00 EUR** sind in den Positionen Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.



Das Finanzausgleichsgesetz 2014- 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
		- in EUR -		
41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	79.223.494	82.173.494	82.173.494
41111100	Ergänzungszuweisung v. Land - HzE § 9 FAG	9.854.995	9.854.995	9.854.995
41111300	Ergänz.zuw. v. Land Grundsicherung f. Arbeitssuchende § 7 FAG	15.164.112	15.164.112	15.164.112
	<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen</u>			
41311400	- Auftragskostenerstatt. § 4 FAG	43.012.890	43.012.890	43.012.890
41111500	- Ergän.zuw. v. Land - Aufg. Sozialhilfe § 8 FAG	4.239.620	4.239.620	4.239.620
44811500	Kostenerstattungen aus dem 1. Funktionalreformgesetz § 5	433.907	426.206	426.206
44811400	Kostenerstattungen aus dem 2. Funktionalreformgesetz § 5	447.746	447.746	447.746
41111800	Schülerbeförderung § 10	920.199	920.199	920.199
41111700	Unterhaltung Kreisstraßen § 11	212.295	212.295	212.295
	Zwischensumme	153.509.258	156.451.557	156.451.557
40521000	Leistungen wg. Ums. der Grusi Arbeitssuchender (Land)	8.262.400	8.262.400	8.262.400
40531000	Leistungen Ausgleich v. Sonderlasten (Bund)	15.741.300	15.741.300	15.741.300
	Zwischensumme	24.003.700	24.003.700	24.003.700
	Summe aus o.g. Erträgen	177.512.958	180.455.257	180.455.257

FAG – Auswirkungen auf 2015:

- ➔ 2015 zu 2014: Kürzung in Höhe von **128,8 Mio. EUR** im Referentenentwurf FAG 2015 vom 10.07.2014
- ➔ Teilweise Rücknahme der Kürzung in Höhe von **37,6 Mio. EUR**, Restkürzung **91,2 Mio. EUR** (FAG 2015 vom 10.09.2014)
- ➔ Risiko für LH MD aus heutiger Sicht = **-15,7 Mio. EUR** für 2015

FAG – Auswirkungen auf 2016:

- ➔ 2016 zu 2014: Kürzung in Höhe von **161,6 Mio. EUR** im Referentenentwurf FAG 2015 vom 10.07.2014
- ➔ Teilweise Rücknahme der Kürzung in Höhe von **48,5 Mio. EUR**, Restkürzung: **113,1 Mio. EUR** (FAG vom 10.09.2014)
- ➔ Risiko für LH MD aus heutiger Sicht = **-16,0 Mio. EUR** für 2016

FAG 2015 / 2016 – kritische Punkte

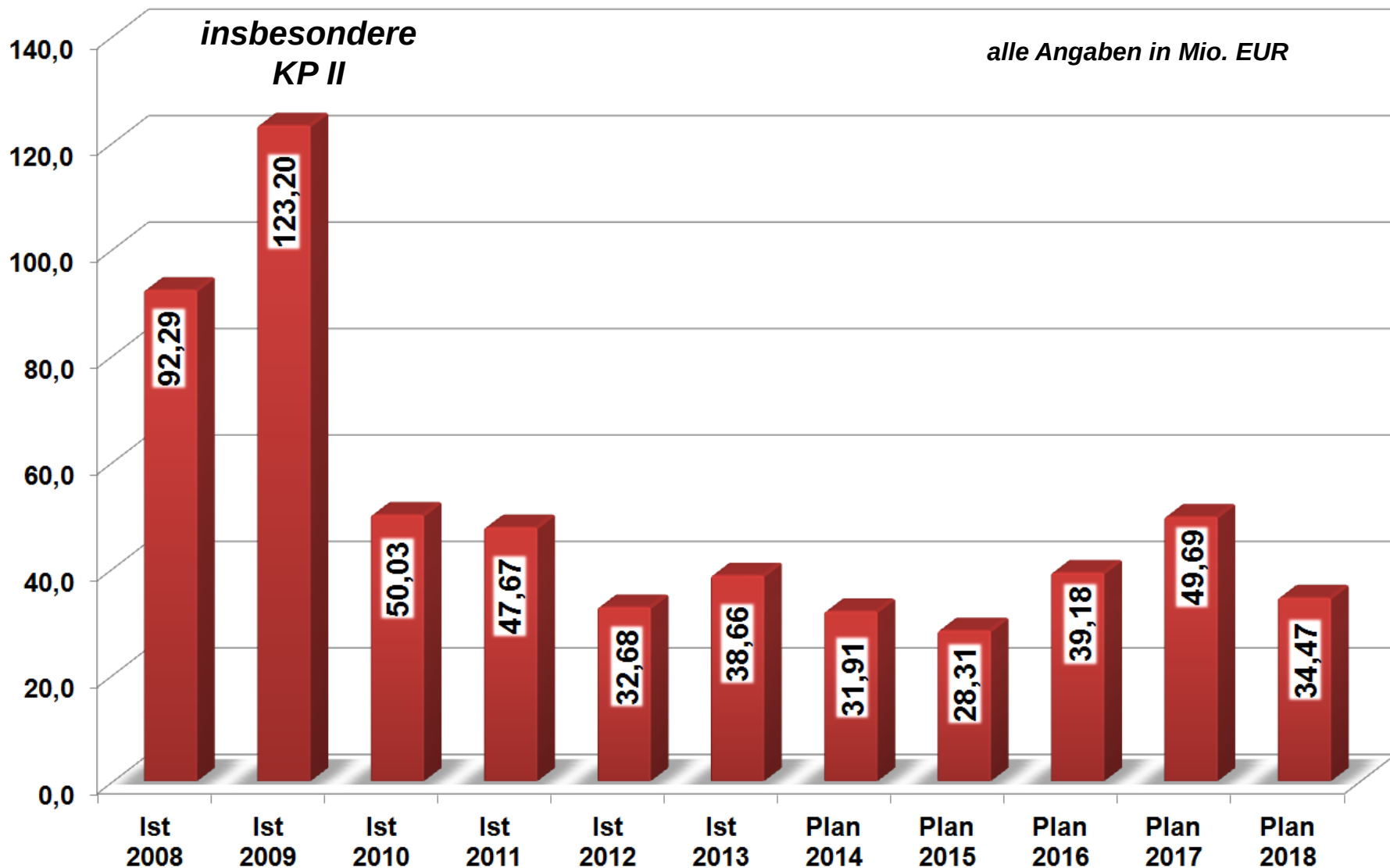
Diskussion zum FAG Die kommunalen Spitzenverbände fordern **keine Kürzungen** der FAG Zahlungen an die Kommunen ggü. 2014.

Diese Planungsprämisse hat die LH MD unterstellt.

Der Entwurf des FAG´s beinhaltet insbesondere

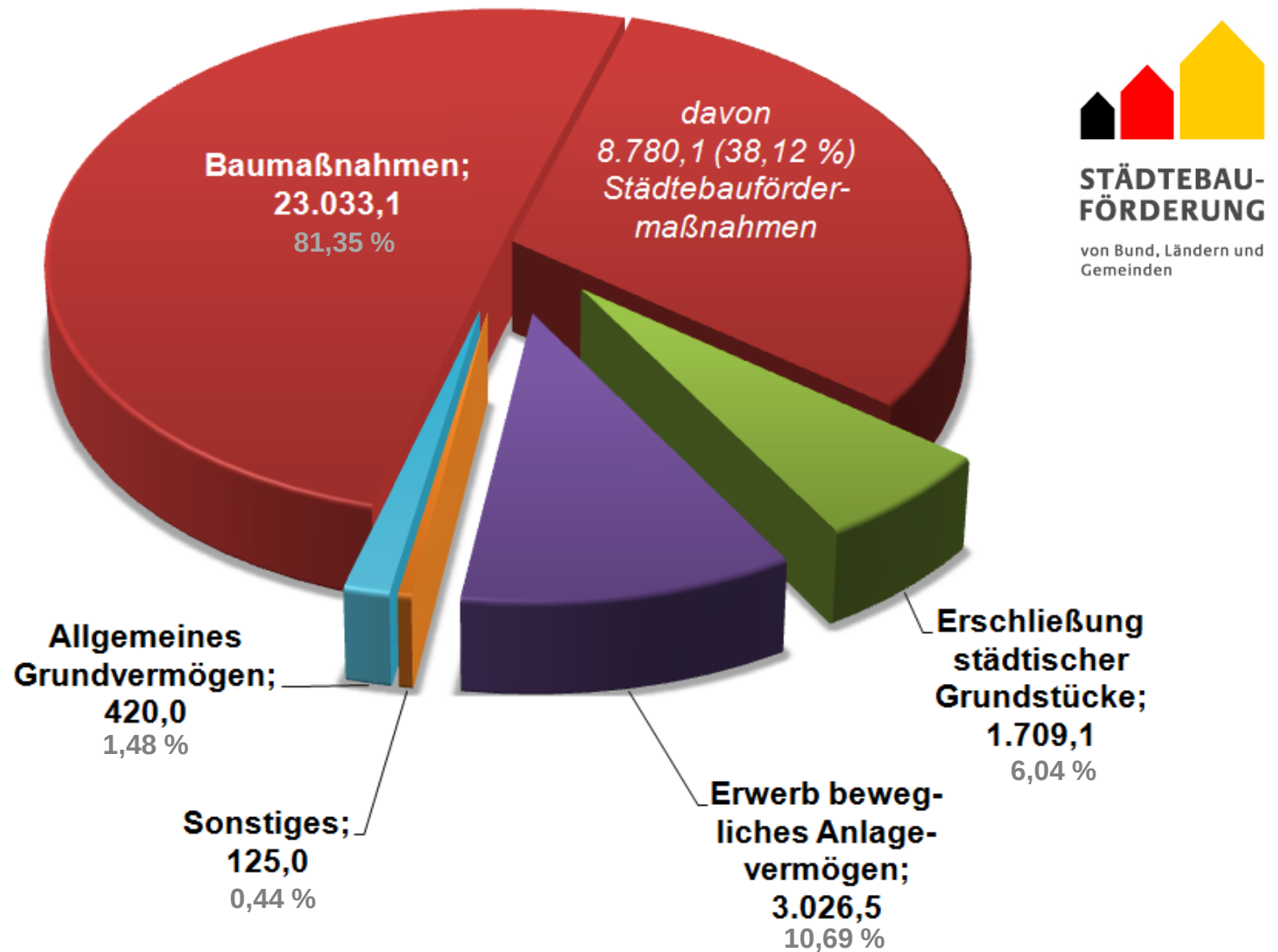
- ➔ Weiterhin **keine Anerkennung** von Konsolidierungserfolgen,
- ➔ **Keine Berücksichtigung** eines 3-Jahresfilters zur Glättung von pos. und neg. Steuerspitzen.
- ➔ **Keine Berücksichtigung** nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (AfA).
- ➔ **Keine stringente Nivellierung** des Ansatzes der Remanenzkosten zwischen Kommunen mit und ohne Bevölkerungsrückgang > Finanzierung des Bevölkerungsrückganges in Gemeinden/Landkreisen darf nicht durch kreisfreie Städte erfolgen!
- ➔ Derzeitig veranschlagte Mittel für das Asylbewerberleistungsgesetz sowie des Aufnahmegesetzes müssen aus dem FAG in ein **separates Fachgesetz** > höhere Kostentransparenz!
- ➔ Nettotransferzahlungen werden nicht gesondert gemeindescharf abgegrenzt, daher werden Kommunen mit geringeren Nettotransferleistungen vom Land im FAG benachteiligt

Haushaltsplan 2015 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2008 bis 2018



28.313,7 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015

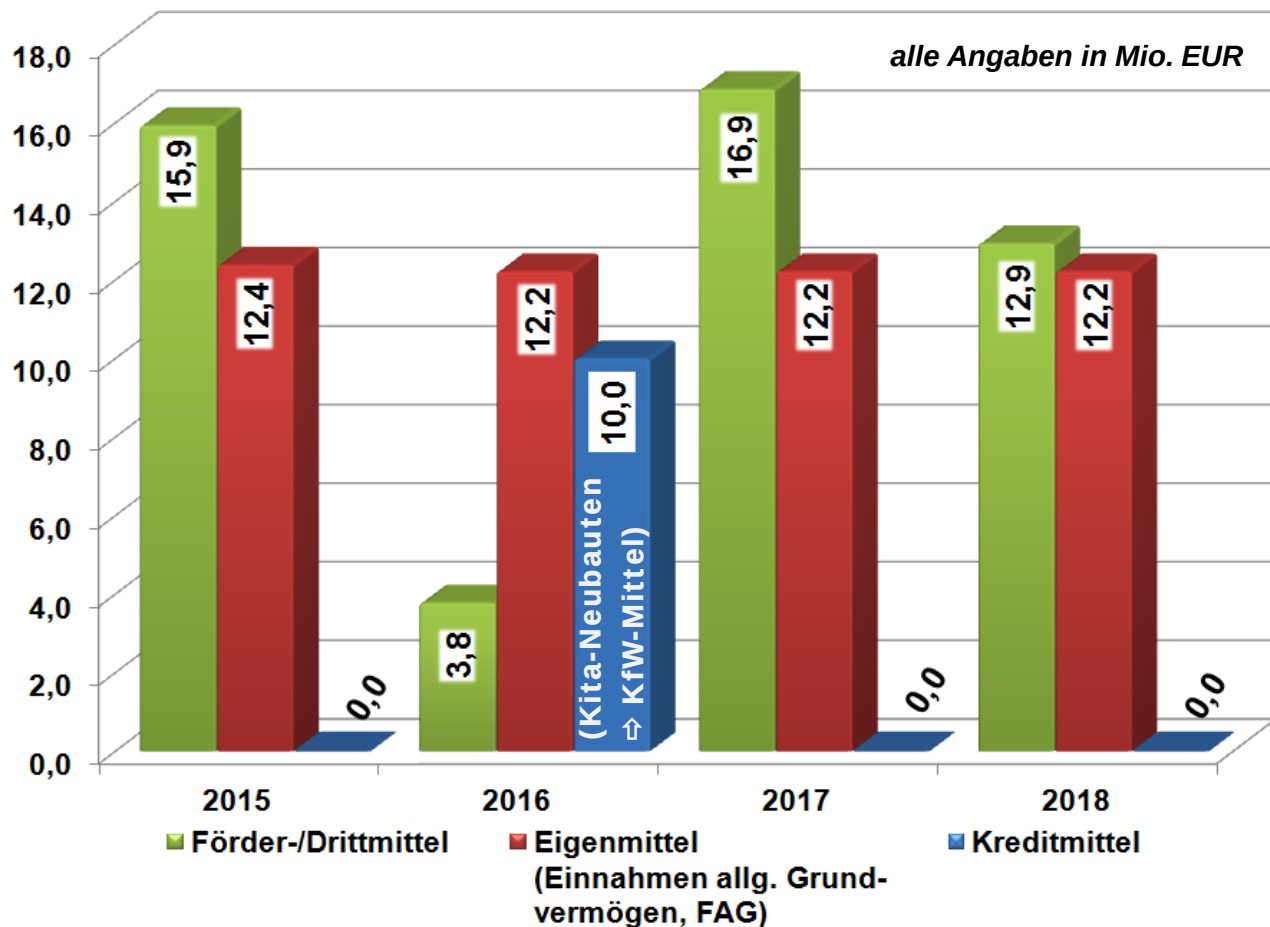
Auszahlungen in Tsd. EUR



Haushaltsplan 2015 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen- und Kreditmittel der Jahre 2015 bis 2018



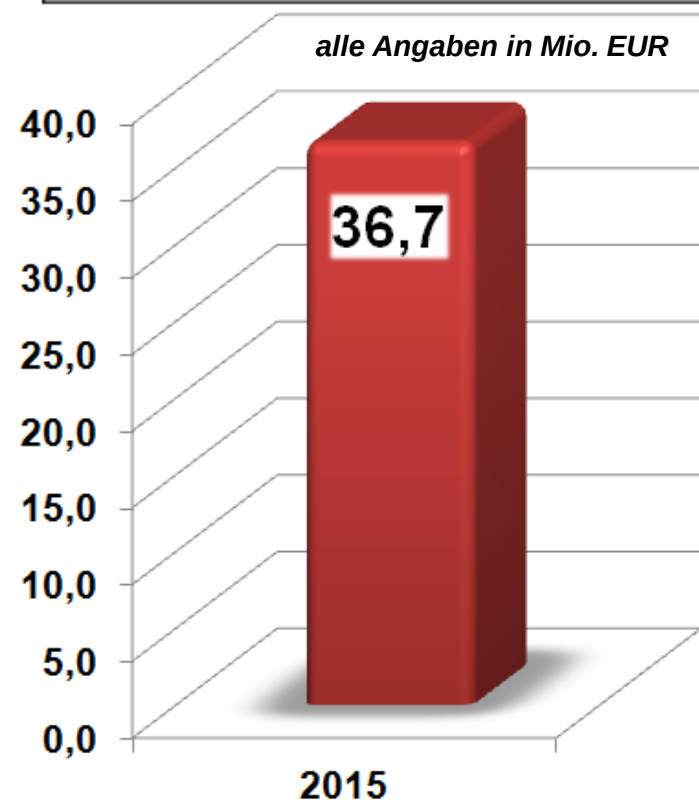
alle Angaben in Mio. EUR	2015
Förder-/Drittmittel	15,9
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	12,4
Kreditmittel	0,0
Investitionen gesamt:	28,3



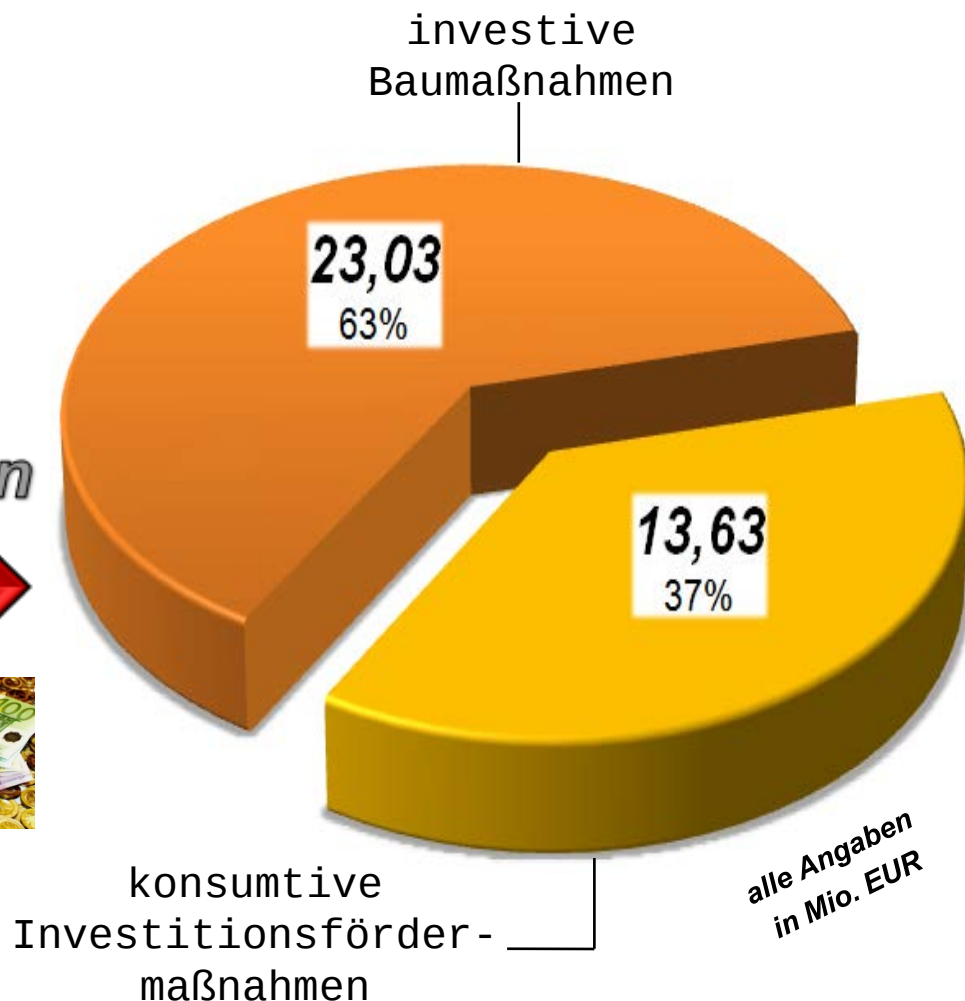
Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2015

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen

alle Angaben in Mio. EUR



davon



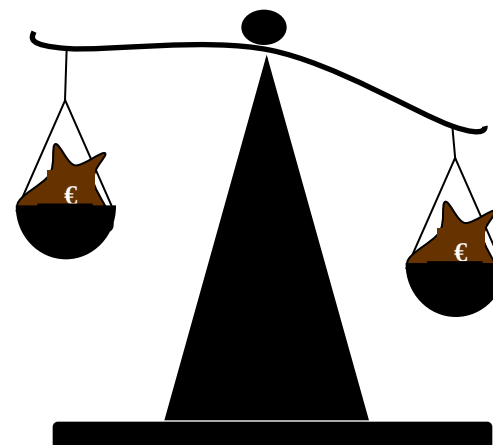
alle Angaben in Mio. EUR

Haushaltsplan 2015 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2015 bis 2018

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2015		2016		2017		2018	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Dez. III: Ausbau einer Werkstraße	707.000	1.423.400						
Amt 51: Neubau Kita H.-Löschner-Straße				2.000.000				
Amt 51: Neubau Kita Friedrich-Ebert-Straße				2.000.000				
Amt 51: Neubau Kita Wiener Straße				2.000.000				
Amt 51: Neubau Kita Georg-Kaiser-Straße				2.000.000				
Amt 51: Neubau Kita Coquiststraße				2.000.000				
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung E.-Reuter-Allee	466.800	3.025.500	3.185.000	3.185.000	3.120.000	4.924.100	3.367.800	4.341.700
Amt 66: Neubau der Brücken über Zollelbe u. Alte Elbe inkl. Instandsetzung/Verlängerung Neue Strombrücke	1.488.500	2.317.200		7.003.900		23.306.000		13.917.300
Amt 66: Magdeburger Ring/Fahrtrichtung Nord A.-Vater-Str. bis Pfahlberg	165.000	220.000						
Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/Faulmannstr.		354.000		2.421.500		350.000		154.200
Amt 66: Brücke Magdeburger Ring/Kirschweg	355.200	471.800						
Amt 66: Brücke Magdeburger Ring/Lorenzweg	163.400	164.600						
Amt 37: 1 Hubsteiger mit Teleskopmast		715.000						
Amt 61: Elbebahnhof westl. Zufahrt 2. BA (Sanierung Mauer/Geländer) und 3. BA (grundhafter Ausbau Fuß- und Radweg)	362.000	452.500	420.000	525.000	80.000	100.000		
Amt 61: Domplatz, ergänzende Restarbeiten	504.000	630.000	80.000	100.000				
Amt 66: Anna-Ebert-Brücke 1. Bauphase (Unterkonstruktion)	259.200	259.200	2.188.000	2.188.000	1.526.600	1.526.600		
Amt 51: STARK III Kita-Sanierungen gem. Anlage 16	833.700	1.191.000	1.726.200	2.466.000	3.703.000	5.290.000	2.191.000	3.130.000
FB 40: STARK III - Gymnasium Lorenzweg	386.400	552.000	140.000	200.000	4.060.000	5.800.000	5.913.600	8.448.000
FB 40: STARK III - FÖSK Am Fermersleber Weg	241.500	345.000	70.000	100.000	1.438.500	2.055.000		

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit (Anlage 10, S. 385)

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.888.869	55.804.263	62.924.669	66.492.469	69.788.369	71.452.369
03	+ sonstige Transfererträge	7.940.647	3.559.800	3.651.400	3.687.400	3.712.900	3.712.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210.243	12.740.800	12.465.900	12.912.900	12.964.500	12.962.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	13.682.619	18.492.762	19.804.750	19.803.361	19.803.161	19.803.161
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.302.984	396.782	404.526	402.288	401.375	401.375
07	+ Finanzerträge	-3	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	79.005.161	90.793.207	99.251.245	103.298.418	106.650.305	108.332.305
10	Personalaufwendungen	-31.449.113	-30.634.500	-33.235.200	-33.262.600	-33.448.700	-33.495.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.718	-18.600	-18.200	-18.600	-18.700	-18.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733.180	-1.828.839	-1.429.669	-1.482.269	-1.867.269	-1.727.669
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-118.467.204	-130.400.783	-142.358.345	-142.063.605	-142.050.025	-142.121.025
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.909.792	-84.671.202	-84.527.532	-84.481.282	-84.457.777	-84.482.195
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.856.590	-4.462.800	-4.462.097	-4.465.058	-4.466.686	-4.466.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.433.596	-252.016.724	-266.031.043	-265.773.414	-266.309.157	-266.311.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.428.435	-161.223.517	-166.779.799	-162.474.996	-159.658.852	-157.978.961
19	+ außerordentliche Erträge	1.562.400	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.400	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-162.866.035	-161.223.517	-166.779.799	-162.474.996	-159.658.852	-157.978.961
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.590	553.732	505.036	505.036	505.036	505.036
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.712.771	-7.513.629	-7.987.756	-8.092.754	-8.128.761	-8.042.244
25	= Ergebnis	-167.016.216	-168.183.414	-174.262.518	-170.062.715	-167.282.578	-165.516.169
26	= Jahresergebnis	-167.016.216	-168.183.414	-174.262.518	-170.062.715	-167.282.578	-165.516.169



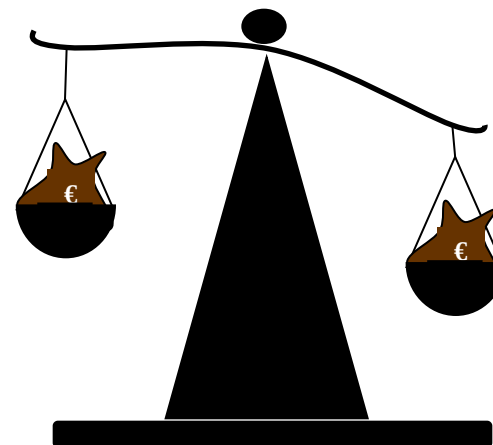
Ordentliche
Erträge:

Ordentliche
Aufwendungen:

99.251.245 EUR -266.031.043 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung (Anlage 10, S. 393)

Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5002	Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.862	253.400	254.100	246.200	246.200	246.200
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	97	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.633	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.593	253.400	254.100	246.200	246.200	246.200
10	Personalaufwendungen	-504.527	-447.200	-561.600	-566.600	-567.400	-567.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.477	-178.500	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-53.794	-304.200	-304.200	-304.200	-304.200	-304.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.501	-68.803	-83.497	-83.609	-83.605	-83.677
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.782	-4.478	-4.460	-4.467	-4.547	-4.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.081	-1.003.181	-1.132.556	-1.137.676	-1.138.552	-1.138.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.488	-749.781	-878.456	-891.476	-892.352	-892.524
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-611.488	-749.781	-878.456	-891.476	-892.352	-892.524
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.991	-111.429	-130.858	-132.578	-133.169	-131.751
25	= Ergebnis	-665.479	-861.210	-1.009.314	-1.024.054	-1.025.521	-1.024.275
26	= Jahresergebnis	-665.479	-861.210	-1.009.314	-1.024.054	-1.025.521	-1.024.275



Ordentliche
Erträge:

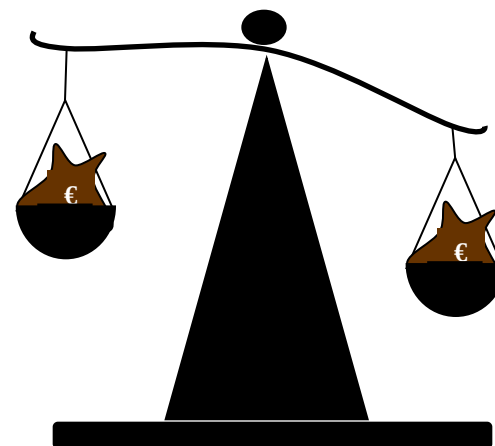
254.100 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-1.132.556 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendamt (Anlage 10, S. 41)

Teilergebnishaushalt Jugendamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5151	Jugendamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.927.003	25.626.663	31.955.469	34.357.069	36.952.969	36.826.969
03	+ sonstige Transfererträge	2.063.533	2.759.700	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570.266	12.232.200	11.955.000	12.405.200	12.461.800	12.461.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen u. -umlagen	5.342.610	4.340.200	5.027.800	5.027.800	5.027.800	5.027.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.036.499	386.854	395.597	393.420	392.784	392.785
07	+ Finanzerträge	-3	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	37.939.908	45.345.617	52.123.866	54.973.489	57.625.353	57.499.354
10	Personalaufwendungen	-10.672.512	-10.406.200	-11.268.600	-11.330.700	-11.348.800	-11.364.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418.843	-1.056.039	-712.269	-772.669	-1.156.669	-1.018.069
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-92.345.592	-103.792.198	-112.518.045	-112.198.105	-112.129.725	-112.135.725
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.471.480	-2.831.019	-3.094.082	-3.057.861	-3.052.169	-3.065.406
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.343.587	-3.961.858	-3.961.318	-3.962.812	-3.966.368	-3.966.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.252.014	-122.047.314	-131.554.315	-131.322.147	-131.653.730	-131.549.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.312.105	-76.701.697	-79.430.448	-76.348.658	-74.028.377	-74.050.404
19	+ außerordentliche Erträge	1.562.400	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.400	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-74.749.705	-76.701.697	-79.430.448	-76.348.658	-74.028.377	-74.050.404
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550.988	-2.574.607	-2.640.720	-2.675.432	-2.687.336	-2.658.734
25	= Ergebnis	-76.300.694	-79.276.304	-82.071.168	-79.024.091	-76.715.713	-76.709.138
26	= Jahresergebnis	-76.300.694	-79.276.304	-82.071.168	-79.024.091	-76.715.713	-76.709.138



Ordentliche
Erträge:

Ordentliche
Aufwendungen:

52.123.866 EUR -131.554.315 EUR

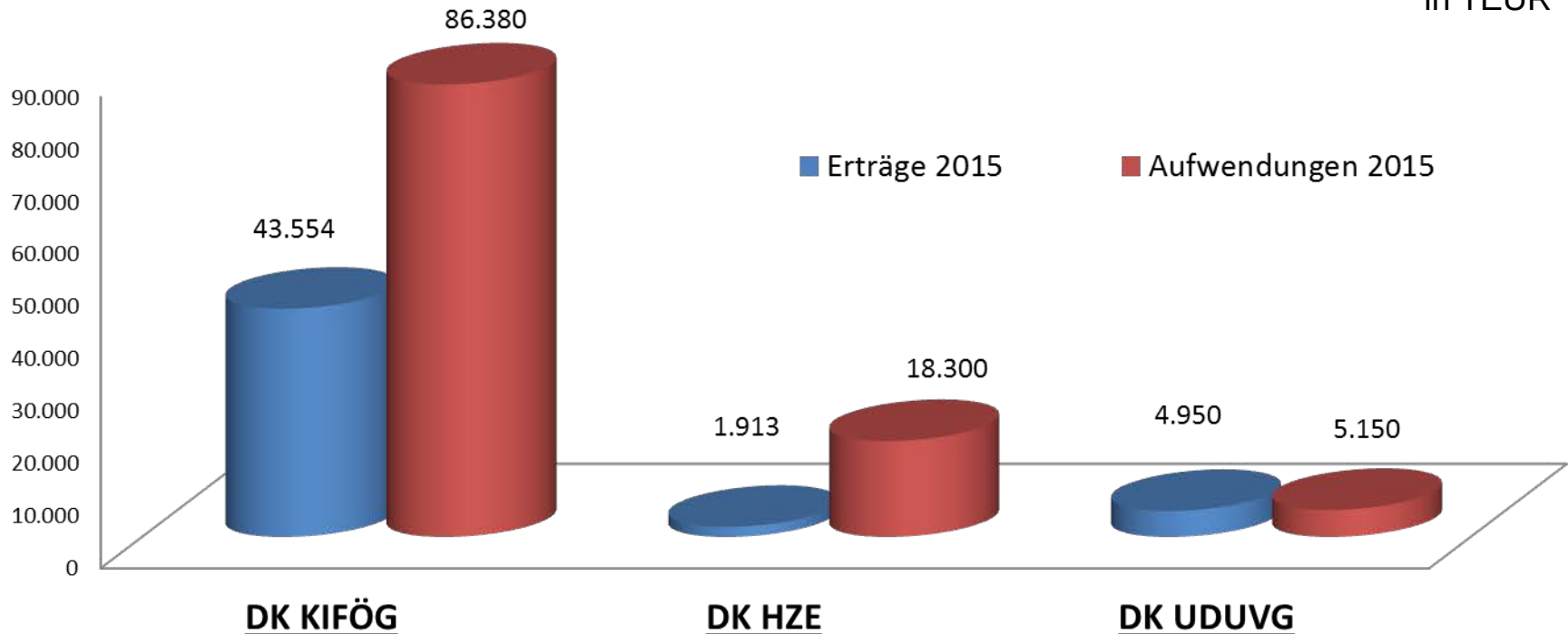
Bestandteile des Teilergebnisplanes im Jugendamt für die Planung 2015

- in EUR -

TB/DK	Bezeichnung	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen
TB5151	Teilbudget Jugendamt	3.802.272,00	1.311.869,00	5.114.141,00
DKKIFÖG	Kinderförderungsgesetz	42.826.145,00	43.553.700,00	86.379.845,00
DKHZE	Hilfen zur Erziehung	16.387.300,00	1.912.700,00	18.300.000,00
DKUDUVG	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	200.000,00	4.950.000,00	5.150.000,00
DKAFA	DK Abschreibungen	3.961.318,35	0,00	3.961.318,35
DKIGV	DK Interne Gebührenverrechnung	50,00	0,00	50,00
DKILV	DKInterne Leistungsverrechnung	2.640.669,74	0,00	2.640.669,74
DKKGM	DK Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm	534.879,63	0,00	534.879,63
DKKID	DK Rahmenvertrag KID	425.300,00	0,00	425.300,00
DKNEKGM	DK Nutzungsentgelte Eb Kgm	334.947,00	0,00	334.947,00
DKPK	DK Personalaufwand	11.262.300,00	0,00	11.262.300,00
DKSOPO	DK Erträge aus Auflösung Sonderposten TH 5	-395.597,43	395.597,43	0,00
DKBÜCHER	DK Bücher Amt 51 (über Amt 30)	2.500,00	0,00	2.500,00
DKPORTO	DK Porto Amt 51 (über FB 01)	35.000,00	0,00	35.000,00
DKTELEFON	DK Telefon Amt 51 (über FB 01)	31.800,00	0,00	31.800,00
DKVERS-5151	DK Versicherungen Amt 51 (über Amt 30/FB 01)	10.220,00	0,00	10.220,00
DKMEDITÜV	DKMEDITÜV	12.063,65	0,00	12.063,65
GESAMT		79.430.448,20	52.123.866,43	131.554.314,63

Deckungskreise in der Bewirtschaftung des Jugendamtes

in TEUR



- Zuweisungen vom Land 30.561 T€
- Kostenbeiträge 11.884 T€
- Zuschüsse Freie Träger 79.222 T€
- Zuschüsse für kommunale Kitas 3.141 T€
- Tagespflege 1.879 T€

- Leistg. nach § 34 SGB VIII Heimerziehung 10.180 T€
- Leistg. nach § 33 SGB VIII Vollzeitpflege 2.290 T€
- Leistg. nach § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnform für minderjährige Mütter, Väter und Kinder 590 T€

- Kostenerstattung vom Land 3.100 T€
- Erstattung an das Land 530 T€
- Soz. Leistg. an natürl. Personen nach UVG 4.700 T€

Das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und seine finanziellen Auswirkungen

KiFöG – gesetzlich festgeschriebene Bemessungsgrundlage sind die betreuten Kinder des Vorjahres

- Basis für die Landesförderung 2015 ist die Anzahl der betreuten Kinder 2014

↳ 9.976 Kinder

- Prognose der betreuten Kinder in 2015

↳ 10.222 Kinder

Δ (Abweichung)
246 Kinder

KiFöG – Die vom Land unterstellte durchschnittliche Betreuungszeit ist realitätsfern und spiegelt nicht die realen Aufwendungen wider

KiFöG ⇒ Ø Betreuungszeit von 8 Std.



- ↳ 7,8 Std. für Kinder unter 3 Jahren
- ↳ 8,0 Std. für Kinder von 3 Jahren bis Beginn der Schulpflicht

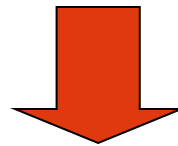
Magdeburg ⇒ Ø Betreuungszeit von 9,4 Std. in 2014

- ↳ bis 5 Std. Betreuungszeit ⇒ 396 Kinder (3,97 %)
 - ↳ *Kinder unter 3 Jahren* ⇒ 212 Kinder
 - ↳ *Kinder von 3 Jahren bis Beginn der Schulpflicht* ⇒ 184 Kinder
- ↳ bis 8 Std. Betreuungszeit ⇒ 2.114 Kinder (21,19 %)
 - ↳ *Kinder unter 3 Jahren* ⇒ 886 Kinder
 - ↳ *Kinder von 3 Jahren bis Beginn der Schulpflicht* ⇒ 1.228 Kinder
- ↳ bis 10 Std. Betreuungszeit ⇒ 7.466 Kinder (74,84 %)
 - ↳ *Kinder unter 3 Jahren* ⇒ 2.317 Kinder
 - ↳ *Kinder von 3 Jahren bis Beginn der Schulpflicht* ⇒ 5.149 Kinder

KiFöG – die finanzielle Auswirkungen der Zuschüsse des Landes sind defizitär – Für 2015 wird ein Defizit von ca. **4 Mio. Euro** erwartet

Geplanter Zuschuss
des Landes 2015:

- KiFöG $\Rightarrow$ Ø Betreuungszeit von 8 Std.  27,56 Mio. Euro
- versus**
- Magdeburg $\Rightarrow$ Ø Betreuungszeit von 9,4 Std.  ca.31,5 Mio. Euro



Defizit von ca. **4 Mio. EUR** für das Jahr 2015

Haushaltsplan 2015 – Investitionen im Kinder- und Jugendhilfebereich: 1.434,2 Tsd. EUR

alle Angaben in Tsd. EUR

	2015	2016	2017	2018
Summe der investiven Einzahlungen:	920,4	1.765,5	3.729,1	2.191,0
Summe der investiven Auszahlungen:	1.434,2	12.901,8	5.407,6	3.246,1
<i>davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen</i>	76,8	76,8	78,4	116,1
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	<u>-513,8</u>	<u>-11.136,3</u>	<u>-1.678,5</u>	<u>-1.055,1</u>

Haushaltsplan 2015 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2015		2016		2017		2018	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Neubau Kita H.-Löscher-Str./G.-Hauptmann-Str. (gem. DS0126/14)	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Friedrich-Ebert-Straße (gem. DS0126/14)	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Wiener Straße (gem. DS0126/14)	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Georg-Kaiser-Straße (gem. DS0126/14)	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Coquiststraße (gem. DS0126/14)	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2015 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 5 <u>Kindertagesstätten/Psychologische Beratungsstellen/Kinderheim unter 500,0 Tsd. EUR</u>	2015		2016		2017		2018	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Kita Skorpionstraße - Einbau Personen-/Lastenaufzug	48,6	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Harsdorfer Str. - Akustikdecke/Schallschutz Mensa	1,6	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Jakobstraße - Herstellung Flucht-/Rettungsweg	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita J.-R.-Becher-Straße - Brandschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Am Fliederhof: Akustikdecken	0,8	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita/Hort Montessori-Zentrum (Harsdorfer Str.): Fallarmmarkisen mit Elektroanschluss	1,1	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	52,1	114,5	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 12 <u>Städtebauförderung</u>	2015		2016		2017		2018	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 61: Bolzplatz Gröninger Straße/Sanierung	34,6	51,9	39,3	59,0	26,1	39,2	0	0
gesamt:	34,6	51,9	39,3	59,0	26,1	39,2	0,0	0,0

Haushaltsplan 2015 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 16 STARK III - Baumaßnahmen Kita's	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Sanierung Kita Badeteichstraße 46 - STARK III (70 % Fördermittel)	189,0	270,0	322,0	460,0	749,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Ostrowskistraße 96 - STARK III (70 % Fördermittel)	94,5	135,0	161,0	230,0	374,5	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Moldenstraße 18 - STARK III (70 % Fördermittel)	262,5	375,0	448,0	640,0	1.039,5	1.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita W.-Külz-Straße 22 - STARK III (70 % Fördermittel)	88,2	126,0	149,8	214,0	350,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung Kita Klusweg 7 - STARK III (70 % Fördermittel)	199,5	285,0	570,5	815,0	560,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Braunlager Straße 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	150,0	315,0	450,0	280,0	400,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Oststraße 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	375,0	787,5	1.125,0	700,0	1.000,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita St.-Josef-Straße 17a - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	375,0	612,5	875,0	875,0	1.250,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Astonstraße 64 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	300,0	210,0	300,0	980,0	1.400,0
Amt 51: Kita Ferchlander Weg 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	115,0	290,5	415,0	1.099,0	1.570,0
Amt 51: Kita Quittenweg 52 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	115,0	210,0	300,0	1.039,5	1.485,0
Amt 51: Kita Kroatenwuhne 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5	165,0	654,5	935,0
Amt 51: Kita G.-Singer-Straße 9 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	75,0	297,5	425,0
Amt 51: Kita Zackmünder Straße 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	500,0
Amt 51: Kita Burchardstraße 15 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	74,9	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Westernplan 30 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	833,7	1.191,0	1.726,2	2.466,0	3.703,0	5.290,0	2.191,0	3.130,0	2.733,5	3.905,0	4.420,5	6.315,0



Haushaltsplan 2015 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</u>	2015		2016		2017		2018	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Sammelposten/BGA/PC-Technik	0,0	34,8	0,0	34,8	0,0	36,4	0,0	74,1
Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
Amt 51 (Einrichtung KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3
Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/BGA	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4
gesamt:	0,0	76,8	0,0	76,8	0,0	78,4	0,0	116,1



Haushaltsplan 2015 – Investitionskostenanteil für die Einrichtungen und die übrigen Bereiche der Jugendhilfe nach KJHG

alle Angaben in Tsd. EUR

FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 27.08.2014

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.

	2014		2015		2016		2017		2018	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:	31.909,6	31.909,6	28.313,7	28.313,7	25.997,6	39.178,4	29.074,4	49.686,2	25.148,6	34.474,9
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	2.995,3	7.834,3	920,4	1.395,9	1.765,5	12.863,5	3.729,1	5.367,7	2.191,0	3.168,5
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:	24,6%		4,9%		32,8%		10,8%		9,2%	



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit