

Finanz- und Grundstücksausschuss

11.11.2016



Anteile der Ämter des Dezernates V am Gesamthaushalt der Landeshauptstadt Magdeburg

Ergebnishaushalt 2017	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis			
LH MD	688.784.525 €	-690.955.401 €	-2.170.876 €			
davon:						
Dezernat V	156.975.453 € 22,79%	-325.963.570 € 47,18%	-168.988.117 €			
davon:						
V/02	890.100 € 0,13%	-2.057.081 € 0,30%	-1.166.981 €			
Amt 50	83.987.952 € 12,19%	-158.534.840 € 22,94%	-74.546.888 €			
Amt 51	71.171.934 € 10,33%	-157.052.945 € 22,73%	-85.881.011 €			
Amt 53	925.467 € 0,13%	-8.318.704 € 1,20%	-7.393.237 €			
Die Prozente beziehen sich auf den %-Anteil der Ämter am Gesamtergebnishaushalt der Landeshauptstadt Magdeburg 2017.						

Haushaltsplanung 2017 - Stabsstelle V/02

- Keine absolute Erhöhung des Teilbudgets
- Projektbezogene Aufwendungen und Erträge in gleicher Höhe innerhalb der Förderprogramme:
 - Jugend stärken im Quartier
 - BIWAQ
- Erhöhung der Aufwendungen und Erträge für Förderprogramme des Landes für Integrationsprojekte

Höhe der Aufwendungen gesamt: 1.335.438 Euro

Höhe der Erträge gesamt (FM Bund und Land): 890.100 Euro

Kommunale Mittel gesamt: 445.338 Euro

Deckungskreis **Soziales** (DKSOZ)

- in EUR -

	Planvorgabe	Anmeldung 2017	Differenz	Plan 2016
Erträge	61.791.525	59.711.000	2.080.525	60.300.025
Aufwendungen	105.891.700	107.138.000	1.246.300	105.893.200
Ergebnis	44.100.175	47.427.000	3.326.825	45.593.175

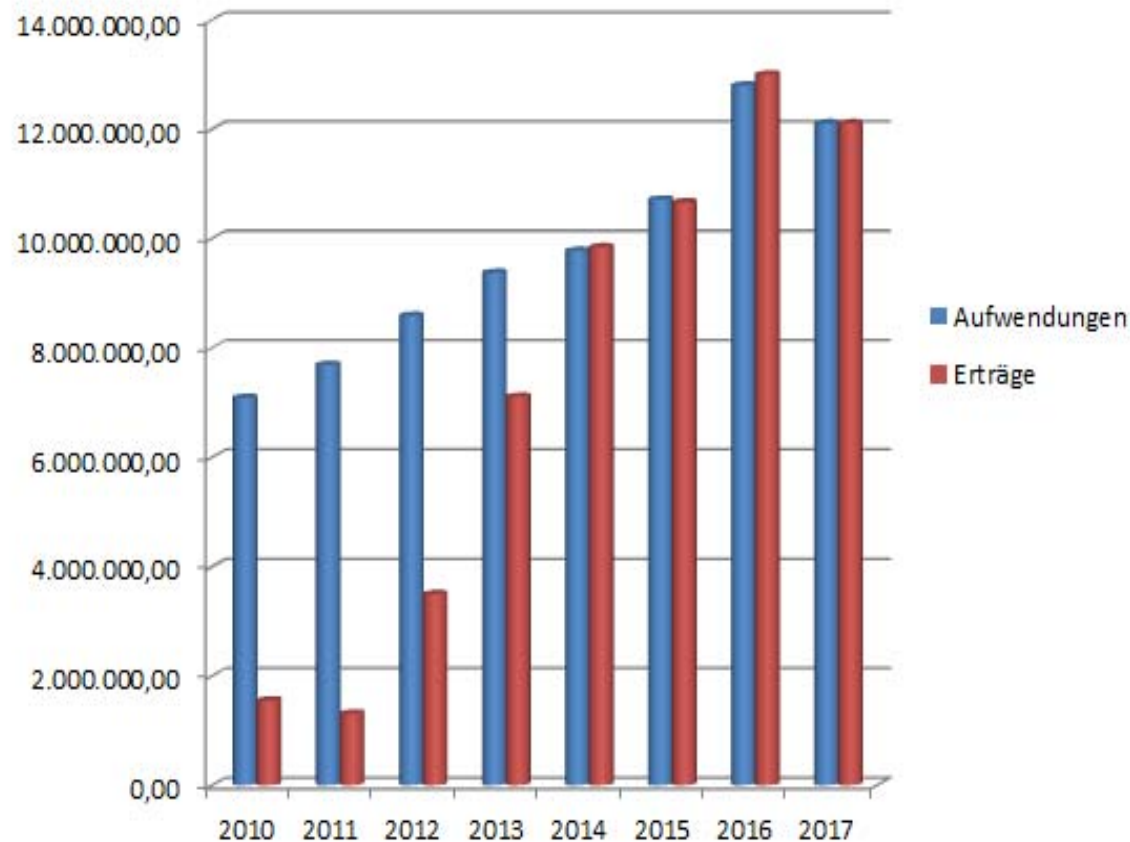
Erträge 2017 gesamt = 59.711.000 EUR

davon: - Grundsicherung im Alter 12.110.000 EUR
 - Kostenerstattung KdU 26.674.000 EUR
 - Kostenerstattung nach dem AufnG 17.436.100 EUR
 - Kostenerstattung BuT 2.918.200 EUR

Aufwendungen 2017 gesamt = 107.138.000 EUR

davon: - Grundsicherung im Alter 12.110.000 EUR
 - Kosten der Unterkunft 72.000.000 EUR
 - Umzugskosten und einmalige Leistungen 1.680.000 EUR
 - Leistungen nach dem AufnG 13.540.100 EUR
 - Kostenerstattung BuT 2.841.800 EUR
 - HLU und sonstige Leistungen 3.690.000 EUR

Grundsicherung im Alter



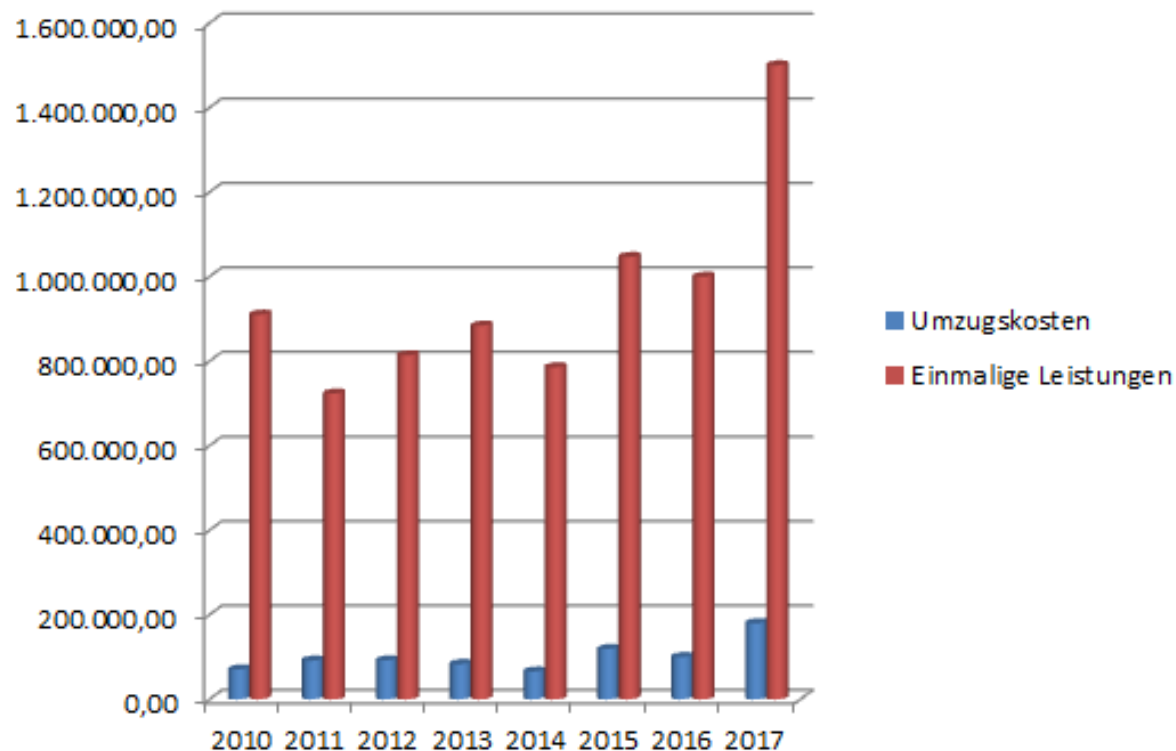
2010	1.054 Fälle
2011	1.649 Fälle
2012	1.795 Fälle
2013	1.939 Fälle
2014	1.902 Fälle
2015	1.970 Fälle
2016	1.900 Fälle
2017	1.970 Fälle

Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)



2010	21.039 BG
2011	20.089 BG
2012	19.663 BG
2013	19.583 BG
2014	18.959 BG
2015	18.474 BG
2016	19.000 BG
2017	19.200 BG

Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)

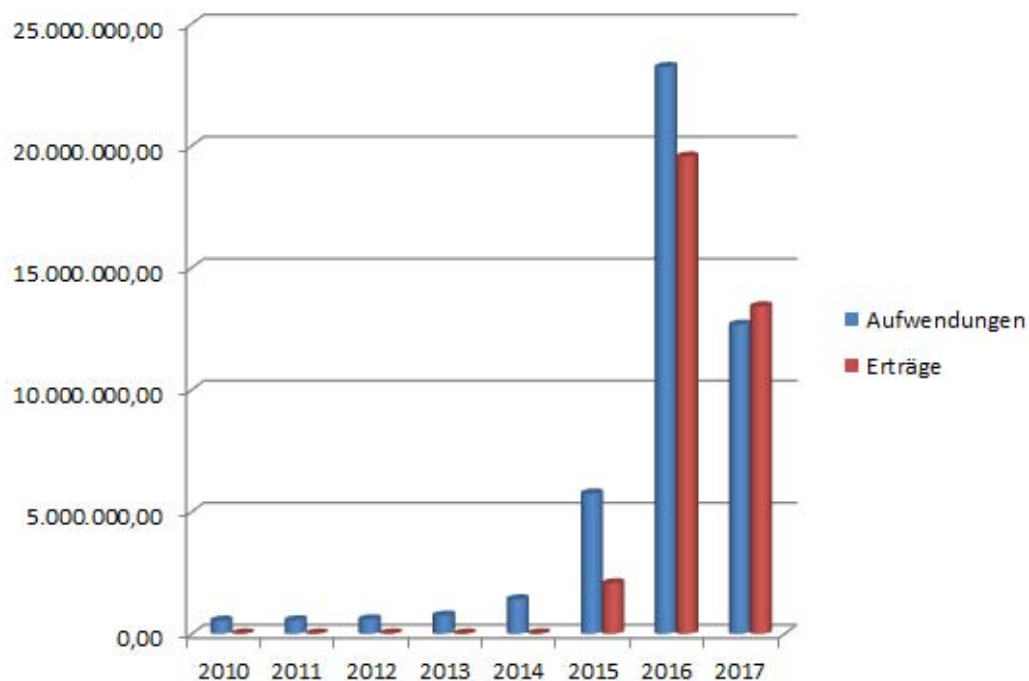


2010	21.039 BG
2011	20.089 BG
2012	19.663 BG
2013	19.583 BG
2014	18.959 BG
2015	18.474 BG
2016	19.000 BG
2017	19.200 BG

Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG)

- in EUR -

	Planvorgabe	Anmeldung 2017	Differenz zur Planvorgabe	Plan 2016
Erträge	19.551.834	13.415.868	6.135.966	19.551.834
Aufwendungen	23.226.517	12.665.868	10.560.649	23.226.517
Ergebnis	3.674.683	750.000	4.424.683	3.674.683



Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen

Sozialamt

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</u>	2017	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 50: Sammelposten/BGA	0,0	136,4
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Am Deichwall): Sammelposten/BGA	0,0	6,9
Amt 50 (Wohneinrichtung Basedowstraße): Sammelposten/BGA	0,0	4,5
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Windmühlenstraße): Sammelposten/BGA	0,0	24,6
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Grusonstraße): Sammelposten/BGA	0,0	46,8
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Westring 34): Sammelposten/BGA	0,0	2,7
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Alt Westerhüsen 50): Sammelposten/BGA	0,0	14,0
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Bruno-Taut-Ring 89-92): Sammelposten/BGA	0,0	26,0
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Sandbreite 13): Sammelposten/BGA	0,0	21,0
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Lorenzweg 81): Sammelposten/BGA	0,0	0,0
Amt 50 (Unterbringung von Asylbewerbern): Sammelposten/BGA	0,0	53,0
Amt 50 (Temporäre Unterkünfte): Sammelposten/BGA	0,0	0,0
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Lorenzquartier): Sammelposten/BGA	0,0	77,0
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Carnotstraße): Sammelposten/BGA	0,0	9,5
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Bahnrikstraße): Sammelposten/BGA	0,0	13,5
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Saalestraße): Sammelposten/BGA	0,0	26,5
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Unterhorstweg): Sammelposten/BGA	0,0	26,0
Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Agnetenstraße): Sammelposten/BGA	0,0	16,0
gesamt	0,0	504,4

Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen

Sozialamt

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 17 <i>Investive sonstige Maßnahmen unter 500 Tsd. EUR</i>	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 50: Seniorenbegegnungsstätte Hugo-Junkers-Allee 54 a: Neubau Sanitäranlagen	0,0	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	0,0	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt **Jugendamt** (Seite 457, Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.732.139	38.614.869	43.939.150
03	+ sonstige Transfererträge	2.633.294	2.794.000	2.950.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.410.601	12.009.300	12.300.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.276.414	13.964.100	11.489.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.395.815	393.420	492.784
09	= Ordentliche Erträge	54.448.264	67.775.689	71.171.934
10	Personalaufwendungen	-12.104.846	-12.956.625	-13.923.250
12	+ Aufwendungen für Sach- und DL	-585.833	-990.769	-1.072.551
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-118.385.797	-130.132.668	-134.712.406
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100.049	-2.994.180	-3.378.371
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.176.739	-3.962.812	-3.966.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.353.263	-151.037.054	-157.052.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.904.999	-83.261.364	-85.881.011

Ordentl. Erträge:
71.171.934 EUR

Ordentl. Aufwendungen:
157.052.945 EUR

davon unter anderem:

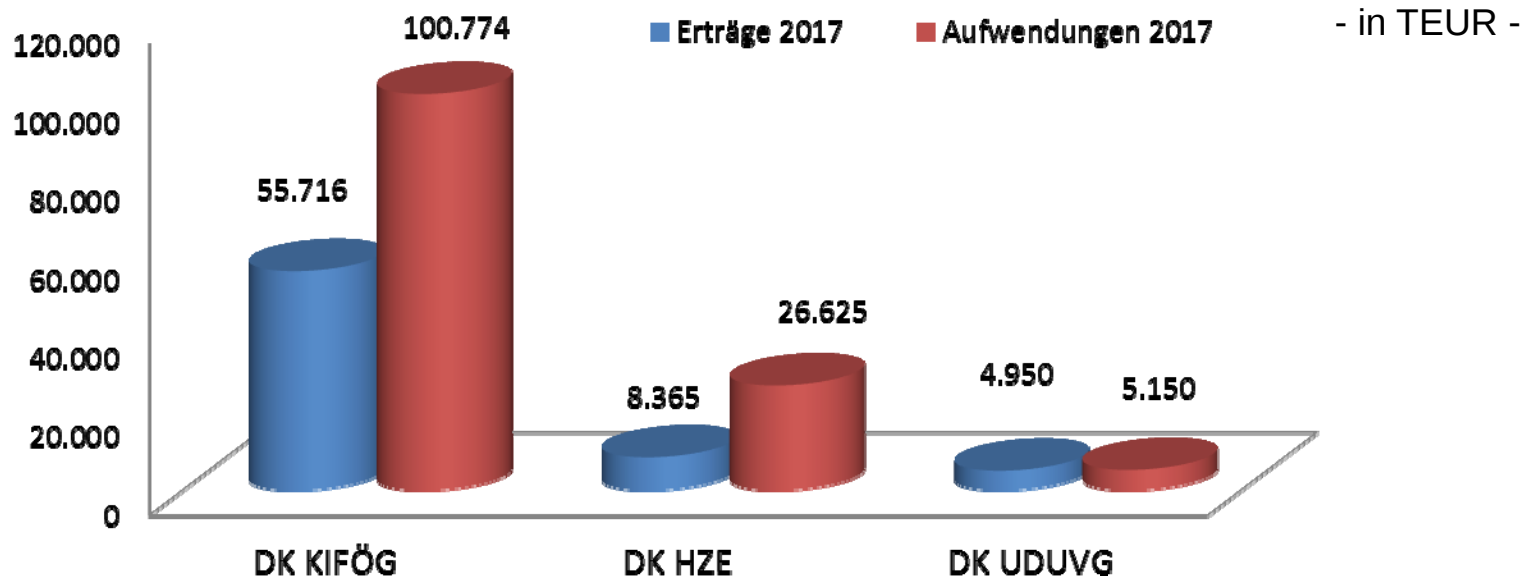
99,4 Mio. EUR KiFöG

26,4 Mio. EUR HzE

4,7 Mio. EUR UVG

4,1 Mio. EUR TB5151

Deckungskreise Jugendamt (Pflichtaufgaben)



Erträge:

- Zuweisungen vom Land **38,3 Mio. EUR**
- Kostenbeiträge **12,3 Mio. EUR**

Aufwendungen

- Zuschüsse Freie Träger **92,7 Mio. EUR**
- Zuschüsse für kommunale Kitas **3,5 Mio. EUR**
- Tagespflege **2,3 Mio. EUR**

Erträge:

- Kostenerstattung Land **6,6 Mio. EUR**

Aufwendungen:

- Leistg. nach § 34 SGB VIII Heimerziehung **14,8 Mio. EUR**
- Leistg. nach § 33 SGB VIII Vollzeitpflege **2,3 Mio. EUR**
- Leistg. nach § 31 SGB VIII Familienhilfe **2,1 Mio. EUR**
- Leistg. nach § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen **1,3 Mio. EUR**

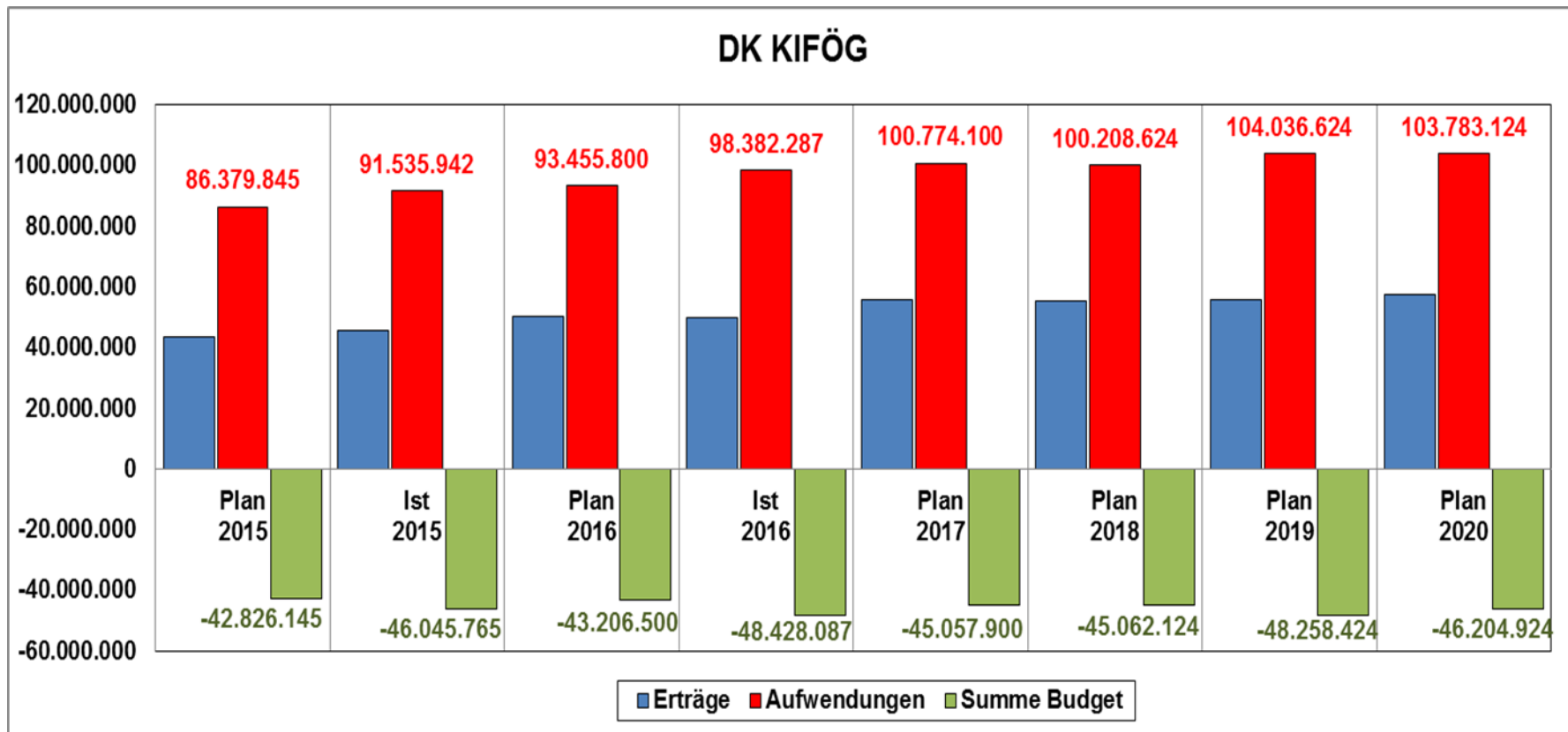
Erträge:

- Kostenerstattung vom Land **3,1 Mio. EUR**
- Übergang Unterhaltsanspruch nach § 7 UVG **1,8 Mio. EUR**

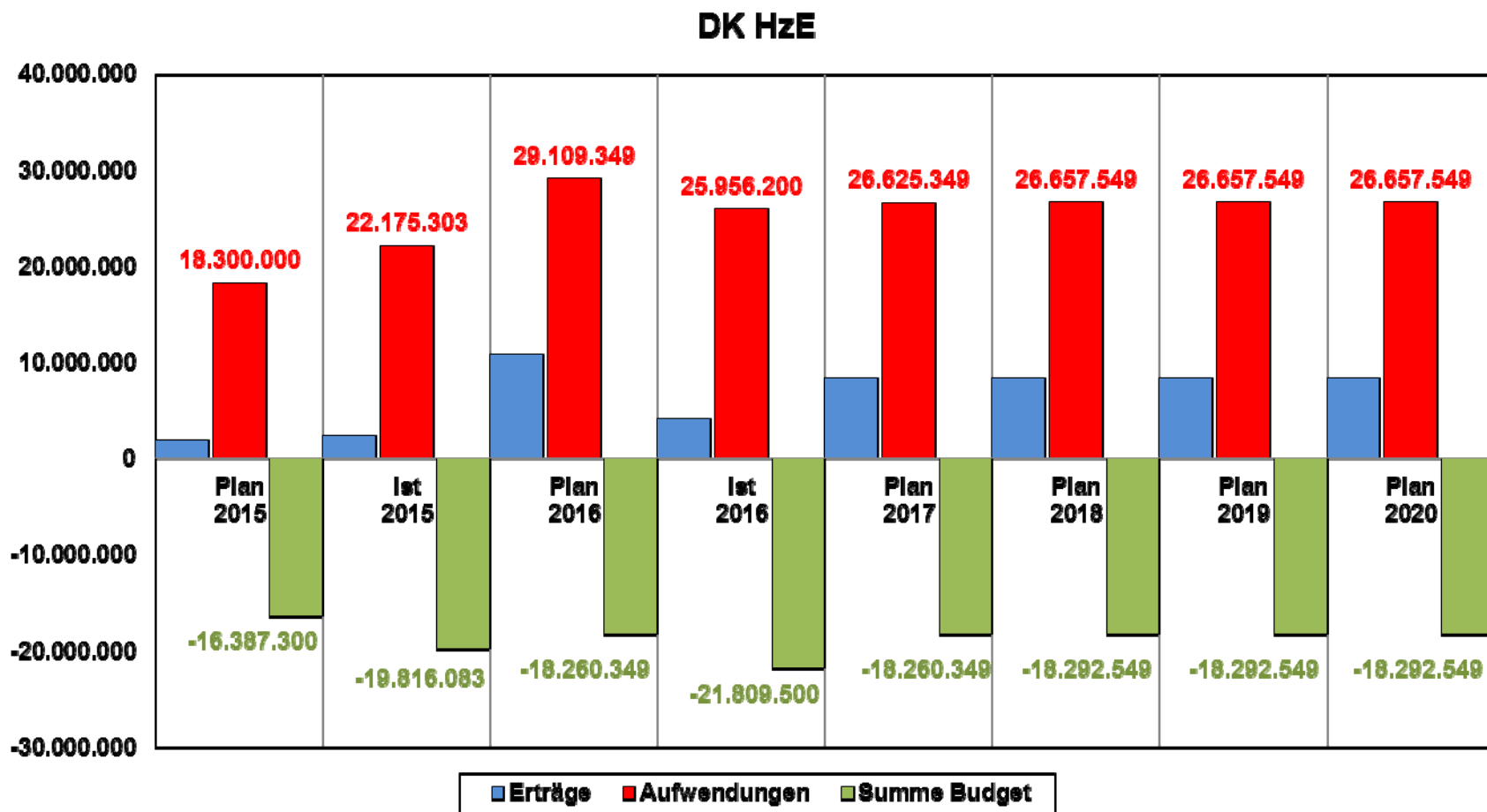
Aufwendungen:

- Erstattung an das Land **450 TEUR**
- Soz. Leistg. an natürl. Personen nach UVG **4,7 Mio. EUR**

Budgetentwicklung 2015 bis 2020

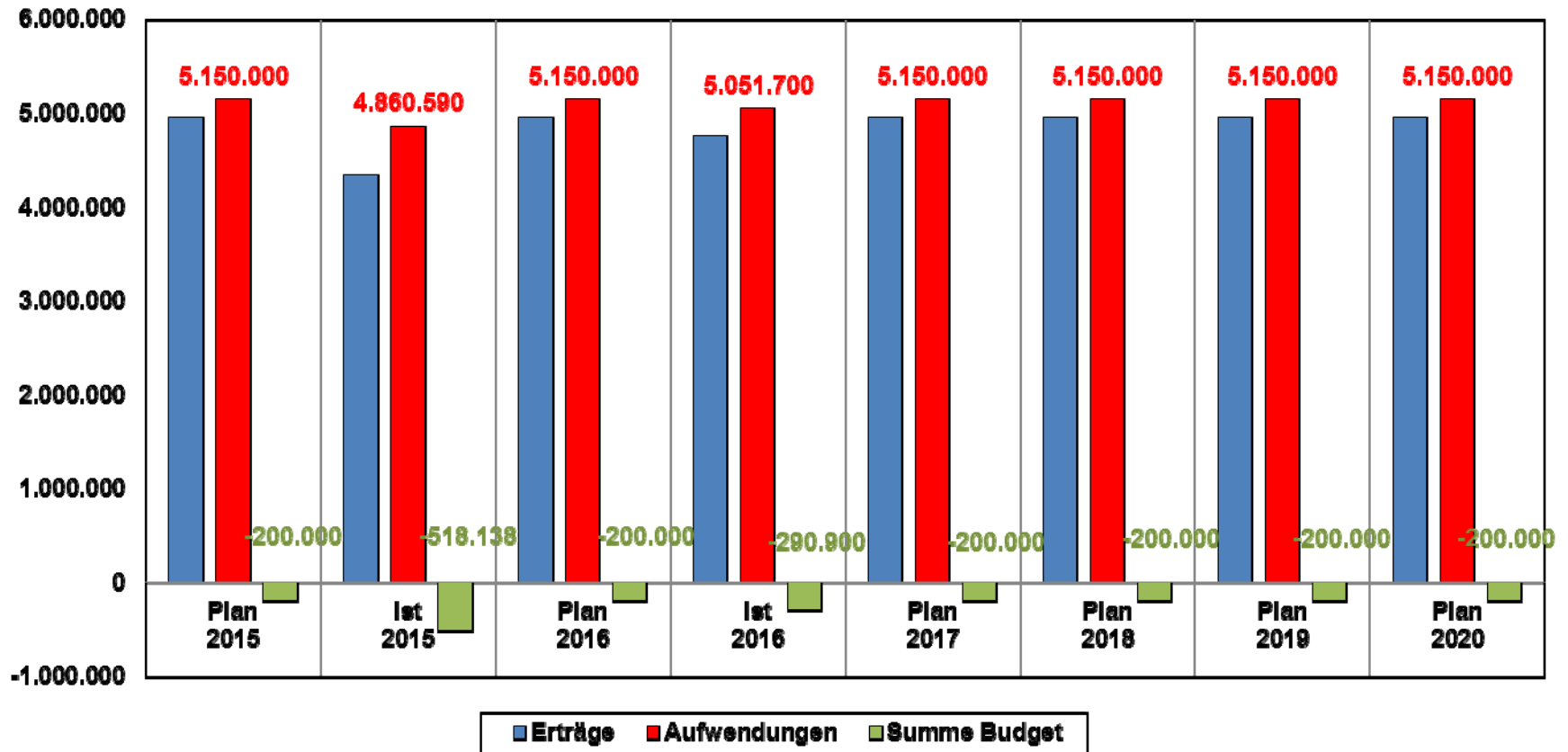


Budgetentwicklung DKHzE von 2015 bis 2020



Budgetentwicklung DKUDUVG von 2015 bis 2020 (ohne finanzielle Auswirkungen der zum 01.01.2017 geplanten Bundesgesetzänderung zum Bezugsalter u. der Bezugsdauer)

DKUD UVG



Haushaltsplan 2017 – Investitionen im Kinder- und Jugendhilfebereich: 12.976,2 Tsd. EUR (ca. 10 Mio. € für vier neue Kitas)

alle Angaben in Tsd. EUR

	2017	2018	2019	2020
Summe der investiven Einzahlungen	1.139,6	2.488,5	2.075,5	3.031,0
Summe der investiven Auszahlungen	12.976,2	2.234,9	3.040,6	4.405,6
Davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen	136,1	114,9	75,6	75,6
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-11.836,6</u>	<u>253,6</u>	<u>-965,1</u>	<u>-1.374,6</u>
Vier neue Kindertageseinrichtungen	9.440,0			
Saldo neu	<u>-21.276,6</u>			

Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfereich (ohne vier neue Kitas in 2017/2018)

alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Sanierung der Kita Badeteichstraße 46	0,0	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita Moldenstraße 18	0,0	2.493,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita "Pinocchio" Wilhelm-Külz-Straße 22	0,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita Klusweg 7	0,0	2.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita "Marienkäfer" Braunlager Straße 5	0,0	1.004,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	8.542,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

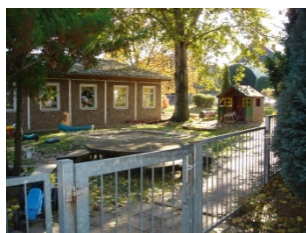
Anlage 2 <u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</u>	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Sammelposten/BGA	0,0	93,1	0,0	74,1	0,0	34,8	0,0	34,8
Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
Amt 51 (Einrichtungen KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3
Amt 51: (Familienberatungsstelle) Sammelposten/BGA	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
gesamt:	0,0	136,1	0,0	114,9	0,0	75,6	0,0	75,6



Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich (Fömi durch STARK III und Bundes- krippenausbauprogramm (BKP) erwartet)

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 16 <i>STARK III - Baumaßnahmen Kita's</i>	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Kita Oststraße 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	375,0	1.050,0	1.125,0	700,0	1.000,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita St.-Josef-Straße 17 a - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	375,0	875,0	875,0	875,0	1.250,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Astonstraße 64 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	300,0	210,0	0,0	210,0	300,0	980,0	1.400,0
Amt 51: Kita Ferchlander Weg 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	115,0	80,5	0,0	290,5	415,0	1.099,0	1.570,0
Amt 51: Kita G. Singer-Straße 9 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	75,0	52,5	0,0	0,0	0,0	297,5	425,0
Amt 51: Kita Kroatenwuhne - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	165,0	115,5	0,0	0,0	0,0	654,5	935,0
Amt 51: Kita Westernplan 30 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	30,0	105,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	607,9	1.212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Umbau/ Sanierung der Kita "Quittenfrüchtchen", Teilsanierung KJH "Banane"	531,7	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	1.139,6	4.297,3	2.488,5	2.120,0	2.075,5	2.965,0	3.031,0	4.330,0



Haushaltsplan 2017 – prozentualer Anteil der Investitionen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt

Gemäß Stadtratsbeschluss **DS0254/07 (BSP 2)** sind **ab 2008 mind. 5 % des inv. Gesamtvolumens** für die Einrichtungen der Jugendhilfe nach KJHG und Kindertagesbetreuung bereitzustellen.

alle Angaben in Tsd. EUR

FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 12.08.2016

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

	2017		2018		2019		2020		Durchschnitt 2017 bis 2020	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:	57.611,4	78.242,9	56.005,5	72.710,0	53.963,0	63.968,6	30.267,7	20.200,3	49.461,9	58.780,5
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	1.234,6	12.994,1	2.625,0	2.365,6	2.271,0	3.299,1	3.031,0	4.370,8	2.290,4	5.757,4
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:		16,6%		3,3%		5,2%		21,6%		9,8%



Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Ordnungsaufgaben - Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Vergleich 2016/2017	
ERTRÄGE				
*04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon z.B.:	207.557	217.982	10.425	Mehrerträge gegenüber 2016
Einnahmen aus Ersatzvornahmen Bestattungen	130.000	152.800	22.800	Erhöhung des Planansatzes auf Basis der IST-Einnahmen 2015 und Kompensationsvorschlag für Haushaltplanung 2017
AUFWENDUNGEN				
*14 sonstige ordentliche Aufwendungen davon z.B.:	-620.386	-626.232	-5.846	Mehraufwendungen gegenüber 2016
Aufwendungen für Bestattungen	-157.600	-157.600	0	Planansatz wurde analog 2015 geplant. Die Anzahl von Bestattungen ist nicht planbar. Mehraufwendungen werden über Mehrerträge in dem korrespondierendem Ertragskonto bzw. durch gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernates ausgeglichen.

Planansatz Investitionen 2017

TH: 5
OrgE: 5153

Investitions-Nr.:	I105153002	Tierheim	<u>500 €</u>
-------------------	------------	----------	--------------

Investitions-Nr.:	I105153003	Gesundheits-, Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	
-------------------	------------	--	--

* Büromöbel u. PC-Technik	33.400 €
---------------------------	----------

* Hochwertige med. Geräte u. Prüfgeräte	<u>5.000 €</u>
--	----------------

<u>38.400 €</u>

GESAMT INVESTITIONSSUMME	38.900 €
--------------------------	----------

Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	2017	2016	IST 2015	Zuwendungszweck
53181000	51500000-Plan Sozial-Wohnungsamt	307.500	302.500	262.181	
	<u>Beratungsstellen u. Vereine für Menschen mit Behinderung</u>	166.000	164.000	126.796	
	Lebenshilfewerk e.V.	5.000	6.000	7.000	Betreuung für Menschen mit geistiger Behinderung
	Beratungsstelle für Hörbehinderte	26.000	25.000	21.796	Betreuung für hörbehinderte Menschen
	Blinden- u. Sehbehindertenverband	10.000	10.000	10.000	Beratungsstelle für Blinde u. sehbeh. Menschen
	Rückenwind e.V.	125.000	123.000	88.000	sowie soziale und kulturelle Betreuung
	<u>Selbsthilfegruppen und -initiativen</u>	31.000	25.200	27.244	
	Seniorenvertretung	0	0	0	Frauenhaus Magdeburg
	Dialog der Generationen	2.000	2.000	1.950	Seniorenarbeit
	Miteinander mobil	300	400	270	Seniorenarbeit
	Caritasverband	0	0	0	Seniorenarbeit
	Matthäusgemeinde	0	0	450	Seniorenarbeit
	Aktiv im Alter	0	0	0	Seniorenarbeit
	Trinitatisgemeinde	0	0	540	Seniorenarbeit
	Laurentiusgemeinde	400	500	400	Seniorenarbeit
	Club 50 e.V.	800	800	500	Seniorenarbeit
	Paulusgemeinde	500	500	450	Seniorenarbeit
	Caritasverband	18.500	17.000	17.000	KOBES
	VBU	4.000	4.000	3.944	Besuchs- und Begleitdienst
	40 plus	2.000	0	1.740	Betreuung arbeitsloser Frauen
	Malteser	2.500	0	0	Besuchs- und Begleitdienst

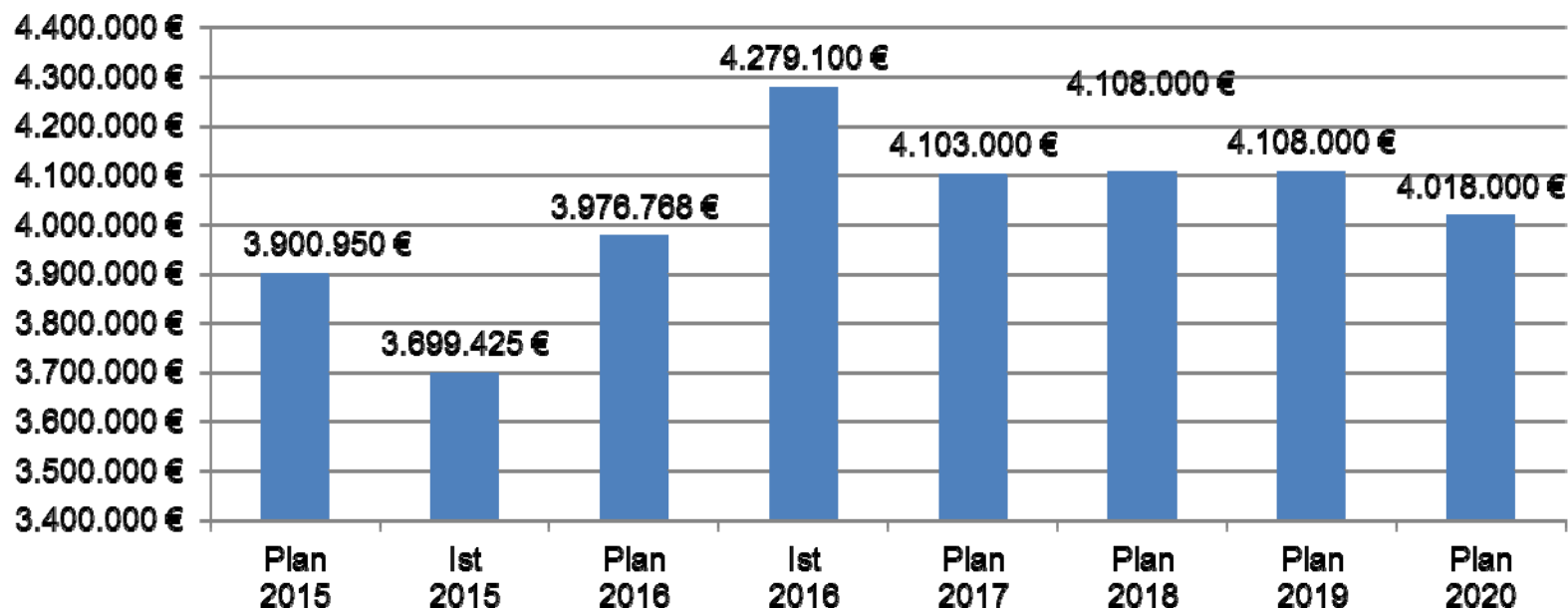
Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	2017	2016	IST 2015	Zuwendungszweck
	Migrantenselbstorganisationen / Organisationen für Aussiedler	41.600	40.800	15.276	
	DVF-Tetfest	0	0	0	Vietnamesisches Neujahrsfest
	Deutsch-Vietnam.Freundschaftsverein	0	0	0	Beratung und Betreuung vietn. Bürger
	Interkult. Woche AGSA	3.000	3.000	3.000	Beratung und Betreuung von Migranten
	Interkultur AGSA	2.800	2.800	2.750	Beratung und Betreuung von Migranten
	Lib. Jüd. Gemeinde	0	0	0	Beratung und Betreuung von Migranten
	Russ.-ort. Kirche /Harmonia e.V.	3.000	3.000	3.000	Beratung und Betreuung von Migranten
	JSK Zentrum "L. Philippson" e.V.	0	0	170	Beratungs- und Kontaktstelle f. jüd./nichtjüd. Magd.
		800	0	800	Seniorenintegration- eine Migranteninitiative
	Blickwechsel	9.500	9.500	0	Integration durch Sprachenwerb und lebendige Nachbarschaft
	Familienhaus	10.000	10.000	0	Internationaler Backtreff: Projekt Zukunft
	EMS	10.000	10.000	0	Willkommenswerkstatt
	Kante e.V.	2.500	2.500	0	Willkommenscafe und -feste
	<u>Freiwilligenagentur</u>	24.000	24.000	30.000	Freiwilligenagentur Magdeburg
	<u>Betreuungsangebote für einkommensschwache Menschen</u>	44.900	48.500	62.865	
	AWO	3.200	3.000	5.500	Kleiderkammer
	Caritas	0	0	19.385	Contactcafe
		5.100	5.000	5.000	Olvenstedter Begegnungsstätte
			0	0	Möbellager
		17.400	17.000	9.530	Bahnhofsmmission
	DRK	10.000	14.300	14.250	Kleiderkammer
		9.200	9.200	9.200	Suppenküche

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	2017	2016	IST 2015	Zuwendungszweck
53151180	51500000-Investitionszuschüsse an verb. Untern./ Beteiligungen (DKAFM)	100.000	100.000	122.324	
	AQB	50.000	50.000	50.000	AQB
	GISE	50.000	50.000	72.324	GISE
53181300	51500000-Plan Sozial-u. Wohnungsamt Alten- und Service-Zentren und Offene Treff's	840.500	803.500	762.311	
	<u>AWO</u>				
	ASZ Cracau	123.000	114.700	113.665	ASZ Cracau
	OT Max-Otten-Str.	34.000	34.000	28.000	OT Max-Otten-Str.
	OT Gr. Diesdorfer Str.	29.000	29.000	27.500	OT Diesdorfer Str.
	OT Westernplan	8.800	8.800	8.800	OT Westernplan
	<u>Volkssolidarität</u>				
	ASZ Sudenburg	136.000	134.000	125.207	ASZ Sudenburg
	ASZ Olvenstedt	115.000	98.000	97.443	ASZ Olvenstedt
	OT Hugo-Junkers-Allee	22.100	22.700	12.500	OT Hugo-Junkers-Allee
	OT Neptunweg	4.500	4.500	4.150	OT Neptunweg
	OT Kranichhaus	24.300	24.300	12.500	OT Kranichhaus
	OT Am Vorhorn	8.500	8.500	10.500	OT Am Vorhorn
	OT Wernigeröder Straße	0	0	8.500	OT Wernigeröder Straße
	OT Coquistastraße	0	0	0	OT Coquistastraße
	<u>DPWV</u>				
	ASZ Kannenstieg	126.000	119.000	113.598	ASZ Kannenstieg
	<u>Malteser</u>				
	Pik-ASZ	147.000	145.000	141.448	Pik-ASZ
	<u>Caritas</u>				
	OT Bürgertreff Rothensee	28.300	28.000	26.500	OT Bürgertreff Rothensee
	<u>DRK</u>				
	Bürgerhaus Alt-Olvenstedt	34.000	33.000	32.000	Bürgerhaus Alt-Olvenstedt

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	2017	2016	IST 2015	Zuwendungszweck
53181100	Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM(DKAFM)	341.800	341.800	341.800	
	FIT-Stadtteilprojekt in Südost	52.400	60.533	64.344	Stadtteilprojekt in Südost
	BDU - KiA - Kind und Arbeit	78.000	78.997	78.997	KiA - Kind und Arbeit
	IB-Stabilisierung in Tätigkeit	30.800	30.399	23.875	Stabilisierung in Tätigkeit
	DEKRA - Projekt in Neustadt	0	0	28.767	Projekt in Neustadt
	GBA - SoPHi	46.000	44.703	44.005	SoPHi
	Ev. Hoffnungsgemeinde - Betreuung Stiche gegen Stiche	0	0	22.000	Betreuung Stiche gegen Stiche
	Neues Projekt für Asyl	19.600	2.169	3.100	Neues Projekt für Asyl
	IB - Familienwerkstatt	0	0	5.794	Familienwerkstatt
	EBG -Integra Plus	115.000	125.000	70.918	Integra Plus

Entwicklung der Zuschüsse freier Träger 2015 bis 2020

TB5151 Zuschüsse freie Träger § 11 - 14, 16 (2)



Zuschüsse des Jugendamtes im TB5151

Besondere Inhalte:

- Zuschüsse an die Freien Träger, insbesondere für die Einrichtungsförderungen (Kinder-, Jugendfreizeiteinrichtungen und Jugendwerkstätten) und Familienbildungsmaßnahmen ➔ ca. 3,6 Mio. EUR
- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (eigene Gebäude, kostenlose Nutzung durch Träger, u.a. für KJH) ➔ 19.800 EUR
- Jugendsozialarbeit (u.a. für Projekt „Demokratie leben“, Schulsozialarbeit) ➔ 488.500 EUR



Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Maßnahmen der Gesundheitspflege – Zuwendungen Vereine und Verbände

Nr. Bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Vergleich 2016/2017	
ERTRÄGE				
*02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.200	389.400	-17.800	
davon:				
Landesmittel zur Förderung der Schwangerschaftsberatungsstelle	94.600	94.600	0	
Landesmittel zur Förderung von Suchtberatungsstellen	312.600	294.800	-17.800	
AUFWENDUNGEN				
*13 Transferaufwendungen, Umlagen	-651.600	-681.600	30.000	Neuförderung "Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V."

Bezeichnung/Zuwendung	PLAN 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Vergleich 2016/2017	Zuwendungszweck
Beratungsstellen und Vereine/Verbände				
1. AIDS-Hilfe Magdeburg	-57.500,00	-57.500,00	0,00	Präventionsarbeit Stadtratsbeschluss DS0231/14/8 Beschluss-Nr. 231-008(IV)14 vom 08.12.2014 (34.000 EUR) Beschluss-Nr. 718-022(VI)15 vom 07.12.2015 (17.500 EUR)
2. Begegnungsstätte "Der Weg" e.V.	-40.500,00	-40.500,00	0,00	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten-Beratungsstelle
3. Magdeburger Stadtmission e.V. Begegnungsstätte	-40.500,00	-40.500,00	0,00	Personalkosten-Betreuung psych.kranker Menschen
4. Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg	-250,00	-250,00	0,00	Projektkosten - Teilnahme am stattfind."Tag der Rheumakranken"
5. Kneipp-Verein Magdeburg e.V.	-2.500,00	-2.500,00	0,00	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Verwaltungskosten Projekt Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose
6. Magdeburger Krebsliga e.V. Kontakt- und Beratungsstelle	-3.500,00	-3.500,00	0,00	Miet-/Mietneben-, Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit Kontakt- und Beratungsstelle
7. Telefonseelsorge	-10.439,00	-10.439,00	0,00	Miet-/Mietnebenkosten-Beratungsstelle
8. Notfallseelsorge	-1.500,00	-1.500,00	0,00	Sachkosten-Dienstsicherung des Kriseninterventionsdienstes (KiD)
9. Verein f.Epilepsikranke u. deren Angehörige	-3.100,00	-3.100,00	0,00	Miet-, Verwaltungskosten - Kontakt- u. Beratungsstelle
10. HILFE FÜR HELFER IN NOT e.V.	-1.500,00	-1.500,00	0,00	Sachkosten-Dienstsicherung des Kriseninterventionsdienstes (KiD)
11. Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Personalkosten

Bezeichnung/Zuwendung		PLAN 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Vergleich 2016/2017	Zuwendungszweck
12.	Suchberatung AWO Kreisverband Magdeburg e.V.	-43.750,00	-43.750,00	0,00	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle LVA/ Kommune
13.	Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke PSW-GmbH/ DROBS	-221.856,00	-221.856,00	0,00	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle LVA/Kommune
14.	Fachstelle Prävention DROBS	-19.975,00	-19.975,00	0,00	Personal- und Sachkosten
15.	Magdeburger Stadtmission e.V. Suchtberatung	-65.000,00	-65.000,00	0,00	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle LVA/Kommune
16.	Suchtberatung (Übertragung öffentl.- rechtl. Aufgaben PsychKG) AWO Kreisverband Magdeburg e.V.	-25.300,00	-25.300,00	0,00	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle
17.	Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke PSW-GmbH/ DROBS	-21.700,00	-21.700,00	0,00	Personalkosten-Suchtberatungsstelle
18.	Magdeburger Stadtmission e.V. Suchtberatung	-36.100,00	-36.100,00	0,00	Personalkosten-Suchtberatungsstelle Mietneben-, Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit
19.	Magdeburger Stadtmission e.V. Streetworker 100% Förderung	-56.630,00	-56.630,00	0,00	Personal- und Sachkosten Beschl. 1904/63 IV08 v. 10.04.08 ab 01.07.2014 neuer Vertrag
	Fördersumme gesamt	-651.600,00	-681.600,00		
	Verteilung:				
	Zuwendungen Kommune	-161.289,00	-191.289,00		
	Zuwendungen Kommune Suchtberatung	-177.711,00	-195.511,00		
	Zuwendungen Land Suchtberatung	-312.600,00	-294.800,00		
	GESAMT	-651.600,00	-681.600,00	-30.000	Mehrbedarf Personalkosten Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern