

Jugendhilfeausschuss

26.10.2017



Teil I

Allgemeiner Haushalt

Der Haushalt 2018 ist **ausgeglichen**

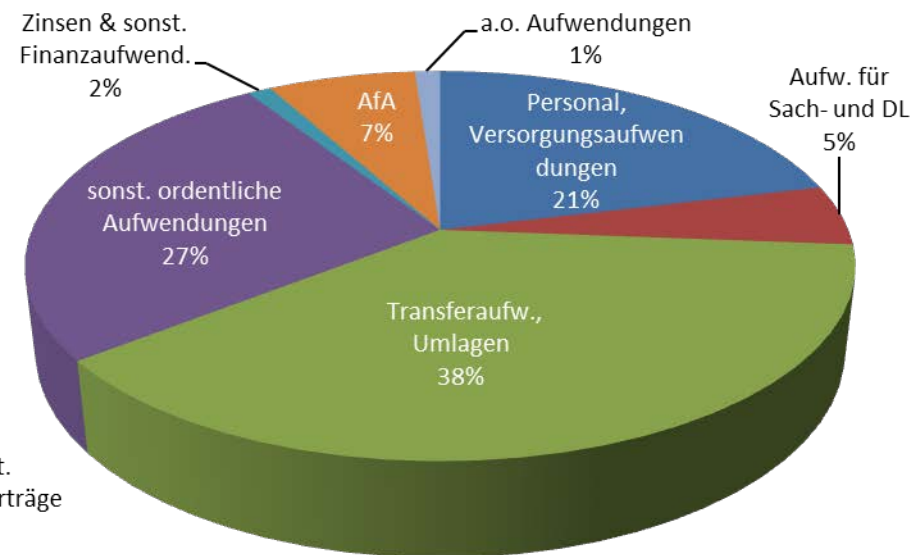
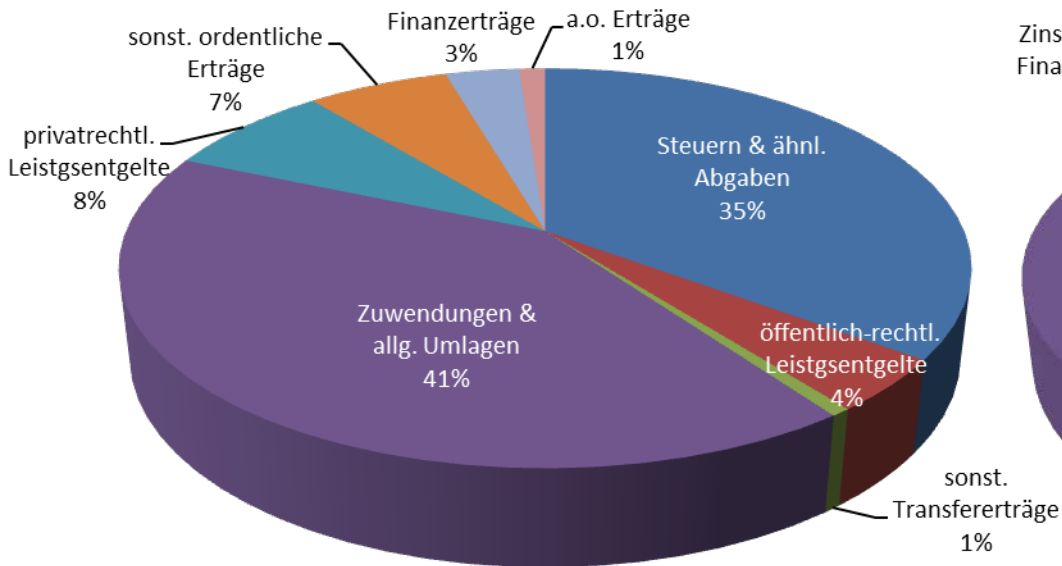
Erträge:
722.462.343 EUR

—

Aufwendungen:
722.190.512 EUR

=

Ergebnis:
271.831 EUR



Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen!

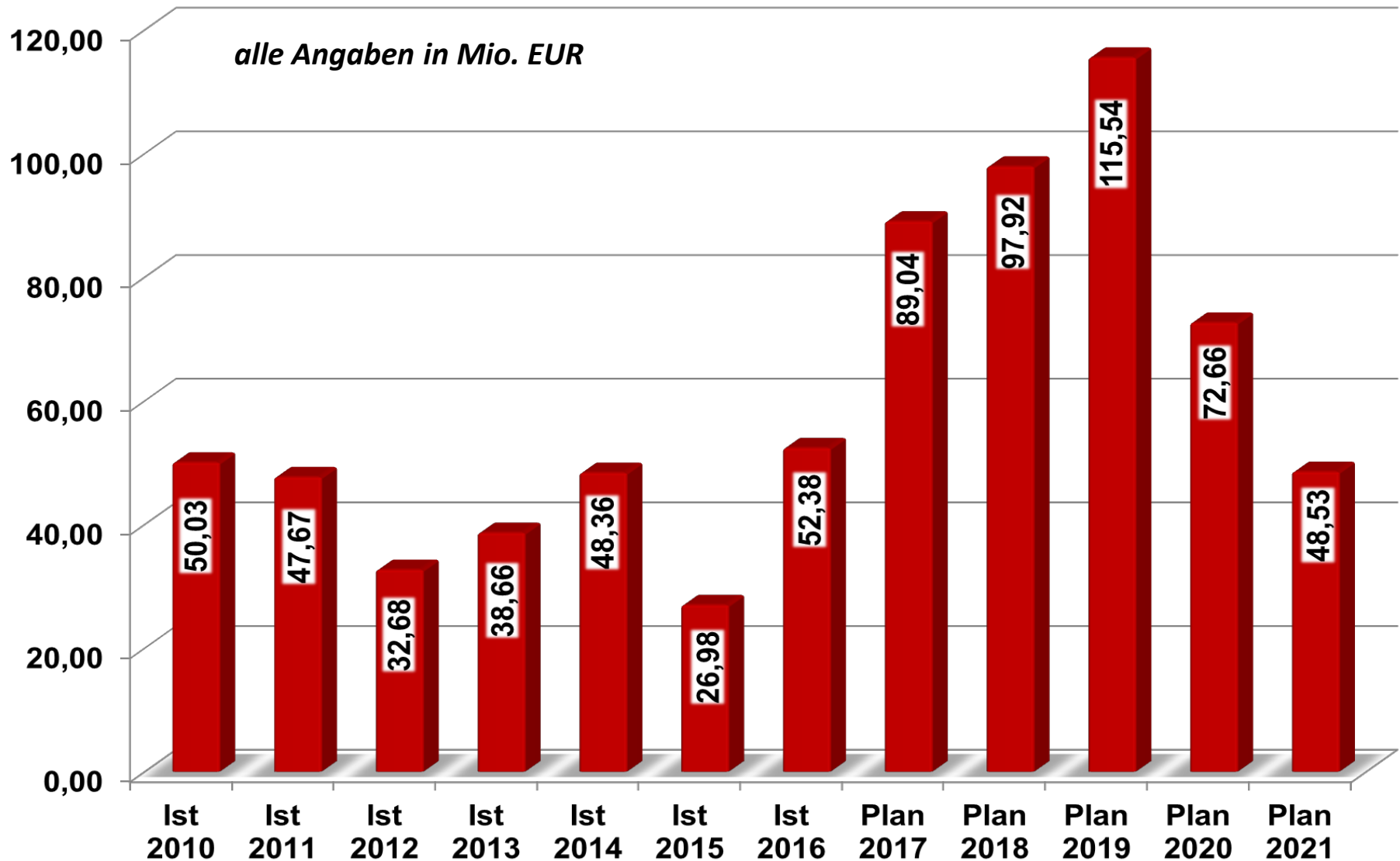
Der Haushaltsplan 2018

- in EUR -

Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ordentliche Erträge	700.132.025	722.462.343	724.266.955	694.478.810	690.672.901
ordentliche Aufwendungen	-700.089.612	-722.190.512	-724.109.663	-694.354.227	-690.481.967
Ordentliches Ergebnis	42.413	271.831	157.292	124.583	190.934

- Die Planung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfolgt in jeweils der gleichen Höhe, sodass das außerordentliche Ergebnis stets 0,00 EUR beträgt.

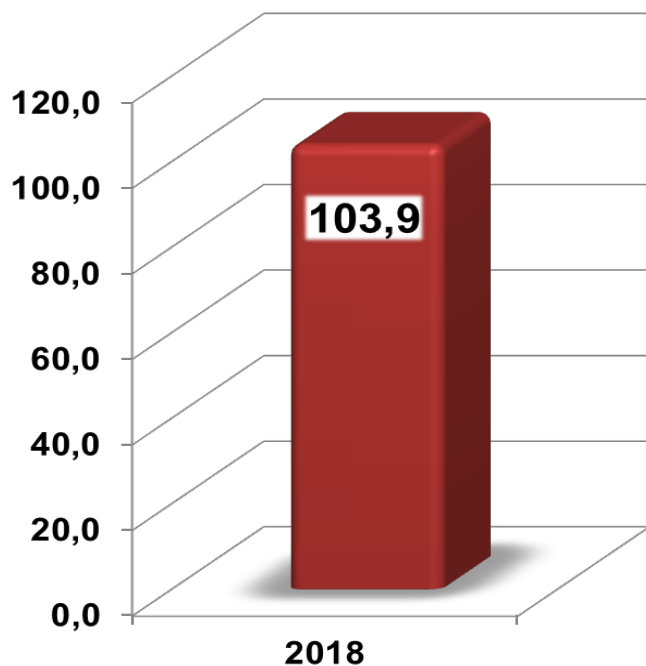
Haushaltsplan 2018 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2021



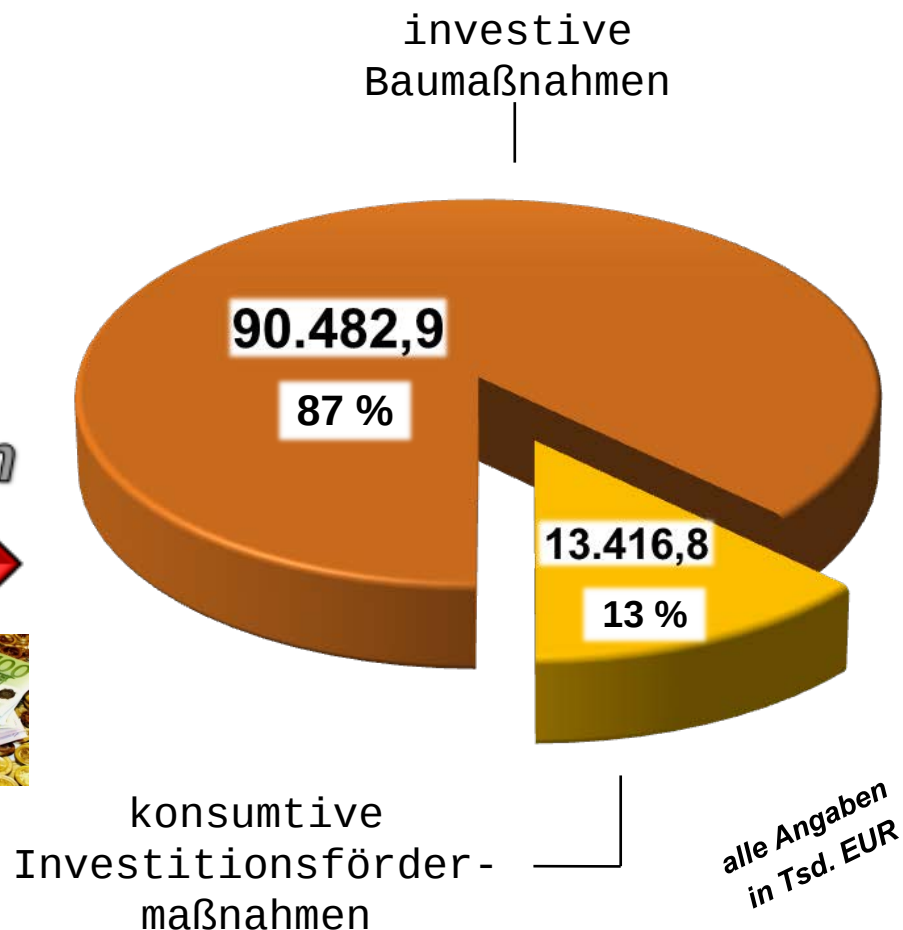
Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2018

Gesamtvolumen der investiven
Bau- und der konsumtiven
Investitionsfördermaßnahmen

alle Angaben in Mio. EUR



davon

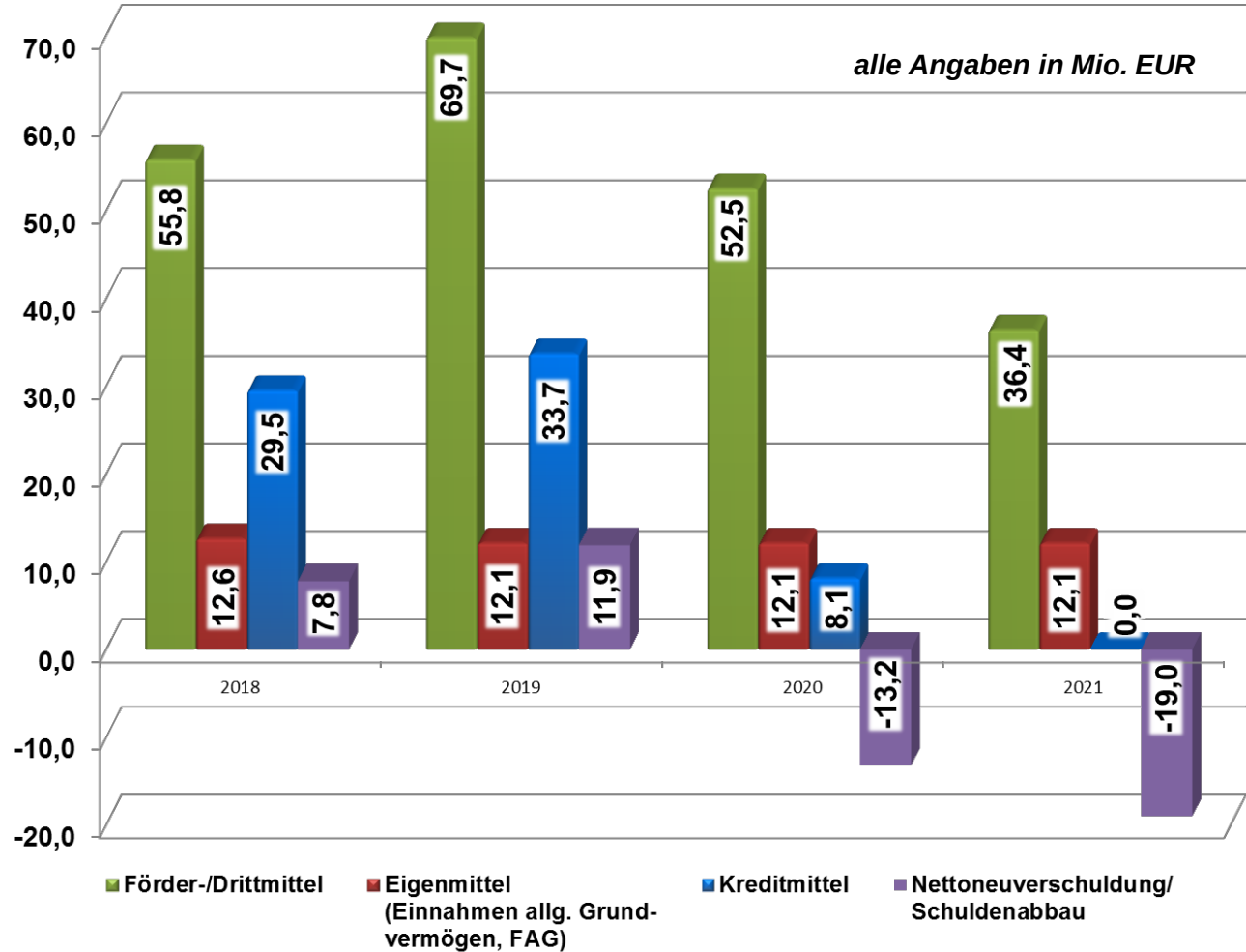


alle Angaben
in Tsd. EUR

Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen-, und Kreditmittel sowie der Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau der Jahre 2018 bis 2021

alle Angaben in Mio. EUR	2018
Förder-/Drittmittel	55,8
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	12,6
Kreditmittel	29,5
Investitionen gesamt:	97,9
Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau	7,8

Da in 2020 und 2021 mehr Kredite getilgt als aufgenommen werden, erfolgt ein Schuldenabbau.



Teil II

Jugendhilfeausschuss



Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit (Seite 409, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen u. allge Umlagen	72.290.654	84.219.025	91.721.770	91.241.230	92.151.730	90.734.630
03	+ sonstige Transfererträge	3.976.795	3.849.400	4.659.700	4.665.700	4.675.700	4.665.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.569.254	13.009.411	16.086.800	16.083.800	16.083.800	16.081.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentg., Kostenerstattungen u. -umlagen	40.907.451	55.485.213	38.824.420	38.724.620	38.718.620	38.938.520
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.351.100	501.375	811.934	834.533	834.533	845.217
09	= Ordentliche Erträge	132.095.254	157.064.424	152.104.624	151.549.884	152.464.384	151.265.367
10	Personalaufwendungen	-39.932.295	-42.704.450	-40.273.550	-40.037.050	-40.118.050	-39.996.750
11	+ Versorgungsaufwendungen	-27.374	-35.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143.141	-2.456.976	-2.446.810	-1.660.110	-1.632.610	-1.938.210
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-165.175.839	-175.702.306	-184.943.718	-186.859.218	-186.512.518	-185.167.318
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.529.723	-100.311.173	-93.650.434	-91.506.439	-91.012.828	-90.993.570
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.644.517	-4.466.686	-5.011.776	-5.151.533	-5.151.533	-4.974.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.452.889	-325.677.491	-326.356.088	-325.244.150	-324.457.339	-323.100.537
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.357.636	-168.613.067	-174.251.464	-173.694.266	-171.992.955	-171.835.170
19	+ außerordentliche Erträge	1.739	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.739	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-186.355.897	-168.613.067	-174.251.464	-173.694.266	-171.992.955	-171.835.170
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.993	477.070	444.907	444.907	444.907	444.907
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.704.316	-9.865.428	-10.151.764	-10.299.607	-10.427.787	-10.499.647
25	= Jahresergebnis	-191.560.220	-178.001.426	-183.958.321	-183.548.966	-181.975.835	-181.889.909

Ordentliche Erträge
21% v. Ges.-HH

Ordentliche Aufwendungen
45,2 % v. Ges.-HH

Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

(Seite 416, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.215	890.100	648.600	228.800	230.700	2.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	143	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.193	0	50.986	52.408	52.408	53.080
09	= Ordentliche Erträge	400.551	890.100	699.586	281.208	283.108	55.680
10	Personalaufwendungen	-674.507	-802.100	-941.500	-843.100	-851.100	-808.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.280	-211.500	-101.000	-177.300	-175.600	-472.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-424.183	-940.300	-675.200	-282.000	-285.700	-51.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.519	-94.534	-99.476	-92.821	-92.761	-92.474
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-110.087	-4.547	-259.110	-266.335	-266.335	-153.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.575	-2.052.981	-2.076.286	-1.661.557	-1.671.496	-1.578.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.025	-1.162.881	-1.376.700	-1.380.349	-1.388.388	-1.522.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-870.025	-1.162.881	-1.376.700	-1.380.349	-1.388.388	-1.522.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.238	-146.899	-146.264	-148.395	-150.242	-151.278
25	= Jahresergebnis	-974.262	-1.309.780	-1.522.964	-1.528.744	-1.538.630	-1.673.877

Teilergebnishaushalt Jugendamt (Seite 483, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.563.573	43.982.425	47.503.390
03	+ sonstige Transfererträge	2.794.996	2.950.000	3.875.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.223.860	12.300.600	13.631.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.637.607	11.489.400	14.230.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.176.772	492.784	751.995
07	+ Finanzerträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	60.396.808	71.215.209	79.993.185
10	Personalaufwendungen	-13.744.586	-13.791.750	-13.990.650
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.842	-1.129.291	-1.355.725
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-130.224.907	-134.712.406	-149.695.318
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.920.334	-3.394.531	-3.708.484
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.780.051	-3.966.368	-4.126.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.613.719	-156.994.346	-172.876.574
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.216.911	-85.779.137	-92.883.389

Ordentl. Erträge
79.993.185 EUR
(+ 8,7 Mio.)

Ordentl. Aufwendungen
172.876.574 EUR
(+ 15,9 Mio.)

davon unter anderem:

46,1 Mio. EUR KiFöG
1,34 Mio. EUR TB5151

davon unter anderem:

111,8 Mio. EUR KiFöG
26,7 Mio. EUR HzE
8,6 Mio. EUR UVG
4,2 Mio. EUR TB5151

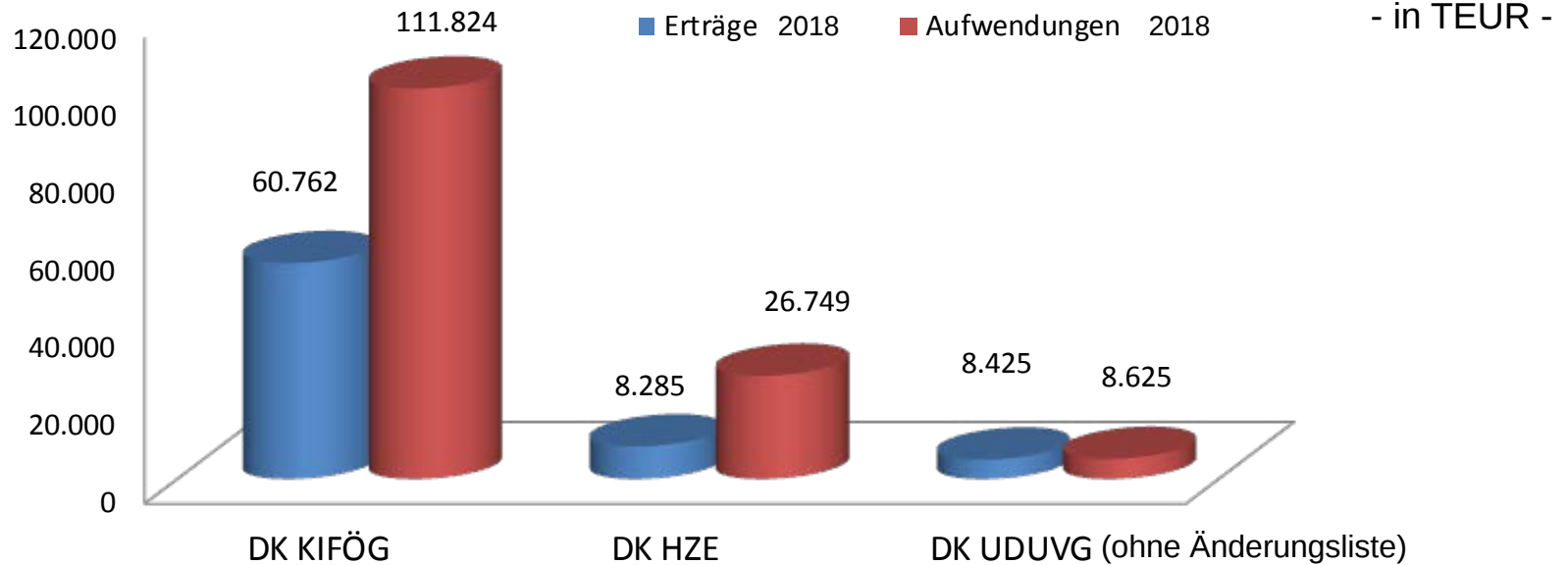
Zuschüsse des Jugendamtes im TB5151

Besondere Inhalte:

- **Zuschüsse** an die Freien Träger, insbesondere für die Einrichtungsförderungen (Kinder-, Jugendfreizeiteinrichtungen und Jugendwerkstätten) und Familienbildungsmaßnahmen ➔ 3,67 Mio. EUR
- **Unterhaltung** von Grundstücken und baulichen Anlagen (eigene Gebäude, kostenlose Nutzung durch Träger, u.a. für KJH) ➔ 250.000 EUR
- **Jugendsozialarbeit** (u.a. für Projekt „Demokratie leben“, Schulsozialarbeit) ➔ 529.600 EUR



3 Deckungskreise in der Bewirtschaftung des Jugendamtes



Erträge:

- Zuweisungen 46,5 Mio. EUR
- Kostenbeiträge 13,5 Mio. EUR

Aufwendungen

- Zuschüsse Freie Träger 100 Mio. EUR
- Zuschüsse für kommunale Kitas 5 Mio. EUR (+ 1 Mio. EUR DK KK für vorzeitige Eröffnung ab 15.10.2018)
- Tagespflege 2,9 Mio. EUR
- Unterhaltungskosten 3,8 Mio. EUR

Erträge:

- Kostenerstattung Land 6,6 Mio. EUR (UMA)

Aufwendungen:

- Leistg. nach § 34 SGB VIII Heimerziehung 14,8 Mio. EUR
- Leistg. nach § 33 SGB VIII Vollzeitpflege 2,5 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
- Leistungen nach § 35a Eingliederungshilfe 1 Mio. EUR

Erträge:

- Kostenerstattung vom Land 5,6 Mio. EUR
- Übergang Unterhaltsanspruch nach § 7 UVG 2,6 Mio. EUR

Aufwendungen:

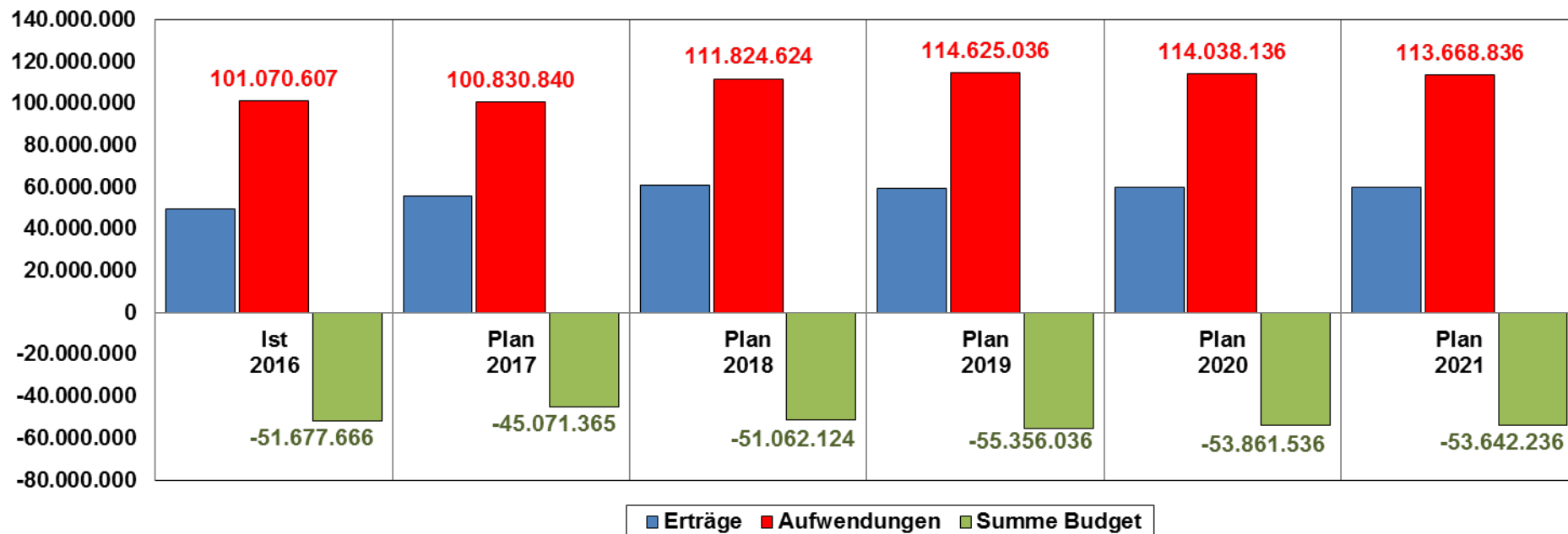
- Erstattung an das Land 0,6 Mio. EUR
- Soz. Leistg. an natürl. Personen nach UVG 8 Mio. EUR

Entwicklung Platzkapazitäten 2014 -2018

Haushaltsjahr	Ist Belegungszahlen (2018-Planzahlen)					Einrichtungen
	Krippe	Kita	Hort	Tagespflege	Gesamt	
2014	3.181	6.320	5.867	304	15.672	130
2015	3.224	6.550	6.205	326	16.305	131
2016	3.222	6.648	6.646	350	16.866	131
2017	3.269	6.729	6.930	352	17.280	134
2018	3.502	6.971	7.162	453	18.088	140

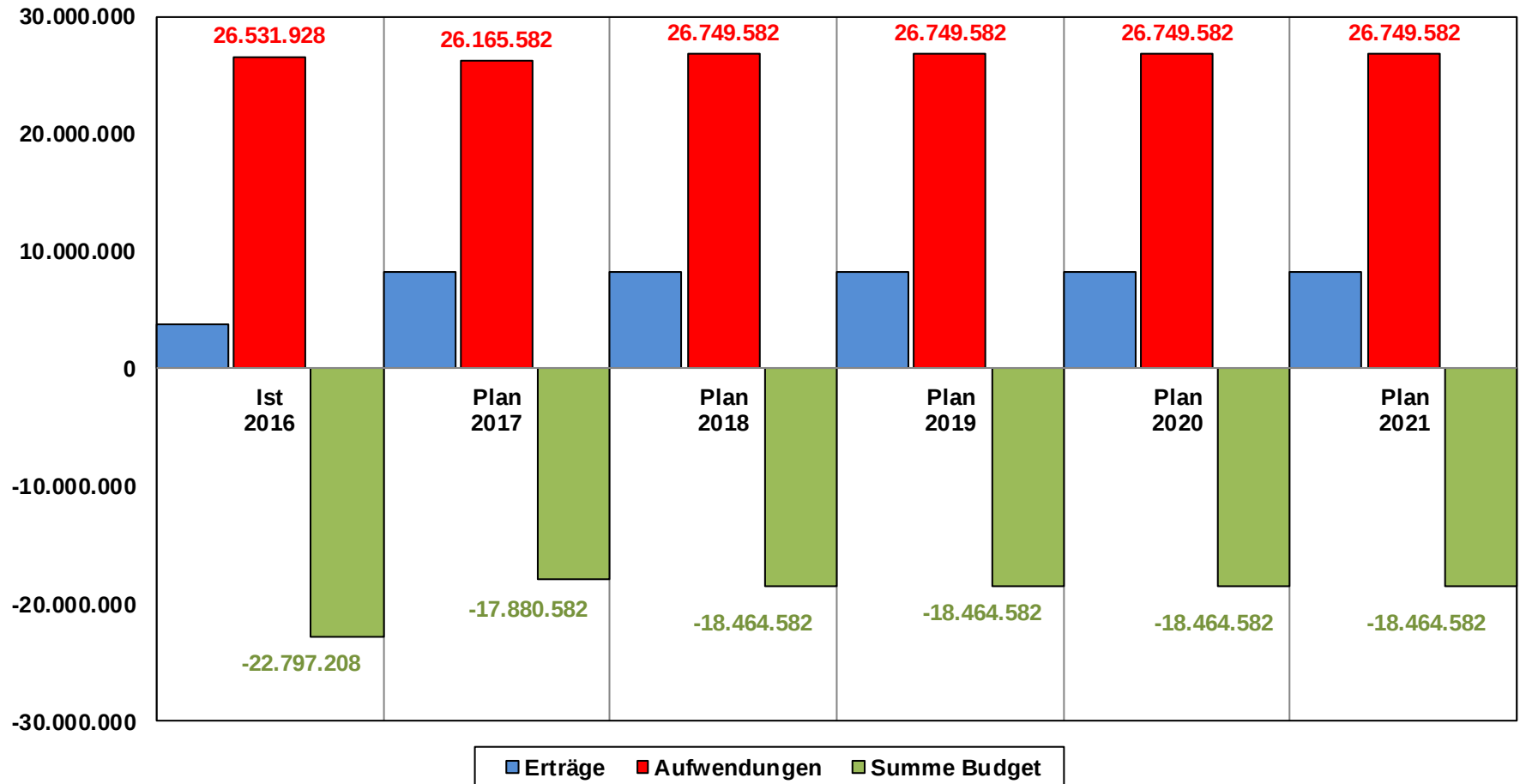
Budgetentwicklung im DKKiFöG 2016 bis 2021

DK KIFÖG

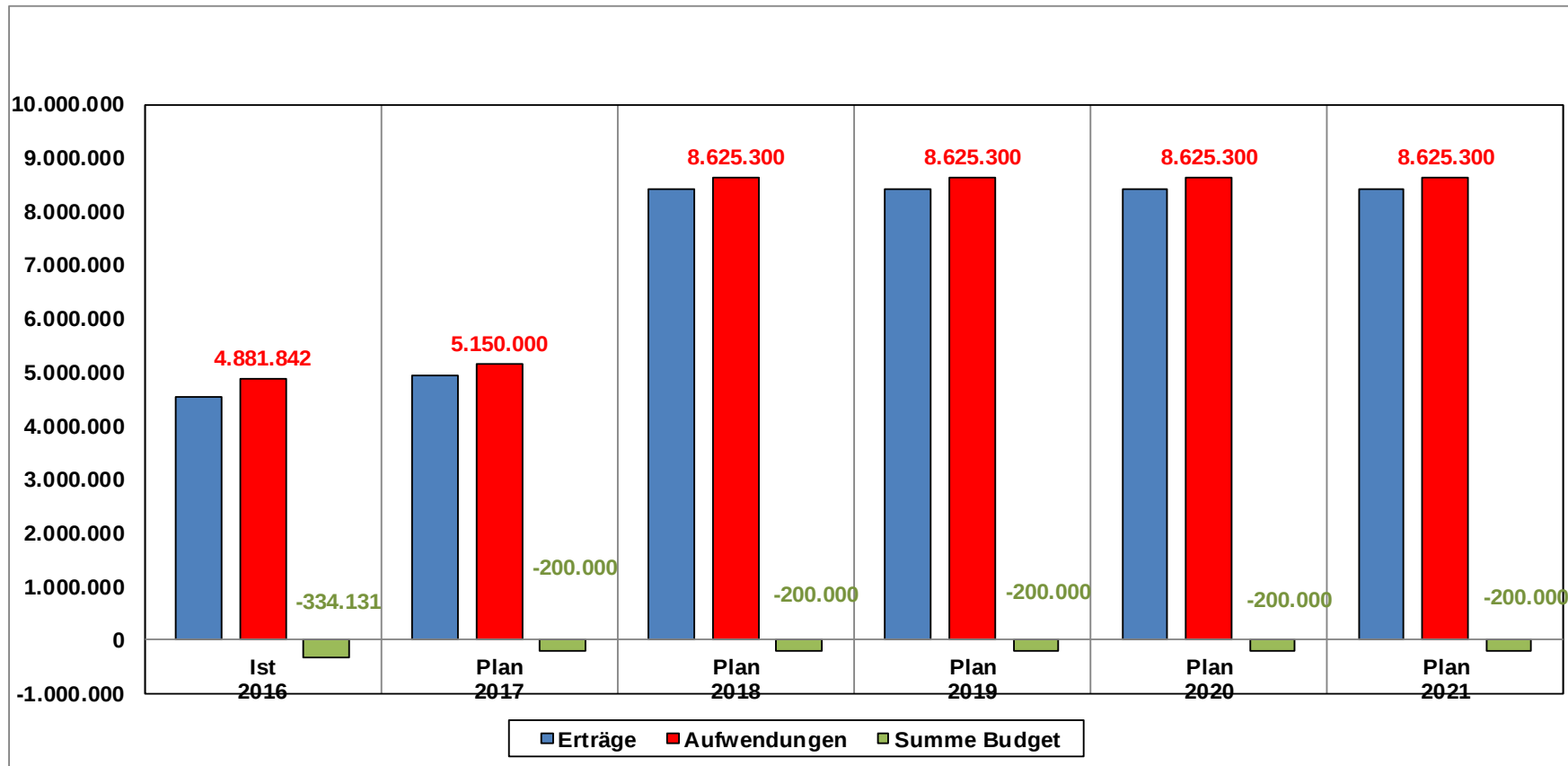


Budgetentwicklung DKHzE von 2016 bis 2021

hier: Teildeckungskreis_Hilfen zur Erziehung



Budgetentwicklung DKUDUVG von 2016 bis 2021



Nach Gesetzesänderung ab 01.07.2017 Fallzahlerhöhung um ca. 88%
(bisherige Planung 2018-2021 berücksichtigt nur 51%) ->
Mittelanpassung über Änderungsliste geplant
(Mehrerträge: ca. 3,3 Mio. EUR; Mehraufwendungen
ca. 3,5 Mio. EUR)

Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2018		2019		2020		2021	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Neubau statt Sanierung der Kita Badeteichstraße 46	0,0	1.105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau statt Sanierung der Kita Moldenstraße 18	0,0	545,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau statt Sanierung der Kita "Pinocchio" Wilhelm-Külz-Straße 22	0,0	782,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau statt Sanierung der Kita Klusweg 7	0,0	0,0	0,0	869,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau statt Sanierung der Kita Braunlager Str. 5	0,0	1.444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Kroatenwuhne	0,0	250,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita G.-Singer-Straße 9	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Olvenstedter Grund/ Chaussee	0,0	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Große Steinernetischstraße	0,0	249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstraße/ Breitscheidstraße	0,0	309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	5.053,8	0,0	2.119,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</u>	2018		2019		2020		2021	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
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	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/BGA	0,0	3,7	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	46,6	0,0	40,8	0,0	40,8	0,0	40,8



Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 5 Sanierung von Kindertagesstätten unter 500,0 Tsd. EUR	2018		2019		2020		2021	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36	72,0	80,0	360,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30 (Planungskosten)	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita "Buckauer Spatzen" Schöbebecker Str. 68 (Planungskosten)	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Straße (Planungskosten)	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	72,0	208,0	360,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 12 Förderprogramm soziale Stadt	2018		2019		2020		2021	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	136,5	204,8	195,5	293,3	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	136,5	204,8	195,5	293,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 16 <u>STARK III - Baumaßnahmen Kita's</u>	2018		2019		2020		2021	
	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	200,0	918,7	925,0	1.006,3	1.250,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita St.-Josef-Straße 17 a - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	200,0	743,7	675,0	1.181,3	1.500,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Astonstrsße 64 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	150,0	770,0	650,0	980,0	1.400,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Ferchlander Weg 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	150,0	434,0	350,0	756,0	1.080,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	700,0	2.866,4	2.600,0	3.923,6	5.230,0	0,0	0,0



Haushaltsplan 2018 – prozentualer Anteil der Investitionen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt

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

alle Angaben in Tsd. EUR

FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 22.08.2017

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

	2018		2019		2020		2021		Durchschnitt 2018 bis 2021	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:	68.433,6	97.918,7	81.812,0	115.542,3	64.614,0	72.661,1	53.223,9	48.526,5	67.020,9	83.662,2
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	208,5	6.213,2	3.421,9	5.435,5	3.923,6	5.270,8	0,0	40,8	1.888,5	4.240,1
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:		6,3%		4,7%		7,3%		0,1%		5,1%



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit