
Jugendhilfeausschuss

25.10.2018



Teil I

Allgemeiner Haushalt

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplan 2019 *der Landeshauptstadt Magdeburg*



Der Haushalt 2019 ist **ausgeglichen**

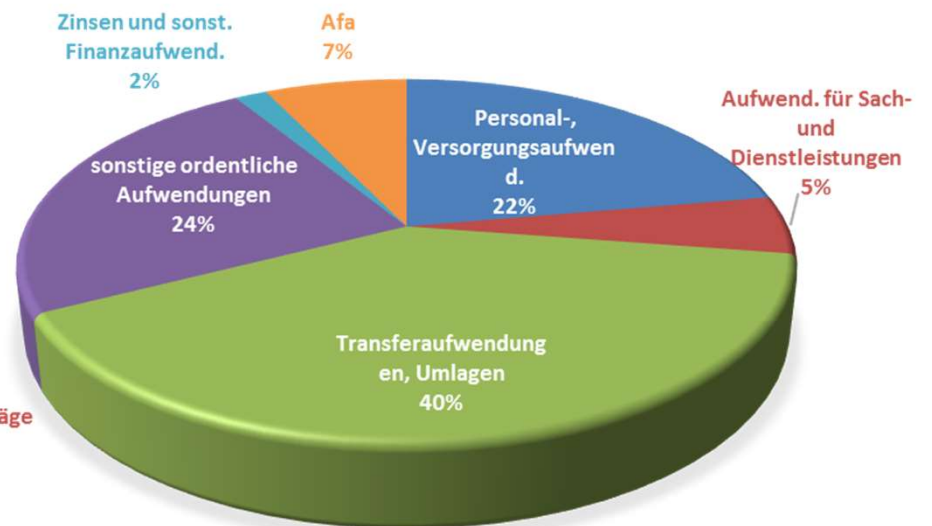
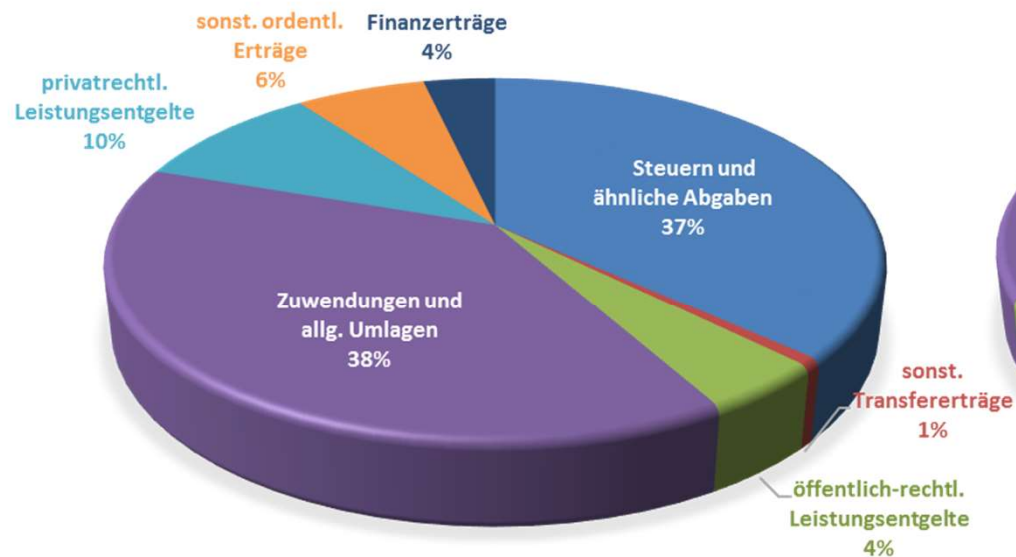
**ordentliche
Erträge:**
724.165.121 EUR



**ordentliche
Aufwendungen:**
723.823.121 EUR



**ordentliches
Ergebnis:**
342.000 EUR



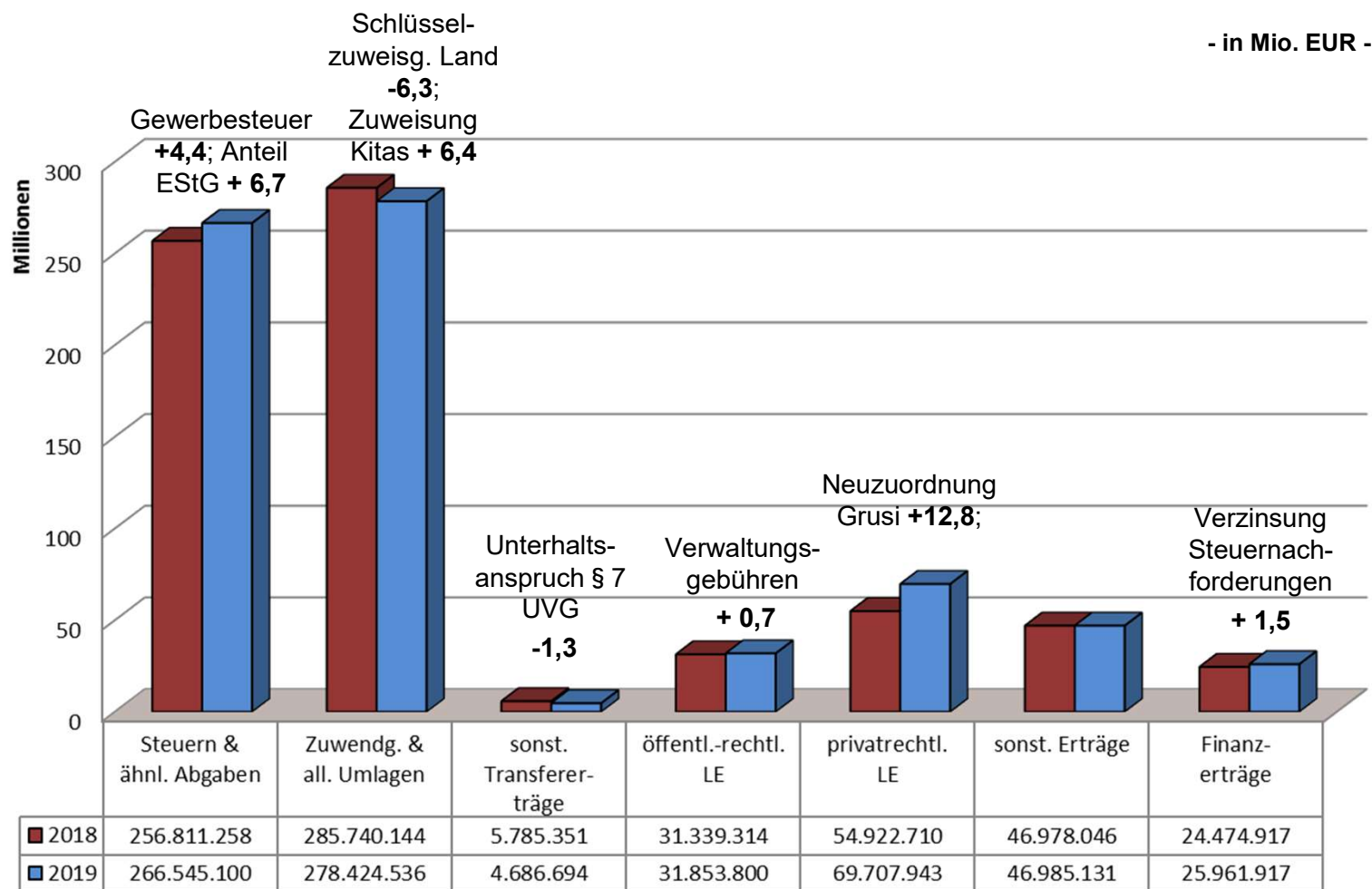
Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen!

Vergleich der Haushaltsplanung 2018 zu 2019 – Ergebnis –

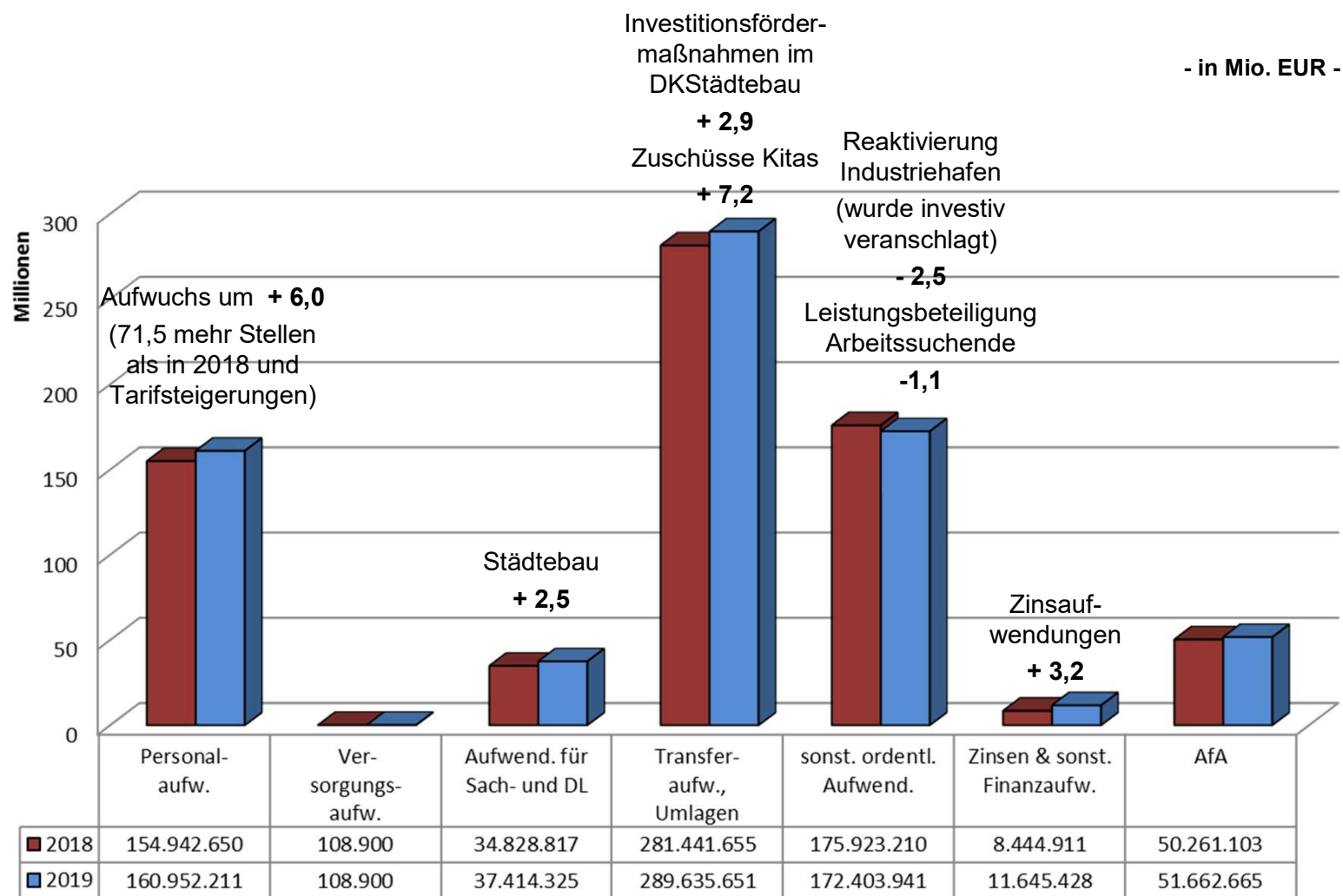
- in EUR -

Name	2018	2019	Differenz 2018/2019
= ordentliche Erträge	706.051.740	724.165.121	18.113.381
= ordentliche Aufwendungen	-705.951.246	-723.823.121	-17.871.875
= Ordentliches Ergebnis	100.494	342.000	241.506
+ außerordentliche Erträge	8.534.524	11.437.100	2.902.576
- außerordentliche Aufwendungen	-8.624.524	-11.412.100	-2.787.576
= Ergebnis	10.494	367.000	356.506

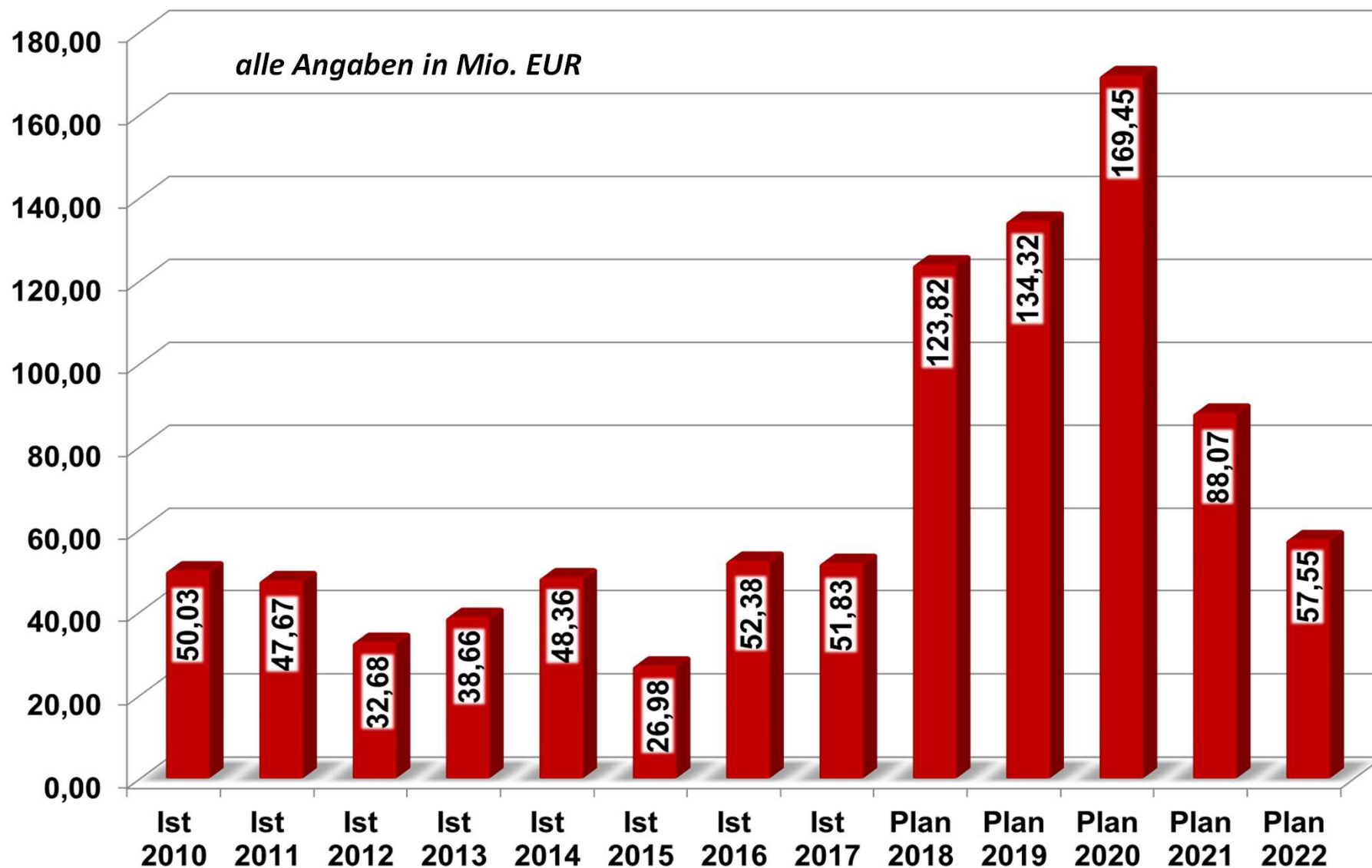
Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich



Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich

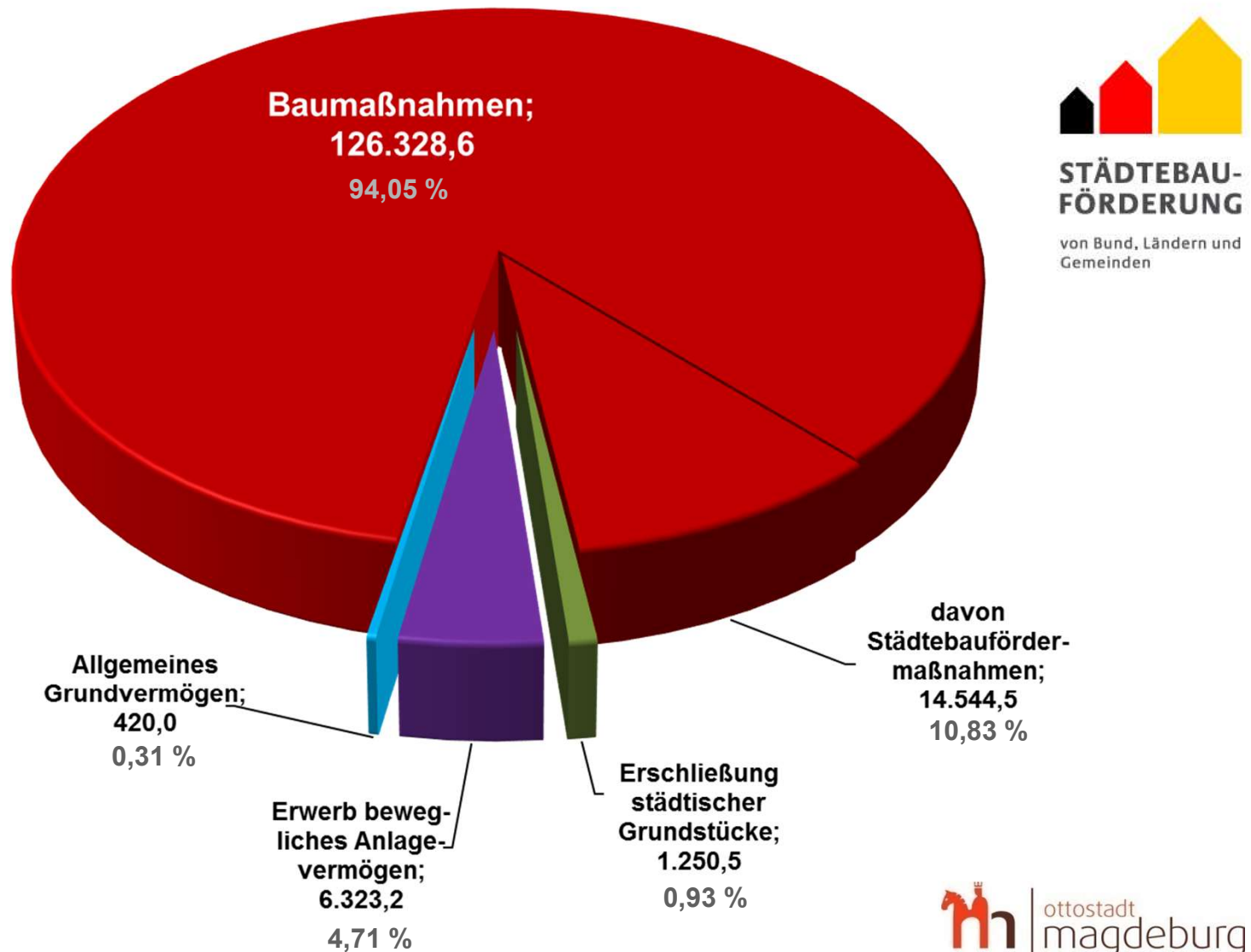


Haushaltsplan 2019 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2022



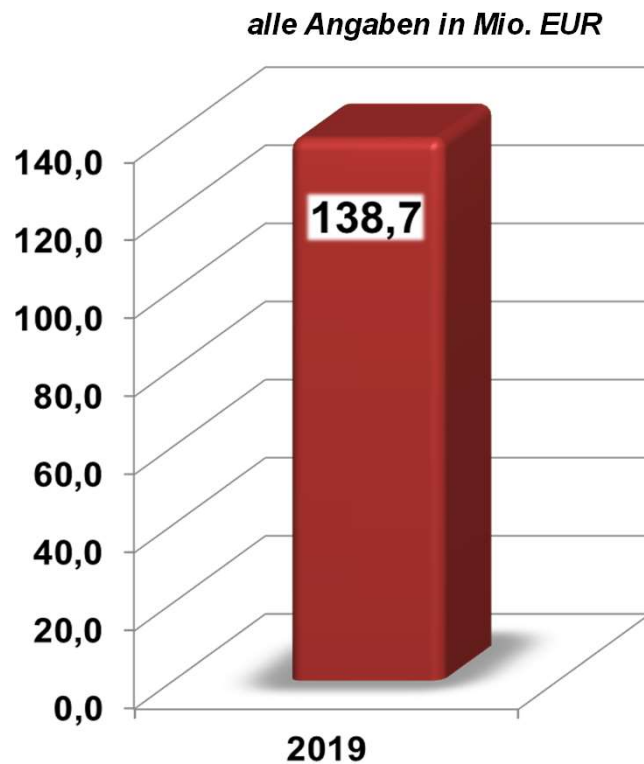
134.322,3 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019

Auszahlungen in Tsd. EUR

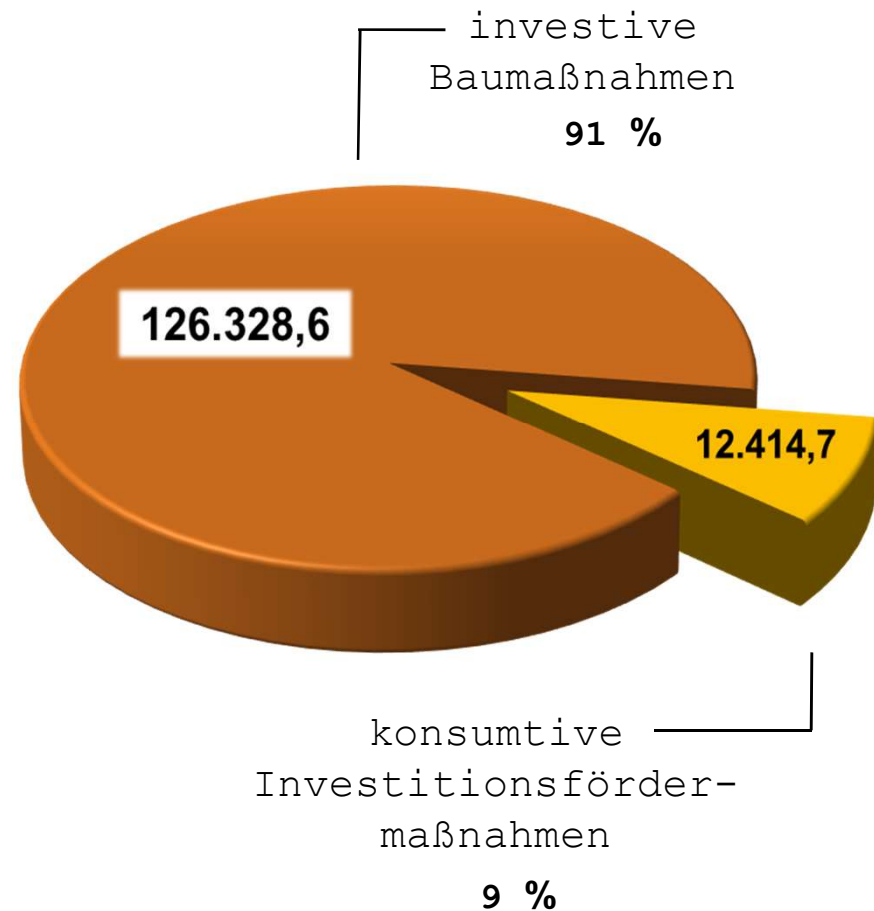


Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2019

Gesamtvolumen der investiven
Bau- und der konsumtiven
Investitionsfördermaßnahmen



davon

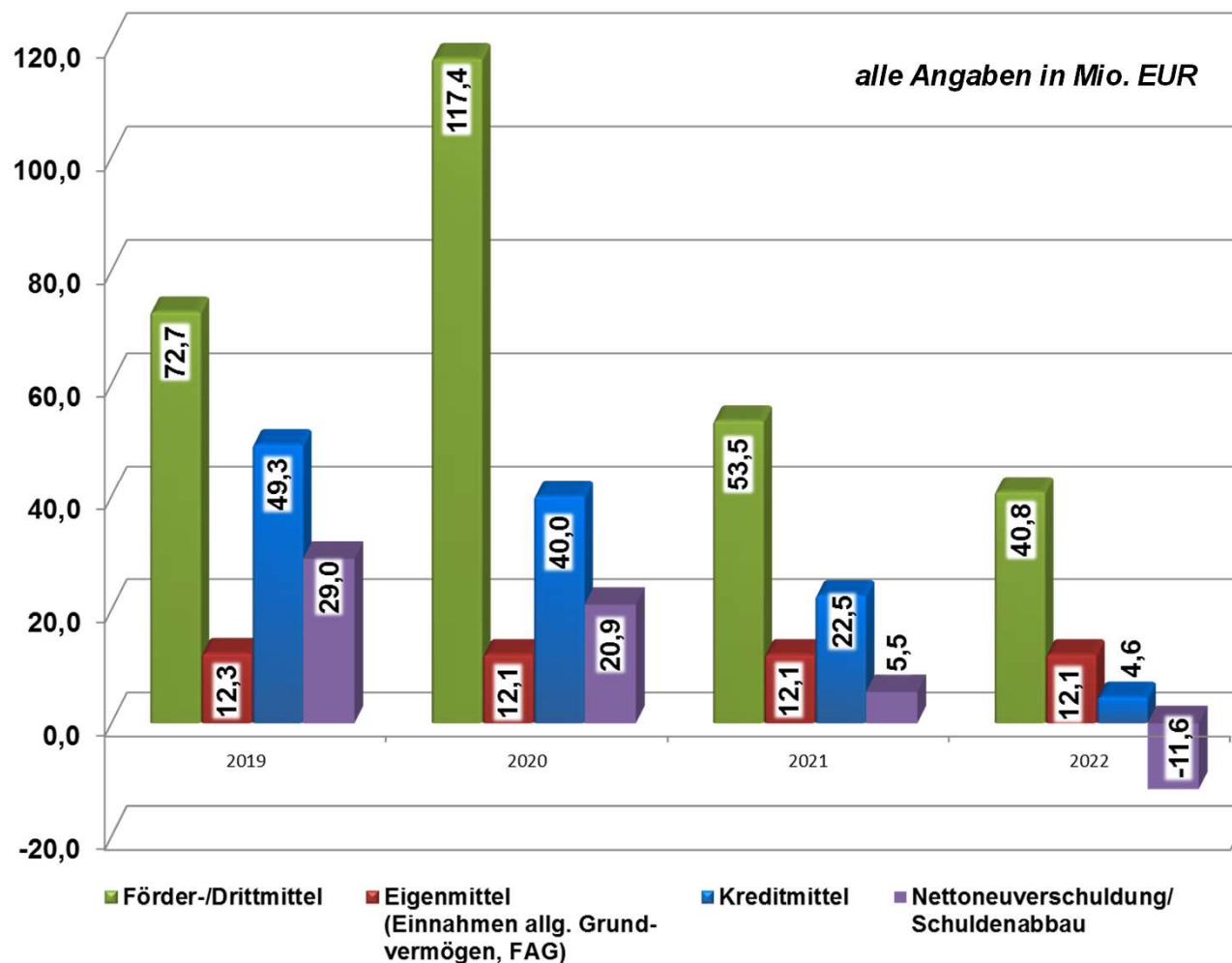


alle Angaben in Tsd. EUR

Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen-, und Kreditmittel sowie der Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau der Jahre 2019 bis 2022

alle Angaben in Mio. EUR	2019
Förder-/Drittmittel	72,7
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	12,3
Kreditmittel	49,3
Investitionen gesamt:	134,3
Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau	29,0

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich für den Zeitraum 2019 - 2022 auf insgesamt 43,8 Mio. EUR. Die Gesamtverschuldung bleibt unterhalb der Verschuldungsobergrenze von 510 Mio. EUR.



Haushaltsplan 2019 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2019 bis 2022 (1)

- in Tsd. EUR -

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2019		2020		2021		2022	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Amt 37: FFw Diesdorf - Aufstockung und Anbau einer Fahrzeughalle	175,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: FFw Prester - Neubau Gerätehaus	465,0	705,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez. III: Sanierung der Stadthalle	14.985,9	15.766,0	15.660,0	17.400,0	15.480,0	17.200,0	13.197,6	14.664,0
Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	9.842,0	10.935,6	24.874,1	27.637,9	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: STARK III Schulsanierungen gem. Anlage 16	4.670,0	14.328,4	5.207,2	15.007,1	2.265,8	5.887,0	430,4	1.039,0
FB 40: Neubau GS "W.-Kobelt-Straße"	2.052,1	3.000,0	4.446,2	6.500,0	4.206,7	6.150,0	0,0	0,0
FB 40: Erweiterung GS Brückfeld	1.720,8	2.440,0	2.538,9	3.600,0	705,3	1.000,0	0,0	0,0
FB 40: GS Ottersleben Erweiterung/ Neubau	552,7	750,0	1.473,7	2.000,0	2.136,8	2.900,0	736,8	1.000,0
FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	1.070,2	2.500,0	1.350,0	4.380,0	804,8	1.880,0	0,0	0,0
FB 40: Umbau Stadion MDCC-Arena	0,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: KULF Sanierung Nordflügel (EFRE - Fördermittel)	1.600,0	2.000,0	1.760,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE - Fördermittel)	1.320,0	1.850,0	1.600,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2019 bis 2022 (2)

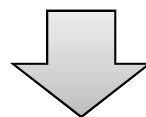
- in Tsd. EUR -

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2019		2020		2021		2022	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Amt 51: Neubau Kita Hellestraße	0,0	2.998,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Regenbogen/ Sonnenblume"	0,0	500,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen"	0,0	500,0	0,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Beimskinder"	0,0	582,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	4.934,0	12.156,3	3.247,0	8.000,0	1.218,0	3.000,0	405,5	1.000,0
Amt 66: Neubau Brücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Sanierung der Neuen Strombrücke	12.000,0	15.320,3	23.017,1	29.496,7	8.447,3	13.770,7	15.256,0	19.070,0

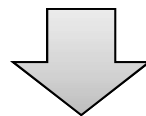
Haushaltsplan 2019 – Einhaltung der Verschuldungsobergrenze

Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR

(Stadtratsbeschluss vom 16.08.2018)



<i>alle Angaben in Mio. EUR</i>	
Neuverschuldung gem. Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 (noch nicht vollständig in Anspruch genommen)	85,4
geplante Nettoneuverschuldung 2019 - 2022	43,8
Investitionskreditpotenzial für offene Maßnahmen max.	39,1



Verschuldungsobergrenze wird nicht überschritten

Teil II

Jugendhilfeausschuss



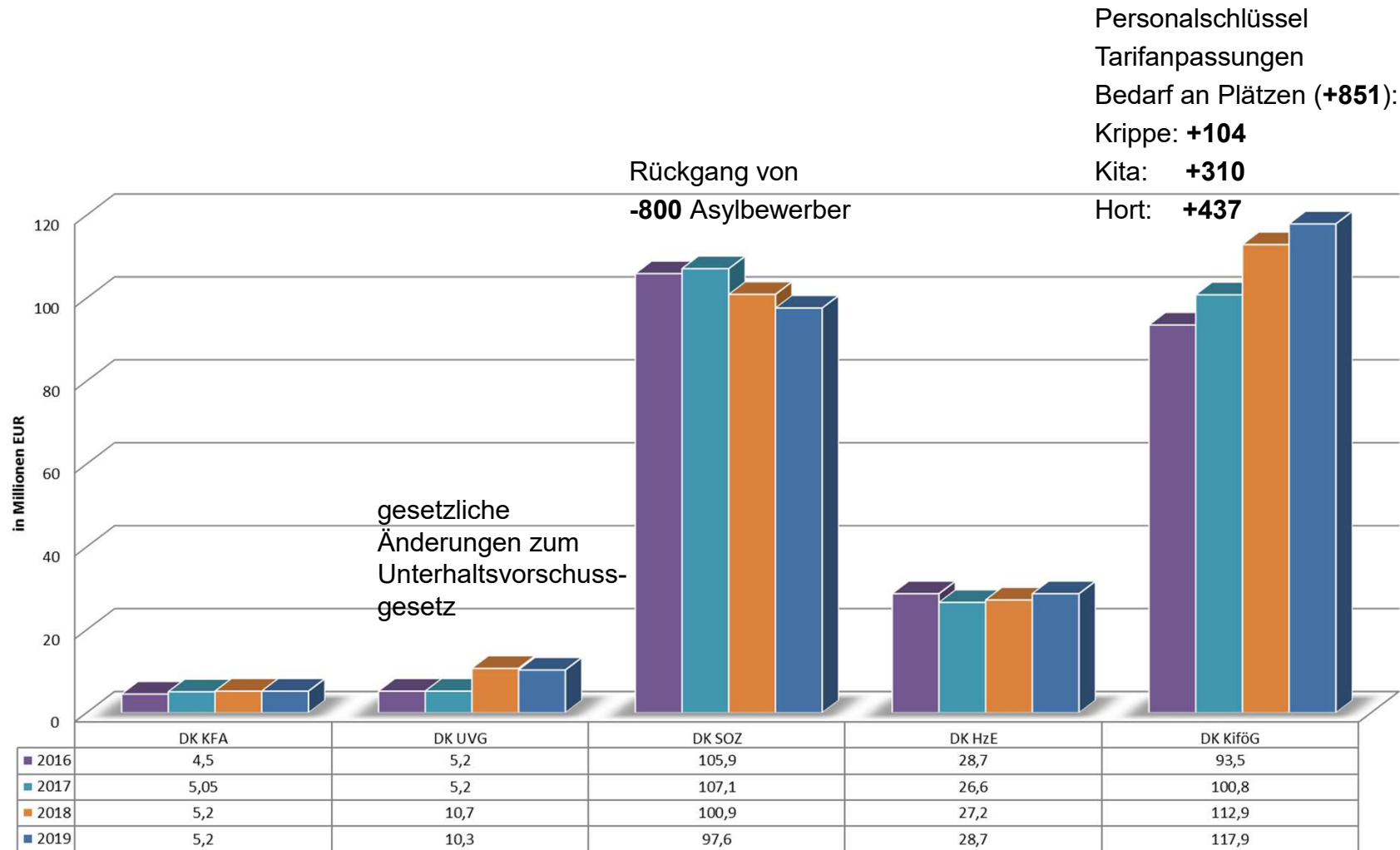
Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit (Seite 433, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.523.409	91.811.770	85.587.450
03	+ sonstige Transfererträge	3.566.539	5.785.351	4.686.694
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.650.548	16.016.800	15.512.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	45.820.500	39.670.322	52.133.781
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.307.872	811.934	836.033
09	= Ordentliche Erträge	150.868.869	154.096.177	158.756.658
10	Personalaufwendungen	-40.874.024	-40.273.550	-42.164.450
11	+ Versorgungsaufwendungen	-28.563	-29.800	-29.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283.129	-2.396.610	-1.725.810
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-172.106.965	-186.812.490	-192.221.472
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.404.333	-94.077.405	-92.821.901
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.389.016	-4.719.503	-4.850.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.086.030	-328.309.359	-333.813.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.217.161	-174.213.182	-175.056.702

Ordentliche Erträge
21,9 % v. Ges.-HH

Ordentliche Aufwendungen
46,1 % v. Ges.-HH

Die sozialen Aufwendungen im Vergleich – ca. 46,1 % des Gesamthaushaltes –



Teilergebnishaushalt Stabsstelle Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung (Seite 443, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.351	738.600	451.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.927	50.986	52.408
09	= Ordentliche Erträge	637.278	789.586	503.908
10	Personalaufwendungen	-695.927	-941.500	-853.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.551	-101.000	-185.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-624.733	-765.200	-503.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.632	-99.476	-138.666
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.821	-136.717	-140.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.663	-2.043.892	-1.820.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.024.385	-1.254.306	-1.316.587

Überwiegend Fördermittel vom Bund (Jugend stärken im Quartier – 222,5 TEUR) und Land (Teilhabemanagement – 226,2 TEUR)

Baulastenzuordnung Mehr-
generationenhäuser (150 TEUR)

Gemeinwesenarbeit (51,2 TEUR) und
Programm „Jugend stärken im
Quartier“ (451,9 TEUR)

Inanspruchnahme Dritter (40 TEUR)

Teilergebnishaushalt Jugendamt (Seite 519, Anlage 10)

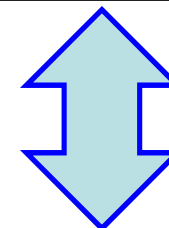
N r.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.963.794	47.503.390	53.333.250
03	+ sonstige Transfererträge	2.317.148	5.000.651	3.727.994
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.088.985	13.631.900	13.109.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	11.651.267	15.136.902	14.531.293
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.189.116	751.995	772.965
09	= Ordentliche Erträge	71.210.309	82.024.838	85.475.102
10	Personalaufwendungen	-14.247.616	-13.990.650	-15.210.550
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.283	-1.355.725	-582.625
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-139.074.492	-152.378.690	-159.499.172
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655.855	-4.108.765	-4.248.483
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.479.251	-3.797.971	-3.903.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.845.497	-175.631.801	-183.444.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.635.188	-93.606.963	-97.969.509

Ordentl. Erträge
85.475.102 EUR
 (+ 3,5 Mio.)

Ordentl. Aufwendungen
183.444.612 EUR
 (+ 7,8 Mio.)

Ertragsseite - davon u.a.:

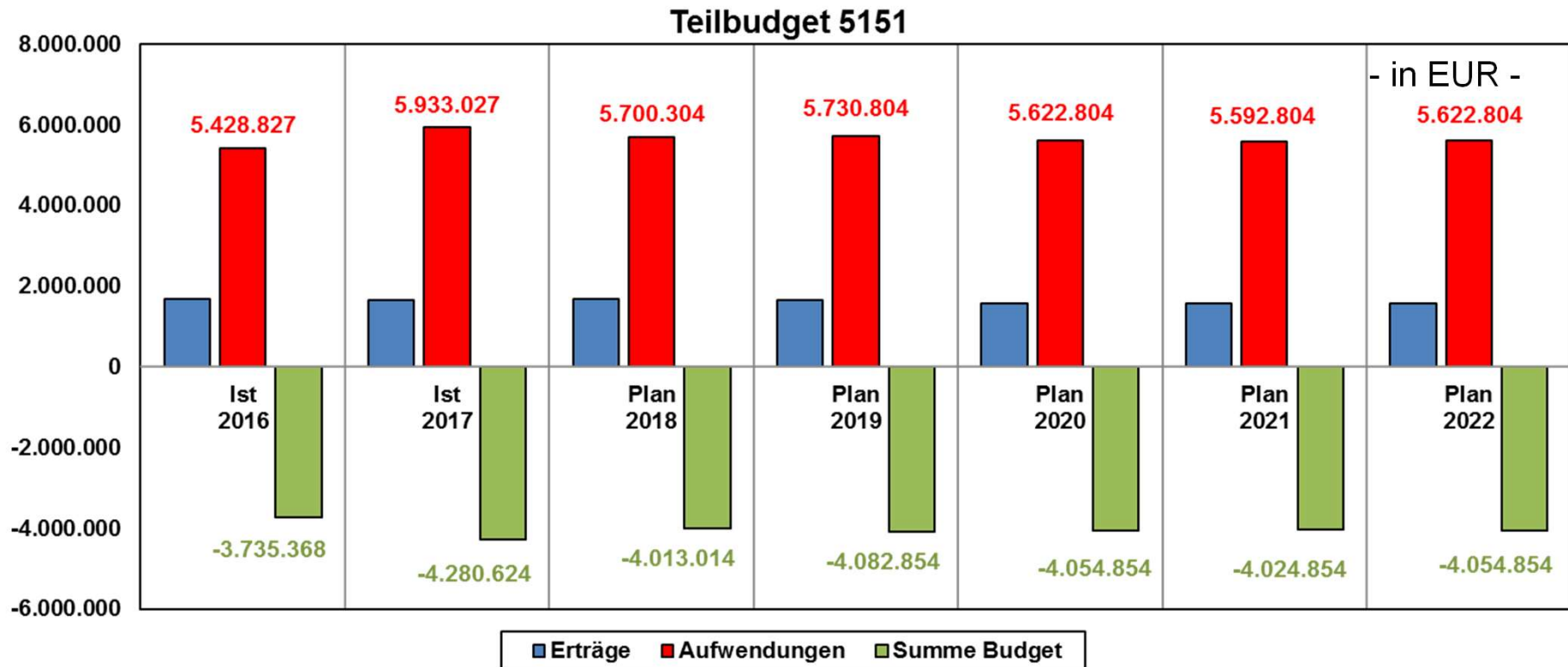
66,1 Mio. EUR KiFöG
 7,4 Mio. EUR HzE
 9,5 Mio. UVG
 1,6 Mio. EUR TB5151



Aufwandsseite - davon u.a.:

117,9 Mio. EUR KiFöG
 28,7 Mio. EUR HzE
 10,3 Mio. EUR UVG
 5,7 Mio. EUR TB5151

Budgetentwicklung TB 5151 von 2016 bis 2022



Mehraufwendungen 2019 von 174.100 EUR (gegenüber Vorgabe):

- Anpassungen der Einrichtungsförderungen in den KJH's und Werkstätten der freien Träger entsprechend der Tarifvereinbarungen 104.100 EUR
- Hochbauunterhaltung KJH „Hot“ 40.000 EUR
- Regenentwässerung KJH „Knast“ 30.000 EUR

Zuschüsse des Jugendamtes im TB5151

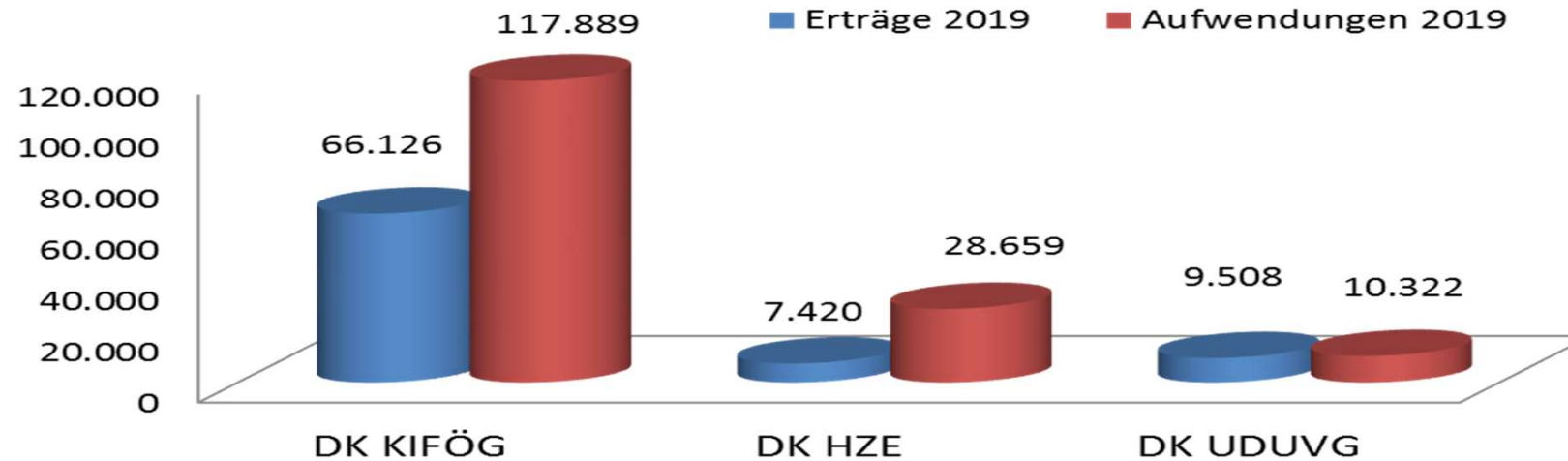
Besondere Inhalte:

- Zuschüsse an die Freien Träger, insbesondere für die Einrichtungsförderungen (Kinder-, Jugendfreizeiteinrichtungen und Jugendwerkstätten) und Familienbildungsmaßnahmen (auf Grundlage von eingereichten Anträgen der freien Träger) ➔ 3.880.000 EUR
- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (eigene Gebäude, kostenlose Nutzung durch Träger KJH) ➔ 70.000 EUR
- Jugendsozialarbeit (u.a. für Projekt „Demokratie leben“, Schulsozialarbeit) – volle Ausschöpfung des Planansatzes lt. DS0201/15, Anlage 9 (ohne BuT-Revisionsmittel) ➔ 532.400 EUR



3 Deckungskreise in der Bewirtschaftung des Jugendamtes

- in TEUR -



Erträge:

- Zuweisungen vom Land 48 Mio. EUR
- Kostenbeiträge 13,1 Mio. EUR

Aufwendungen

- Zuschüsse Freie Träger 103,6 Mio. EUR
- Zuschüsse für kommunale Kitas 9,7 Mio. EUR
- Tagespflege 2,8 Mio. EUR

Erträge:

- Kostenerstattung Land 5,6 Mio. EUR
- Kostenerstattung Gemeinden 0,8 Mio. EUR

Aufwendungen:

- Leistg. nach § 34 SGB VIII Heimerziehung 16 Mio. EUR
- Leistg. nach § 33 SGB VIII Vollzeitpflege 2,4 Mio. EUR
- Leistg. nach § 31 SGB VIII Familienhilfe 2,2 Mio. EUR
- Leistg. nach § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 1,3 Mio. EUR
- Leistungen nach § 35a Eingliederungshilfe 1,1 Mio. EUR

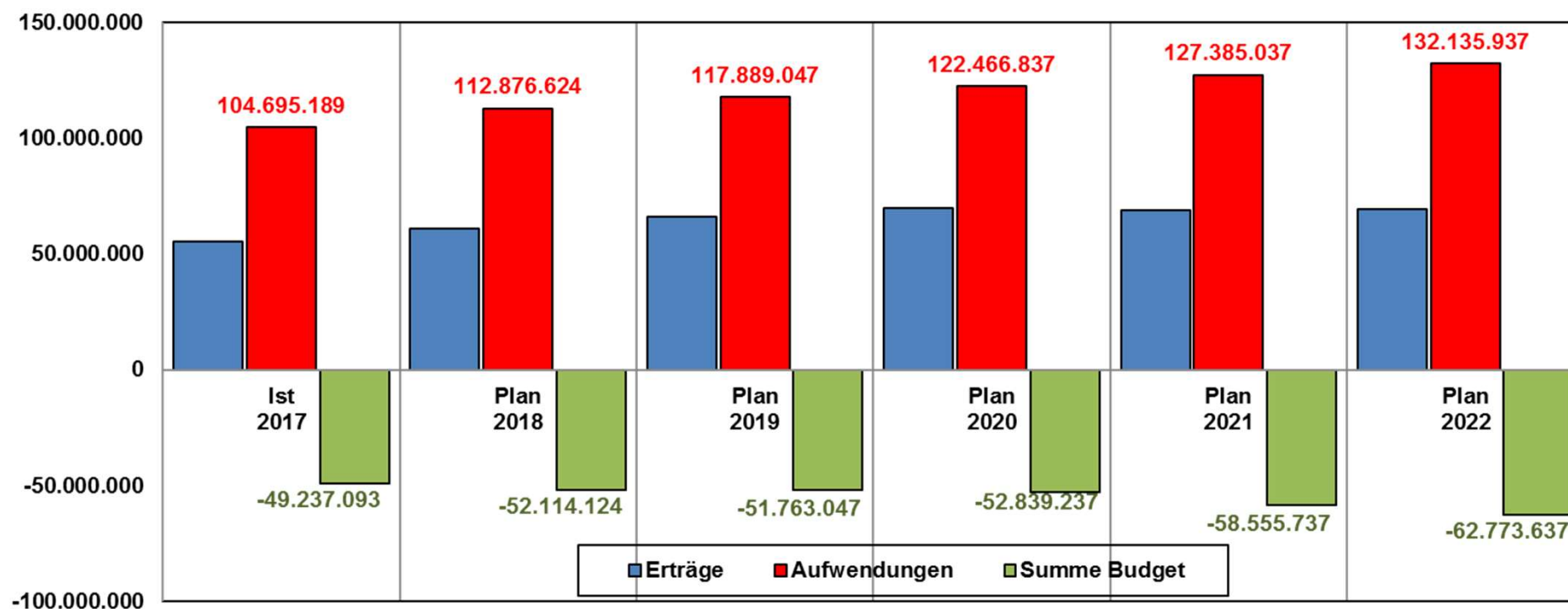
Erträge:

- Kostenerstattung vom Land 6,9 Mio. EUR
- Übergang Unterhaltsanspruch nach § 7 UVG 2,4 Mio. EUR

Aufwendungen:

- Erstattung an das Land 0,7 Mio. EUR
- Soz. Leistg. an natürl. Personen nach UVG 9,6 Mio. EUR

Budgetentwicklung im DKKiFöG 2017 bis 2021



Gesetzesänderungen:

- **KiFöG-Novellierung LSA**
- **Gute Kitas-Gesetz Bund**

Förderprogramm:

- **Bundesprogramm: „Kita-Einstieg“: Brücken bauen in frühe Bildung“**

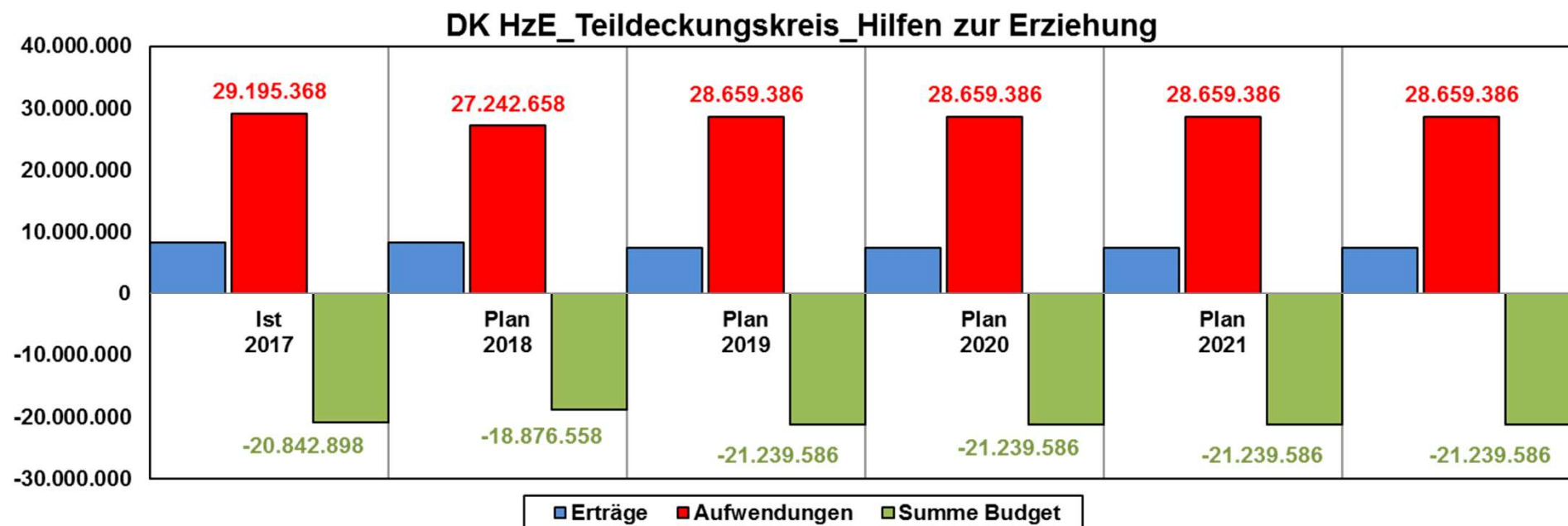
Investiv:

- **STARK III**
- **Investpakt Soz. Integration im Quartier**

Im Rahmen der HHP 2019 wurden insgesamt 139 Einrichtungen (inkl. Horte) berücksichtigt – davon 132 Einrichtungen freier Träger und mittlerweile 7 kommunale Kitas sowie 84 Tagespflegestellen.

Im HHJ 2019 werden voraussichtlich 387 Plätze mehr (Durchschnitt pro Monat) als 2018 zu finanzieren sein. Damit liegen der vorliegenden HHP 2019 insgesamt ca. 17.569 Plätze (Durchschnitt pro Monat) zugrunde.

Budgetentwicklung DKHzE von 2017 bis 2021

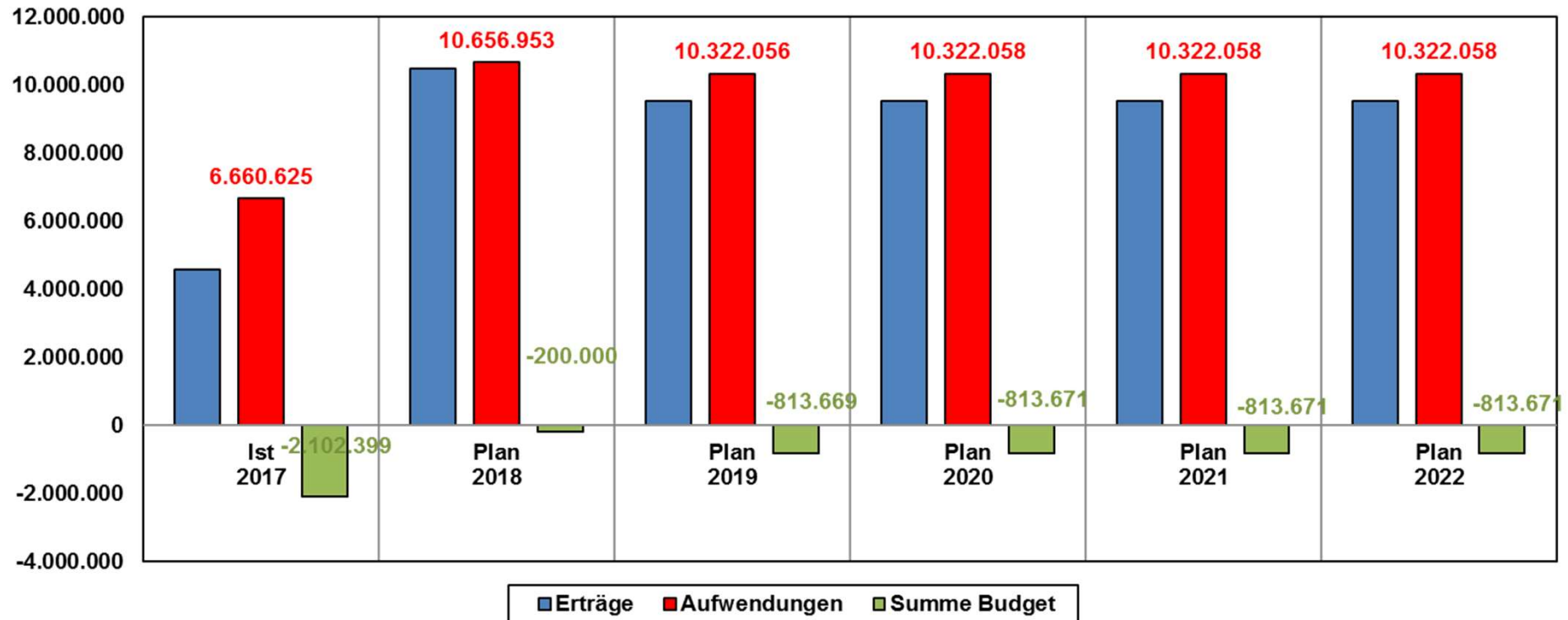


Schwerpunkte

1. größter Kostenfaktor ist § 34 SGB VIII (Heimerziehung mit 16 Mio. EUR)
2. das durchschnittliche Entgelt für einen stationären Platz liegt bei 148 EUR/Tag
3. allgemeine Kostensteigerungen für ambulante und stationäre Hilfen durch aktuelle Entgeltvereinbarungen mit den Leistungserbringern
4. Fallzahlerhöhung für § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe) mit hohen Einzelkosten und zusätzlichen Annexleistungen
5. Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), Jugendamt als Reha-Träger zeigen finanzielle Auswirkungen
6. nach wie vor schleppende Bearbeitung der Kostenerstattungen UMA durch das Land

Budgetentwicklung DKUDUVG von 2017 bis 2021

DK UVG



2019 wird das Ergebnis im Unterhaltsvorschuss erstmals nicht von Sondereffekten aus der Reform beeinflusst.

Der Aufwand ist inzwischen gut prognostizierbar.

Unwägbarkeiten und Haushaltsrisiken sind vor allem auf der Ertragsseite vorhanden

- Streit mit Land um Höhe der Kostenerstattung
- Nachgelagerte Heranziehung der Unterhaltsschuldner

Haushaltsplan 2019 – Investitionen im Kinder- und Jugendhilfebereich: 7.809,1 Tsd. EUR

alle Angaben in Tsd. EUR

	2019	2020	2021	2022
Summe der investiven Einzahlungen:	404,3	3.321,7	2.526,1	163,3
Summe der investiven Auszahlungen:	7.809,1	9.216,6	4.336,8	362,8
davon bewegliches Anlagevermögen	51,5	43,6	42,8	42,8
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	<u>-7.404,8</u>	<u>-5.894,9</u>	<u>-1.810,7</u>	<u>-199,5</u>



Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2019		2020		2021		2022	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Neubau statt Sanierung der Kita Klusweg 7	0,0	869,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita Kroatenwuhne	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita G.-Singer-Straße 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Amt 51:Neubau Kita Hellestraße	0,0	2.998,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung Kita "Buckauer Spatzen", Schönebecker Straße 68	0,0	200,0	0,0	400,0	0,0	264,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Regenbogen/ Sonnenblume", Max-Otten-Str. 9/ 9a	0,0	500,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen", Schönebecker Str. 68	0,0	500,0	0,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Beimskinder", Wahlbecker Str. 30a	0,0	582,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	6.399,4	0,0	1.793,0	0,0	764,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</u>	2019		2020		2021		2022	
	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	2,0	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	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/BGA	0,0	3,2	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	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Amt 51: Komm. Unterkunft UMA Friedensstraße - Sammelposten/ BGA	0,0	6,4	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
gesamt:	0,0	51,5	0,0	43,6	0,0	42,8	0,0	42,8



Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 5 Sanierung von Kindertagesstätten unter 500,0 Tsd. EUR	2019		2020		2021		2022	
	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 "Fridolin" - Errichtung Bolzplatz	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita "Abenteuerland", Jakobstraße 7 - Überdachung Spielfläche	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Bürgerhaus Kannenstieg J.-R.-Becher Str. 57 - Überdachung Außentreppen	1,8	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	73,8	144,9	360,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 12 Förderprogramm soziale Stadt	2019		2020		2021		2022	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	195,5	293,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	195,5	293,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 16 <u>STARK III plus EFRE - Baumaßnahmen Kita's</u>	2019		2020		2021		2022	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Kita Oststraße 1 - STARK III plus EFRE (43,05 % Fördermittel)	0,0	250,0	855,0	2.125,0	805,8	1.000,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita St.-Josef-Straße 17 a - STARK III plus EFRE (41,59 % Fördermittel)	0,0	250,0	855,0	2.185,0	812,7	1.000,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Astonstraße 64 - STARK III plus EFRE (45,71 % Fördermittel)	135,0	290,0	1.170,0	2.520,0	336,0	480,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Ferchlander Weg 1 - STARK III plus EFRE (44,87 % Fördermittel)	0,0	130,0	81,7	150,0	571,6	1.050,0	163,3	320,0
gesamt:	135,0	920,0	2.961,7	6.980,0	2.526,1	3.530,0	163,3	320,0



Haushaltsplan 2019 – 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. ✓ erfüllt für 2019

alle Angaben in Tsd. EUR

FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 15.08.2018

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

	2019		2020		2021		2022	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:	83.774,1	134.322,3	126.704,7	169.449,2	65.570,3	88.069,1	52.917,0	57.546,2
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	404,3	7.809,1	3.321,7	9.216,6	2.526,1	4.336,8	163,3	362,8
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:		5,8%		5,4%		4,9%		0,6%



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit