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

Haushaltsplan 2024 Landeshauptstadt Magdeburg

Jugendhilfeausschuss 19.10.2023

ottostadt magdeburg

Teil I

Haushalt 2024 allgemein

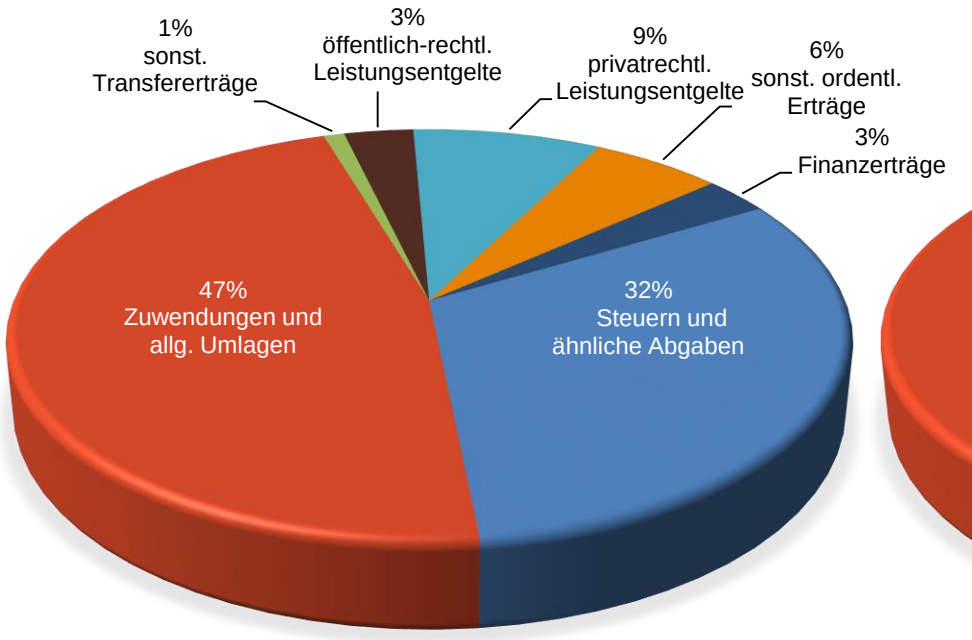
Der Haushalt 2024 ist defizitär

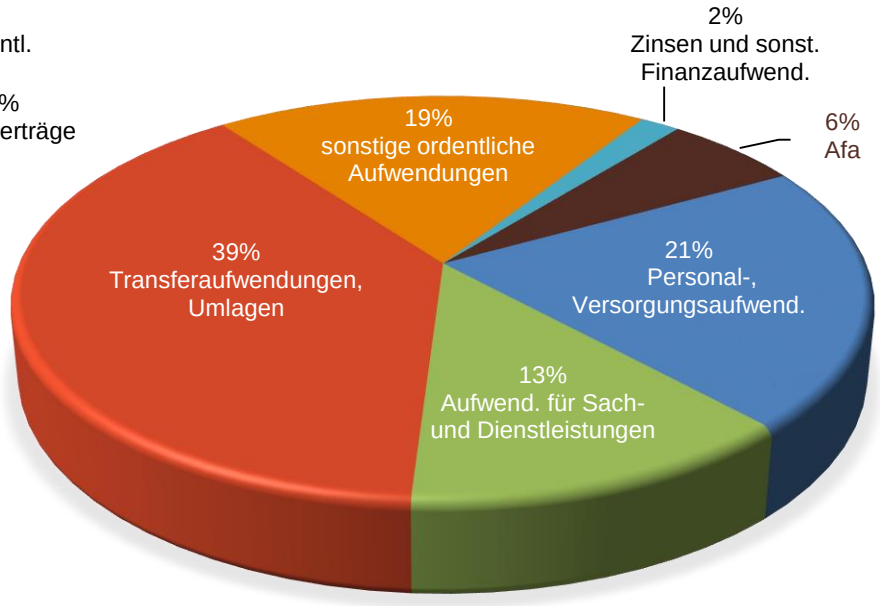
aktuelles ordentliches Ergebnis:	**-31.558.901 EUR**
ordentliches Ergebnis mittelfristige Planung 2023 für 2024	303.129 EUR
Verschlechterung des Ergebnisses um	-31.862.030 EUR
Ergebnis unter Separierung High-Tech-Park:	-22.753.900 EUR

- Haushaltsplan 2024 ist derzeit nicht genehmigungsfähig
- zusätzliche Aufwendungen und bereits bestehende Haushaltsrisiken verschärfen das Defizit
- auch mittelfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes, erst ab 2027
- Ausgleich des Finanzhaushaltes nach § 98 KVG LSA (ab 2026) ebenfalls nicht erreicht
- Konsolidierungskonzept notwendig gemäß § 100 (3) KVG LSA

Haushaltplan 2024 – Überblick

ordentliche Erträge:	−	ordentliche Aufwendungen:	=	ordentliches Ergebnis:
968.626.564 EUR		1.000.185.465 EUR		-31.558.901 EUR (-22.753.900 EUR*)





* Ergebnis unter Separierung High-Tech-Park

Haushaltsplan 2024 – Vergleich Erträge

in EUR

	Mittelfrist Plan 2024	Aktueller Plan 2024	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	301.074.540	307.032.440	5.957.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.983.539	454.034.652	57.051.113
+ sonstige Transfererträge	7.481.600	8.966.200	1.484.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.834.900	30.234.529	2.399.629
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.039.404	82.364.130	1.324.726
+ sonstige ordentliche Erträge	55.343.227	57.178.213	1.834.986
+ Finanzerträge	29.758.300	28.816.400	-941.900
= ordentliche Erträge	**899.515.510**	**968.626.564**	**69.111.054**

Steuern und ähnliche Abgaben: Mehrertrag aufgrund Steuerschätzung Land Mai 2023

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrertrag bei den Zuweisungen vom Land, insbes. FAG rund 47 Mio. EUR

Haushaltsplan 2024 – Vergleich Aufwendungen

in EUR

	Mittelfrist Plan 2024	Aktueller Plan 2024	Veränderung
Personalaufwendungen	184.474.210	211.854.960	27.380.750
+ Versorgungsaufwendungen	114.800	121.500	6.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.310.053	128.750.097	440.044
+ Transferaufwendungen, Umlagen	349.662.236	388.635.530	38.973.294
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.495.645	192.098.007	24.602.362
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.482.639	17.508.099	7.025.460
+ bilanzielle Abschreibungen	58.672.798	61.217.272	2.544.474
= ordentliche Aufwendungen	**899.212.381**	**1.000.185.465**	**100.973.084**

Personalaufwendungen: Mehraufwand durch Inflationsausgleichszahlungen und Tariferhöhungen

Transferaufwendungen, Umlagen: Mehraufwendungen insb. DKKiFöG (Zahlungen an Freie Träger u. a. wegen LEQ), DKHzE (steigende Fallzahlen und Entgelte) und DKMVB (Betriebs- und Investitionszuschüsse)

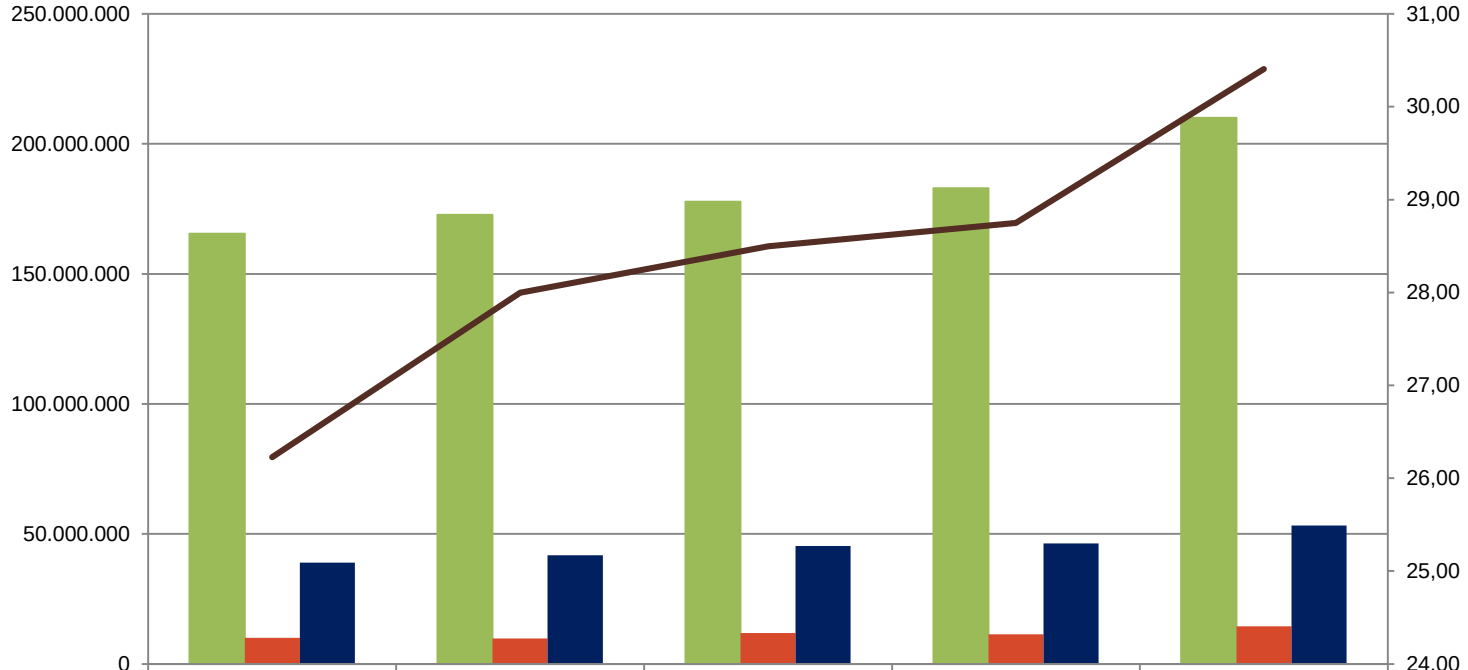
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen u. a. DKSOZ, Bewirtschaftungskosten KGm, DKKID, DKGRÜN

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Mehraufwand durch Zinsanpassungen und steigende Investitionsmaßnahmen

Aufwendungen – Entwicklung ausgewählter Deckungskreise

in EUR

Entwicklung der Deckungskreise Personalkosten, KID und MVB



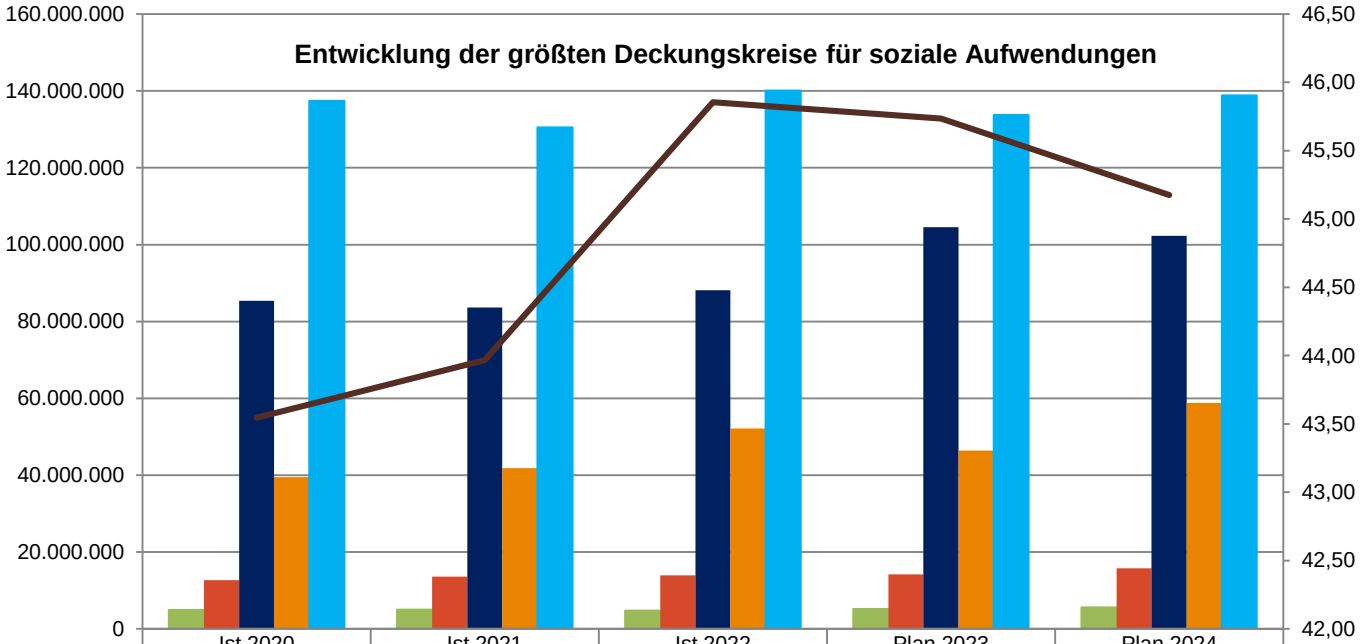
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
DKPK	165.419.239	172.681.393	177.726.042	182.884.050	210.000.000
DKKID	10.034.078	9.859.125	11.902.714	11.378.500	14.493.800
DKMVB	39.023.814	41.851.162	45.415.243	46.354.300	53.187.485
% am Gesamtaufw.*	26,23	28,00	28,50	28,75	30,41

* Gesamtaufwendungen 2023 und 2024 ohne High-Tech-Park

Soziale Aufwendungen – Vergleich der größten Deckungskreise

in EUR

Die sozialen Aufwendungen betragen 45,18 % des Gesamthaushaltes (ohne DKHTP)



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
DK KFA	4.957.577	5.051.495	4.756.000	5.200.000	5.600.000
DK UVG	12.658.018	13.603.067	13.968.468	14.200.000	15.777.300
DK SOZ	85.418.763	83.675.633	88.176.415	104.497.900	102.306.400
DK HzE	39.500.636	41.864.894	52.164.651	46.439.697	58.832.108
DK KiföG	137.461.016	130.484.271	140.088.429	133.768.439	138.868.644
Anteil soz. Aufw. an Gesamtaufw.*	43,55	43,97	45,85	45,74	45,18

* Gesamtaufwendungen 2023 und 2024 ohne High-Tech-Park

Haushaltsplan 2024 – mittelfristige Ergebnisplanung

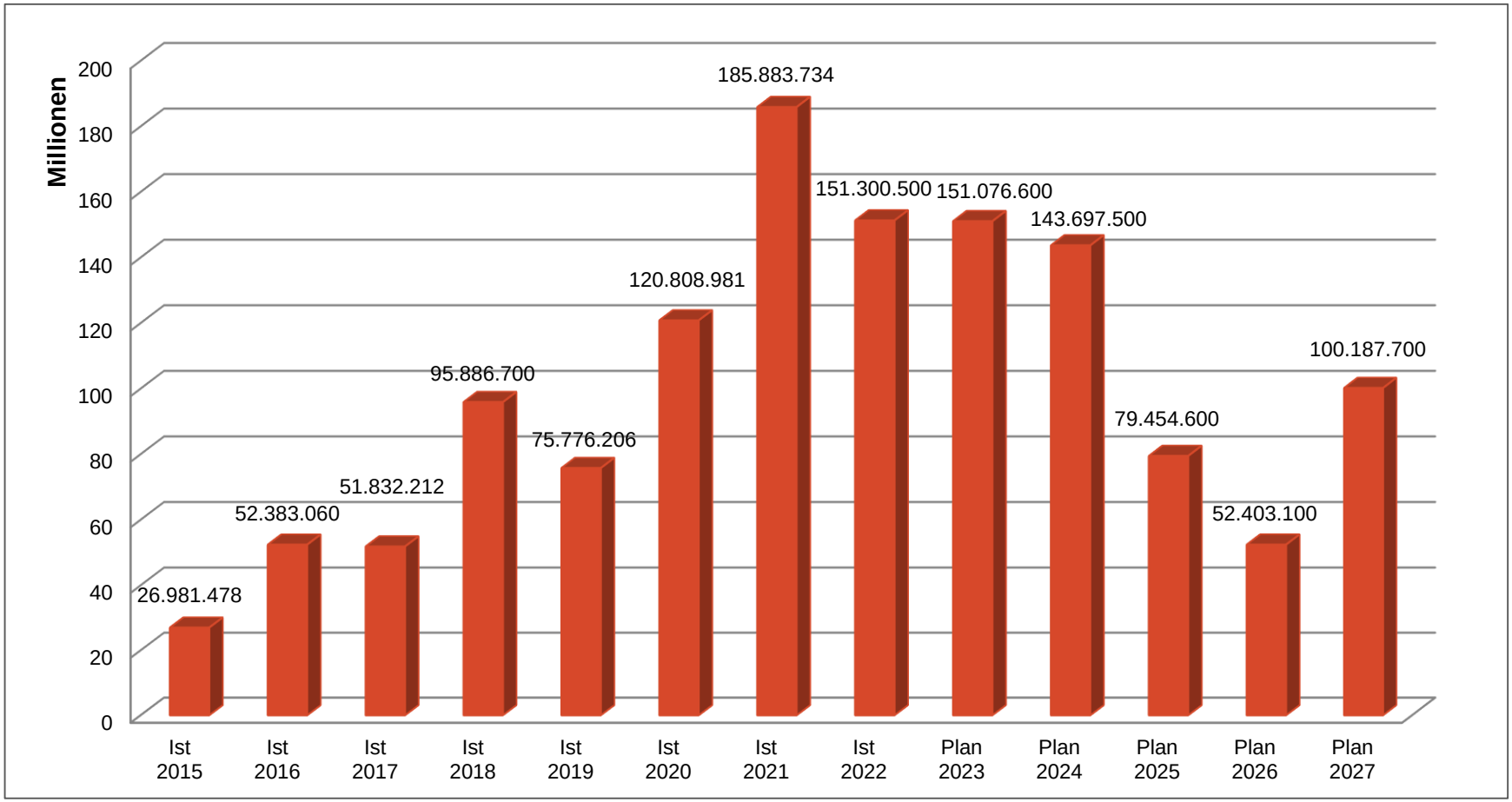
in EUR

Ergebnisplanung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge	881.193.127	968.626.564	949.497.714	940.971.430	925.687.962
ordentliche Aufwendungen	885.737.302	1.000.185.465	978.725.089	956.960.599	925.468.868
ordentliches Ergebnis	**-4.544.175**	**-31.558.901**	**-29.227.375**	**-15.989.169**	**219.094**

Ergebnisplanung ohne DKHTP	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge ohne DKHTP	832.429.627	890.506.564	887.262.714	901.371.430	902.287.962
ordentliche Aufwendungen ohne DKHTP	836.973.802	913.260.465	909.500.089	912.885.599	899.393.868
ordentliches Ergebnis ohne DKHTP	**-4.544.175**	**-22.753.900**	**-22.237.375**	**-11.514.169**	**2.894.094**

Haushaltsplan 2024 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen

in EUR

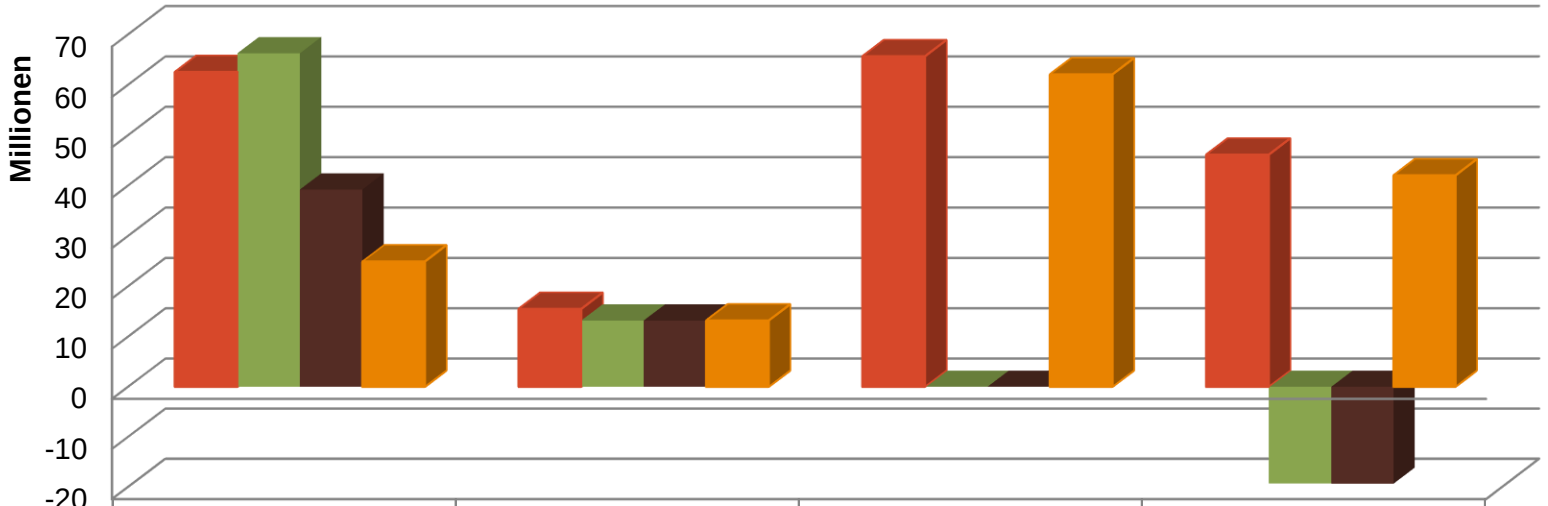


Gesamtauszahlungen 2022 bis 2027 ohne High-Tech-Park

Haushaltsplan 2024 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

Im Haushaltsjahr 2024 entsteht eine Nettoneuverschuldung von 46.124.218 EUR.
In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 erfolgt aus heutiger Sicht ein Schuldenabbau.



	Förder-/Drittmittel	Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund-vermögen, FAG)	Kreditmittel	Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau
2024	62.537.700	15.502.100	65.657.700	46.124.218
2025	66.254.600	13.200.000	0	-19.299.864
2026	39.203.100	13.200.000	0	-19.356.057
2027	24.922.800	13.200.000	62.064.900	42.010.541

Haushaltsplan 2024 – bedeutende Investitionsmaßnahmen

in TEUR

Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2024		2025		2026		2027	
		E	A	E	A	E	A	E	A
FB 23: Modernisierung/Instandsetzung Hyparschale	**18.040,0**	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache, Planungskosten	**6.000,0**	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle	**25.021,7**	0,0	0,0	0,0	0,0	4.600,0	5.273,4	0,0	0,0
Dez: III: Sanierung/ Modernisierung Stadthalle	**91.700,0**	16.400,0	22.000,0	18.534,2	22.149,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	**56.781,0**	0,0	3.722,1	0,0	10.515,9	6.990,0	0,0	0,0	0,0
IV/01: Herstellung Orchesterprobesaal	**3.162,1**	0,0	2.682,1	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: IT-Endgeräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule	**14.330,0**	3.442,5	3.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule	**8.904,0**	0,0	2.475,0	0,0	350,0	0,0	100,0	0,0	0,0
FB 40: Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860	**7.232,00**	0,0	6.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Schulneubau Universitäts-platz/Listemannstraße	**68.000,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.500,0
FB 40: Neubau Schwimmhalle	51.000,0	2.900,0	2.500,0	3.600,0	3.600,0	22.500,0	22.500,0	22.000,0	22.000,0

Haushaltsplan 2024 – bedeutende Investitionsmaßnahmen

in TEUR

Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2024		2025		2026		2027	
		E	A	E	A	E	A	E	A
Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.650,0	0,0	0,0
FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad	**3.606,8**	1.154,5	1.731,8	1.165,5	1.748,2	0,0	1,7	0,0	1,7
FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger-Ring, Quartier Umfassungstraße	**2.515,2**	569,9	854,9	400,0	600,0	300,0	450,0	0,0	0,0
FB 68: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe	**207.048,6**	13.158,1	32.481,9	28.331,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fb 68: Ersatzneubau Brücke MRA/JVA über die Sudenburger Wuhne	**18.503,20**	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	400,0	0,0	0,0
FB 68: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in AltSalbke/Faulmannstraße	**4.909,50**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.195,0	0,0	1.195,0
FB 68: Technischer Hochwasserschutz - Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	**4.773,00**	3.093,0	3.093,0	774,1	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 68:Nord-/Süd-Verbindung Damaschkeplatz bis Neustädter Feld Hermann-Bruse-Platz 4. BA	**5.623,6**	0,0	1.260,0	0,0	280,0	0,0	230,0	0,0	0,0
FB 68: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG	**2.600,0**	0,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	900,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024 – Risiken

konsumtive risikobehaftete Erträge

- Planungsrisiko im Bereich Hilfe zur Erziehung (DKHzE) in Höhe von 2,0 Mio. EUR
- Planungsrisiko im Bereich Kinderfördergesetz (DKKiFöG) in Höhe von 3,7 Mio. EUR
- Planungsrisiko im Bereich Sozialhilfe (DKSOZ) in Höhe von 7,0 Mio. EUR
- Planungsrisiko im Bereich Unterbringung Migranten (DKUMIG) in Höhe von 2,9 Mio. EUR

konsumtive risikobehaftete Aufwendungen

- Steigende Betriebs- und Investitionszuschüsse MVB GmbH & Co.KG (mittelfristig)
- Personalaufwendungen DKPK, ausstehende Besoldungsanpassung der Beamt*innen
- Planungsrisiko für Zinsaufwendungen zusätzlicher Kreditbedarfe
- Klinikum Olvenstedt
- DKHzE in Höhe von ca. 6,0 Mio. EUR
- DKKiFÖG in Höhe von ca. 7,0 Mio. EUR

investive risikobehaftete Einzahlungen

- Fördermittelbewilligungen z. B. Strombücke, Kitas, Schulen auch in Folge der Entwicklung des High-Tech-Parks

investive risikobehaftete Auszahlungen

- Bauverzögerungen, Preissteigerungen, Mangel an Personal und Firmen

Haushaltsplan 2024 – Fazit

- Erhebliche Konsolidierungsanstrengungen bereits mit Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024
- Ausgleich Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 98 KVG LSA wird erst in 2027 erreicht
- bestehendes Defizit kann nicht über vorhandene Ergebnisrücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden
- Planungsrisiken verschärfen Haushaltssituation weiter
- steigende Zahl Asylsuchender bzw. Zuwanderung wirkt sich deutlich auf den Sozialhaushalt und die Infrastruktur aus
- stetiger Anstieg der investiven Auszahlungen bei unsicherer Fördermittellage
- Finanzierungsrisiken erfordern Mitfinanzierung durch Bund und Land, andernfalls Investitionsstau
- **Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 durch LVwA nur mittels Konsolidierungskonzept zu erwarten**

Teil II

Jugendhilfeausschuss

2024 – Dezernat Soziales, Jugend, Gesundheit

Für das Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit sind im Haushalt 2024 folgende Erträge und Aufwendungen sowie Investitionen geplant:

ordentliche Erträge:	199.752.223 EUR	(→ 20,6% vom Gesamthaushalt)
ordentliche Aufwendungen:	412.573.634 EUR	(→ 41,2 % vom Gesamthaushalt)

Teilergebnishaushalt 2024 – Jugendamt

in EUR

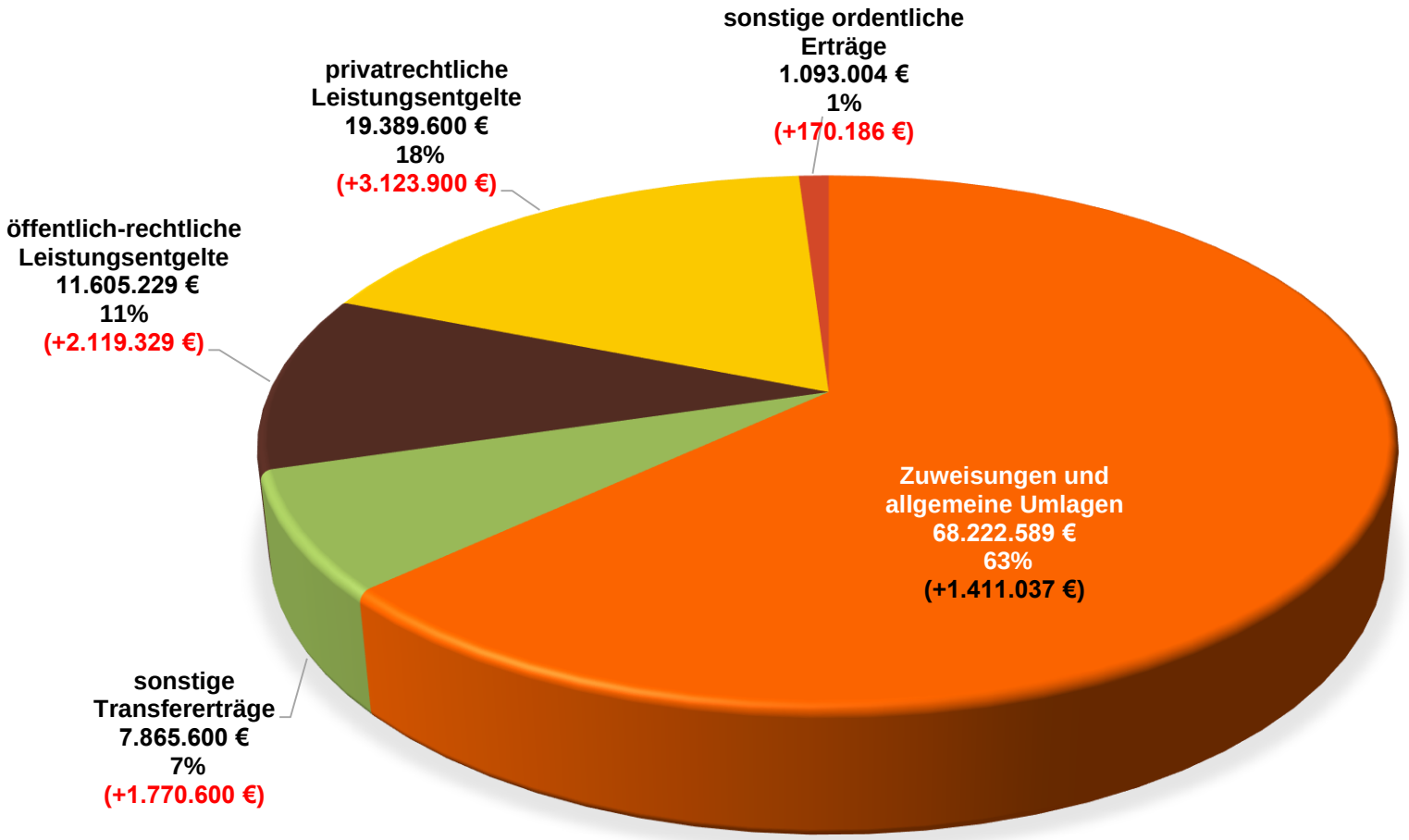
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 500	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.303.255	66.811.552	68.222.589
03	+ sonstige Transfererträge	7.147.587	6.095.000	7.865.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	9.087.432	9.485.900	11.605.229
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	12.008.390	16.265.700	19.389.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.356.493	922.818	1.093.004
07	+ Finanzerträge	178	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**102.903.335**	**99.580.970**	**108.176.022**
10	Personalaufwendungen	-17.719.190	-17.430.198	-21.027.477
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.675	-763.788	-522.713
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-199.516.944	-197.881.055	-217.068.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.627.017	-4.248.421	-4.866.274
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.522.782	-4.928.166	-5.333.384
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-238.950.609**	**-225.251.628**	**-248.818.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-136.047.274**	**-125.670.658**	**-140.642.526**

davon unter anderem:
79,5 Mio. EUR DKKiFöG
9,1 Mio. EUR DKHzE
16,4 Mio. EUR DKUVG
2,1 Mio. EUR TB5151

davon unter anderem:
138,8 Mio. EUR DKKiFöG
58,8 Mio. EUR DKHzE
15,7 Mio. EUR DKUVG
6,8 Mio. EUR TB5151

Teilergebnishaushaltplan 2024 - Jugendamt

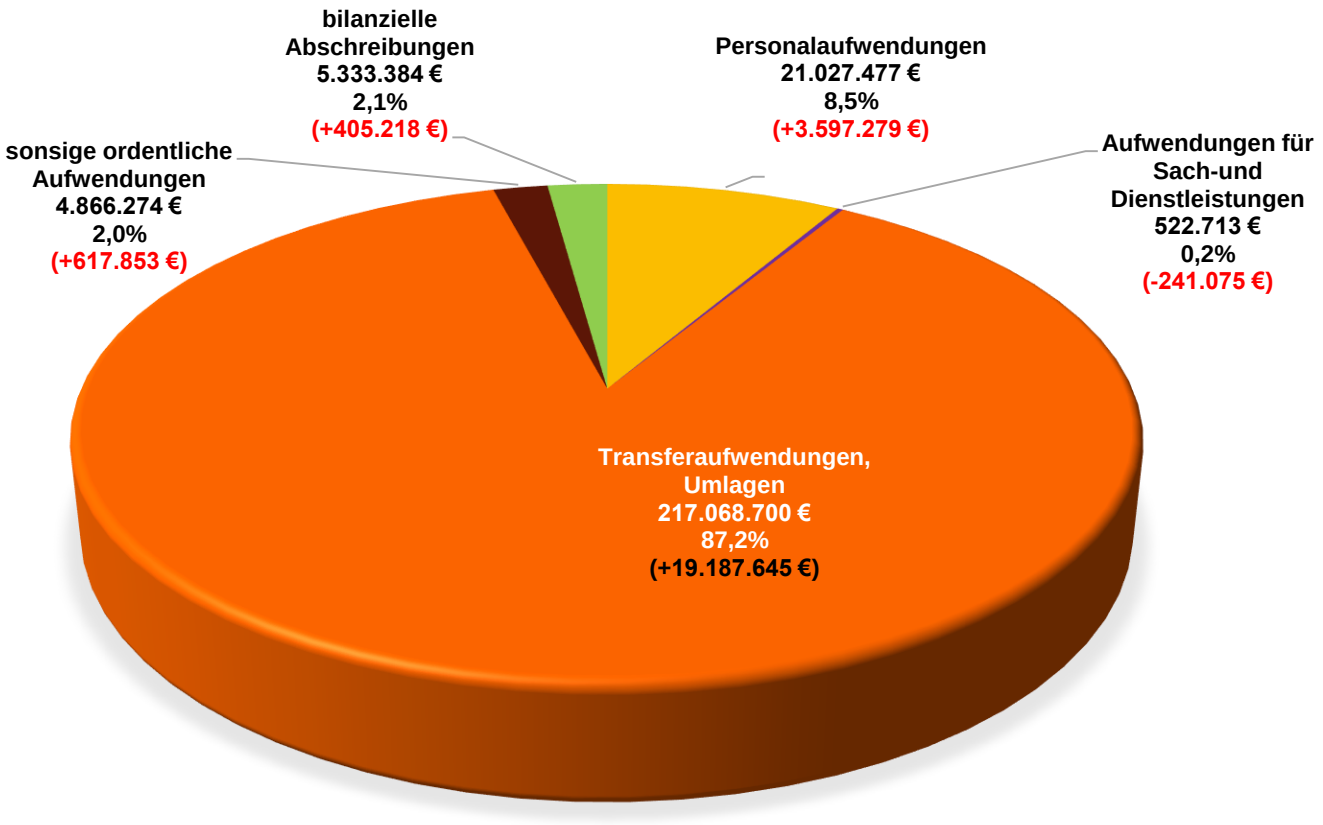
Verteilung der Erträge 2024 von 108,1 Mio. EUR
Veränderungen zum Plan 2023 (+ 8.595.052 EUR)



Teilergebnishaushalt 2024 – Jugendamt

Verteilung der Aufwendungen 2024 von 248,8 Mio. EUR
Veränderungen zum Plan 2023 (+ 23,6 Mio. EUR)

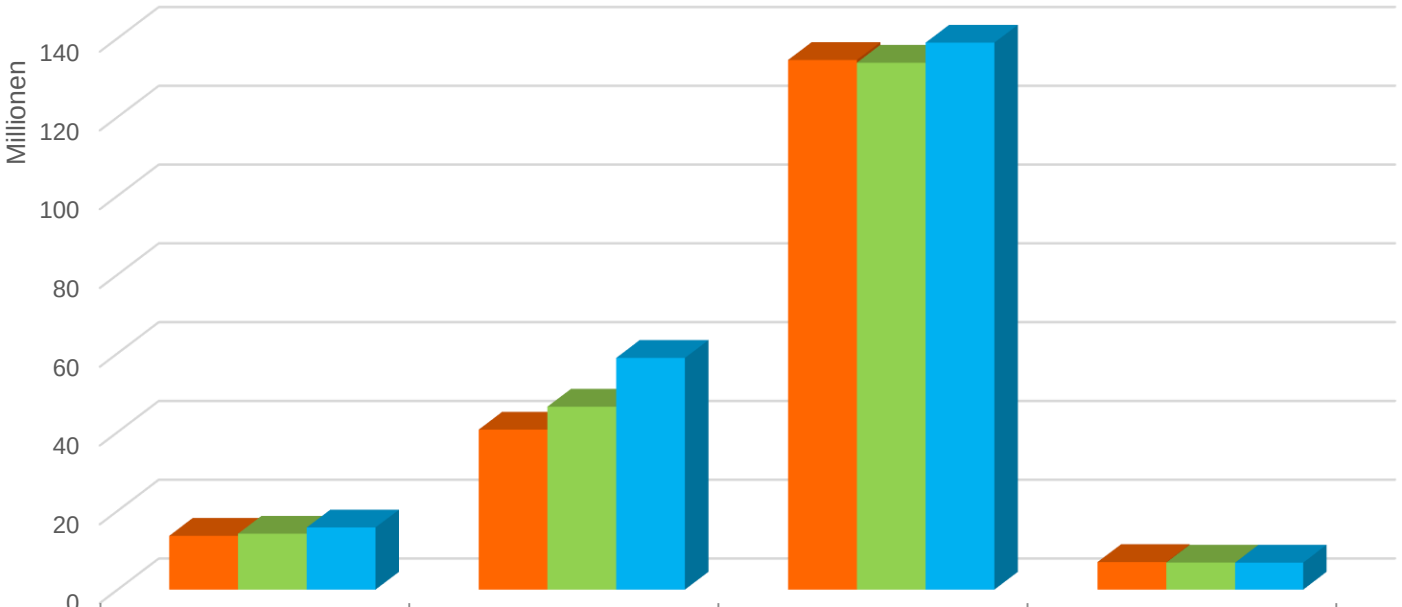
in EUR



Vergleich soziale Aufwendungen

Die sozialen Aufwendungen in Bewirtschaftung des Amtes 51 betragen im HHJ 2024 = 22 % des Gesamthaushaltes = 220.329.740 EUR

in EUR



	DK UVG	DK HzE	DK KiföG	TB 5151
2022	13.660.000	40.613.277	134.467.862	6.993.147
2023	14.200.000	46.439.697	133.768.439	6.863.949
2024	15.777.300	58.832.108	138.868.644	6.851.688

Schwerpunkte des Jugendamtes – TB 5151

§ § 11-14, 16 (2) SGB VIII: → **Gesamt ca. 5,4 Mio. EUR**

1. Zuschüsse an die freien Träger für Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz, Familien(bildungs)arbeit u. a. → ca. 4,95 Mio. EUR
   - Kinder- und Jugendhäuser
   - Jugendwerkstätten
   - Einrichtungen der Familienarbeit
   - Einrichtung „Medientreff zone!“ und Fan-Projekt Magdeburg
   - Angebot gegen Schulabsentismus (DS0537/21, Träger Outlaw)
   - Angebote außerhalb von Einrichtungen
2. Zuschüsse an die freien Träger für Schulsozialarbeit (SSA) → 250.000 EUR
   - Zusätzliche Mittelzuführung für Schulsozialarbeit aus „BuT-Revisionsmitteln“-PRAP-Auflösung im Rahmen der HH-Durchführung (ca. 1.688.000/Jahr in 2024, damit bis 2024 gesichert, neue Richtlinie zur EU Förderung beschlossen, damit ab 2025 Finanzierungsproblem für die LH MD- zusätzlich ca. 3 Mio. EUR DS0246/23)
3. Bundesprogramm „Demokratie leben“ → 170.000 EUR
   - davon Fördermittel Bund und Land 135.000 EUR

Schwerpunkte des Jugendamtes – DKKIFÖG

1. Planungsgrundlagen:

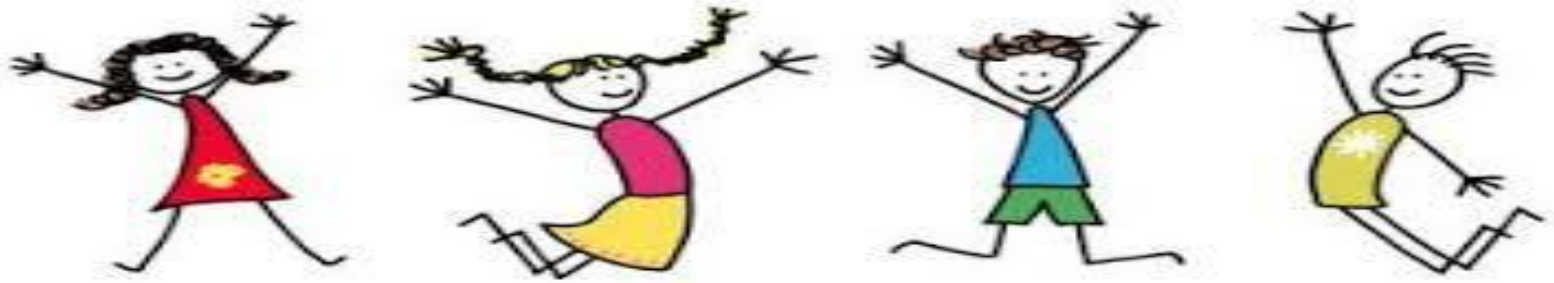
- Haushaltsplanung erfolgte für 145 Einrichtungen (inkl. Horte) – davon 136 Einrichtungen freier Träger und 9 kommunaler Einrichtungen
- Berücksichtigung von 344 Betreuungsplätzen im Bereich Kindertagespflege

2. Konsumtive risikobehaftete Erträge

- Landeszuweisung für die Betreuung von ukrainischen Kindern in Kitas und Kindertagespflege
- Risiko 3,7 Mio. EUR

3. Konsumtive nicht absehbare Aufwendungen:

- finanzielle Auswirkungen durch ausstehende LEQ-Vereinbarungen
- Zusätzliche Platzbedarfe in der Kindertagesbetreuung (Migration, Intel-Ansiedlung)
- Inflation – steigende Kosten in Kitas und Horten sowie Kindertagespflegestellen
- Risiko 7 Mio. EUR



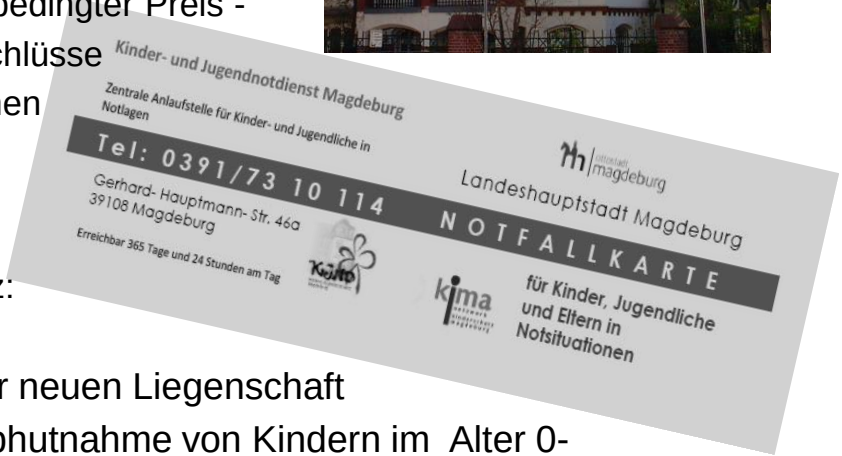
Schwerpunkte des Jugendamtes – DKHzE

1. Planungsgrundlagen:

- insges. 13 Hilfearten a.v.E., 24,76 % v. HzE (14,39 Mio. EUR)
- insges. 10 Hilfearten i.v.E., 75,24 % v. HzE (43,72 Mio. EUR)
- durchschnittliches Entgelt für einen stationären Platz aktuell ca. 250 EUR je Ta
- aktuell durchschnittliche Fachleistungsstunde ca. 65 EUR

2. HH-Risiken:

- Planungsrisiko 8 Mio. EUR
- größter Kostenfaktor § 34 SGB VIII (Heimerziehung) mit 51,61 %
- Anstieg von Leistungsentgelten 2023 aufgrund inflationsbedingter Preis - steigerungen von über 30% sowie neuer TVÖD-Tarifabschlüsse
- zunehmender, nicht vorhersehbarer Anstieg von atypischen Fällen der Eingliederungshilfe mit hoher Komplexität und Kostenintensität (600 – 3.141 € pro Tag)
- Anstieg der Fallzahlen im Bereich umA im Vergleich zum Vorjahr (Stand Juni 2023), mehr als verdoppelt – Tendenz: aktuell weiter steigend
- DS0493/23 Aufwendungen für die Inbetriebnahme der neuen Liegenschaft J.-Göderitz-Str. 54 als Übergangsstandort für die Inobhutnahme von Kindern im Alter 0-12 Jahre, bis zur Fertigstellung des Kinderschutzzentrums W.-Kobelt-Str. (I0143/23)



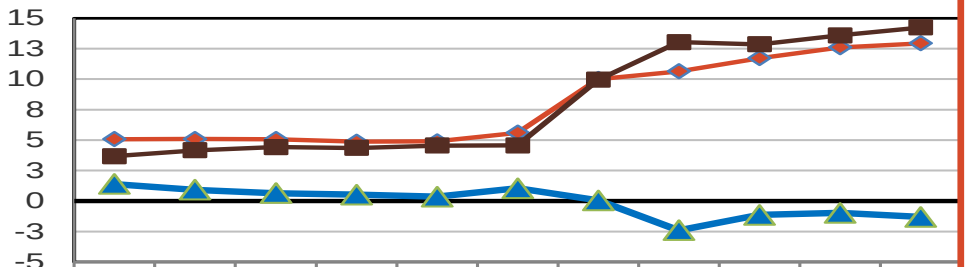
Schwerpunkte des Jugendamtes – DKUDUVG

1. **Planungsgrundlagen:**
   - Fallzahlen auf gleichhohem Niveau (4.300 - 4.500)
   - erhöhte Fallzahlen in dritter Altersgruppe (2017: 863, 2022: 1.704)
     ↳ Zahlung erhöhter UVG-Sätze und daraus resultierende wachsende Aufwendungen (2017: 5,6 Mio. €, vorauss. IST 2023: 13,6 Mio. EUR)
   - noch offen: Risiko durch erhöhte Unterhaltsbeträge am 01.01.2024, sind noch nicht bekannt gegeben, werden aber wegen Inflation steigen
   - durch konsequente Heranziehung (§ 7 UVG) gesteigerte Erträge (von 13 Mio. EUR 2019 auf vorauss. IST 2023 =15,5 Mio. EUR)

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

Aufwand und Ertrag für Unterhaltsvorschuss

Aufwand und Ertrag im Ergebnishaushalt in Mio EUR



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.3.1. Aufwand	5,08	5,08	5,07	4,88	4,90	5,60	10,01	10,64	11,72	12,61	12,94
6.3.2. Ertrag	3,68	4,17	4,42	4,36	4,55	4,56	9,95	13,04	12,85	13,59	14,25
6.3.3 Ergebnis	1,39	0,92	0,65	0,52	0,35	1,04	0,05	-2,40	-1,13	-0,98	-1,30

Jugendamt - Unterhaltsvorschuss - Berichtswesen

2024 – Investitionen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe

in TEUR

Investitionen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe im Haushaltsplan 2024: 4.477.9 TEUR.

Name	2024	2025	2026	2027
Summe der investiven Einzahlungen:	3.632,5	645,0	140,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen:	4.477,9	1.639,8	4.864,8	4,8
davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen:	56,8	4,8	4,8	4,8
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	**-845,4**	**-994,8**	**-4.724,8**	**-4,8**

2024 Investitionsmaßnahmen – Kindertagesstätten

in TEUR

Anlage 4.8	2024		2025		2026		2027	
Baumaßnahmen	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**
Amt 51: Sanierung der Kita „Bussibär/ komm. Werkstatt“, Ferchlander Weg 1	0,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung Kita „Kuschel-bären/Feldmäuse“, G.-Singer -Straße 9	0,0	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita‘s freie Träger – Sonnen-schutzmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: kommunale Kita‘s – Sonnen-schutzmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.650,0	0,0	0,0
Amt 51: Schallschutz KJH-Rothenseer Treff “roter Raum“	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Baumaßnahmen	**0,0**	**515,6**	**0,0**	**910,0**	**0,0**	**4.650,0**	**0,0**	**0,0**

2024 Investitionsmaßnahmen – Sonstige Baumaßnahmen

in TEUR

Anlage 4.8 Sonstige Baumaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich	2024		2025		2026		2027	
	E	A	E	A	E	A	E	A
V/02 Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld)	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V/02 Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark)	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V/02 Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus „Müntzer“	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V/02 Neuanlage thematisch aus -gerichtete Außenspielfläche Kita Zauberland/Löwenzahn	800,0	800,0	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V/02 Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus „Knast“	246,5	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V/02 Neubau Skate – Park Olvenstedter Scheid	690,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen sonstige Baumaßnahmen	**3.086,5**	**3.086,5**	**485,0**	**485,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Nachrichtlich: Maßnahmen Städtebauförderprogramm

in TEUR

Beantragte Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm: Anlage 4.10	2024		2025		2026		2027	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Amt 51: Neubau des Kinder- und Jugendhauses „Düppler Mühle“, Düppler Mühlenplatz **PJ 2021**	546,0	819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51:Energetische Sanierung des FaJu Magdeburg, Rennebogen 167 **PJ 2024**	0,0	0,0	160,0	240,0	140,0	210,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Städtebau	**546,0**	**819,0**	**160,0**	**240,0**	**140,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltsplan 2024 – Investitionen für Kinder- und Jugendhilfe

Stadtratsbeschluss

in TEUR

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

Investitionsanteil am städtischen Gesamthaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Durch-schnitt
Gesamtvolumen der investiven Auszahlungen	123.818,4	141.868,0	142.773,5	207.165,5	187.974,6	151.076,6	143.697,5	79.454,6	52.403,1	100.187,7	133.042,0
davon für die Kinder- und Jugendhilfe	6.030,7	7.944,1	4.546,7	6.421,6	3.763,9	7.218,2	4.477,9	1.154,8	4.864,8	4,8	4.642,8
prozentualer Anteil am investiven Gesamthaushalt	**4,87**	**5,60**	**3,18**	**3,10**	**2,00**	**4,78**	**3,12**	**1,45**	**9,28**	**0,01**	3,74
konsumtive Investitionsförder-maßnahmen	1.155,1	2.593,5	1.542,9	1.272,2	1.214,1	1.679,5	2.030,6	1.298,0	1.311,3	925,0	1.502,22

Der durchschnittliche Investitionsanteil in den HH-Jahren 2018-2027 beträgt 3,74 %.

Es werden insgesamt **6.508,5 TEUR** in 2024 für den Kinder- und Jugendhilfebereich verausgabt.

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit