

otto

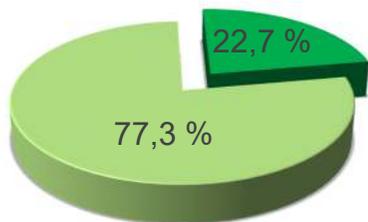
präsentiert

Haushaltsplanung 2021 - Dezernat V

Teilergebnishaushalt 2021

Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit

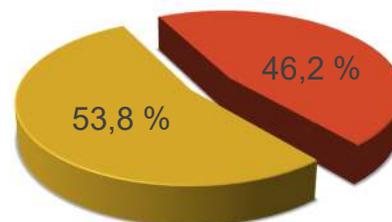
Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
164.871.002 EUR	-	349.903.385 EUR	=	- 185.032.383 EUR



■ Erträge Gesamthaushalt 2021
■ Erträge Dez V 2021

davon unter anderem:

- 26,5 Mio. EUR Erstattung KdU
- 12,3 Mio. EUR AufnG
- 13,4 Mio. EUR GruSi
- 75,1 Mio. EUR KiföG
- 7,4 Mio. EUR HZE
- 12,0 Mio. EUR UVG

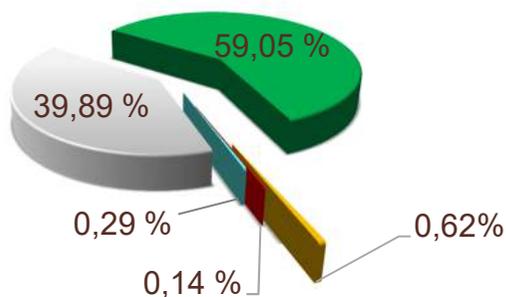


■ Aufwendungen Gesamthaushalt 2021
■ Aufwendungen Dez V 2021

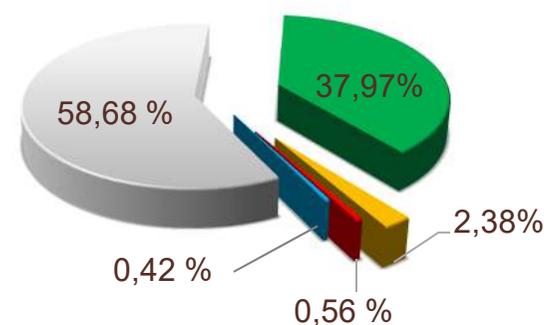
davon unter anderem:

- 65,9 Mio. EUR KdU
- 10,2 Mio. EUR AsylbLG + AufnG
- 13,8 Mio. EUR GruSi
- 132,5 Mio. EUR KiföG
- 32,6 Mio. EUR HZE
- 12,5 Mio. EUR UVG

Prozentuale Verteilung der Ämter am Teilergebnishaushalt



■ Erträge V/01 ■ Erträge V/02 ■ Erträge Amt 50
■ Erträge Amt 51 ■ Erträge Amt 53



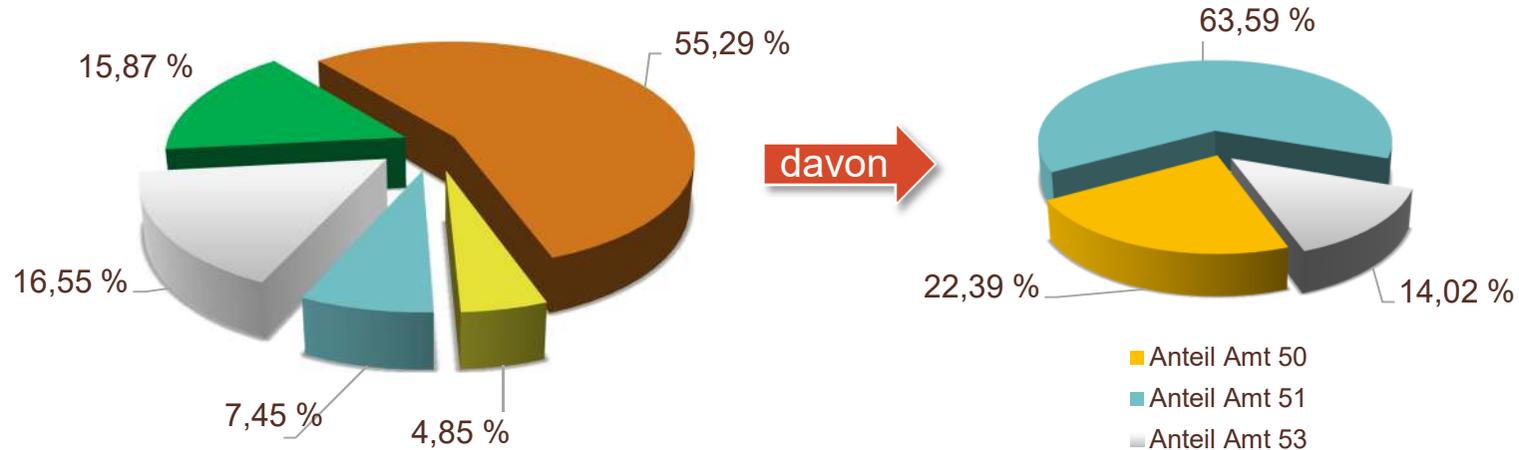
■ Aufwendungen V/01 ■ Aufwendungen V/02 ■ Aufwendungen Amt 50
■ Aufwendungen Amt 51 ■ Aufwendungen Amt 53

Teilbudget des Dezernates V

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
5.5212.900 EUR	-	12.872.939 EUR	=	- 7.660.039 EUR



daraus wird finanziert



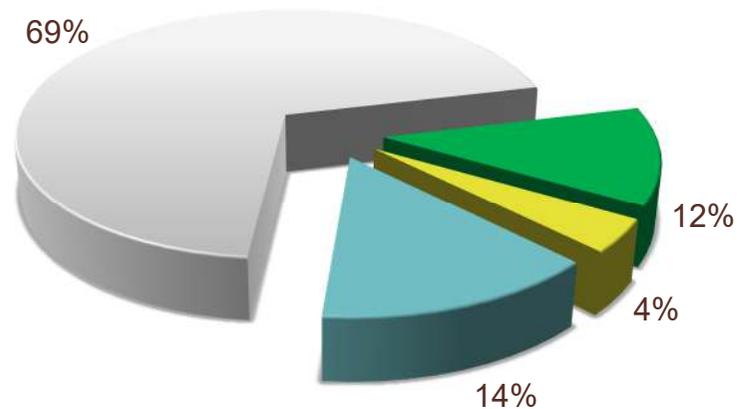
- sonstige Aufgaben / Leistungen / Sachkosten
- Sachkosten für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der MA (Technik etc.)
- Projekte / GWA
- Mieten / Betriebskosten / Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
- Zuschüsse freier Träger

neues Teilbudget BG V und V/01 (bisher im Teilbudget Amt 50)

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
230.900 EUR	-	438.168 EUR	=	- 207.268 EUR



daraus wird finanziert



- sonstige Aufgaben / Leistungen / Sachkosten
- Sachkosten für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der MA (Technik etc.)
- Projekte & Veranstaltungen
(Integrationsarbeit, Koordinierung der Gremien- und Netzwerkarbeit, Familieninformationsbüro)
- Mieten / Betriebskosten / Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

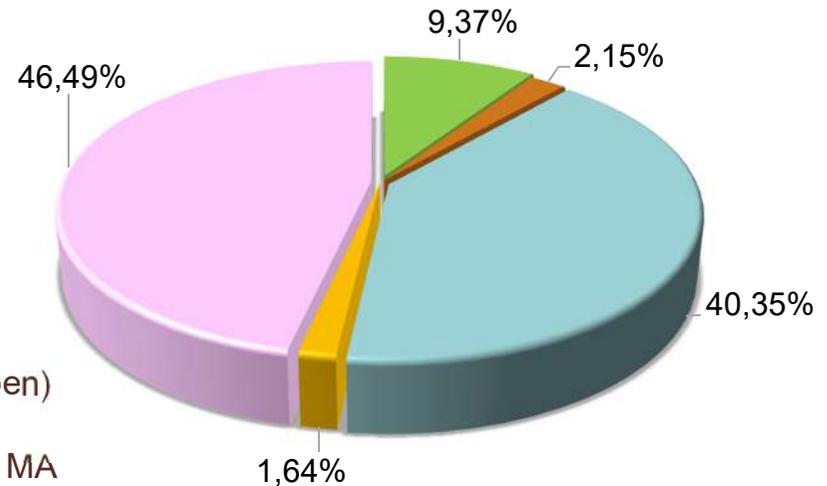
Teilbudget Stabsstelle V/02 Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung

Erträge - Aufwendungen = Ergebnis
 433.800 EUR - 645.354 EUR = - 211.554 EUR



daraus wird finanziert:

- Sonstige Aufgaben/Leistungen/Sachkosten (Planungsaufgaben)
- Sachkosten für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der MA (Technik, Material, Fortbildung etc.)
- Projekte (Örtl. Teilhabemanagement, Jugend stärken im Quartier, Initiativfonds GWA) *
- Mieten/Betriebskosten
- Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen (Erhalt und Sicherung von Standorten der sozialen Infrastruktur)



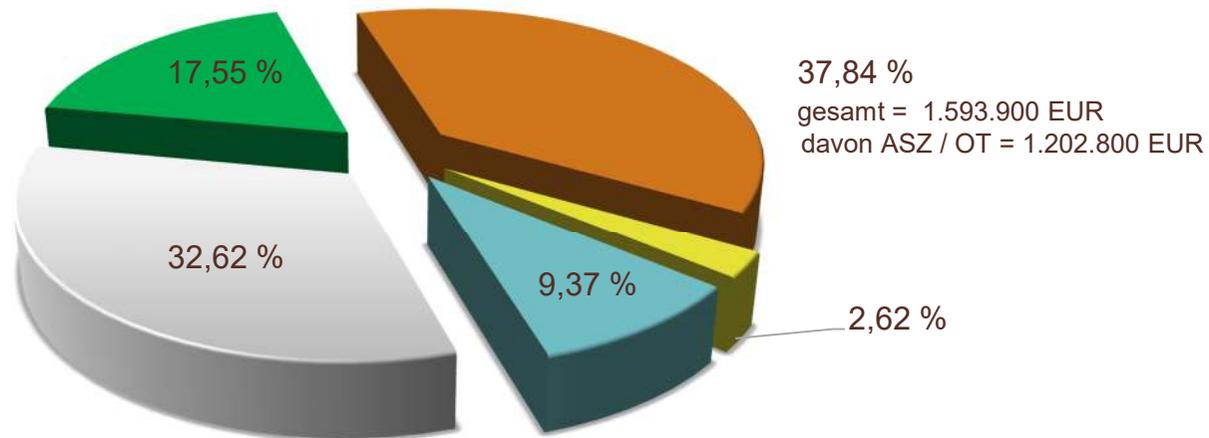
- Das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus wurde im Mai 2020 für die Jahre 2021 bis 2028 mit einer dafür notwendigen Beteiligung von kommunal **10 TEUR** aufgelegt und der Initiativfonds Gemeinwesenarbeit soll für 2021 um rund **25 TEUR** auf 75 TEUR für 2021 aufgestockt werden.
- Für die **Änderungsliste** wurden dafür mit **Beschlüssen des Stadtrates** die entsprechenden Mittel angemeldet.

Teilbudget des Amtes 50

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
1.704.500 EUR	-	4.212.250 EUR	=	- 2.507.750 EUR



daraus wird finanziert



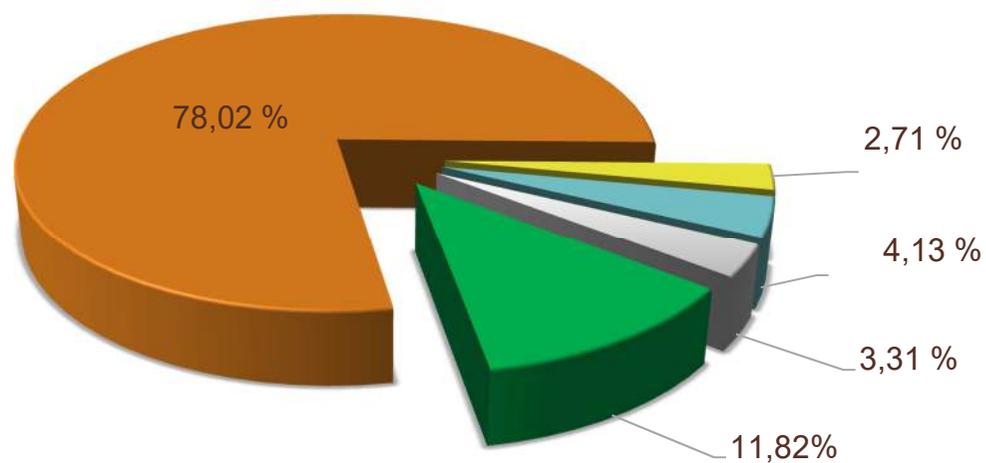
-  sonstige Aufgaben / Leistungen / Sachkosten
-  Sachkosten für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der MA (Technik etc.)
-  Projekte (Stabilisierung und Teilhabe)
-  Mieten / Betriebskosten / Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
-  Zuschüsse freier Träger

Teilbudget des Amtes 51

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
1.826.800 EUR	-	5.800.586 EUR	=	- 3.973.786 EUR



daraus wird finanziert



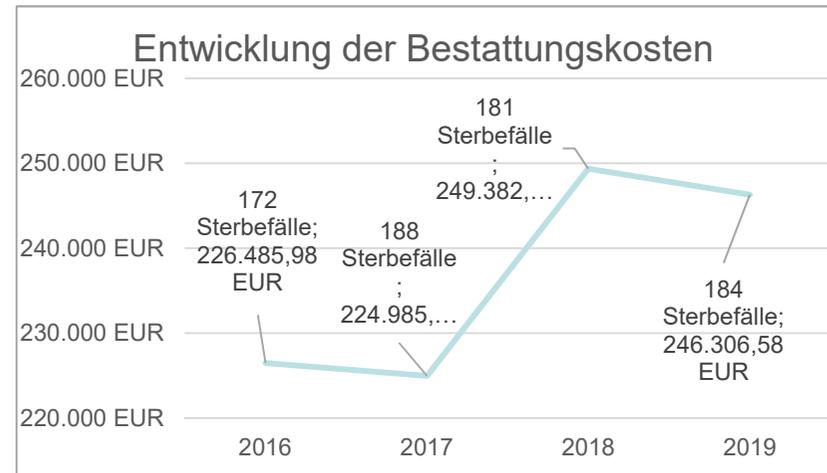
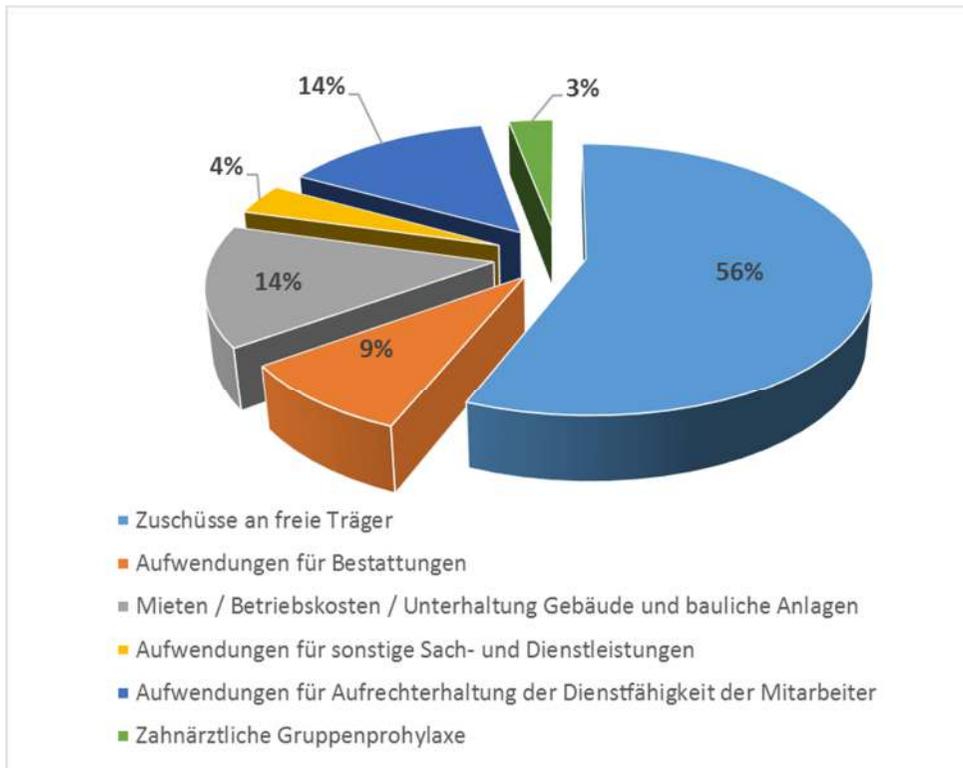
- sonstige Aufgaben / Leistungen / Sachkosten
- Sachkosten für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der MA (Technik etc.)
- Projekte
- Mieten / Betriebskosten / Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
- Zuschüsse freier Träger

Teilbudget des Amtes 53

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
1.016.900 EUR	-	1.777.294 EUR	=	- 760.394 EUR

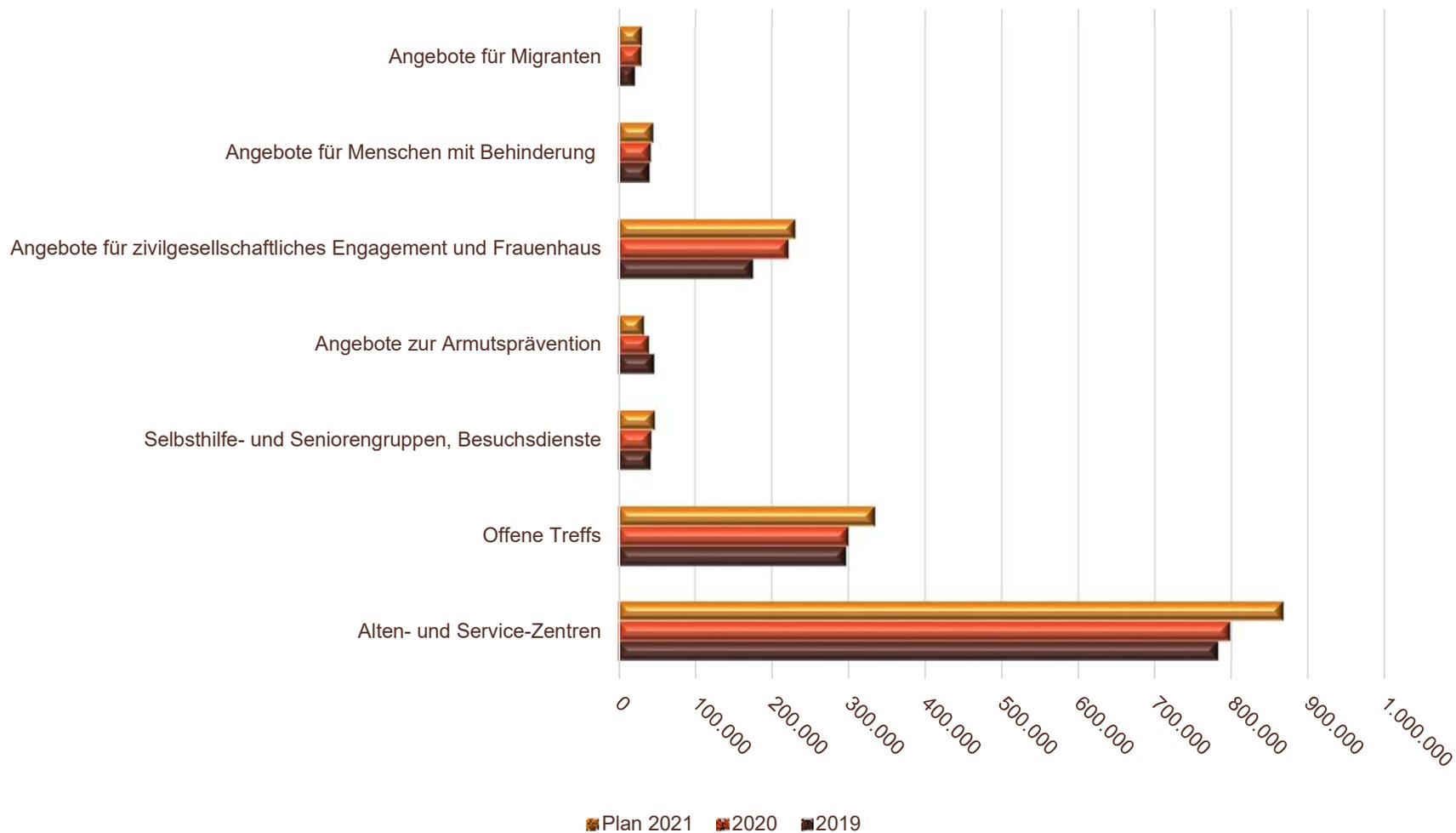


daraus wird finanziert

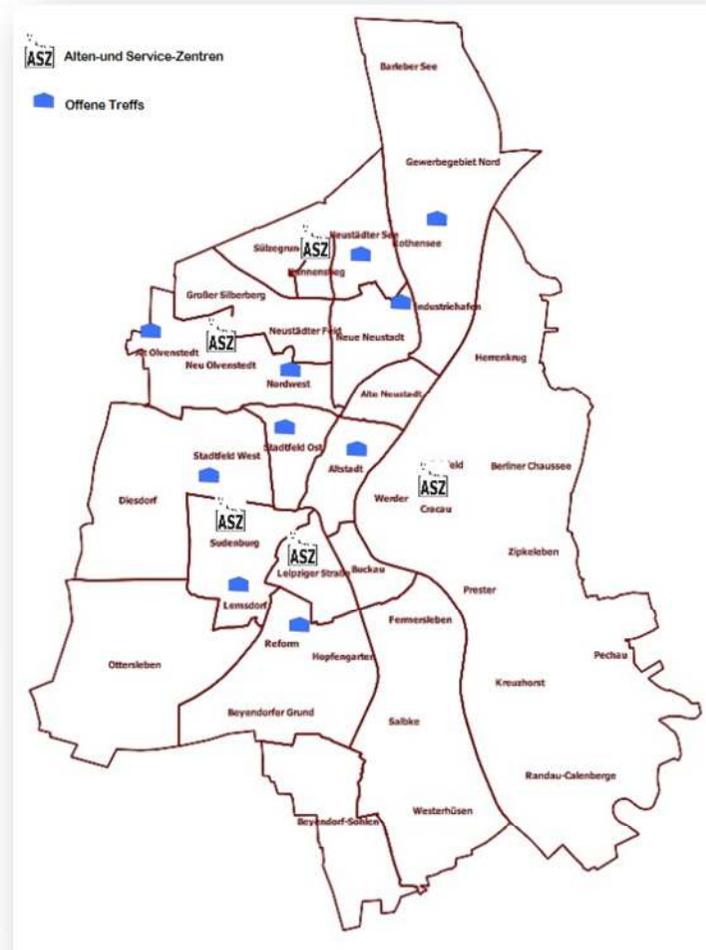


Zuschüsse an Freie Träger

FÖRDERSCHWERPUNKTE



ASZ und OT in der Landeshauptstadt Magdeburg



Zuschüsse an Freie Träger

TB5151 – Zuschüsse freier Träger § § 11-14, 16 (2) SGB VIII:

(Planungsgrundlage → DS0201/15 Infrastrukturplanung § § 11-14 SGB VIII, DS0317/16 Infrastrukturplanung Familienbildung)



Gesamt ca. 4,5 Mio EUR

- Zuschüsse an die freien Träger für Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz, Familien(bildungs)arbeit
- Jugendsozialarbeit, u. a.



ca. 4,0 Mio. EUR



ca. 0,5 Mio. EUR

Thema Schulsozialarbeit: Aktuell in Magdeburg:

- 58 SSA an 48 Schulstandorten
 - dav. 13 SSA kommunal finanziert
 - dav. 8 SSA über BuT-Mittel – max. bis 2022

Landesprogramm bis Sommer 2022 gesichert – langfristige Perspektive jedoch unklar

Ankündigung für neues Landesprogramm mit EU-Mitteln:

- Kommune soll 20 % Kofinanzierung leisten
- Land fördert persp. keine kommunal geförderten SSA-Standorte



Zum Erhalt aller SSA-Standorte in MD müssen **ab 2023 mind. 1,1 Mio. EUR durch die Kommune**

bereit gestellt werden → **Ab 2023 Finanzierungsproblem**

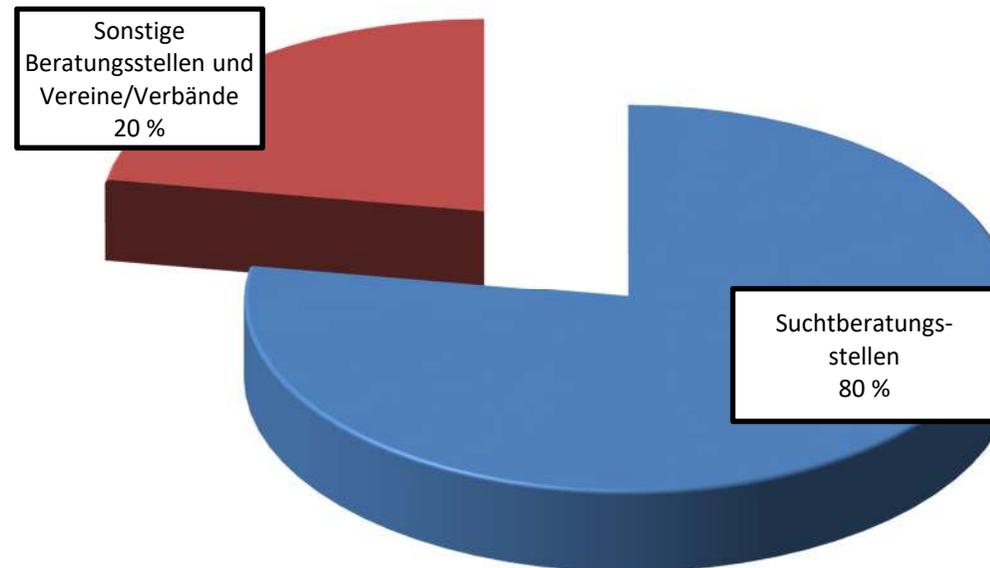
Mittelfristig sind bisher 250.000 EUR im HH der LH MD eingeplant.

Zuschüsse an Freie Träger

Vereine / Verbände	Planansatz	Zuwendungszweck
AIDS-Hilfe Magdeburg	63.500	Präventionsarbeit
Begegnungsstätte "Der Weg" e.V.	48.000	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten
Magdeburger Stadtmission e.V. (Begegnungsstätte)	40.500	Personalkosten für die Betreuung psych. kranker Menschen
Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg	250	Projektkosten - Teilnahme am stattfind. "Tag der Rheumakranken"
Kneipp-Verein Magdeburg e.V.	2.500	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Verwaltungskosten Projekt "Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose"
Magdeburger Krebsliga e.V. Kontakt- und Beratungsstelle	5.000	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit Kontakt- und Beratungsstelle
Telefonseelsorge	10.500	Miet-/Mietnebenkosten Beratungsstelle
Verein für Epilepsiekranken und deren Angehörigen	3.100	Miet-, Verwaltungskosten Kontakt- und Beratungsstelle
Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.	29.950	Personalkosten
Suchtberatungszentrum I (DROBS)	350.140	Personal- und Sachkosten
Suchtberatungszentrum I - Fachstelle Prävention (DROBS)	42.960	Personal- und Sachkosten
Suchtberatungszentrum II (AWO)	207.440	Personal- und Sachkosten
"Saftladen" - Träger: Internationaler Bund	48.360	Personalkosten
DROBS	21.700	Personalkosten Suchtberatungsstelle - Erstattungen für Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
AWO	61.400	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle - Erstattungen für Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
AWO Streetworker	62.300	Personal- und Sachkosten Streetworker (100% Förderung) - Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
Gesamt Amt 53	997.600	

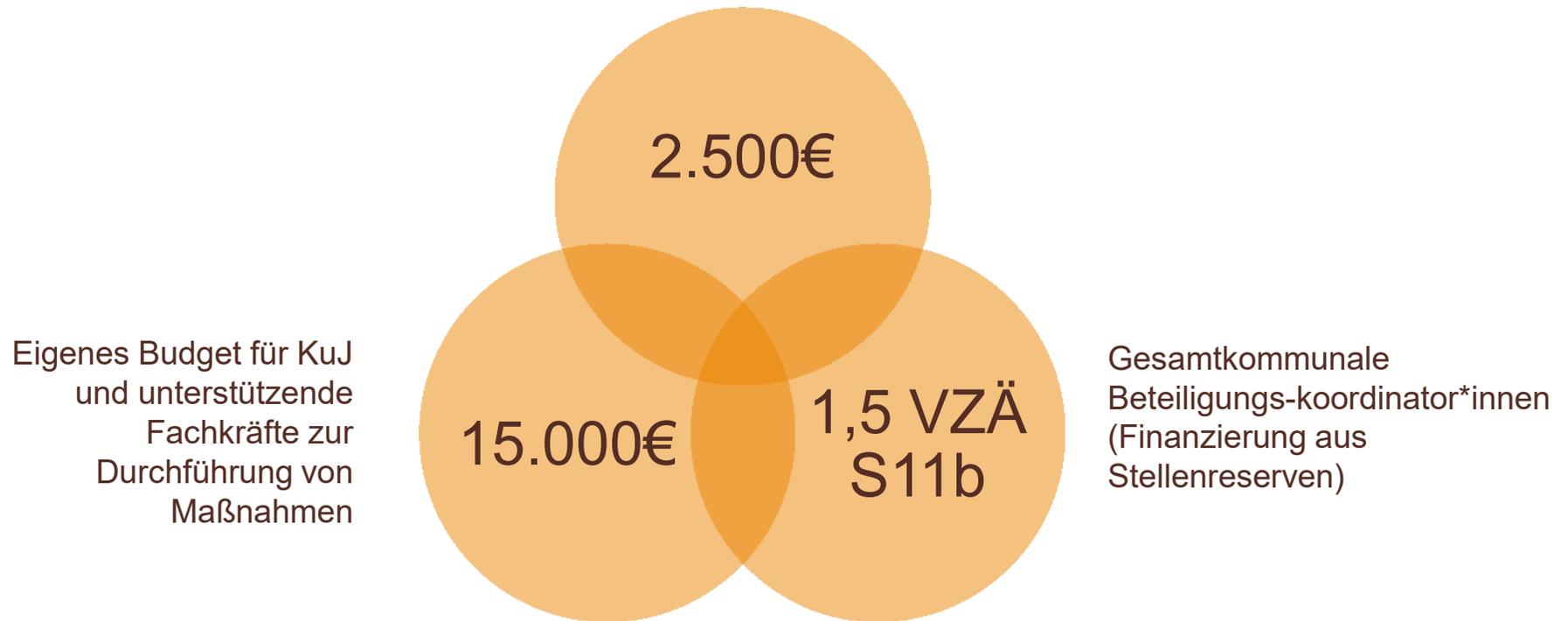
Zuwendungsanteil der Suchtberatungsstellen an der Gesamtzuwendung 2021 - Amt 53 -

Zuwendungen Gesamtsumme	997.600 €
Suchtberatungsstellen (DROBS, AWO, Internationaler Bund "Saftladen")	794.300 €
Sonstige Beratungsstellen und Vereine/Verbände	203.300 €



Veränderungen im Dezernat V (mit Auswirkung HH) Umsetzung des Beteiligungskonzepts ab 2021

Ausbildung von Beteiligungsmoderatoren in den
Dezernaten
zur Unterstützung interner Prozesse



Förderung des Gesetzlichen Krankenversicherungs-Bündnisses für Gesundheit: „Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen“ 01.01.2021 bis 31.12.2024/2025

Finanzierung 2021

Gesamtausgaben: 84.700 €

Eigenanteil: 16.900 €

Förderung: 67.800 €



Personalkosten
Gemeinkosten

Sachkosten
Sonstiges

Finanzierung Gesamt

Gesamtausgaben: 446.000 €

Eigenanteil: 226.100 €

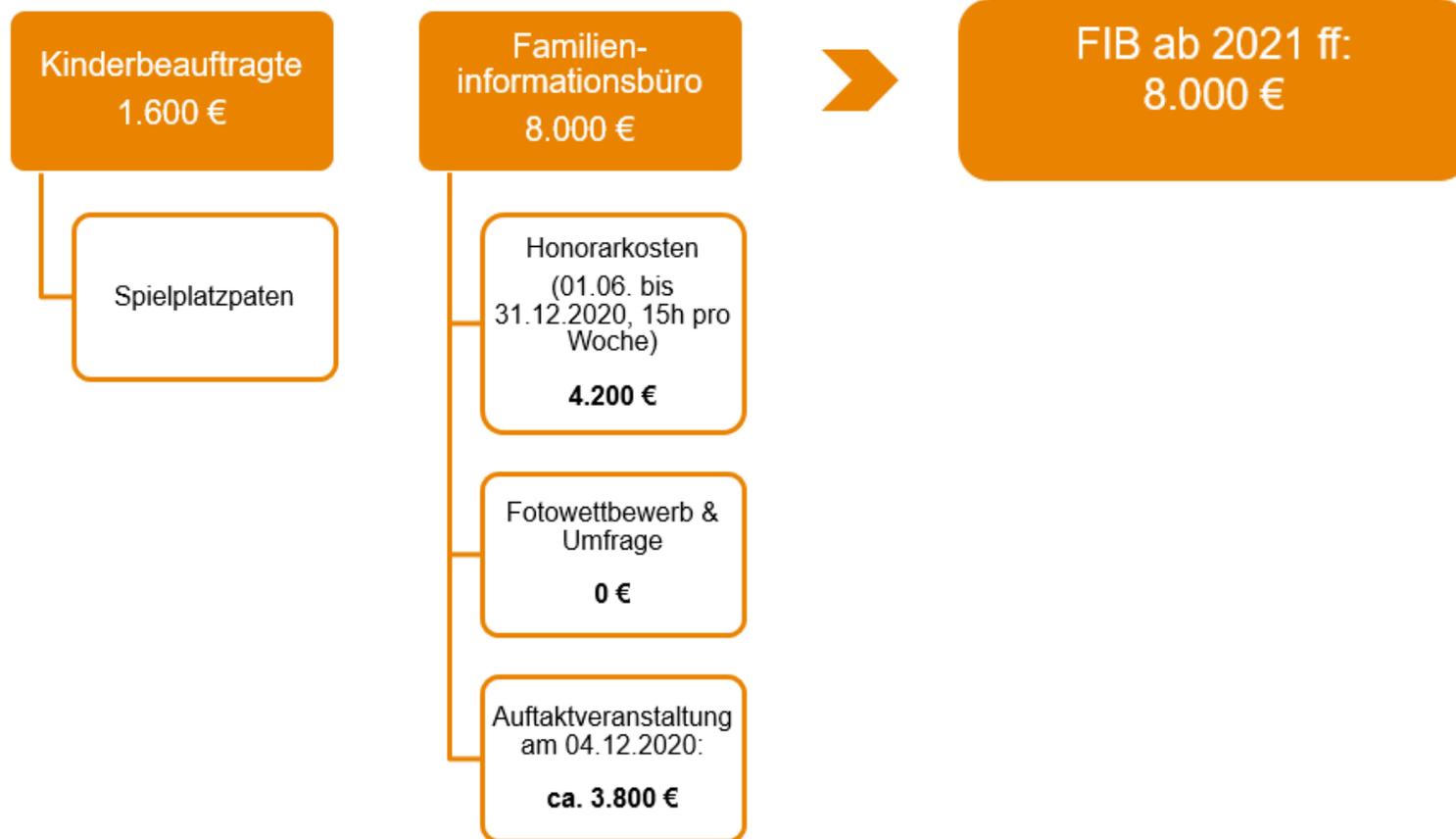
Förderung: 219.900 €



Lokales Bündnis für Familien

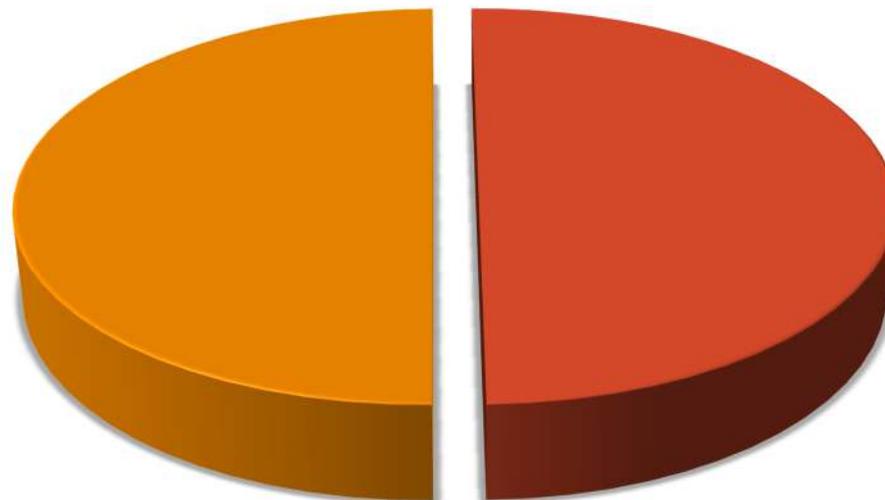
Gesamt 2020: 9.600 €

Änderung der Koordinierung und Mittelübertragung (DS0363/19) → Familieninformationsbüro



Familienzentren DS0001/19 01.01.2021 bis 31.12.2022

Gesamtsumme 50.000 € für 2 FZ



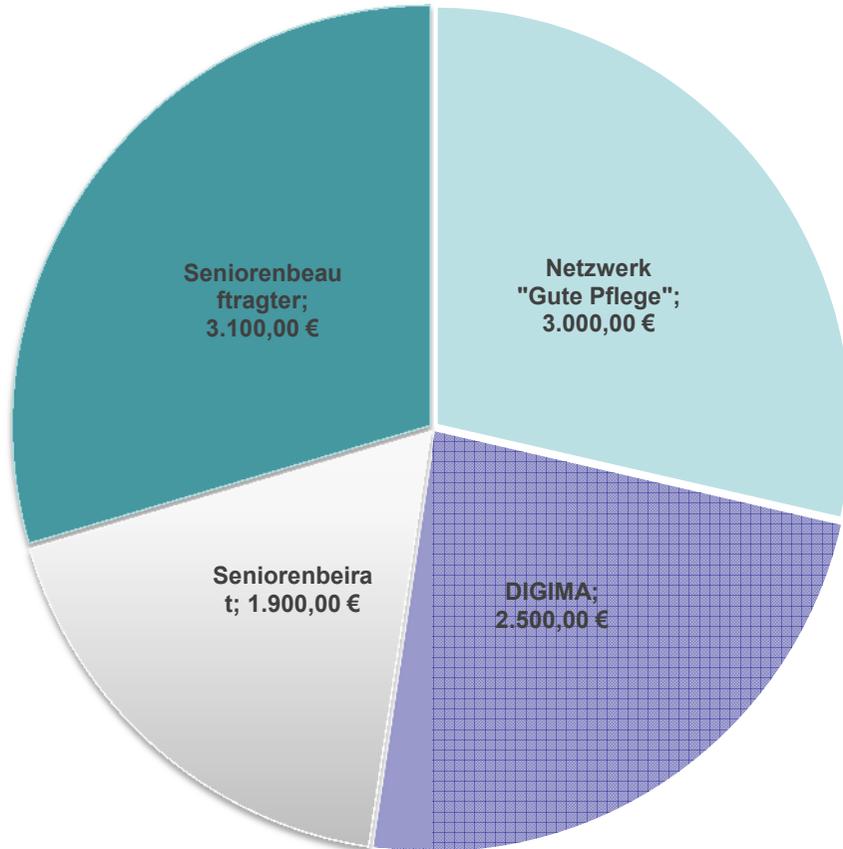
■ Familienzentrum 1 ■ Familienzentrum 2

Erhalt von 25.000 € einmalig nach Widmung

- Verwendung nicht zweckgebunden
- Einsatz für
 - Personalkosten
 - Sach- und Gemeinkosten
 - Angebote
 - Projektausgaben
 - Energiekosten etc.

Koordination für die Belange der älteren Menschen

Planungsansatz/Aufwendungen



Seniorenbeauftragter und Seniorenbeirat:

- Aufwandsentschädigung
- Sitzungsgelder
- Dienstreisen
- Geschäftsführung

DIGIMA (Digitale Generationen im Austausch)

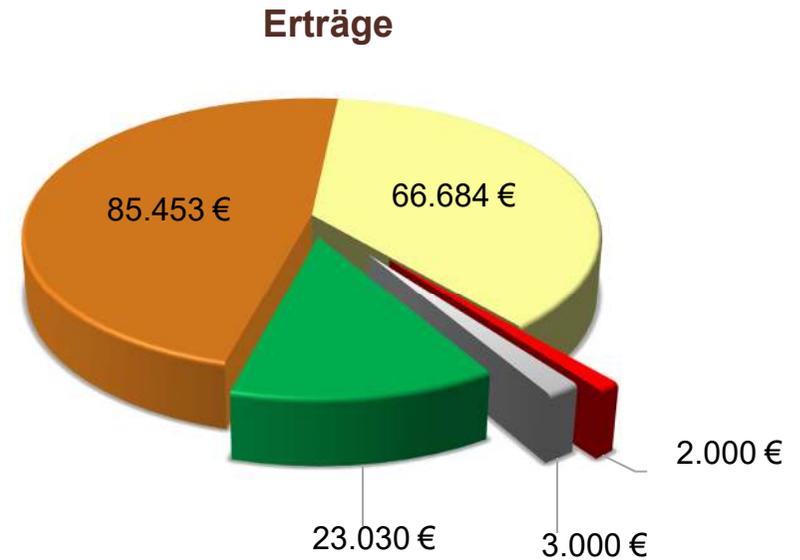
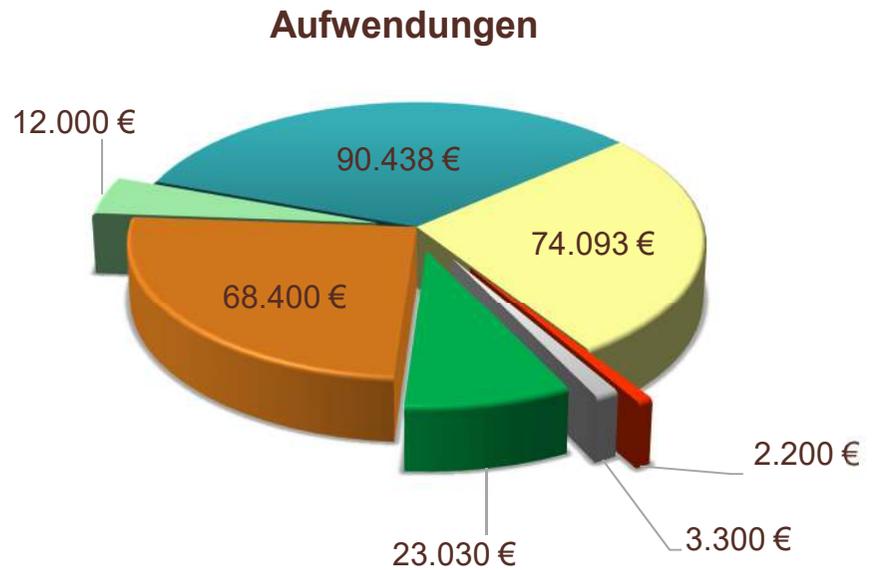
- Aufwandsentschädigung
- Dienstreisen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Digitalcafés

Netzwerk „Gute Pflege“ Magdeburg

- Durchführung von
Netzwerkkonferenzen
- Raummiete



- Integrationsprojekte - Aufwendungen und Erträge aus Fördermitteln Haushaltsjahr 2021 (wie beantragt bzw. geplant)



- 2. Koordinierungsstelle Integration
- Herausgabe von (mehrsprachigem) Informationsmaterial
- Durchführung von Fachveranstaltungen (Integrationsnetzwerk)
- Integrationslotsen-Projekt
- Kofinanzierung landesgeförderter Projekte
- Unterstützung der Basisarbeit der Migrationsorganisationen
- Projekt "Vielfalt gestalten - Integration im Gemeinwesen" (AMIF)



Fachveranstaltungen des Netzwerks für Integrations- und Ausländerarbeit (Juni 2019)

Einführung der Otto-City-Card (OCC) zum 01.01.2021

Was ist die Otto-City-Card?

2 IN 1

Bildungskarte und Magdeburg-Pass werden zur „Otto-City-Card“ vereint.

BILDUNGSKARTE + STADTPASS (MAGDEBURG-PASS) = OTTO-CITY-CARD

otto | ottostadt | magdeburg

otto city card

012345 678901



Wer kann die Otto-City-Card beantragen?

Bezieher*innen von ...

Wohngeld

SGB II-Leistungen

SGB XII-Leistungen

otto city card

Asylbewerberleistungen

Kinderzuschlag

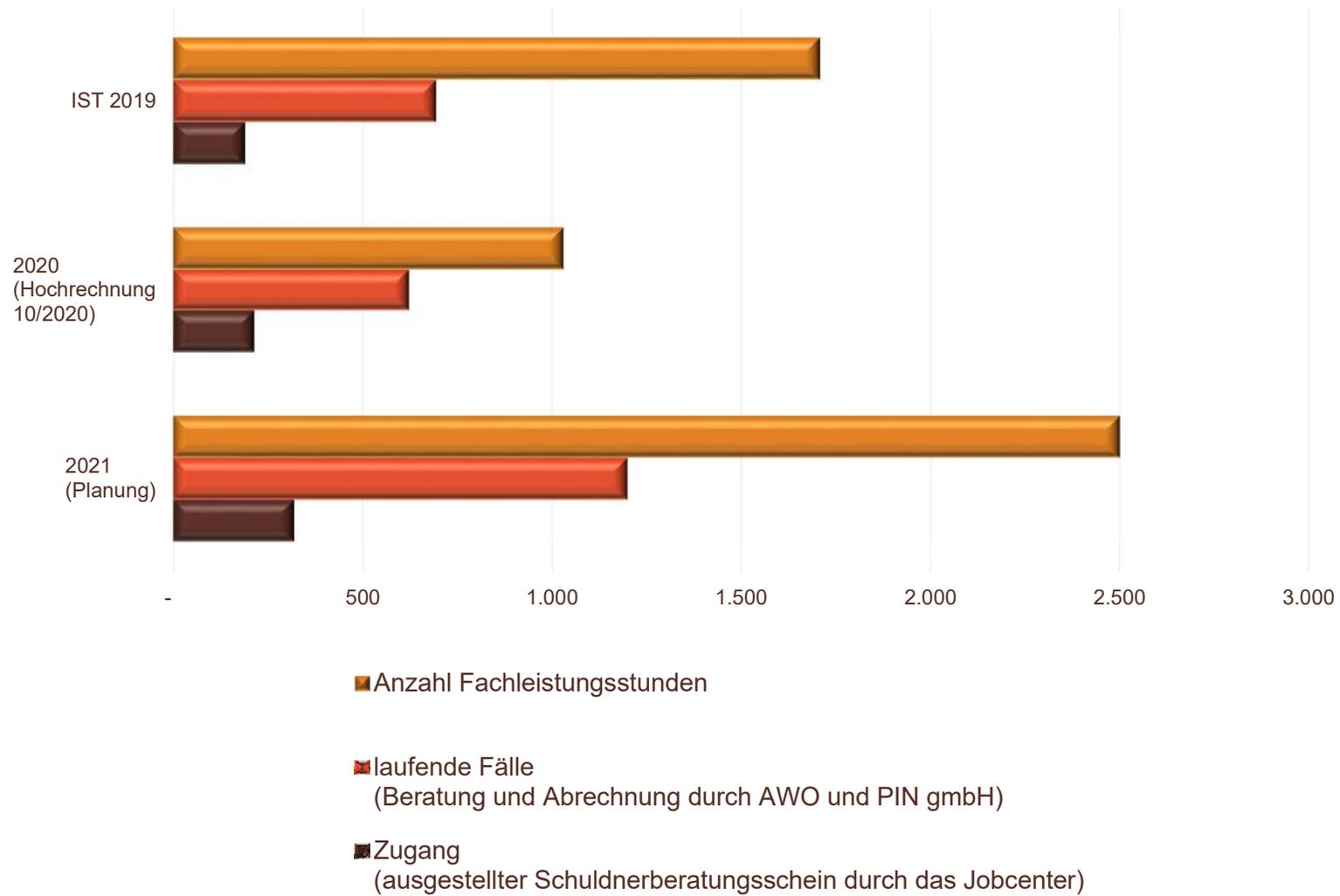
SGB VIII-Leistungen



Intensivierung Leistungen § 16a SGB II



Entwicklung der Inanspruchnahme von Schuldnerberatungsstellen in der Landeshauptstadt Magdeburg



**Angebot
für obdachlose Personen
mit Haustieren**



**Bewohnerräume
und
Küchenbereich**

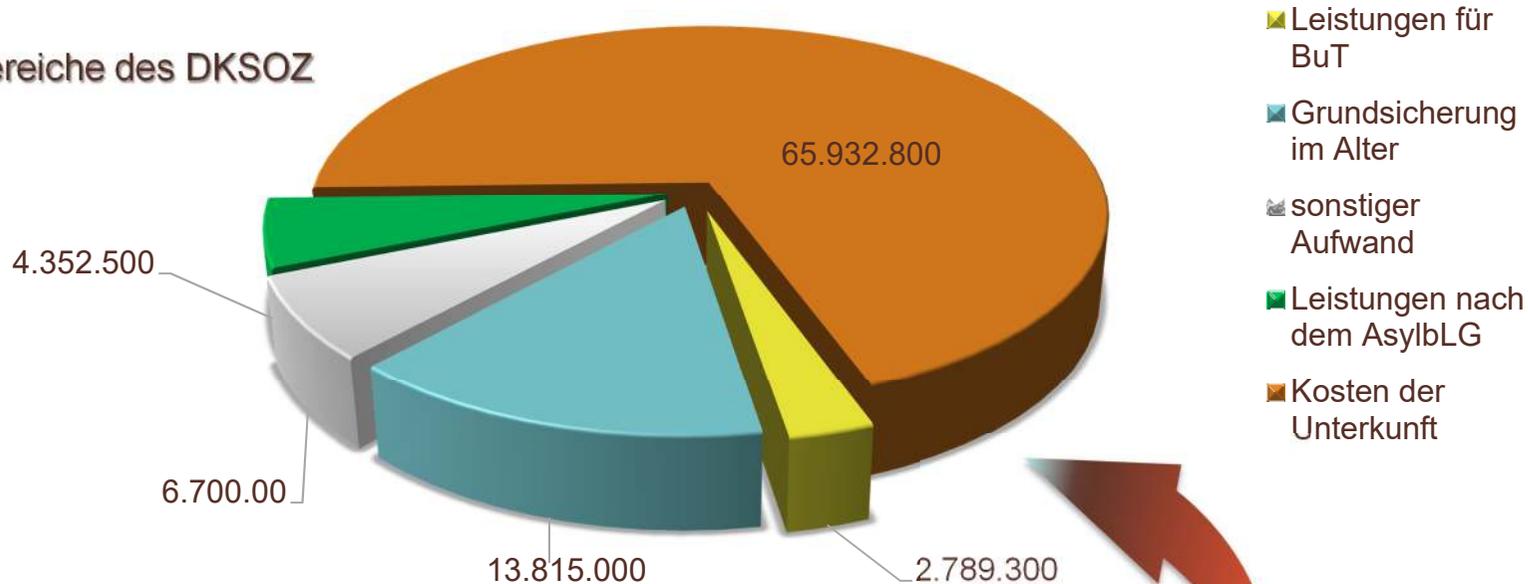


**Terversorgung
für
Katzen und Hunde**

Deckungskreise in Bewirtschaftung des Amtes 50

- umfassen 106,9 Mio. EUR -
 allein der Deckungskreis Soziales verursacht 93,6 Mio. EUR Aufwand

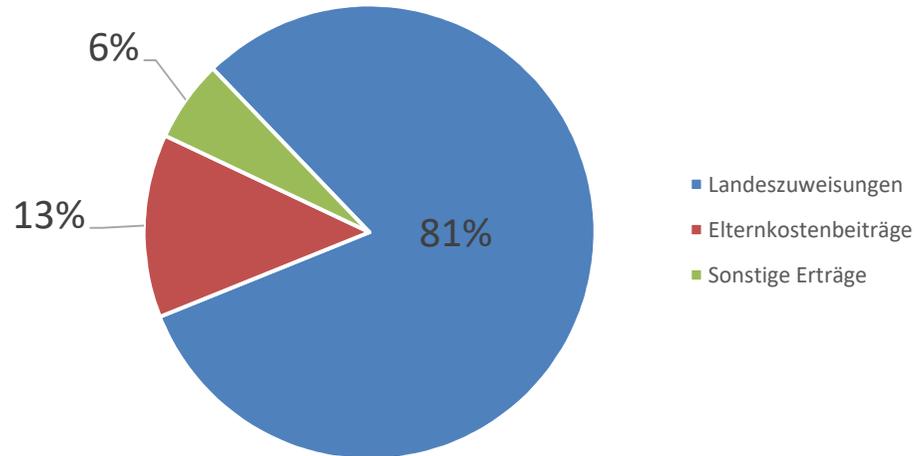
Leistungsbereiche des DKSOZ



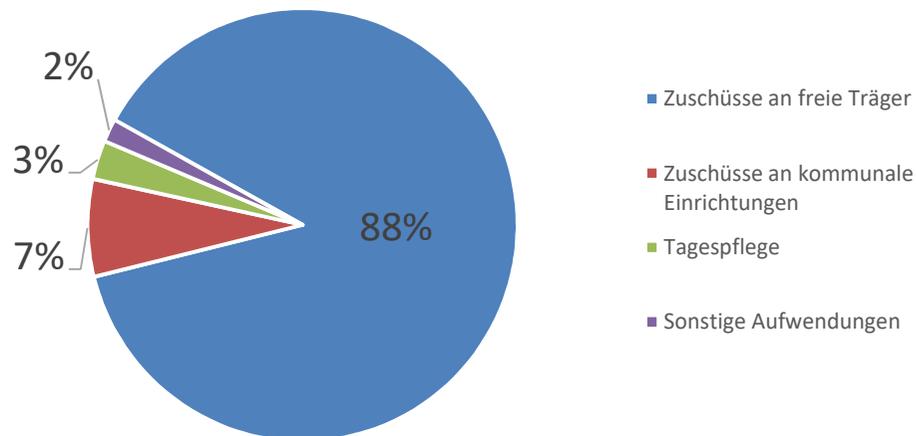
DK	Aufwand 2021 - in EUR -
DK INT	7.338
DK AFM	2.325.800
DK KFA	5.200.000
DK UMIG	5.820.836
DK SOZ	93.599.600
Gesamt	106.943.574

- DKKIFÖG -

HHP 2021 - Erträge



HHP 2021 - Aufwendungen



Gute-Kita-Gesetz:

- Förderung von Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen durch Erweiterung des § 23 KiFöG LSA um den Absatz 1 a
- Ausweitung der pädagogischen Fachberatung gem. § 22 Abs. 3 KiFöG LSA

Risikofaktoren:

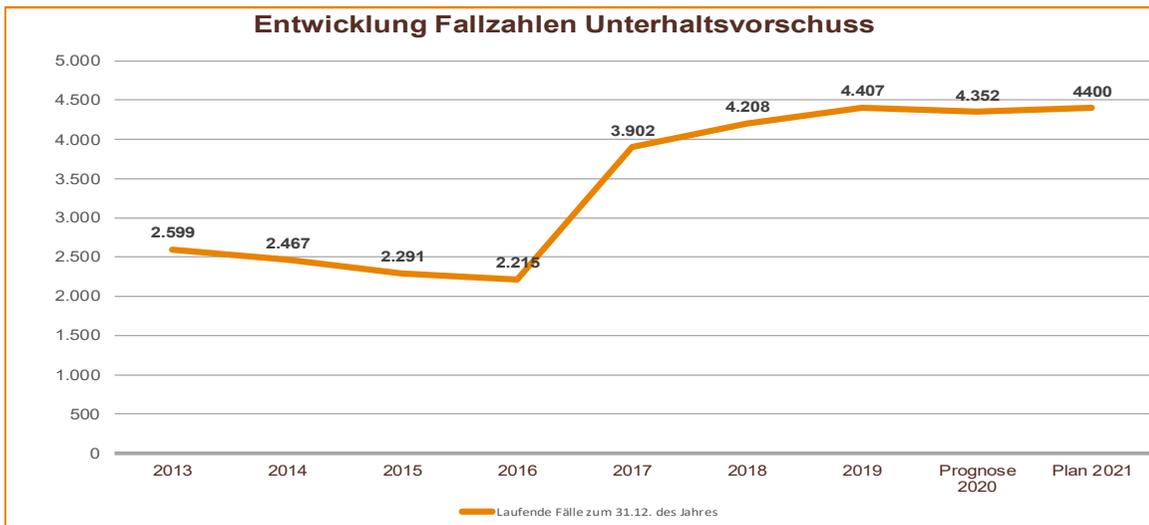
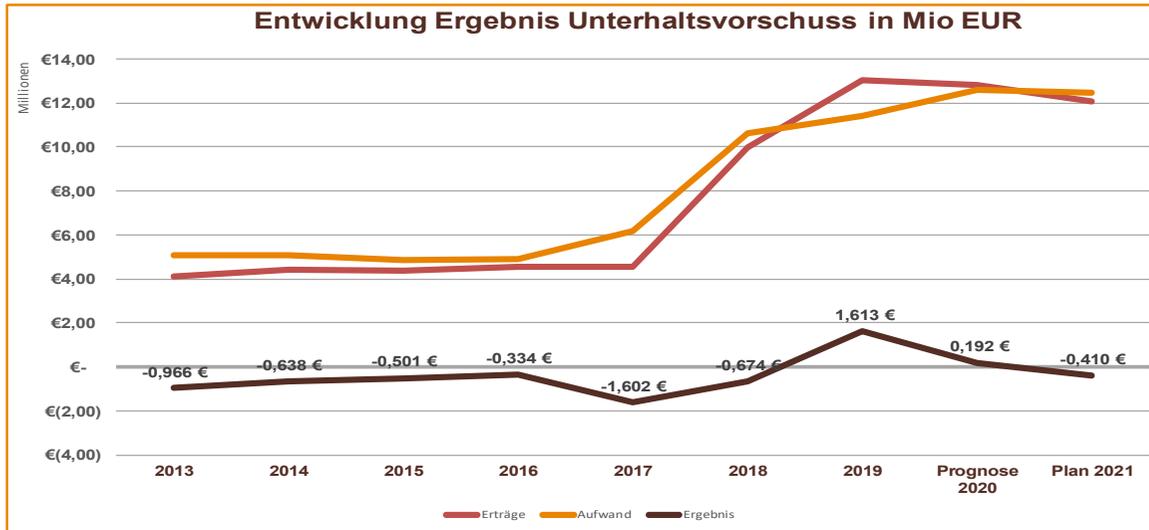
- ausstehende aktualisierte Infrastrukturplanung Horte
- Zeitpunkt und Umfang der Deckung zusätzlicher Platzbedarfe
- coronabedingte Mehrbedarfe

- DKHzE -

1. insges. 11 Hilfearten a.v.E., 22,8 % v. HzE (7,3 Mio. EUR)
insges. 10 Hilfearten i.v.E., 77,2 % v. HzE (24,7 Mio. EUR)
2. größter Kostenfaktor ist § 34 SGB VIII (Heimerziehung),
61,9 % v. HzE (19,9 Mio. EUR, vorauss. IST 2020 = 24,7 Mio.
EUR) -> **HH-Risiko**
3. das durchschnittliche Entgelt für einen stationären Platz liegt
aktuell bei 52 EUR/Fachleistungsstunde
4. allgemeine Kostensteigerungen für ambulante und stationäre
Hilfen durch aktuelle Entgeltvereinbarungen mit den
Leistungserbringern
5. Fallzahlerhöhung für § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe)
mit hohen Einzelkosten und zusätzlichen Annexeleistungen
(siehe ÜPL – DS0393/20 Anlage 1 Fallzahlentwicklung)
6. Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG),
Jugendamt als Reha-Träger zeigen finanzielle Auswirkungen
7. nach wie vor schleppende Bearbeitung der
Kostenerstattungen UMA durch das Land (HH-Risiko auch
wegen Fallzahlreduzierungen); Kommunen kämpfen weiter für
Verfahrensvereinfachungen u. -beschleunigungen
8. Umsetzung neue Infrastrukturplanung
Erziehungsberatungsstellen ab 2020 (DS0374/19)
9. U.a. für die Weiterentwicklung und den Ausbau
der Erziehungsberatung (LSBTTIQ-Beratung,
Kooperation Jugendberufsagentur, Kita und
Kinderschutz) werden 30.000 EUR eingesetzt.
10. Umsetzung Projekt Kriseninterventionszentrum



- DKUDUVG -



Risikofaktoren:

Erhöhter Selbstbehalt im Unterhaltsrecht (1.160 statt 1.080 bei Erwerbstätigen) könnte sich auf Erträge auswirken.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!