

otto

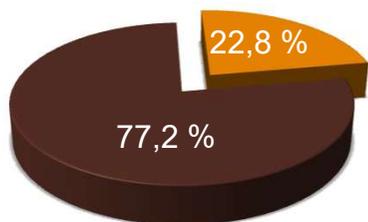
präsentiert

Haushaltsplanung 2022 - Dezernat V

Teilergebnishaushalt 2022

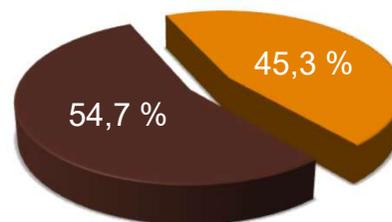
Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
172.690.318 EUR	-	354.529.804 EUR	=	- 181.839.485 EUR



■ Erträge Gesamthaushalt 2022
■ Erträge Dez V 2022

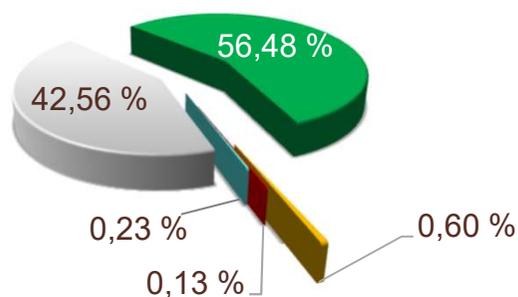
- davon unter anderem:
- 36,0 Mio. EUR Erstattung KdU
 - 10,5 Mio. EUR AufnG
 - 14,6 Mio. EUR GruSi
 - 74,9 Mio. EUR KiföG
 - 6,7 Mio. EUR HZE
 - 13,0 Mio. EUR UVG



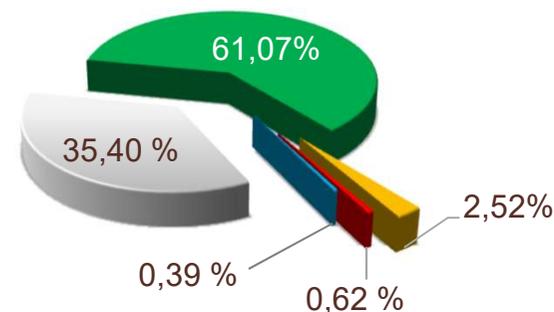
■ Aufwendungen Gesamthaushalt 2022
■ Aufwendungen Dez V 2022

- davon unter anderem:
- 58,5 Mio. EUR KdU
 - 8,1 Mio. EUR AsylbLG + AufnG
 - 15,0 Mio. EUR GruSi
 - 133,3 Mio. EUR KiföG
 - 40,6 Mio. EUR HZE
 - 13,5 Mio. EUR UVG

Prozentuale Verteilung der Ämter am Teilergebnishaushalt



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



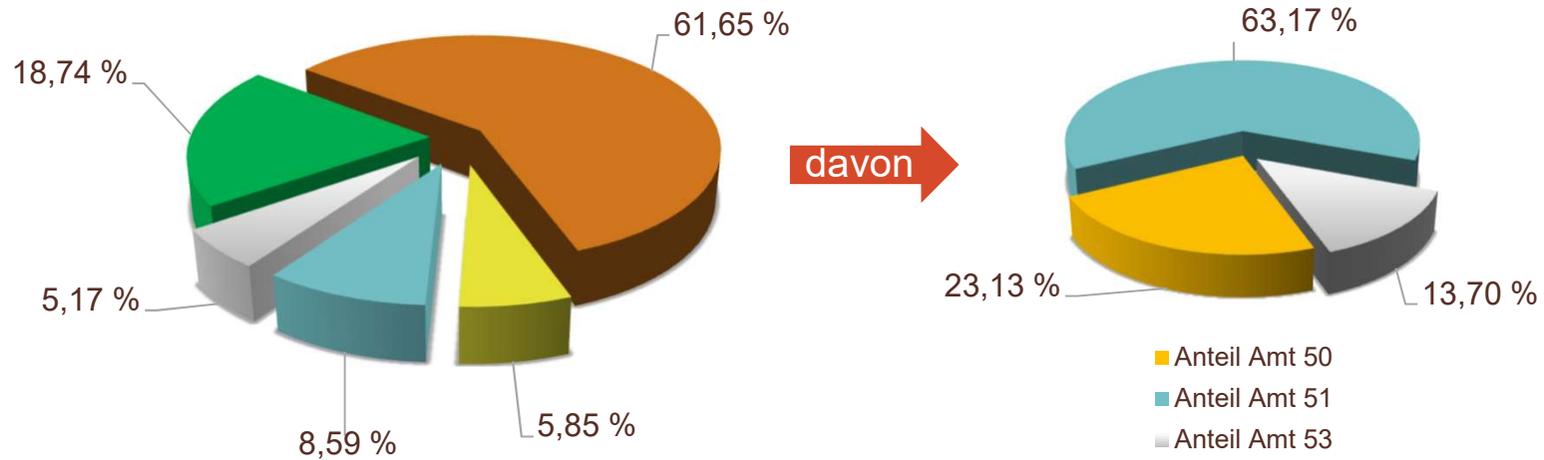
■ Aufwendungen V/01 ■ Aufwendungen V/02 ■ Aufwendungen Amt 50
■ Aufwendungen Amt 51 ■ Aufwendungen Amt 53

Teilbudget des Dezernates V

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
4.360.851 EUR	-	11.814.427 EUR	=	- 7.453.576 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

Teilbudget des Dezernates V - Projektförderung und Zuschüsse -

Projekt	Bereich	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen
		2022	2022	2022	
Gesundheitsnetzwerk Magdeburg (GKV)	BG V	50.500	84.100	33.600	
"Vielfalt gestalten - Integration im Gemeinwesen (AMIF)	BG V	107.600	111.350	3.750	
Integrationslotsen	BG V	22.000	22.000	0	
Koordinierungsstelle Integration	BG V	66.940	74.380	7.440	
"Engagiert für Integration"	BG V	0	8.400	8.400	
Unterstützung der Basisarbeit der Migrationsorganisation	BG V	0	12.000	12.000	
"Neustadtmiteinander"	BG V	0	35.000	35.000	
"VOR-Schule für Kinder, Mütter, Väter"	BG V	0	10.000	10.000	
"House of Resources Magdeburg 2.0"	BG V	0	4.000	4.000	
Familienzentrum	BG V	0	50.000	50.000	
"Beteiligungskonzept"	Kinderbeauftragte+ V/01	0	17.500	17.500	
"ecosero"-Online-Beratung	FIB	0	1.100	1.100	
"Lokales Bündnis für Familien"	FIB	0	8.000	8.000	
"Spielplatzpaten"	Kinderbeauftragte	0	1.500	1.500	
Summe Bereich BG V		247.040	439.330	192.290	
"Jugend stärken im Quartier"	V/02	231.100	231.100	0	
Örtliche Teilhabemanager*in	V/02	115.200	157.200	42.000	
Summe V/02		346.300	388.300	42.000	

Teilbudget des Dezernates V - Projektförderung und Zuschüsse -

Projekt	Bereich	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Eigenanteil Stadt 2022	Bemerkungen
<u>TB5150</u>					
Projekt "Familien stärke - Perspektiven eröffnen"	50	329.683	336.048	6.365	
Projekt "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	50	0	0	0	mit der Änderungsliste 51.000 € angemeldet
Angebote für Menschen mit Behinderung	50	0	46.000	46.000	
Selbsthilfe- und Seniorengruppen	50	0	53.200	53.200	
Angebote für Migrierte	50	0	21.300	21.300	
Angebote zur Armutsprävention/ Frauenhaus	50	0	282.300	282.300	
Alten- und Service-Zentren	50	0	885.000	885.000	
Offene Treffs	50	0	364.800	364.800	
		329.683	1.988.648	1.658.965	
<u>DKAFM</u>					
Projekt "Südost" - FIT gGmbH	50	0	62.500	62.500	
Projekt "MD Süd" - IB Mitte gGmbH	50	0	58.000	58.000	
Projekt "SiT" - IB Mitte gGmbH	50	0	50.000	50.000	
Projekt "SopHi" - Sozialpäd. Hilfe und nachhaltige Integr.junger Menschen - GBA/ Creso gGmbH	50	0	55.000	55.000	
Projekt "IntegraPlus" - EBG gGmbH	50	0	73.000	73.000	
Projekt "Miteinander Leben" - ESO gGmbH	50	90.000	61.500	-28.500	
Förderunterricht in der BS "Hermann Beims"	50	0	32.000	32.000	
		90.000	392.000	302.000	
Summe Amt 50	50	419.683	2.380.648	1.960.965	

Teilbudget des Dezernates V - Projektförderung und Zuschüsse -

Projekt	Bereich	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Eigenanteil Stadt 2022	Bemerkungen
"Demokratie leben!"	51	135.000	170.000	35.000	
"Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	51	150.000	166.666	16.666	
"Aufholen nach Corona - Förderschwerpunkt II.2 Kinder u. Jugendliche mit Freiwilligendienst. Und zusätzl. Sozialarbeit an Schulen unterstützen und fördern"	51	411.295	411.295	0	weitere zusätzl. Mittel für 2022 (noch nicht in der DS0410/21 - HH-Planung 2022 vorhanden)
"Aufholen nach Corona - Förderschwerpunkt II.3 Kinder u. Jugendfreizeiten, außerschul. Jugendarbeit u. Angebote der Kinder- und Jugendhilfe"	51	120.188	120.188	0	
"Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und psychosozialen Unterstützung von Familien"	51	152.900	152.900	0	
Summe Amt 51	51	969.383	1.021.049	51.666	
Suchtberatung	53	319.400	793.300	473.900	
Begegnungsstätten für psych. kranke Menschen	53	0	88.500	88.500	
Präventionsarbeit AIDS-Hilfe	53	0	63.500	63.500	
"Tag der Rheumakranken"	53	0	250	250	
"Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose"	53	0	2.500	2.500	
Kontakt- und Beratungsstellen	53	0	49.550	49.550	
Summe Amt 53	53	319.400	997.600	678.200	
Dezernat V gesamt		2.301.806	5.226.927	2.925.121	

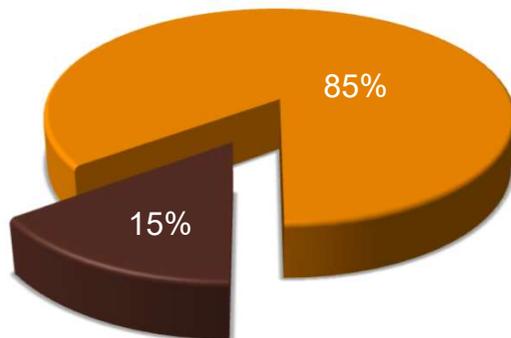
Teilbudget Bürgermeisterin und BG V und Stabsstelle V/01

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
231.400 EUR	-	372.914 EUR	=	-141.514 EUR



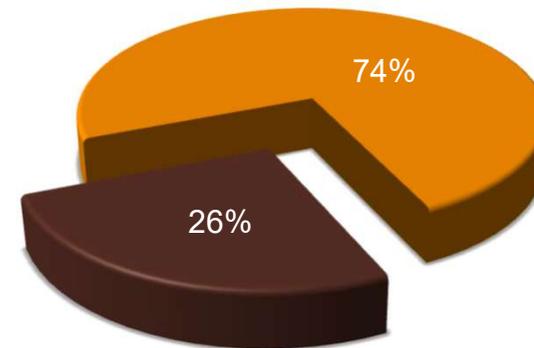
daraus wird finanziert

2021



■ Sonstiges ■ Projektförderung

2022



■ Sonstiges ■ Projektförderung

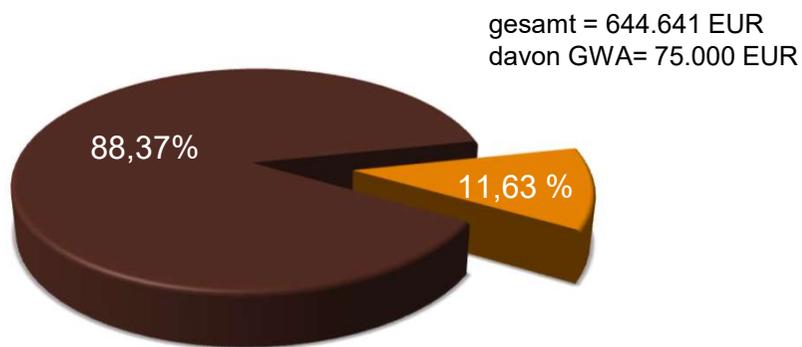
Teilbudget Stabsstelle V/02 Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
349.300 EUR	-	564.720 EUR	=	- 215.420 EUR



daraus wird finanziert

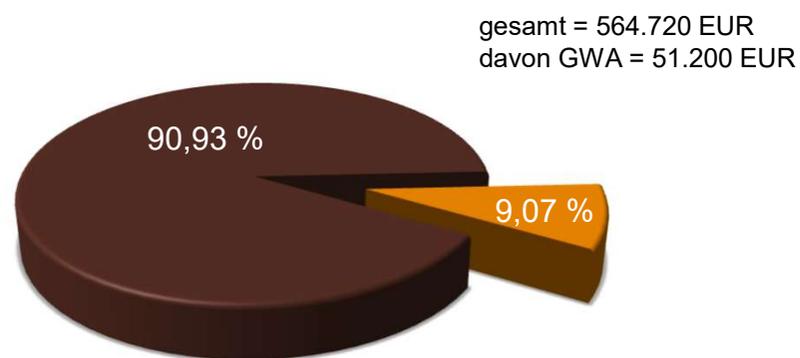
2021



■ Sonstiges ■ GWA

u. a. Projekt „Jugend stärken im Quartier“ und „Örtliches Teilhabemanagement“

2022



■ Sonstiges ■ GWA

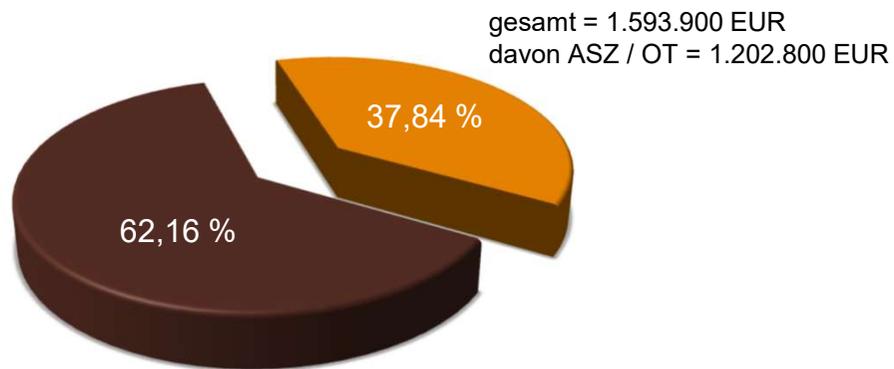
Teilbudget des Amtes 50

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
878.951 EUR	-	3.202.507 EUR	=	- 2.323.556 EUR



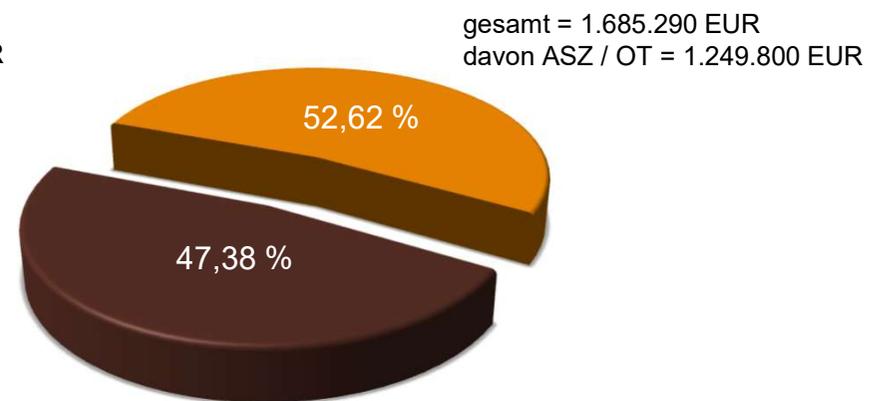
daraus wird finanziert

2021



■ Sonstiges ■ Zuschüsse freier Träger

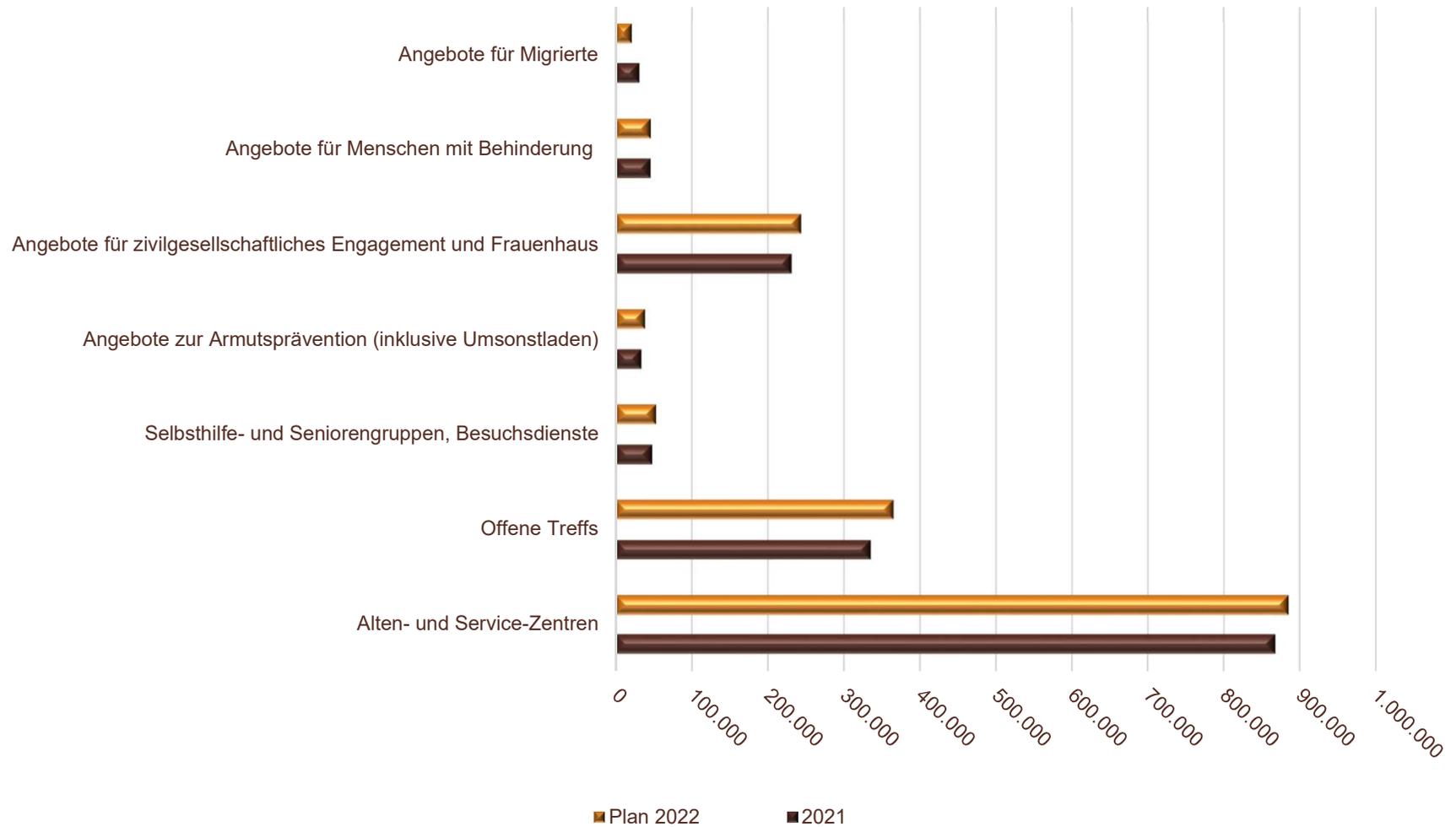
2022



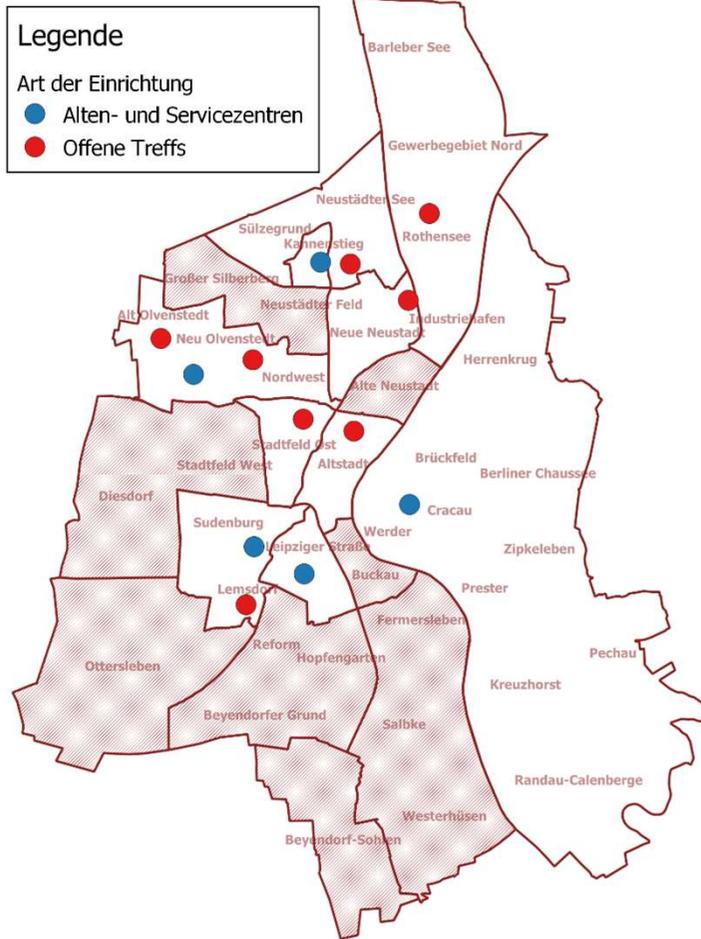
■ Sonstiges ■ Zuschüsse freier Träger

Zuschüsse an Freie Träger

FÖRDERSCHWERPUNKTE



ASZ und OT in der Landeshauptstadt Magdeburg



Projekt „Begleitetes Wohnen – Housing First“

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
49.000 EUR	-	236.900 EUR	=	- 187.900 EUR



Teilbudget des Amtes 51

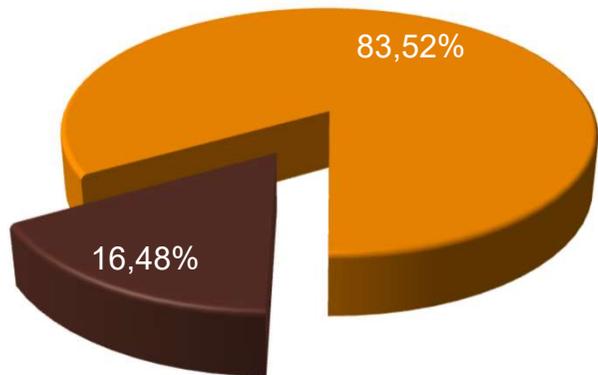
Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
1.872.300 EUR	-	5.858.533 EUR	=	- 3.986.233 EUR



daraus wird finanziert

2021

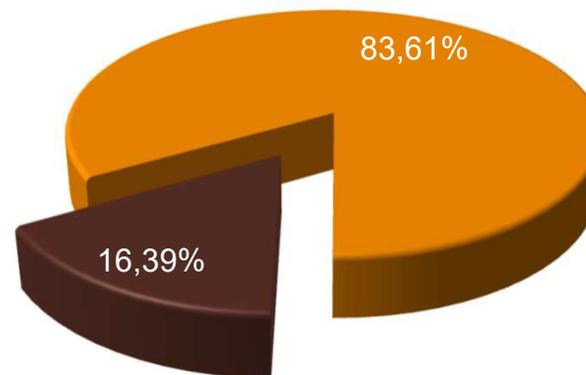
Gesamt = 4.869.710 EUR
 davon JA, JSA, KJSch, FamFö = 4.553.500 EUR
 davon Beratungsstellen = 316.210 EUR



■ Sonstiges ■ Zuschüsse freier Träger

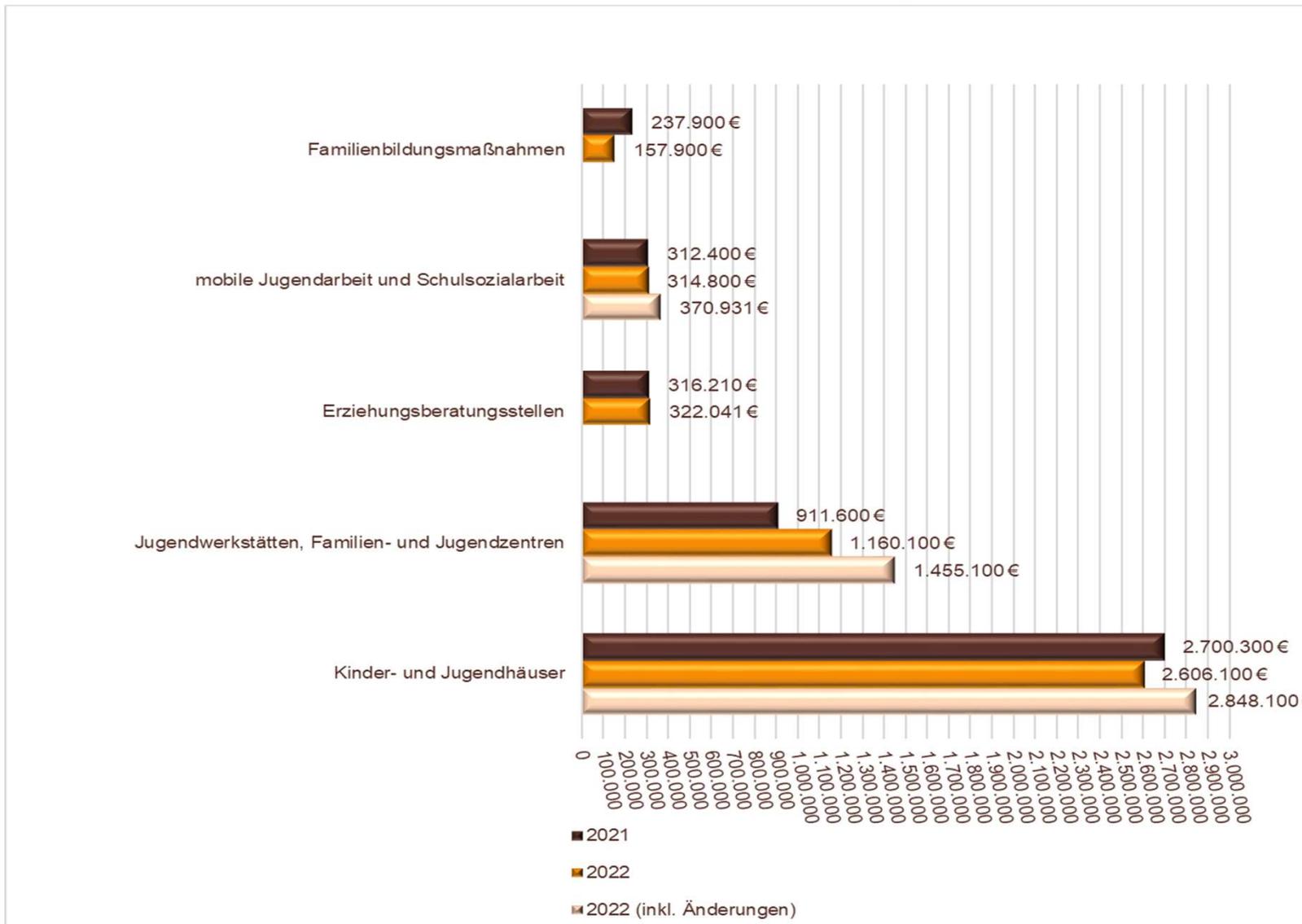
2022

Gesamt = 4.898.241 EUR *
 davon JA, JSA, KJSch, FamFö = 4.576.200 EUR *
 davon Beratungsstellen = 322.041 EUR



■ Sonstiges ■ Zuschüsse freier Träger

Teilbudget des Amtes 51 - Zuschüsse an Freie Träger -



Teilbudget des Amtes 51 - Perspektive Schulsozialarbeit (SSA) sichern -

Planungsgrundlage → DS0262/21 Schulsozialarbeit

Kommunale Beteiligung im Landesprogramm unklar!

- **Aktuell in MD 57 SSA an 48 Schulstandorten**
 - dav. 13 SSA kommunal finanziert
(dav. 8 SSA über BuT-Mittel – bis Juni 2023)
- **Landesprogramm (LP) bis Sommer 2022 gesichert – Perspektive unklar!**
 - > Welche SSA-Standorte fördert das Land?
 - > Muss die Kommune eine Kofinanzierung gewährleisten?
 - > Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“ nicht mehr im LP
 - > Welche SSA-Standorte sind in MD zu priorisieren?



Ab 2023 – FINANZIERUNGSPROBLEM:

Zum Erhalt der aktuellen SSA-Standorte und der Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern!“

= Bereitstellung Mittel **von mind. 3,6 Mio. € ab 2023 durch Land und Kommune** (Anteil unklar).

- > Plan-Ansatz 2022 = 250.000 €
- > Plan-Ansatz 2023 = 125.000 €

Teilbudget des Amtes 51 - Änderungen Jugendhilfeplanung DS 0258/21 -

§ § 11 – 14 und 16 (2) SGB VIII – zusätzliche Mittel (noch nicht in der DS 0410/21 vorhanden):

Änderungsanträge → DS0258/21 Jugendhilfeplanung für die Erbringung von Leistungen in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit – ab 2022

Auswirkungen inhaltlich	Auswirkungen finanziell
Erhöhung Personalbedarf Familienbildungseinrichtungen (+,075 VZÄ)	55.000 €
Förderung reiner Familienbildungseinrichtungen ist Angebotsvermischung vorzuziehen	100.000 €
Stadtweite Ausrichtung des Aktiv-, Bau- und Naturspielplatzes	55.000 €
Erhöhung Personalbedarf Jugendarbeit im VG 4 Neue Neustadt (+ 0,3 VZÄ)	22.000 €
Erhöhung des Personalbedarfs Jugendarbeit im VG 8 Olvenstedt (+ 1 VZÄ)	70.000 €
neue Aufteilung Personalbedarf im VG 8 Olvenstedt = 4,75 VZÄ Jugendarbeit, 2 VZÄ Familienarbeit	140.000 €
Erhöhung Personalbedarf Jugendarbeit im VG 12 Ottersleben (+ 0,5 VZÄ)	35.000 €
Schaffung von Ressourcen / bedarfsorientierte Fortbildungen zur Digitalisierung	60.000 €
Summe	537.000,00 €

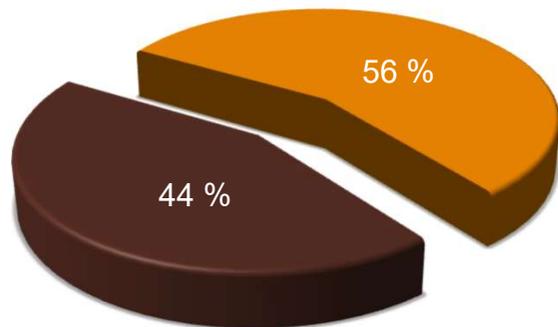
Teilbudget des Amtes 53

Erträge	-	Aufwendungen	=	Ergebnis
1.028.900 EUR	-	1.805.689 EUR	=	- 776.789 EUR



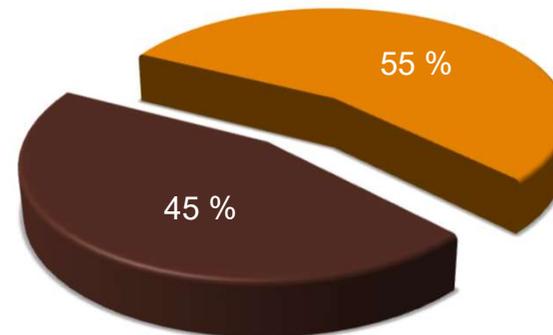
daraus wird finanziert

2021



■ Sonstiges ■ Zuschüsse freier Träger

2022



■ Sonstiges ■ Zuschüsse freier Träger

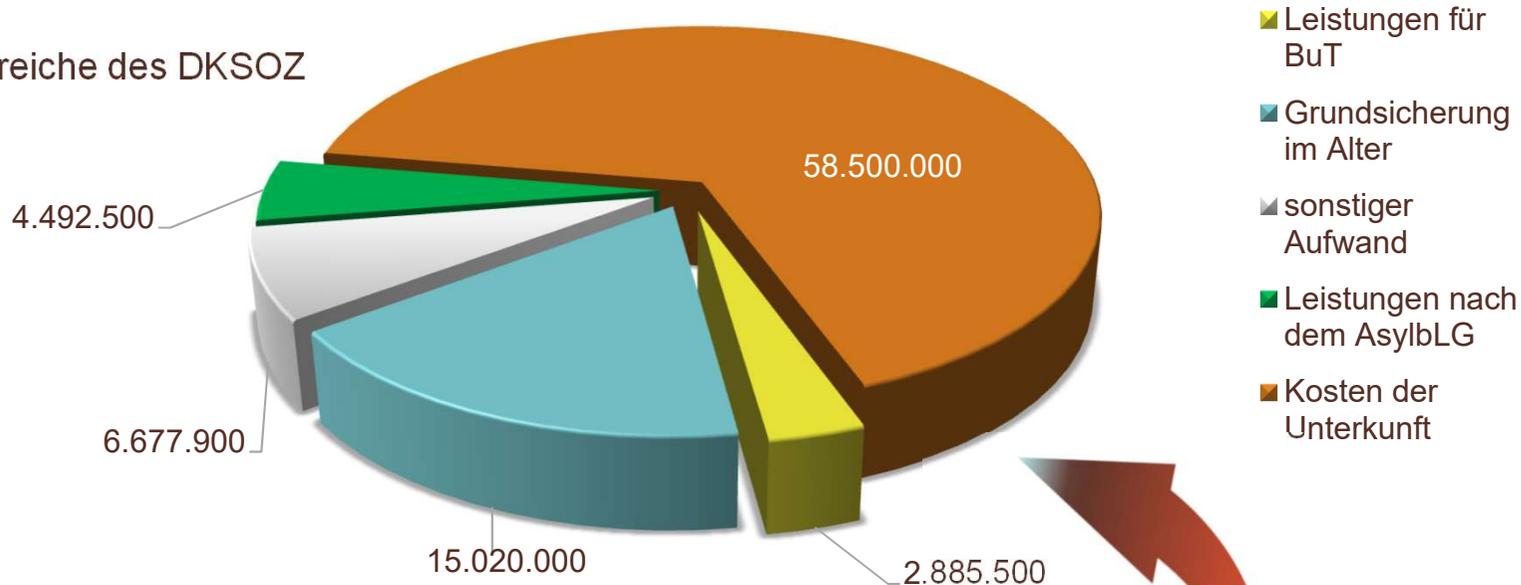
Verteilung der Zuschüsse an Freie Träger

Freie Träger	2021 - in EUR -	2022 - in EUR -
Aidshilfe	63.500	63.500
Suchtberatungszentrum I	414.779	416.850
Suchtberatungszentrum II	331.130	333.450
Saftladen	48.360	43.000
Sonstige	139.831	140.800
Gesamt	997.600	997.600

Deckungskreise in Bewirtschaftung des Amtes 50

- umfassen 99,5 Mio. EUR -
 allein der Deckungskreis Soziales verursacht 87,6 Mio. EUR Aufwand

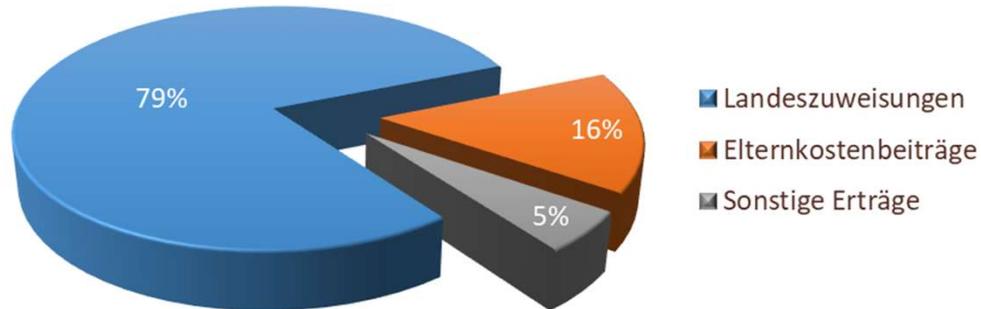
Leistungsbereiche des DKSOZ



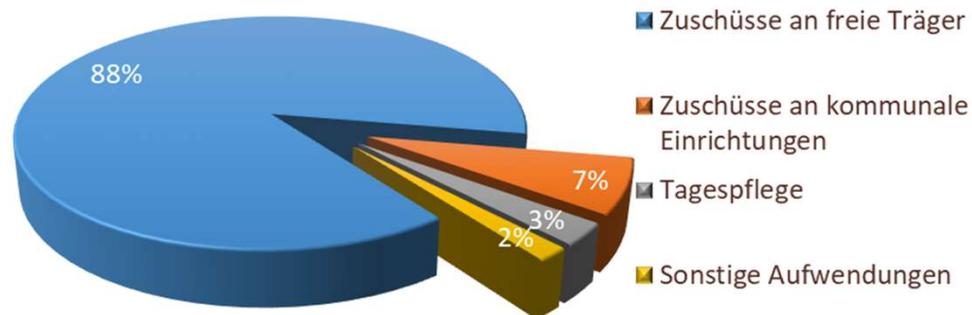
DK	Aufwand 2022 - in EUR -
DK INT	7.324
DK AFM	2.332.300
DK KFA	5.200.000
DK UMIG	4.424.385
DK SOZ	87.575.900
Gesamt	99.539.909

Schwerpunkte Amt 51 - DKKIFÖG -

Erträge 2022



Aufwendungen 2022



Nicht konkret planbare Faktoren:

1. Weiterfinanzierung von Maßnahmen „Gute-Kita-Gesetz“ über 2022 hinaus:
 - 2 VZÄ Kita-Fachberatung (130.000 €)
 - päd. Fachkräfte für TE mit besonderen Bedarfen (258.900 €)
 - Geschwisterkindstaffelung (3.700.000 €)
2. ausstehende LEQ-Vereinbarungen
3. Zeitpunkt und Umfang der Deckung zusätzlicher Platzbedarfe (zukünftige Nutzung von Ausweichobjekten?)
4. coronabedingte Mehrbedarfe
5. vom Baufortschritt abhängige außerplanmäßige Umsetzung Kinderbetreuungsfinanzierungsprogramm 2020/2021 (DS0133/21) in 2022/2023 -> Fristverlängerung durch Bund bis 06/2023 (3 konsumtive Maßnahmen)

Schwerpunkte Amt 51 - DKHzE -

Planungsgrundlagen:

- insges. 11 Hilfearten a.v.E., 22,8 % v. HzE (9,24 Mio. €)
- insges. 10 Hilfearten i.v.E., 76,1 % v. HzE (31,3 Mio. €)
- aktuelles Ø-Entgelt Fachleistungsstunde: ca. 56 €
- aktuelles Ø-Tagesentgelt stationärer Platz: ca. 175 €

nicht konkret planbare Faktoren:

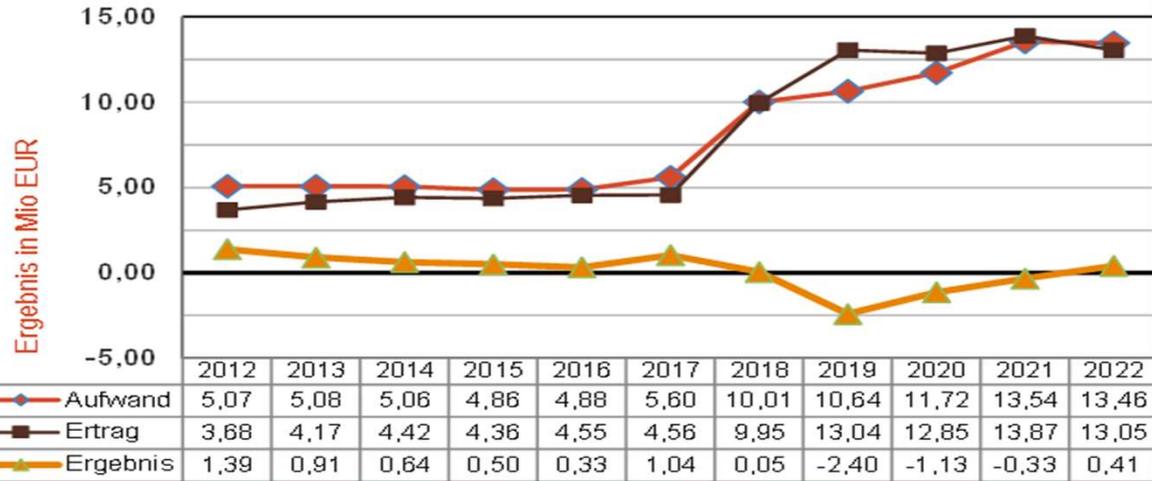
1. größter Kostenfaktor: § 34 SGB VIII (Heimerziehung) = 61,4 %
(Plan 2022: 23 Mio. €, vorauss. IST 2021 = 23,8 Mio. €), zusätzlich: unvorhersehbare Fallentwicklungen
2. Kostensteigerungen für ambulante und stationäre Hilfen durch aktuelle Entgeltvereinbarungen
zusätzlich: weiterer Anstieg durch erhöhte, coronabedingte Personaleinsätze
3. zunehmende, nicht vorhersehbarer Anstieg atypischer Fällen mit hoher Komplexität in der Eingliederungshilfe
↳ hohe Kostenintensität– (siehe I0238/21)
derzeit: 1 Fall mit 324.300 € Kostenzusicherung für ein halbes Jahr (vgl.: Kosten für 5 Normalfälle pro Jahr),
2 weitere Fälle aufgrund örtlichen Wechsels
4. perspektivische Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in nachfolgenden Jahren:
Heranziehung des Jugendamtes als leistender Reha-Träger zeigt nicht planbare finanzielle Auswirkungen
(übergreifende Hilfestellung aus einer Hand)
5. Anstieg der Fallzahlen im Bereich umA aufgrund der Verlagerung der LAE (ZAS) Halberstadt in die
LAE Magdeburg
(§ 42a SGB VIII: Plan 2021 = 6.000 €, vorauss. IST 2021 = 173.000 €)



Schwerpunkte Amt 51 - DKUDUVG -

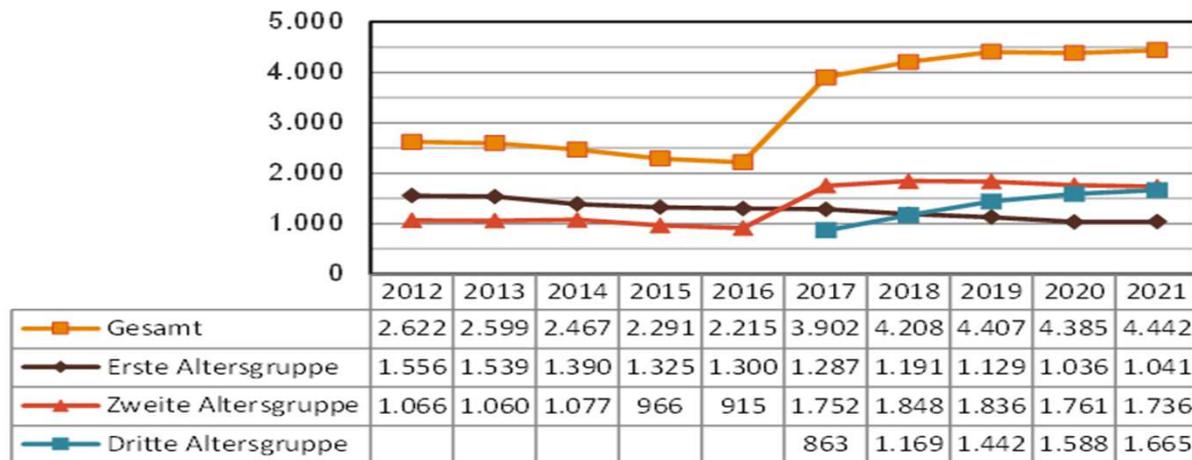
otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Entwicklung Ergebnis Unterhaltsvorschuss (in Mio EUR)



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

Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss (am 31.12. des Jahres)



Jugendamt - Unterhaltsvorschuss - Berichtswesen

Dezernat V – 12.11.2021



Der Unterhaltsvorschuss
Eine Hilfe für Alleinerziehende und ihre Kinder





Vielen Dank!