

Niederschrift

Gremium	Sitzung - GESO/025(VII)/21			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Gesundheits- und Sozialausschuss	Mittwoch, 06.10.2021	Franckesaal	17:00Uhr	18:15Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift vom 08.09.2021
- 4 Beschlussvorlagen
- 4.1 Haushaltsplan 2022
BE: FB 02 DS0410/21
- 5 Aktuelle Fragen zu Corona
BE: Amt 53
- 6 Anträge
- 6.1 Sozial benachteiligte Schüler*innen ermöglichen, in
Stadtbibliotheken Arbeitsblätter kostenlos ausdrucken zu lassen
BE: SPD-Stadtratsfraktion A0148/21

- 6.1.1 Sozial benachteiligte Schüler*innen ermöglichen, in
Stadtbibliotheken Arbeitsblätter kostenlos ausdrucken zu lassen
BE: FB 40

S0339/21

- 7 Verschiedenes

Anwesend:

Vorsitzende/r

Matthias Borowiak

Mitglieder des Gremiums

Tobias Baum

Matthias Boxhorn

Oliver Kirchner

Evelin Schulz

Dr. Thomas Wiebe

Roland Zander

Sachkundige Einwohner/innen

Thorsten Gieffers

Vincent Schwenke

Geschäftsführung

Kathleen Uniewski

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Ausschussvorsitzende Stadtrat Borowiak eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit mit 7 anwesenden Stadträtinnen und Stadträten fest. Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht.

2. Bestätigung der Tagesordnung

Der Tagesordnungspunkt 5 – Aktuelle Fragen zu Corona – wird mit dem Tagesordnungspunkt 4.1 – Haushaltsplan 2022 getauscht.
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form bestätigt.
Abstimmung: 7-0-0

3. Genehmigung der Niederschrift vom 08.09.2021

Die Niederschrift vom 08.09.2021 wird in der vorliegenden Form bestätigt.
Abstimmung: 7-0-0

4. Beschlussvorlagen

4.1. Haushaltsplan 2022
Vorlage: DS0410/21

Herr Erxleben bringt den Haushaltsplan 2022 ein. Die Präsentation wird dem Protokoll beigelegt. Stadtrat Baum interessiert für den Anteil der Sozialen Leistungen am Gesamthaushalt. Herr Erxleben informiert, dass der Bereich des Dezernates V (Soziales, Jugend und Gesundheit) 45% des Gesamthaushaltes ausmacht. Sozialleistungen sind Pflichtleistungen und werden bezahlt. Baumaßnahmen oder ähnliches haben keinen Einfluss auf die Zahlung der Sozialleistungen. Weitere Fragen gibt es erstmal nicht, diese werden sich wohl in den nächsten Wochen noch ergeben.

Der Ausschussvorsitzende, Stadtrat Borowiak, stellt die DS 0410/21 zur Abstimmung.

Abstimmung: 5-0-2

Die DS0410/21 wird zur Beschlussfassung empfohlen.

5. Aktuelle Fragen zu Corona

Frau Dr. Schmidt beantwortet die Fragen der Stadträtinnen und Stadträte und informiert aktuell zu Corona.

Die Eindämmungsverordnung wird ab 07.10.2021 geändert. Aktuell wird es in Sachsen-Anhalt auch weiterhin die Möglichkeit geben, im 2-G-Modell Veranstaltungen durchzuführen oder in Betrieben anzubieten. Wer sich für ein 2-G-Modell entscheidet, kann nur geimpfte und genesene Gäste empfangen. Seit dem 15. September überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 35 an 2 Tagen nur geringfügig. Aktuell gibt es 145 aktive Fälle, eine hohe Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen. Aktuell an 8 Schulen, 7 Berufsschulen und 5 Kindertageseinrichtungen. Quarantäne gilt nur für die engsten Kontaktpersonen für 10 Tage nach 5 Tagen ist eine „Freitestung“ möglich. Ab 11.10.2021 können sich nur noch bestimmte Gruppen unentgeltlich auf das Corona-Virus testen lassen. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 1,63 in Sachsen-Anhalt. Stadtrat Kirchner interessiert sich für die Bettenbelegung in den Krankenhäusern und die IST-Auslastung. Frau Dr. Schmidt – 14 Patienten (Bettenbelegung, 3 auf der IST). Stadtrat Zander möchte wissen wann die Maskenpflicht an den Schulen aufgehoben wird. Frau Dr. Schmidt verweist darauf, dass im Unterricht, in den Klassenräumen keine Masken getragen werden müssen, nur auf dem Flur. Die Verpflichtung zum Tragen der Masken im Unterricht erfolgt durch einzelne Schulen selbst.

6. Anträge

- 6.1. Sozial benachteiligte Schüler*innen ermöglichen, in Stadtbibliotheken Arbeitsblätter kostenlos ausdrucken zu lassen
Vorlage: A0148/21
 - 6.1.1. Sozial benachteiligte Schüler*innen ermöglichen, in Stadtbibliotheken Arbeitsblätter kostenlos ausdrucken zu lassen
Vorlage: S0339/21
-

Nach längerer Diskussion wird der Antrag vertagt und soll in der Ausschusssitzung am 03.11.2021 nochmal behandelt werden.

7. Verschiedenes

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

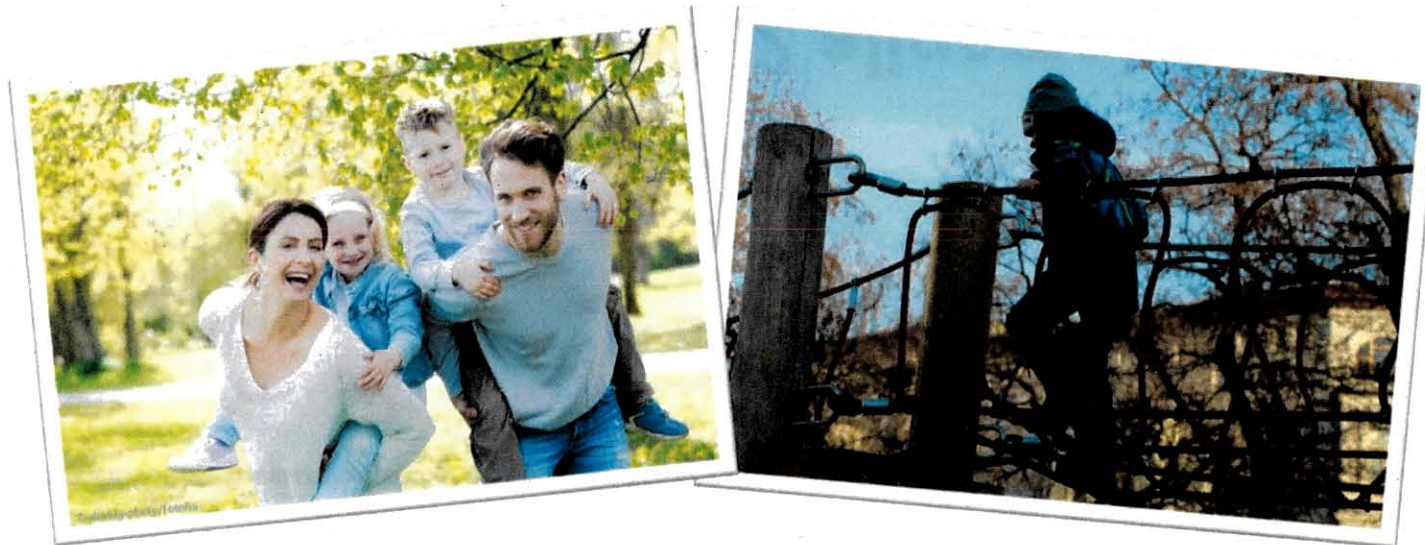

Matthias Borowiak
Vorsitzender

Kathleen Uniewski
Schriftführerin

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

Haushaltsplan 2022 Landeshauptstadt Magdeburg

Gesundheits- und Sozialausschuss 06.10.2021

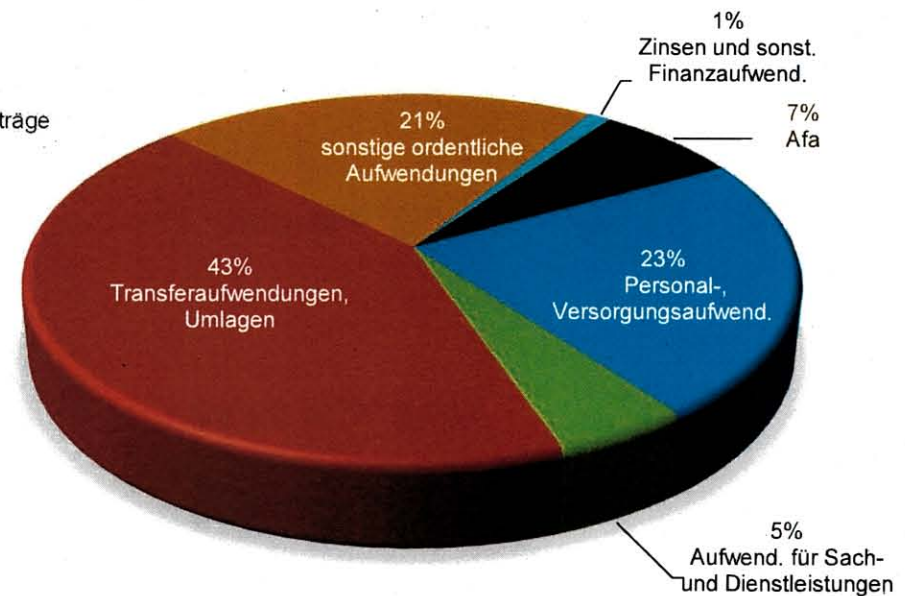
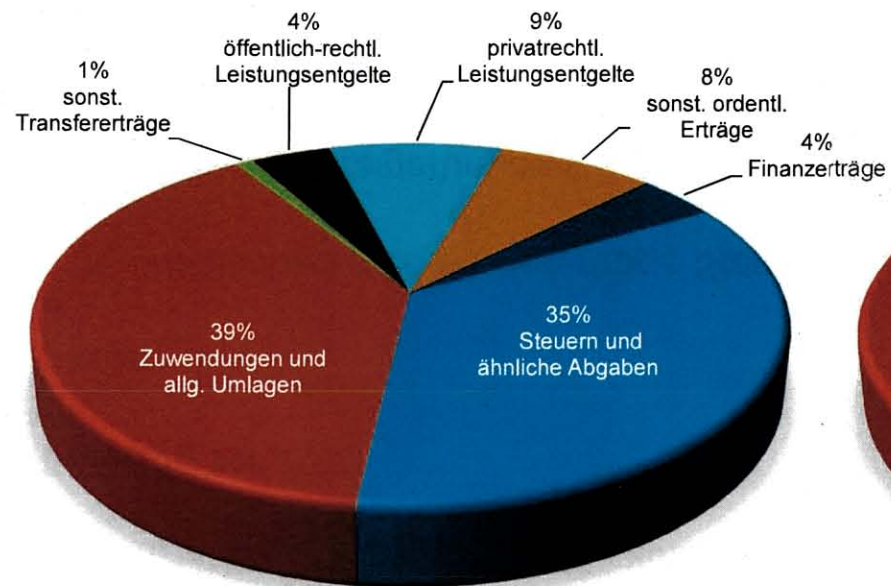


Teil I

Haushalt 2022 allgemein

Der Haushalt 2022 **ist nicht ausgeglichen**

ordentliche Erträge: 757.744.788 EUR	—	ordentliche Aufwendungen: 782.421.545 EUR	=	ordentliches Ergebnis: - 24.676.757 EUR
---	---	--	---	---



Coronabedingtes **Haushaltsdefizit 2022**

Mittelfristige Planung 2021 für 2022 - 35,87 Mio. EUR

Planung für 2022 - 24,68 Mio. EUR

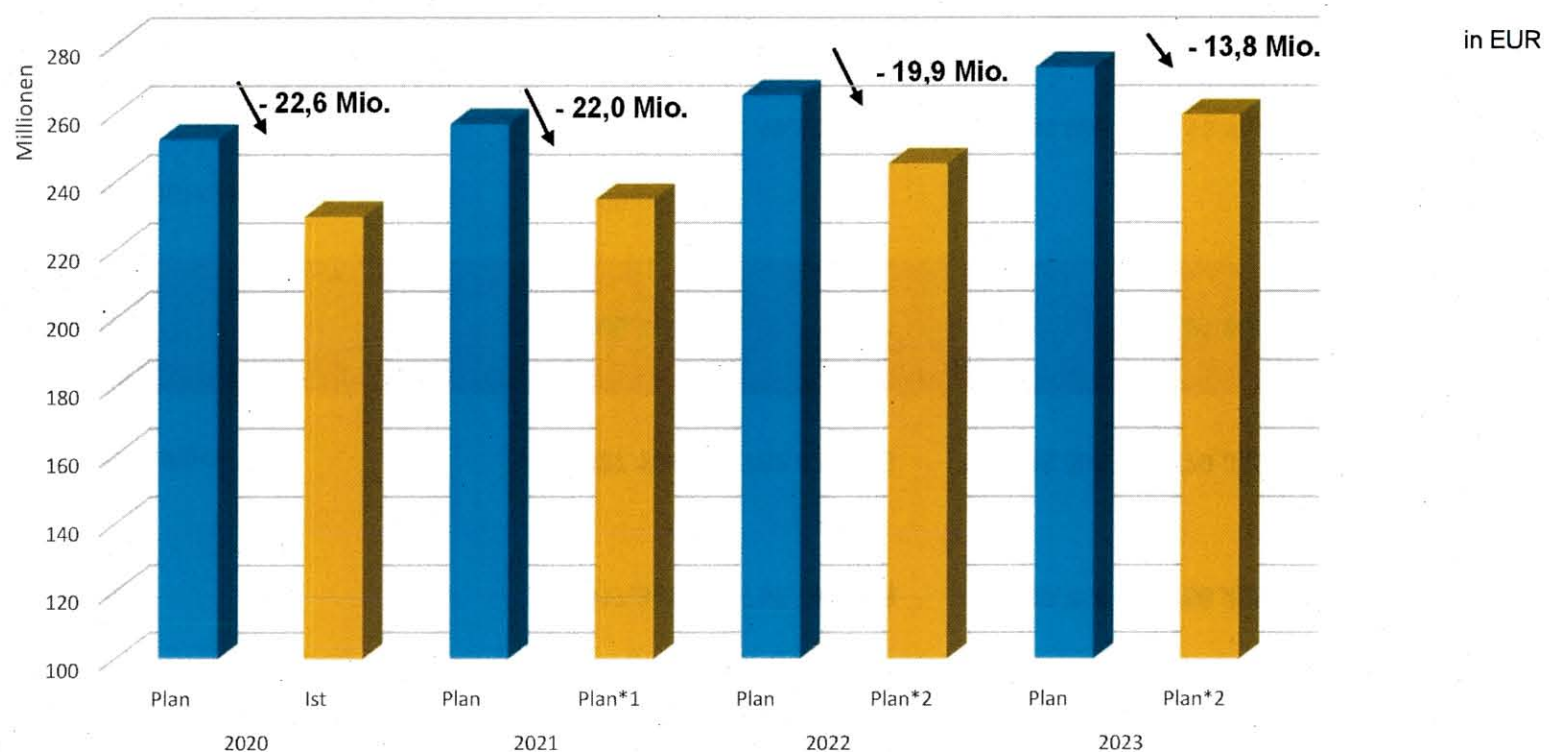
davon

- coronabedingte Mindererträge Steuern* -19,9 Mio. EUR
- Aufwandssteigerungen u.a. für Unterhaltung
Vermögen, Digitalpakt Schulen, Personal* 4,78 Mio. EUR

Verbesserung des Ergebnisses um **11,2 Mio. EUR**

* ausgehend von der HH-Planung 2020 für 2022

Coronabedingtes **Haushaltsdefizit 2022** – Steuerentwicklung gesamt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020



*1 Grundlage Steuerschätzung November 2020

*2 Grundlage Steuerschätzung Mai 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung

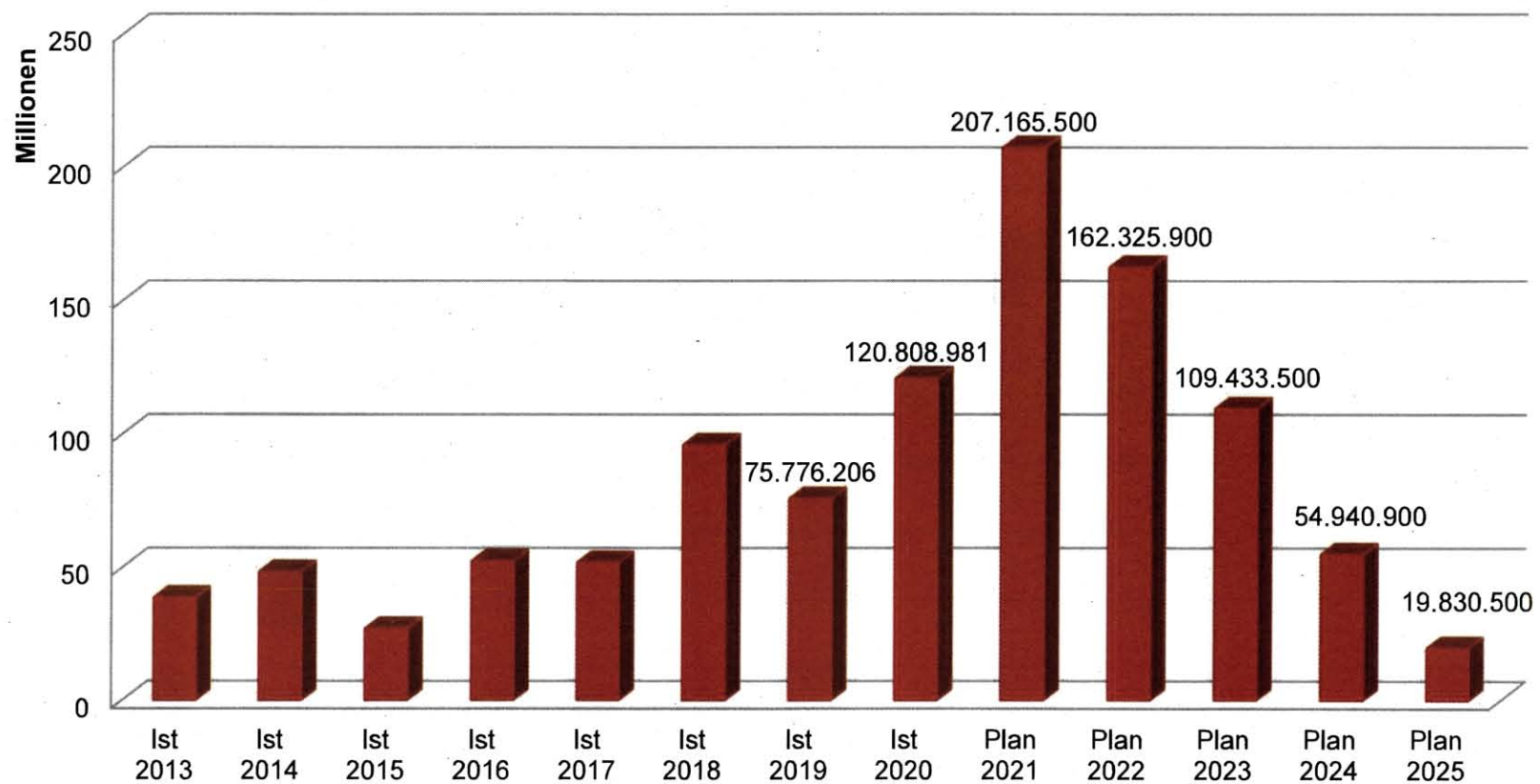
in EUR

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*
ordentliche Erträge	745.017.396	757.744.788	756.390.748	758.299.302	758.793.293
ordentliche Aufwendungen	-776.327.104	-782.421.545	-785.138.096	-779.333.081	-767.703.416
Ordentliches Ergebnis	-31.309.708	-24.676.757	-28.747.348	-21.033.779	-8.910.123
66 Mio. EUR Unterstützung Land	7.000.000				
FAG neu 1.735 Mio. EUR		10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
Ergebnis mit Entlastung	-24.309.708				
Ergebnis mit Berücksichtigung FAG neu		-13.776.757	-17.847.348	-10.133.779	1.989.877

* Die LH MD geht davon aus, dass mit der Evaluierung des FAG die Stadt in 2024 und 2025 nicht schlechter gestellt wird als in 2022/2023.

Haushaltsplan 2022 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen

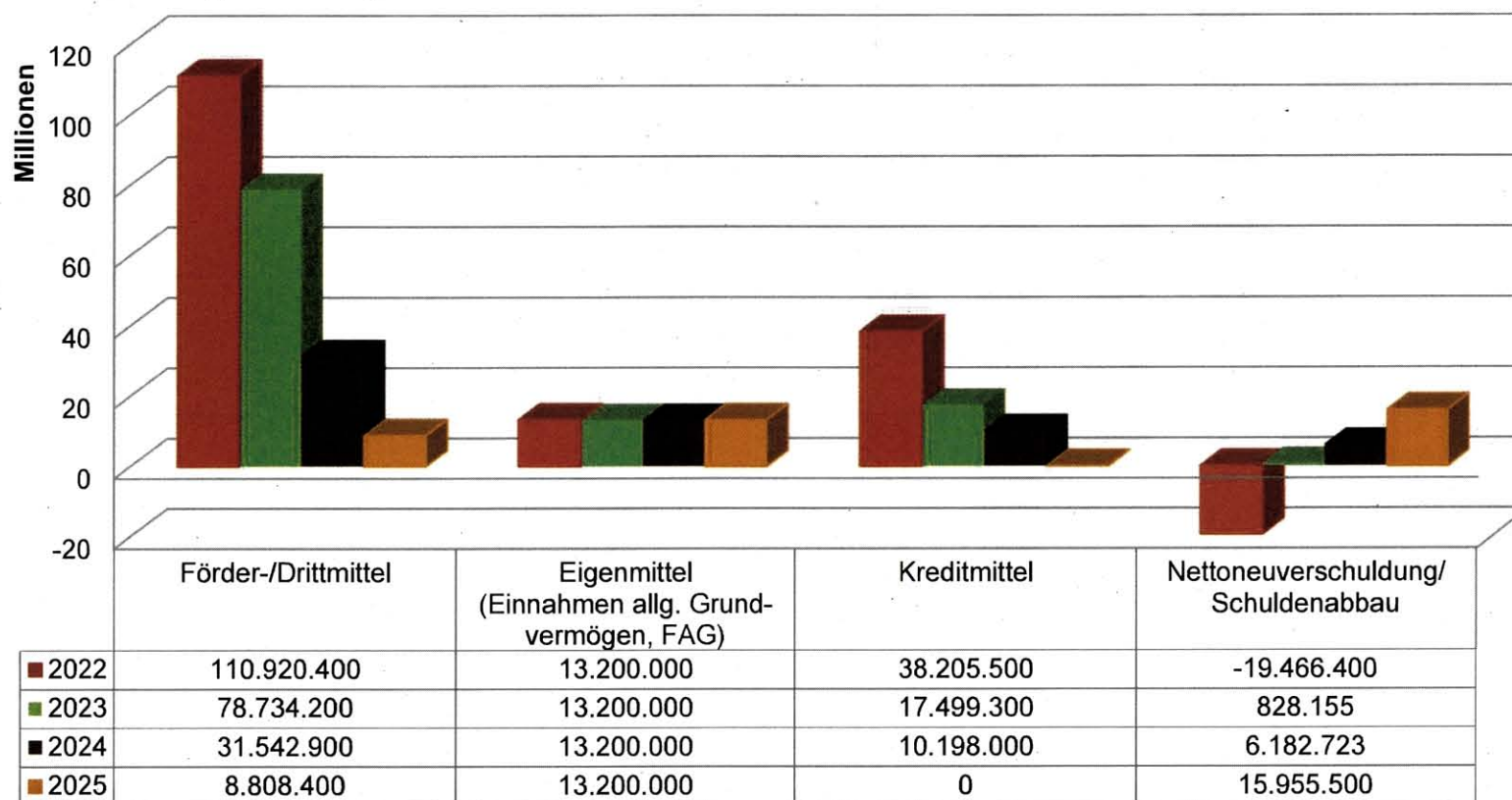
in EUR



Haushaltsplan 2022 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

Im Haushaltsjahr 2022 entsteht eine Nettoneuverschuldung von 19.466.400 EUR. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgt aus heutiger Sicht ein Schuldenabbau.



Haushaltsplan 2022 – Überschreitung der Verschuldungsobergrenze

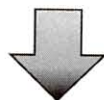
Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR wird überschritten
(Stadtratsbeschluss vom 16.08.2018)



- in Mio. EUR -	
Kreditbindung einschließlich Mehrbedarfe	544,6
Überschreitung der Verschuldungsobergrenze	34,6



**Baustoffkrise, Preissteigerungen, Bauverzögerungen,
Mangel an Personal und Firmen**



Fördermittelanpassung vs. Investitionsstopp

Teil II

Gesundheits- und Sozialausschuss

Teilergebnishaushalt – Sozial- und Wohnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 407	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.205.283	41.459.277	36.517.451
03	+ sonstige Transfererträge	1.069.553	923.600	957.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	900.871	1.50.500	1.089.500
05	+ privatrechtliche LE, Kostenerstattungen, -umlagen	30.975.569	35.755.600	34.923.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.666	438	456
09	= Ordentliche Erträge	73.228.943	79.189.415	73.488.407
10	Personalaufwendungen	-20.905.974	-19.392.800	-20.293.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-33.945	-31.400	-34.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.598	-576.600	-556.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-28.262.248	-29.705.600	-29.978.490
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.668.365	-82.648.707	-74.146.313
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-532.174	-487.869	-508.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.721.304	-132.842.976	-125.516.764
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.492.361	-53.653.562	-52.028.358

in EUR

Ertragsseite - davon u.a.:

36,0 Mio. Erstattg. KdU
14,6 Mio. Erstattg. GruSi i. Alter
10,5 Mio. Erstattg. AufnG
5,8 Mio. Erstattg. KFA
2,8 Mio. Erstattg. BuT
1,0 Mio. Projekte+Beratung

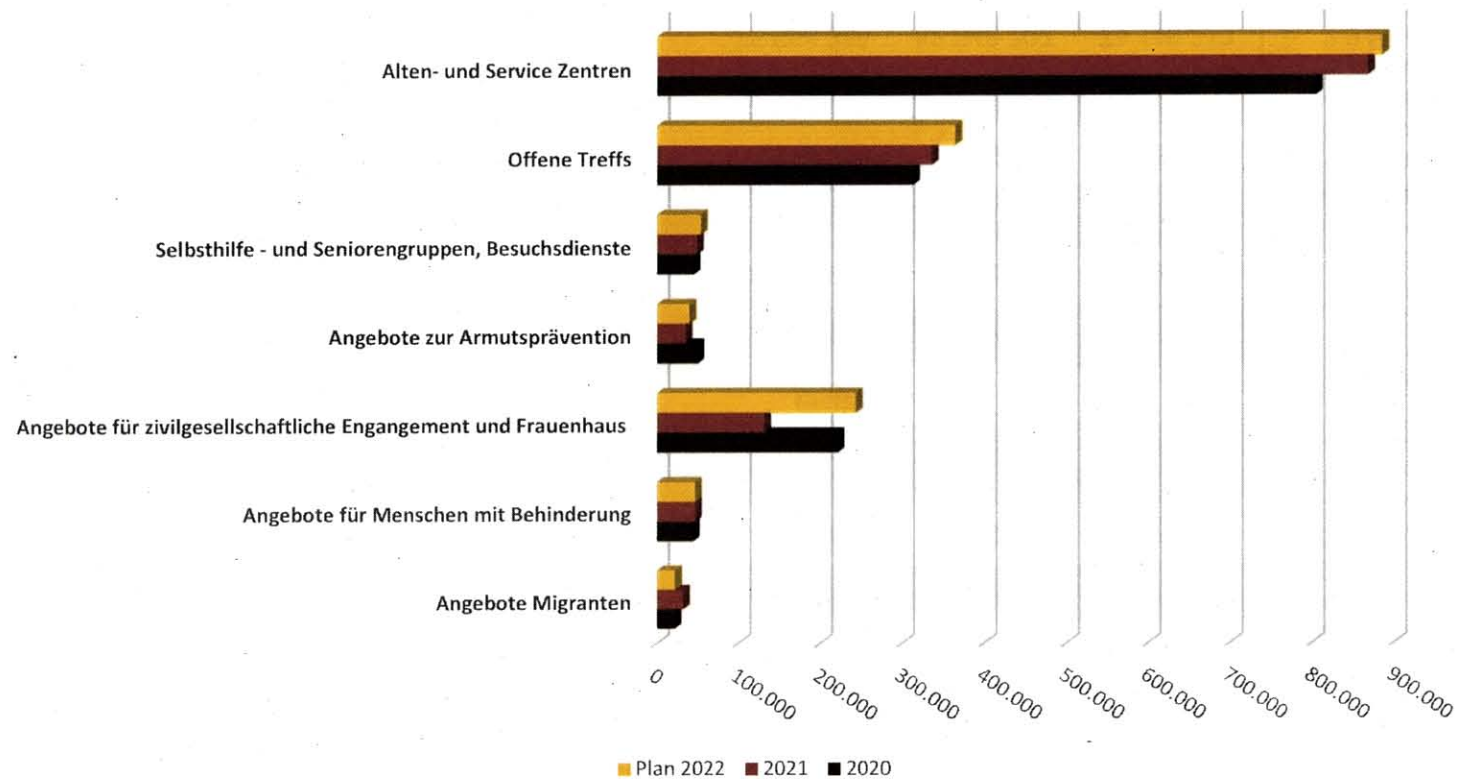


Aufwandsseite - davon u. a.:

58,5 Mio. für KdU
15,0 Mio. GruSi im Alter
4,5 Mio. nach AsylbG
5,2 Mio. KFA
2,9 Mio. BuT
2,5 Mio. HLU
2,2 Mio. AFM
1,3 Mio. Altersservice/OT

Sozial- und Wohnungsamt - Schwerpunkte

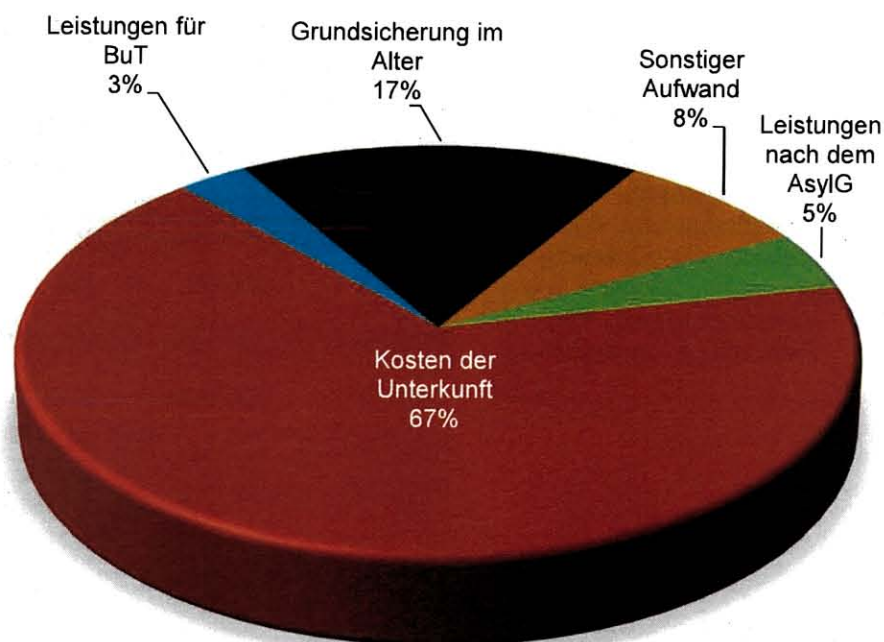
TB5150 - Förderung Freier Träger für Projekte – in Höhe von 1,7 Mio. EUR



2022 – Deckungskreise in Bewirtschaftung des Sozial- und Wohnungsamtes

Deckungskreis	Aufwand 2022 in EUR
DK Interventionsstelle	7.324
DK Arbeitsfördermaßnahmen	2.332.300
DK Komm. Finanzierungsanteil	5.200.000
DK Unterbringung Migrant*innen	4.624.585
DK Sozialhilfe	87.575.900
Gesamt	99.740.109

DK Sozialhilfe



Teilergebnishaushalt – Gesundheits- und Veterinäramt

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 520	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.659	439.000	451.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	343.783	344.000	494.000
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	86.191	80.900	80.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.051	15.332	15.842
09	= Ordentliche Erträge	892.685	879.232	1.041.742
10	Personalaufwendungen	-6.413.731	-5.894.300	-6.490.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.164	-1.010.835	-225.385
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-905.072	-997.600	-997.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823.174	-1.586.679	-1.024.976
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.266	-180.083	-187.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.516.406	-9.669.496	-8.925.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.623.721	-8.790.264	-7.884.054

Ertragsseite - davon u.a.:
 0,2 Mio. Ersatzvornahmen
 0,4 Mio. Sucht-, Mütter- und
 Schwangerenberatung)
 0,25 Mio. Verwaltungsgebühren
 (bspw. für Impfungen)

Aufwandsseite - davon u. a.:
 6,4 Mio. Personalkosten
 1,0 Mio. Zuschüsse an Vereine
 0,159 Mio. Bestattungsaufwendungen

2022 Investitionsmaßnahmen – Gesundheits- und Sozialbereich

in TEUR

Anlage 2	2022		2023		2024		2025	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Sammelposten/ BGA								
Amt 50 Sozial- und Wohnungsamt	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Amt 50 Wohneinrichtung Basedowstr.	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5
Amt 50 Unterbringung von Asylbewerbern	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Amt 50 Gemeinschaftsunterkunft Lorenzquartier	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0
Amt 50 Gemeinschaftsunterkunft Bahnikstraße	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5
Amt 50 Gemeinschaftsunterkunft Saalestraße	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Amt 50 Gemeinschaftsunterkunft Unterhorstweg	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0
Amt 53 Tierheim	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Amt 53 Gesundheits- und Veterinäramt	0,0	38,4	0,0	38,4	0,0	38,4	0,0	38,4
Gesamtinvestitionen Anlage 2	0,0	227,9	0,0	227,9	0,0	227,9	0,0	227,9

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit