

Vorstellung Budget 2020

Fachbereich 500

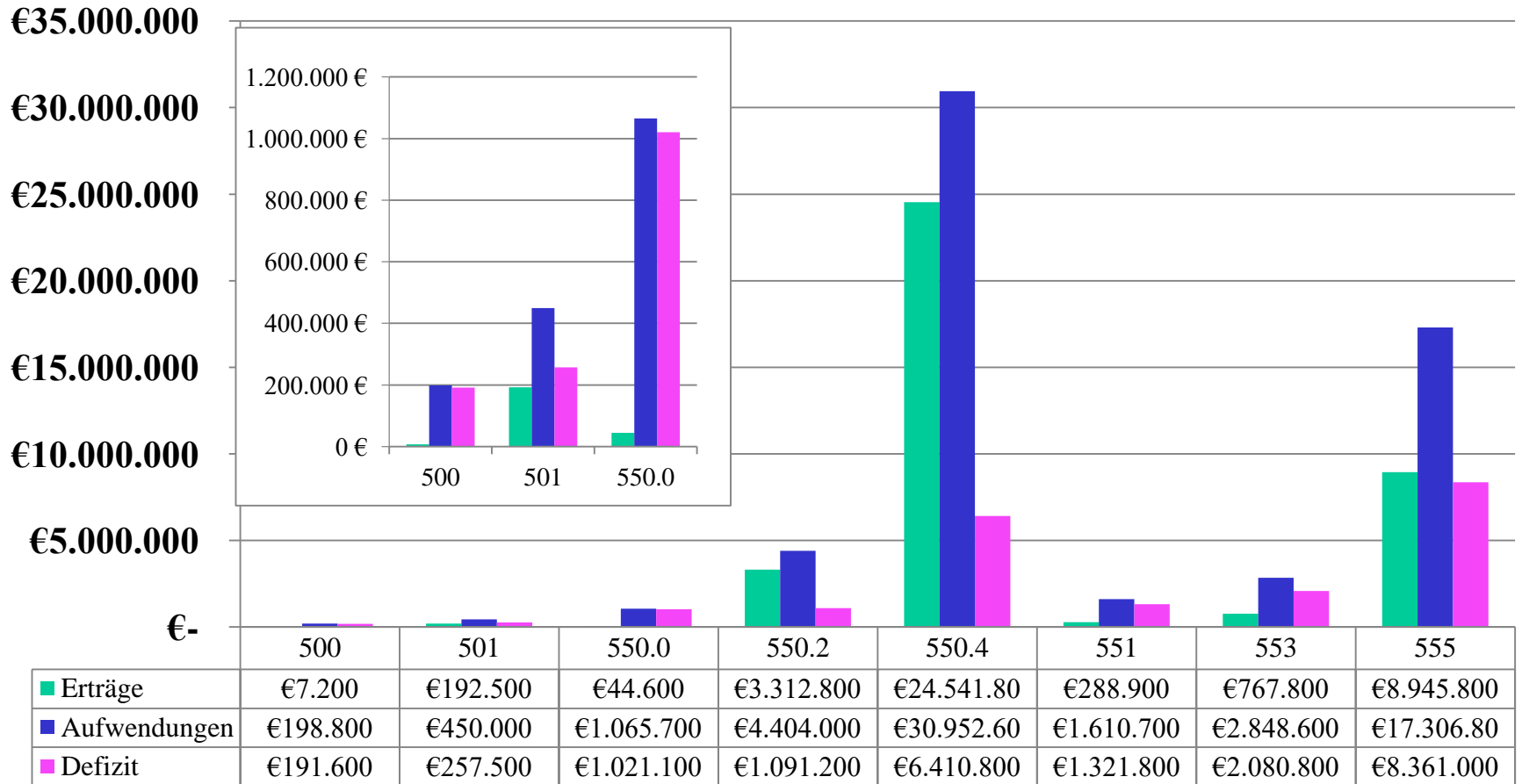
**- Gesundheit und Soziales –
am 12.02.2020 im GSI**

Gliederung

- Budgetverteilung
- Zeitreihe 2012-2020
- Strukturen und Produkte
- Budgets der Fachdienste
- Kern- und Schlüsselprodukte
- Projekte
- Budgetübersicht

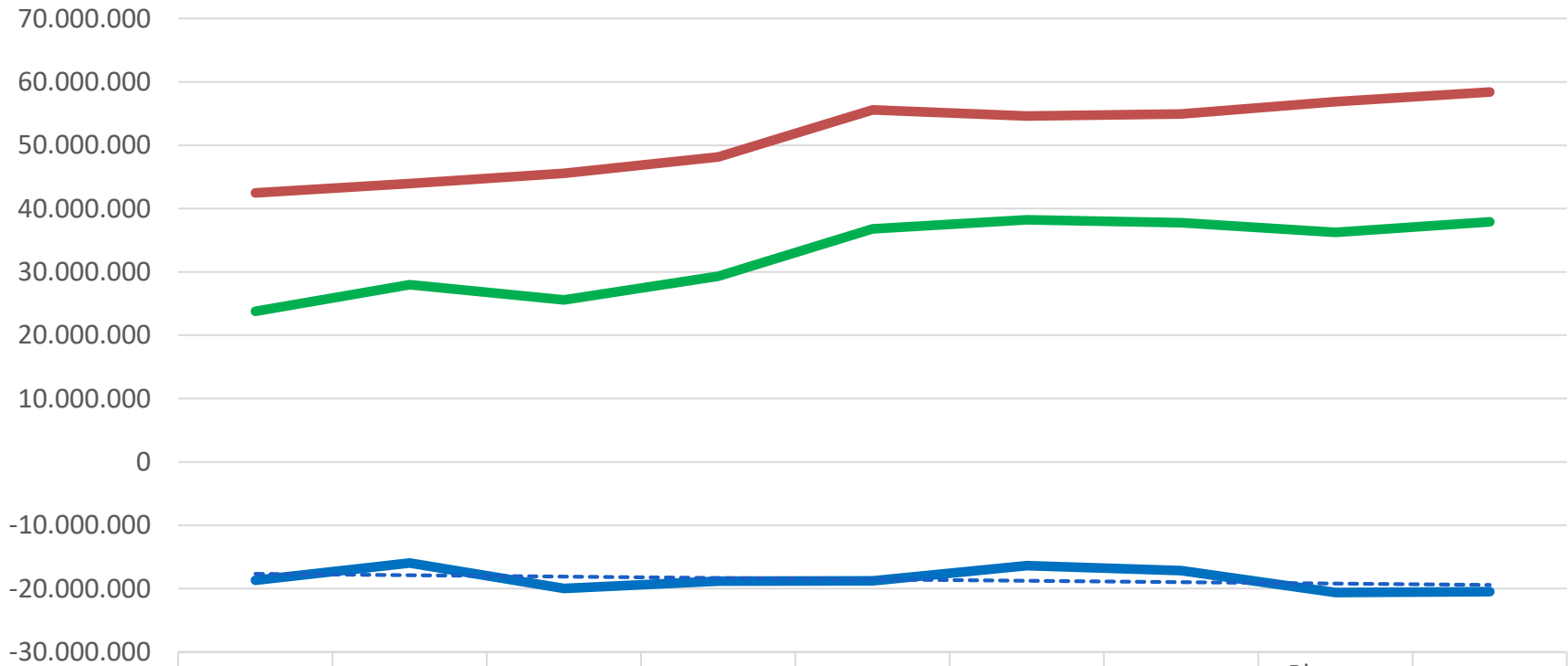
Budgetverteilung FB 500

Einzelbudgets (ohne ILV) 2020



Zeitreihe

Budgetentwicklung Fachbereich 500 von 2012 bis heute



	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019 inkl. 555	Planung 2020
Ertrag	23.795.585	27.971.875	25.591.266	29.340.293	36.824.051	38.232.210	37.778.306	36.253.600	37.908.900
Aufwand	42.495.242	43.944.900	45.588.401	48.143.016	55.596.965	54.632.874	54.929.982	56.878.200	58.387.200
Ergebnis	-18.699.65	-15.973.02	-19.997.13	-18.802.72	-18.772.91	-16.400.66	-17.151.67	-20.624.60	-20.478.30

— Ertrag
 — Aufwand
 — Ergebnis
 - - - Trend Ergebnis



Budgets der Fachdienste FB 500

FB 500 Gesundheit und Soziales Fachbereichsleitung

auch organisatorische Leitung der Stabsstelle Sozialplanung und der dort angebotenen Projektmitarbeiter

501 Stabsstelle Sozialplanung (fachliche Leitung über Lenkungsgruppe 300/500/600)

- Integrierte Sozialplanung
- Sozialisations- und Bildungsmanagement (Projekt)
- Bildungskoordination für Neuzugewanderte (Projekt)
- Sprachförderkoordination (Projekt)

FD 550.0 Zentraler Service FB500/600

- Sozial-Service
- Grundsicherung für Arbeitssuchende SGBII: Steuerung und Koordination

FD 550.2 Wohnen

- Flüchtlingshilfen
- Wohngeld
- Elterngeld/BAföG/Rentenversicherung/Heimaufsicht
- KOF/Betreuungsgeld
- Hilfe bei Wohnproblemen

FD 550.4 Sozialhilfe

- Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
- Leistungen bei Behinderung
- Leistungen in anderen Lebenslagen
- Leistungen in wirtschaftlichen Notlagen

FD 551 Gemeinwesenarbeit

- Gemeinwesen- und Flüchtlingssozialarbeit
- MGH Kulturbunker
- Stadtteilbüros
- KoSt MuT
- Freiwilligenagentur
- Projekte:
 1. Leuschnertreff
 2. Quartiersbrücken
 3. Lebenswertes Borssum

FD 553 Gesundheit

- Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte
- Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen
- Gesundheitsschutz
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Hafenzärztlicher Dienst

FD 555 Jobcenter (gE)

- Grundsicherung für Arbeitssuchende SGBII
- Projekte:
 1. Werkakademie
 2. ABC-Netzwerk
 3. Teilhabechancengesetz

Fundament / Personalausstattung



Budgets der Fachdienste FB 500

AK 2020 (2019) 1,9 (1,9)

FB 500
Gesundheit und Soziales
Fachbereichsleitung

Ertrag 7.200 €
Aufwand 198.800 €
ord. Ergebnis - 191.600 €
Saldo ILV 180.400 €
Ges.-Ergebnis - 11.200 €

AK 2020 (2019) 5,0 (5,0)

501 Stabsstelle Sozialplanung
(fachliche Leitung über Lenkungsgruppe 300/500/600)

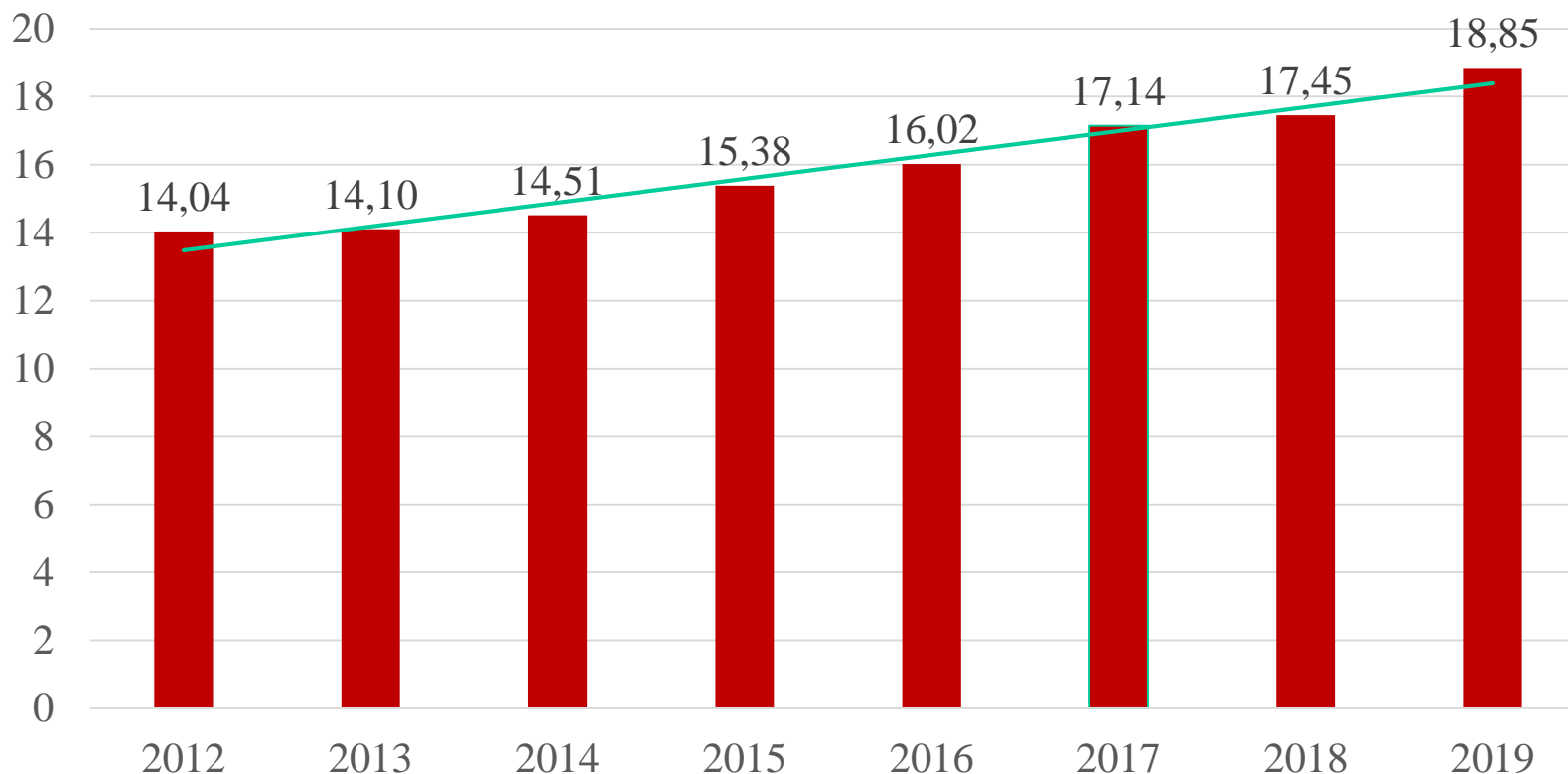
Ertrag 192.500 €
Aufwand 433.800 €
ord. Ergebnis - 241.300 €
Saldo ILV - 79.700 €
Ges.-Ergebnis - 321.000 €

FD 550.0 Zentraler Service		FD 550.2 Wohnen		FD 550.4 Sozialhilfe		FD 551 Gemeinwesenarbeit		FD 553 Gesundheit		FD 555 Jobcenter (gE)	
AK 2020 (19)	12,71 (9,98)	AK 2020 (19)	15,46 (16,46)	AK 2020 (19)	28,11 (24,62)	AK 2020 (19)	15,81 (14,30)	AK 2020 (19)	28,18 (27,34)	AK 2020 (19)	24,17 (21,37)
Ertrag	44.600 €	Ertrag	3.312.800 €	Ertrag	24.541.800 €	Ertrag	288.900 €	Ertrag	767.800 €	Ertrag	8.954.800 €
Aufwand	1.065.700 €	Aufwand	4.404.000 €	Aufwand	30.392.600 €	Aufwand	1.610.700 €	Aufwand	2.848.600 €	Aufwand	17.306.800 €
ord. Ergebnis	- 1.021.100 €	ord. Ergebnis	- 1.091.200 €	ord. Ergebnis	- 6.410.800 €	ord. Ergebnis	- 1.321.800 €	ord. Ergebnis	- 2.080.800 €	ord. Ergebnis	- 8.361.000 €
Saldo ILV	706.400 €	Saldo ILV	- 290.200 €	Saldo ILV	- 826.700 €	Saldo ILV	144.500 €	Saldo ILV	- 332.700 €	Saldo ILV	- 90.700 €
Ges.-Ergebnis	- 314.700 €	Ges.-Ergebnis	- 1.381.400 €	Ges.-Ergebnis	- 7.237.500 €	Ges.-Ergebnis	- 1.466.300 €	Ges.-Ergebnis	- 2.413.500 €	Ges.-Ergebnis	- 8.451.700 €
FB ohne 555 Jobcenter				FB incl. 555 Jobcenter				FB 500 und Stabsstelle 501			
Ertrag		28.963.100 €		Ertrag		37.908.900 €		Ertrag		38.101.400 €	
Aufwand		41.080.400 €		Aufwand		58.387.200 €		Aufwand		58.837.200 €	
ord. Ergebnis		-12.117.300 €		ord. Ergebnis		-20.478.300 €		ord. Ergebnis		-20.735.800 €	
Saldo ILV		- 707.300 €		Saldo ILV		- 798.000 €		Saldo ILV		- 877.700 €	
Ges.-Ergebnis		-12.824.600 €		Ges.-Ergebnis		-21.276.300 €		Ges.-Ergebnis		-21.613.500 €	



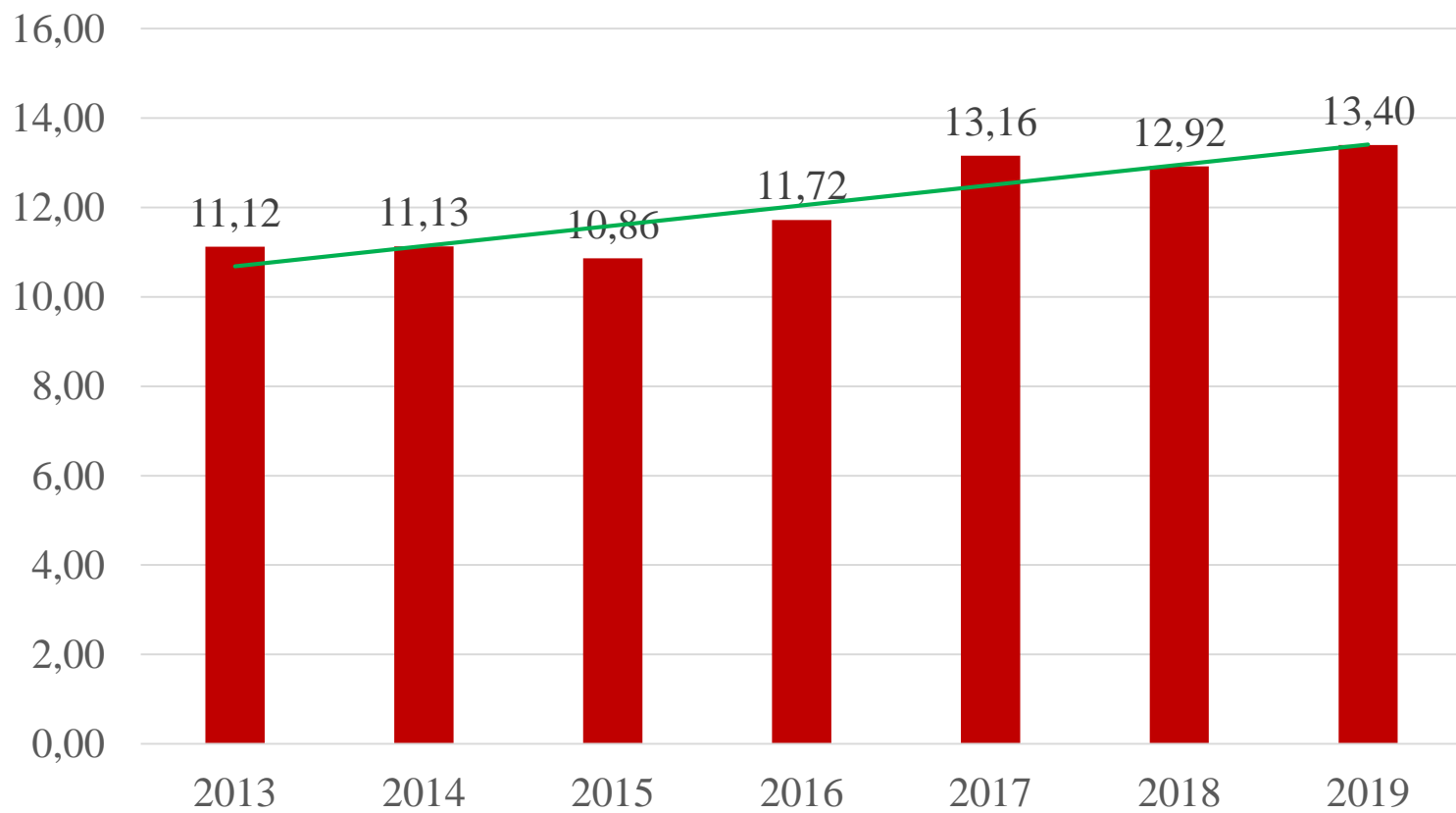
Kern- und Schlüsselprodukte

Entwicklung Aufwand Eingliederungshilfe
in Mio.Euro



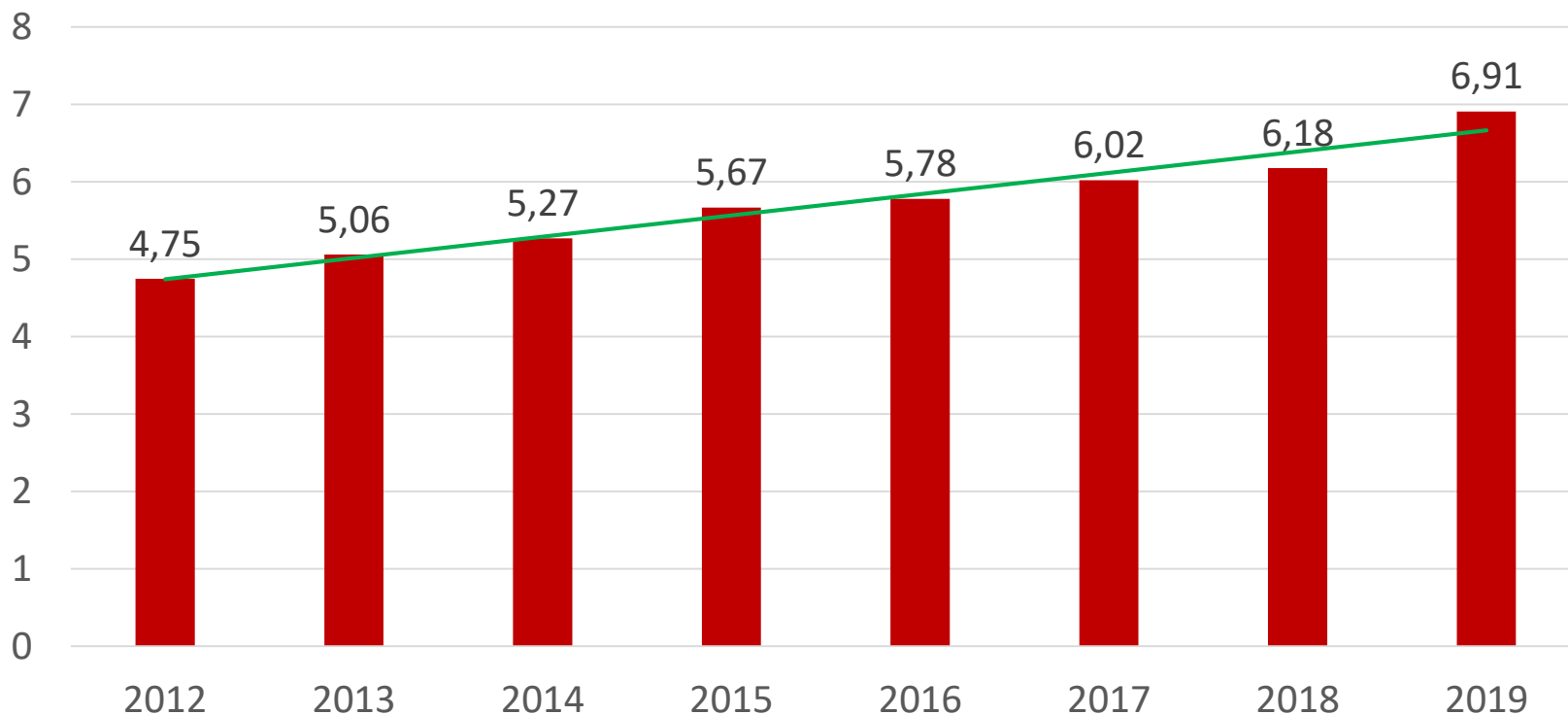
Kern- und Schlüsselprodukte

Entwicklung Aufwand Kosten der Unterkunft
in Mill. EUR



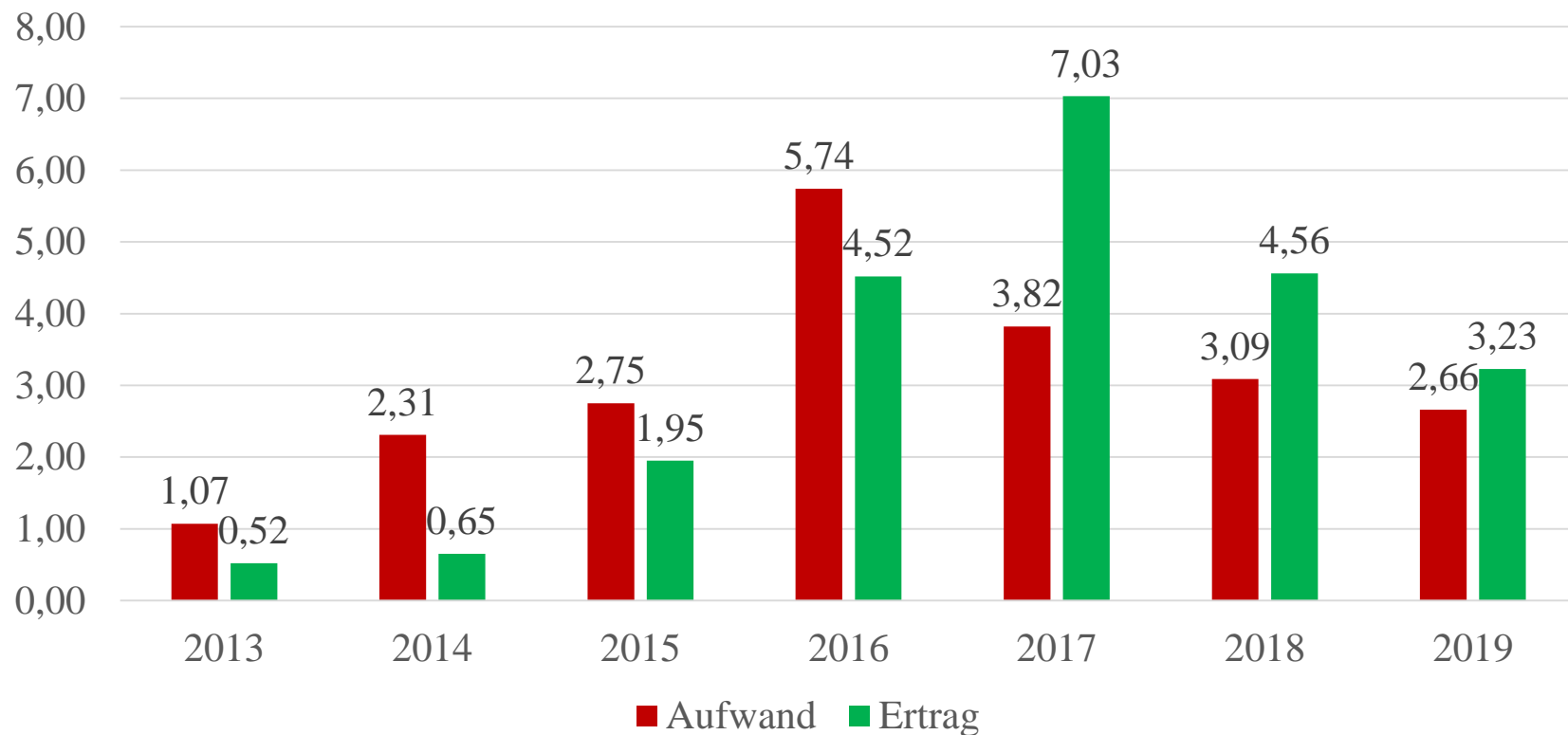
Kern- und Schlüsselprodukte

Entwicklung Aufwand Grundsicherung
in Mio Euro



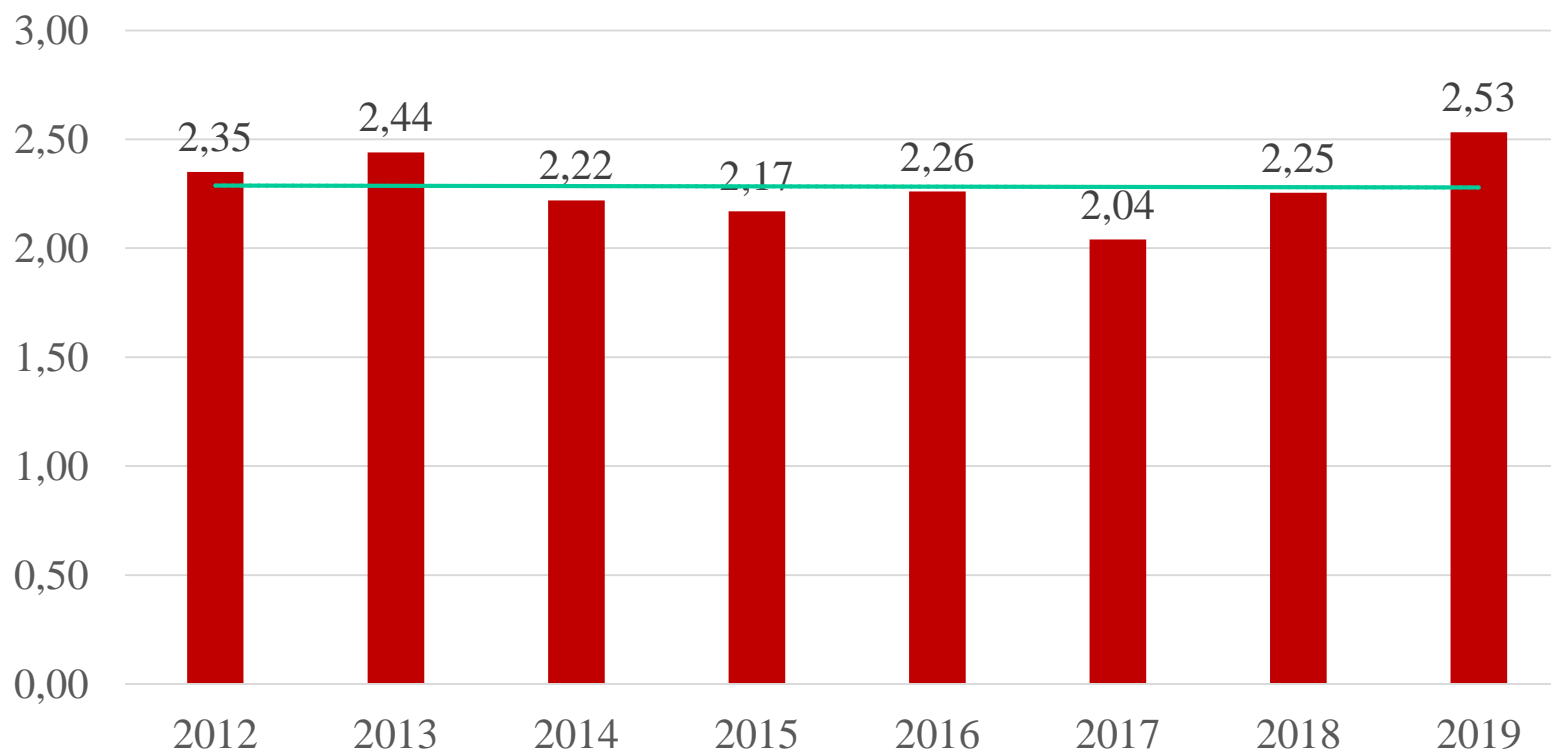
Kern- und Schlüsselprodukte

Entwicklung Aufwand/Ertrag AsylbLG
in Mill. EUR



Kern- und Schlüsselprodukte

Entwicklung Aufwand Hilfe zur Pflege
in Mio Euro



Kern- und Schlüsselprodukte

Kern- und Schlüsselprodukte					
	Aufgabe	Aufwand	Erstattung	Ertrag	Bemerkung
550.2	AsylbLG	3.200.000,00 €	86%	2.750.000,00 €	Pauschale Kostenerstattung
550.4	Eingliederungshilfe	18.900.000,00 €	80%	15.120.000,00 €	Zuständigkeit/Interessensquote
550.4	Grundsicherung	7.000.000,00 €	100%	7.000.000,00 €	Ausgabeerstattung
550.4	Hilfe zur Pflege	2.500.000,00 €	80%	2.000.000,00 €	Zuständigkeit/Interessensquote
550.4	HLU	1.100.000,00 €	80%	880.000,00 €	Zuständigkeit/Interessensquote
555	KdU	14.900.000,00 €	45%	6.630.500,00 €	Bundesanteil (variabel)
		47.600.000,00 €		34.380.500,00 €	
	Personalkosten	9.200.000,00 €			
	Zuschüsse	650.000,00 €			
	Steuern/Entgelte			2.300.000,00 €	
		57.450.000,00 €		36.680.500,00 €	



Projekte

Sachstand Bewilligungen bei den laufenden Projektförderungen (Projektstart 2016 oder später)								
OrGa	Programm	Zeitraum	Umfang	Fördermittel	Quote	Bemerkung	VZÄ	Personen
501	Bildung integriert	01.06.2019-31.05.2021	366.188,68 €	183.094,34 €	50%	Eigenmittel weitestgehend durch vorhandenes Personal	2	3
501	Kommunale Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte	01.08.2018-31.07.2020	123.754,00 €	123.754,00 €	100%		1	1
501	Koordinierung der regionale Sprachförderung in Niedersachsen	01.01.2019-31.12.2020	136.562,00 €	136.562,00 €	100%		1	1
551	Förderung in sozialen Brennpunkten	01.09.2019-31.08.2021	107.338,48 €	50.123,76 €	47%	Degressive Förderung; im Schnitt 50%	1	2
501	GKV-Bündnis für Gesundheit	01.01.2020-31.12.2024	406.850,00 €	236.229,00 €	58%	40.000 EUR Projektmittel enthalten	1	1
551	Freiwilligenagentur	01.01.2019-31.12.2020	120.000,00 €	50.000,00 €	42%	vorher 1/2 Stelle kommunal	2	3
551	Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement	01.07.2019-31.12.2020	200.000,00 €	150.000,00 €	75%		2	3
			1.460.693,16 €	929.763,10 €	64%		10	14
	Weitere Projektförderungen							
	Senioren- und Pflegestützpunkt							
	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe							
	Mehrgenerationenhaus							



Budgetübersicht

Budget Fachbereich 500 Haushalt 2020								
Name	FBL500	550.0	550.2	550.4	551	553	555	501
Ordentlich Erträge								
+ Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.360.000,00 €	- €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- 228.000,00 €	- 460.700,00 €	- 262.500,00 €	- 363.000,00 €	- 6.250.000,00 €	- €
+ Auflösungserträge aus Sonderposten	- €	- €	- €	- 3.500,00 €	- €	- €	- €	- €
+ sonstige Transfererträge	- €	- €	- 305.000,00 €	- 601.000,00 €	- €	- €	- €	- 192.500,00 €
+ öffentlich-rechtliche Entgelte	- €	- €	- 4.000,00 €	- €	- 13.000,00 €	- 350.000,00 €	- €	- €
+ privatrechtliche Entgelte	- €	- €	- 500,00 €	- €	- 4.400,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- 2.750.000,00 €	- 23.445.600,00 €	- 4.400,00 €	- 35.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- €
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ sonstige ordentliche Erträge	- 7.200,00 €	- 44.600,00 €	- 25.300,00 €	- 31.000,00 €	- 4.600,00 €	- 16.800,00 €	- 35.800,00 €	- €
= Summe ordentliche Erträge	- 7.200,00 €	- 44.600,00 €	- 3.312.800,00 €	- 24.541.800,00 €	- 288.900,00 €	- 767.800,00 €	- 8.945.800,00 €	- 192.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen								
- Personalaufwendungen	167.100,00 €	955.700,00 €	1.023.600,00 €	1.955.500,00 €	1.073.400,00 €	2.056.400,00 €	1.590.800,00 €	416.800,00 €
- Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00 €	90.600,00 €	169.400,00 €	190.600,00 €	288.500,00 €	396.000,00 €	6.000,00 €	25.000,00 €
- Abschreibungen	400,00 €	2.000,00 €	18.700,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	- €	1.200,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Transferaufwendungen	- €	- €	3.161.200,00 €	28.700.000,00 €	110.000,00 €	310.000,00 €	110.000,00 €	- €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00 €	17.400,00 €	31.100,00 €	56.500,00 €	130.800,00 €	73.200,00 €	15.600.000,00 €	7.000,00 €
= Summe Ordentliche Aufwendungen	198.800,00 €	1.065.700,00 €	4.404.000,00 €	30.952.600,00 €	1.610.700,00 €	2.848.600,00 €	17.306.800,00 €	450.000,00 €
= Ordentliches Ergebnis	191.600,00 €	1.021.100,00 €	1.091.200,00 €	6.410.800,00 €	1.321.800,00 €	2.080.800,00 €	8.361.000,00 €	257.500,00 €
+ außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
= außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
= Jahresergebnis	191.600,00 €	1.021.100,00 €	1.091.200,00 €	6.410.800,00 €	1.321.800,00 €	2.080.800,00 €	8.361.000,00 €	257.500,00 €
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr								
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 226.100,00 €	- 829.200,00 €	- €	- €	- €	- 44.300,00 €	- €	- €
+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	45.700,00 €	122.800,00 €	290.200,00 €	826.700,00 €	144.500,00 €	377.000,00 €	90.700,00 €	79.700,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 180.400,00 €	- 706.400,00 €	290.200,00 €	826.700,00 €	144.500,00 €	332.700,00 €	90.700,00 €	79.700,00 €
Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	11.200,00 €	314.700,00 €	1.381.400,00 €	7.237.500,00 €	1.466.300,00 €	2.413.500,00 €	8.451.700,00 €	337.200,00 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

