

# Vorstellung Budget 2022

## FB Gesundheit und Soziales

Vorstellung im GSI am 02.02.22

Emden, 25.01.22, Fachbereich Gesundheit und Soziales

---

- Strukturen und Produkte
- Budgets der Fachdienste
- Zeitreihe
- Budgetverteilung
- Kern- und Schlüsselprodukte
- Vorstellung der Fachdienstes mit aktuellen Entwicklungen, Chancen und Risiken

# Strukturen / Produkte FB 500



Stadt Emden – Fachbereich Gesundheit und Soziales

## Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales



# Budget 2020



Stadt Emden – Fachbereich Gesundheit und Soziales

## Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales

AK 2022 1,9

Ertrag	8.900,00 €
Aufwand	212.500,00 €
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>- 203.600,00 €</b>
Saldo ILV	203.600,00 €
<b>Ges. Ergebnis</b>	<b>- €</b>

<u>Fachdienst 560</u> <u>Integrierte Planung,</u> <u>Steuerung u. Service</u>	<u>Fachdienst 550.2</u> <u>Wohnen</u>	<u>Fachdienst 550.4</u> <u>Sozialhilfe</u>	<u>Fachdienst 551</u> <u>Gemeinwesen</u>	<u>Fachdienst 553</u> <u>Gesundheit</u>	<u>555</u> <u>Jobcenter (gE)</u>
AK 2022 17,98	AK 2022 16,46	AK 2022 28,45	AK 2022 25,4	AK 2022 31,97	AK 2022 22,5
Ertrag 122.600,00 €	Ertrag 3.699.300,00 €	Ertrag 31.800.500,00 €	Ertrag 283.400,00 €	Ertrag 1.419.700,00 €	Ertrag 11.307.600,00 €
Aufwand 1.574.000,00 €	Aufwand 4.317.100,00 €	Aufwand 36.485.100,00 €	Aufwand 2.066.000,00 €	Aufwand 3.760.000,00 €	Aufwand 16.820.200,00 €
<b>ordentl. Ergebnis - 1.451.400,00 €</b>	<b>ordentl. Ergebnis - 617.800,00 €</b>	<b>ordentl. Ergebnis - 4.684.600,00 €</b>	<b>ordentl. Ergebnis - 1.782.600,00 €</b>	<b>ordentl. Ergebnis - 2.340.300,00 €</b>	<b>ordentl. Ergebnis - 5.512.600,00 €</b>
Saldo ILV 922.000,00 €	Saldo ILV - 350.000,00 €	Saldo ILV - 854.900,00 €	Saldo ILV - 286.900,00 €	Saldo ILV - 404.300,00 €	Saldo ILV - 106.400,00 €
<b>Ges. Ergebnis - 529.400,00 €</b>	<b>Ges. Ergebnis - 967.800,00 €</b>	<b>Ges. Ergebnis - 5.539.500,00 €</b>	<b>Ges. Ergebnis - 2.069.500,00 €</b>	<b>Ges. Ergebnis - 2.744.600,00 €</b>	<b>Ges. Ergebnis - 5.619.000,00 €</b>

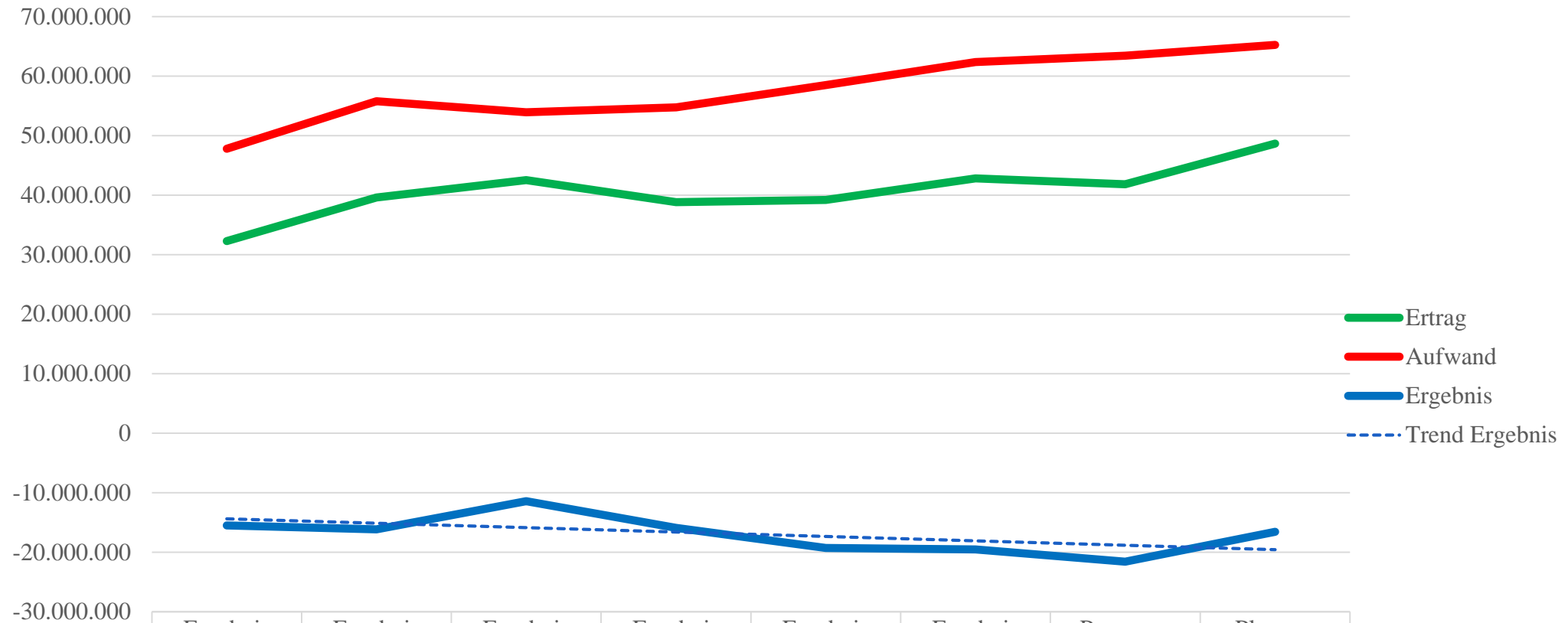
## Fundament / Personalausstattung

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>mit Jobcenter</b>	Ertrag	48.642.000,00 €	<b>ohne Jobcenter</b>	Ertrag	37.334.400,00 €
		Aufwand	65.234.900,00 €		Aufwand	48.414.700,00 €
		<b>ordentl. Ergebnis - 16.592.900,00 €</b>	<b>ordentl. Ergebnis - 11.080.300,00 €</b>			
		Saldo ILV	- 876.900,00 €		Saldo ILV	- 770.500,00 €
		<b>Ges. Ergebnis - 17.469.800,00 €</b>	<b>Ges. Ergebnis - 11.850.800,00 €</b>			

# Budgetentwicklung 2015 bis heute

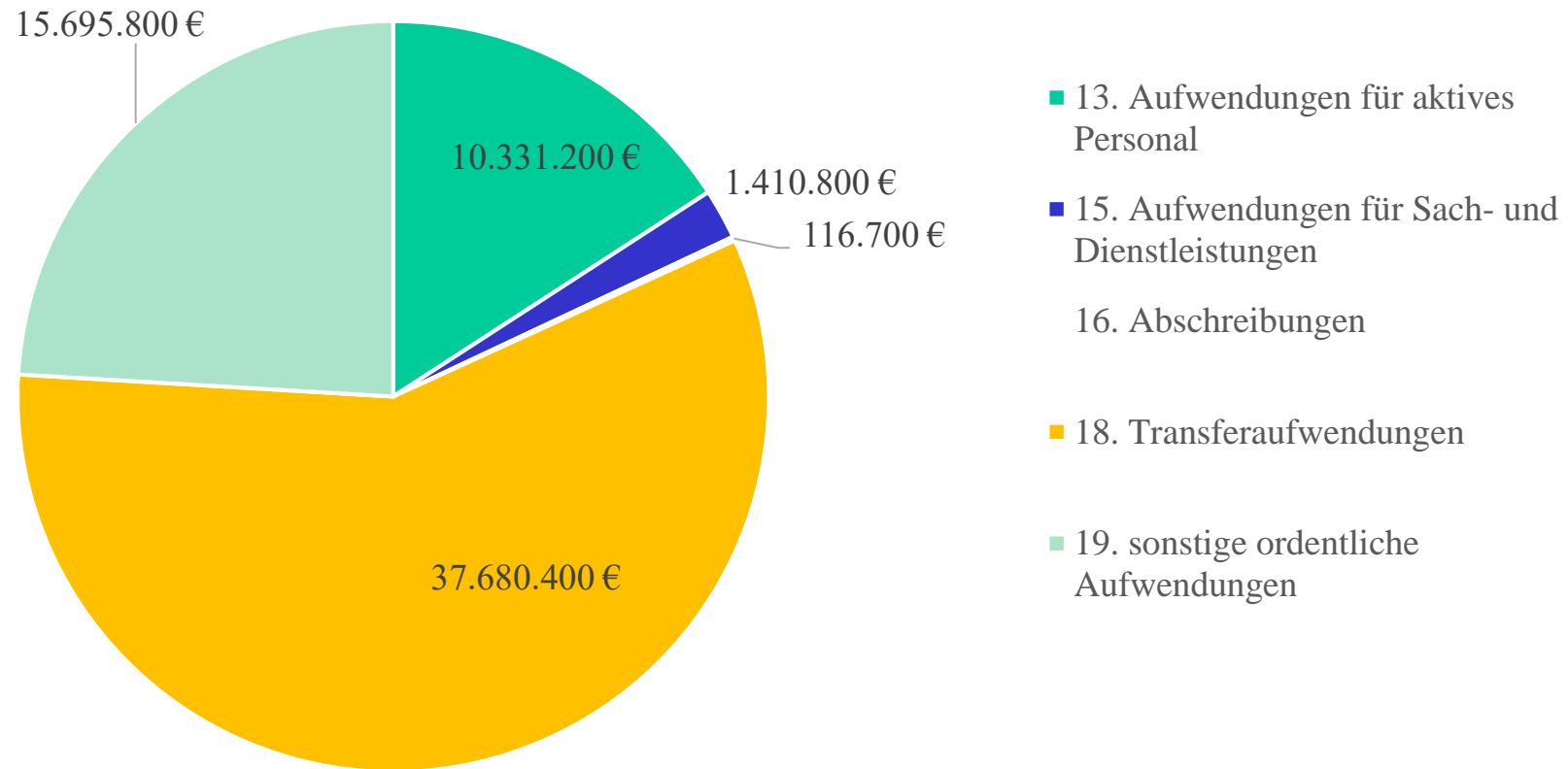


Stadt Emden – Fachbereich Gesundheit und Soziales

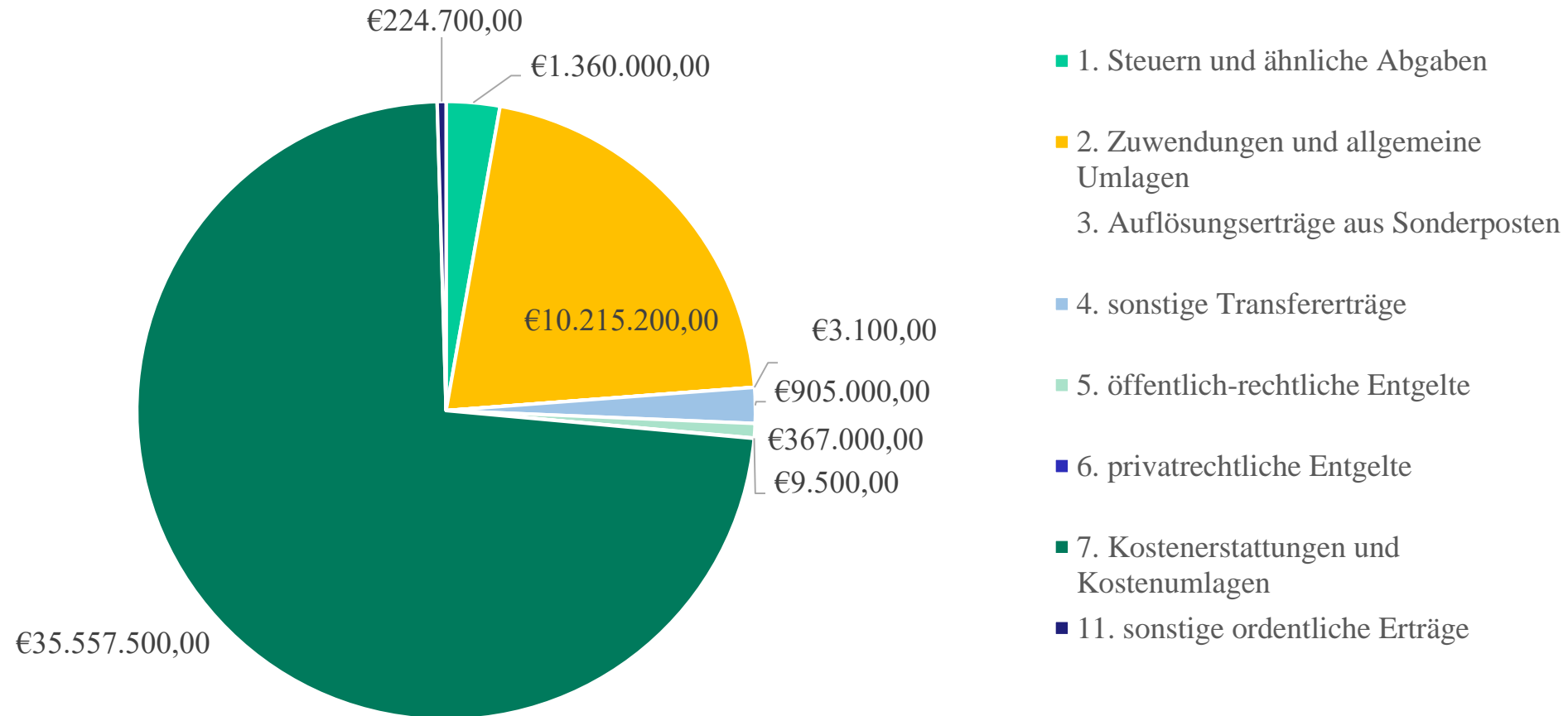


	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Planung 2022
Ertrag	32.272.290	39.575.568	42.498.572	38.820.416	39.193.194	42.825.575	41.818.600	48.642.000
Aufwand	47.790.088	55.760.298	53.932.428	54.755.239	58.474.480	62.369.966	63.411.900	65.234.900
Ergebnis	-15.517.798	-16.184.730	-11.433.856	-15.934.823	-19.281.285	-19.544.391	-21.593.300	-16.592.900

# Budget 2022 - Aufwendungen



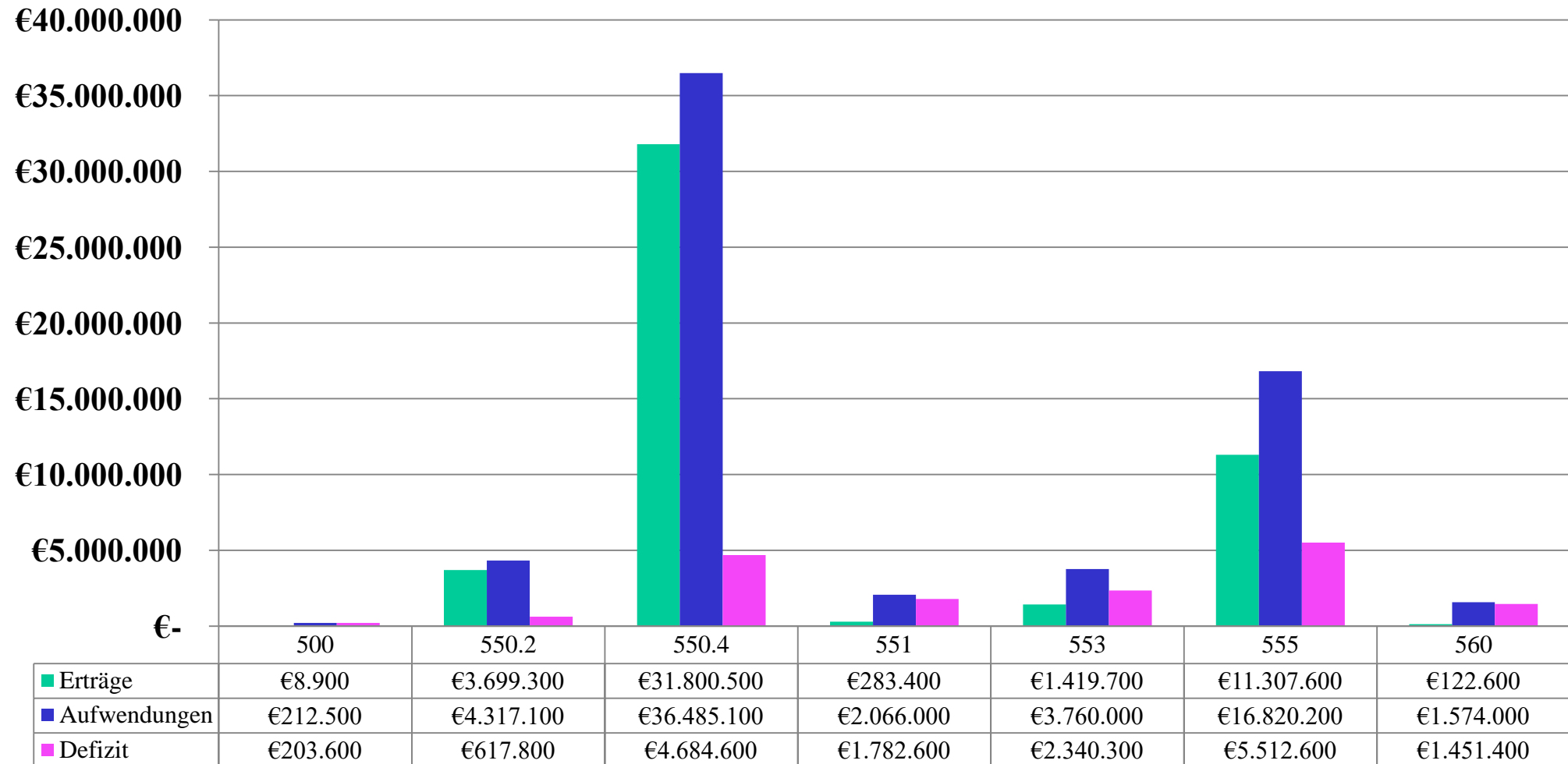
# Budget 2022 - Erträge



# Budgetverteilung FB 500

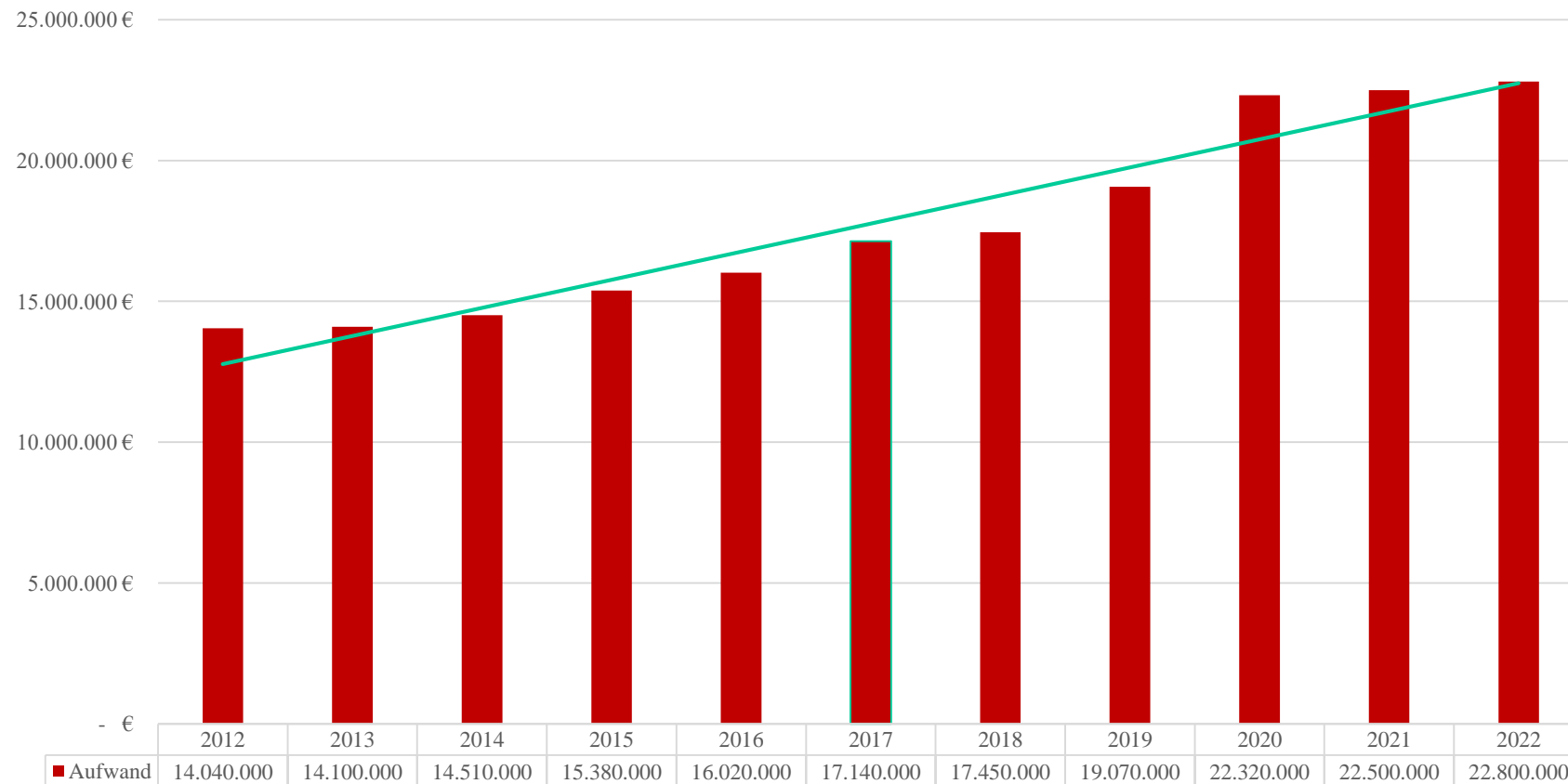


Stadt Emden – Fachbereich Gesundheit und Soziales

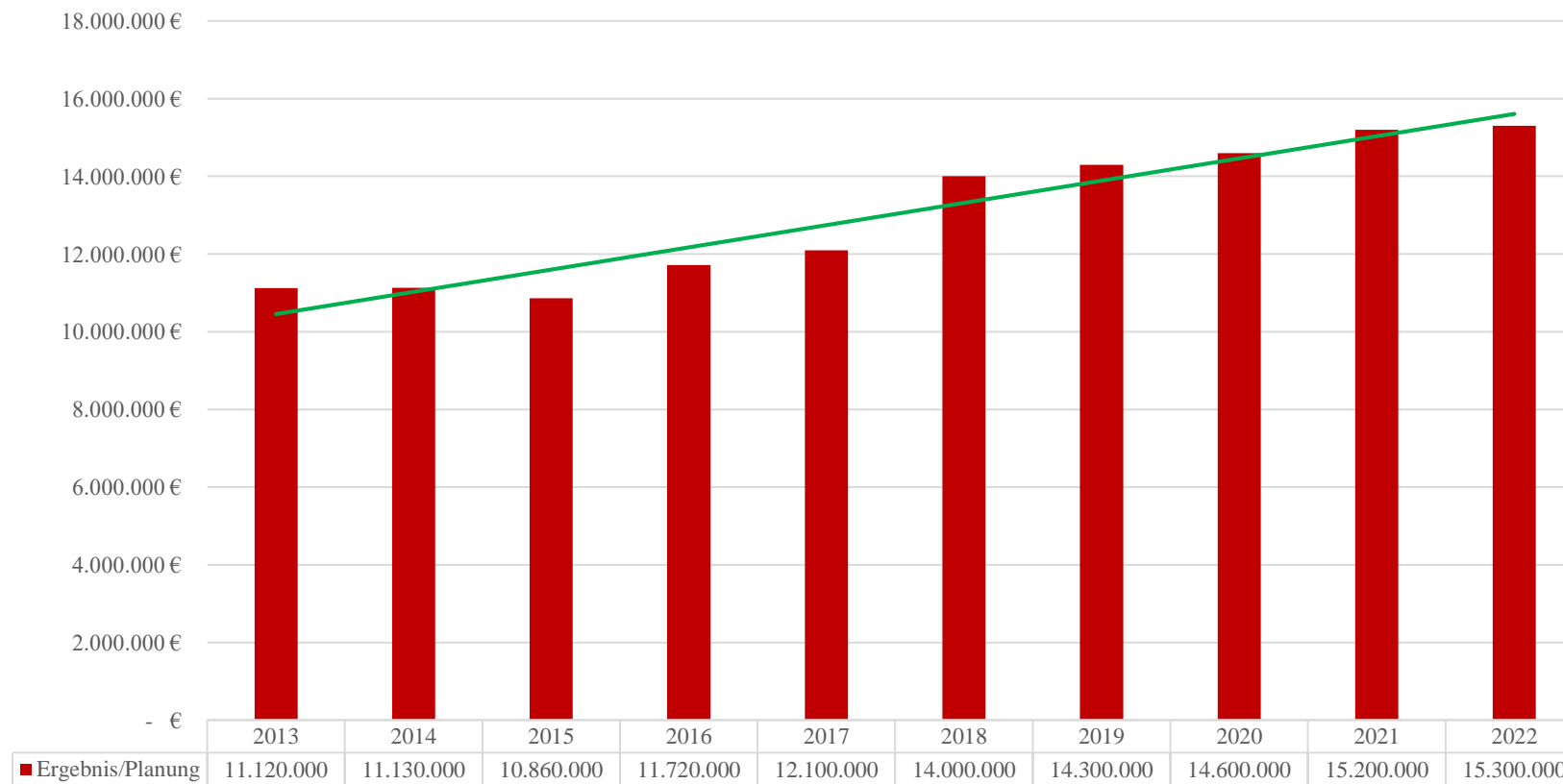




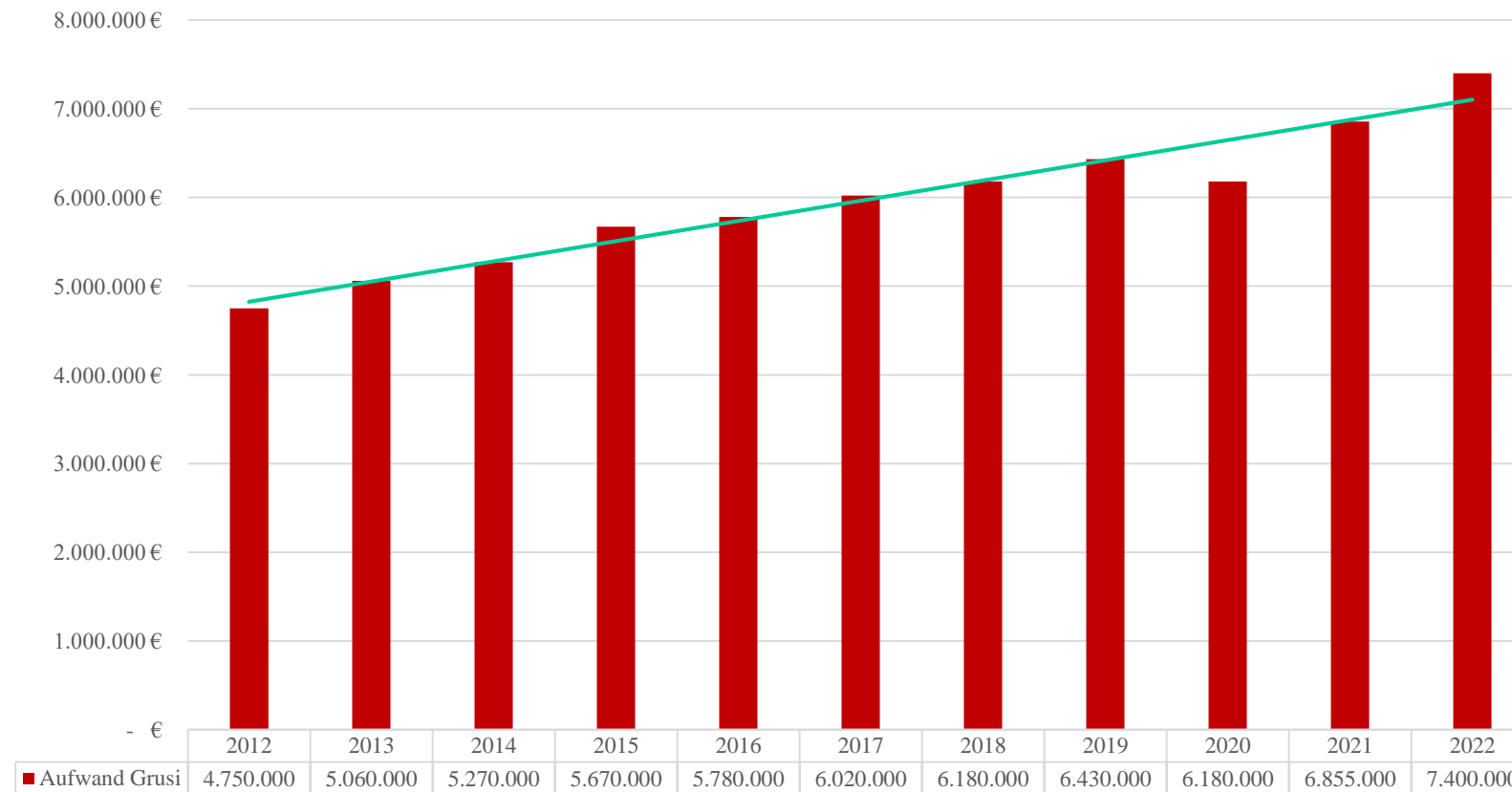
## Entwicklung Eingliederungshilfe in EUR



## Entwicklung Kosten der Unterkunft in EUR



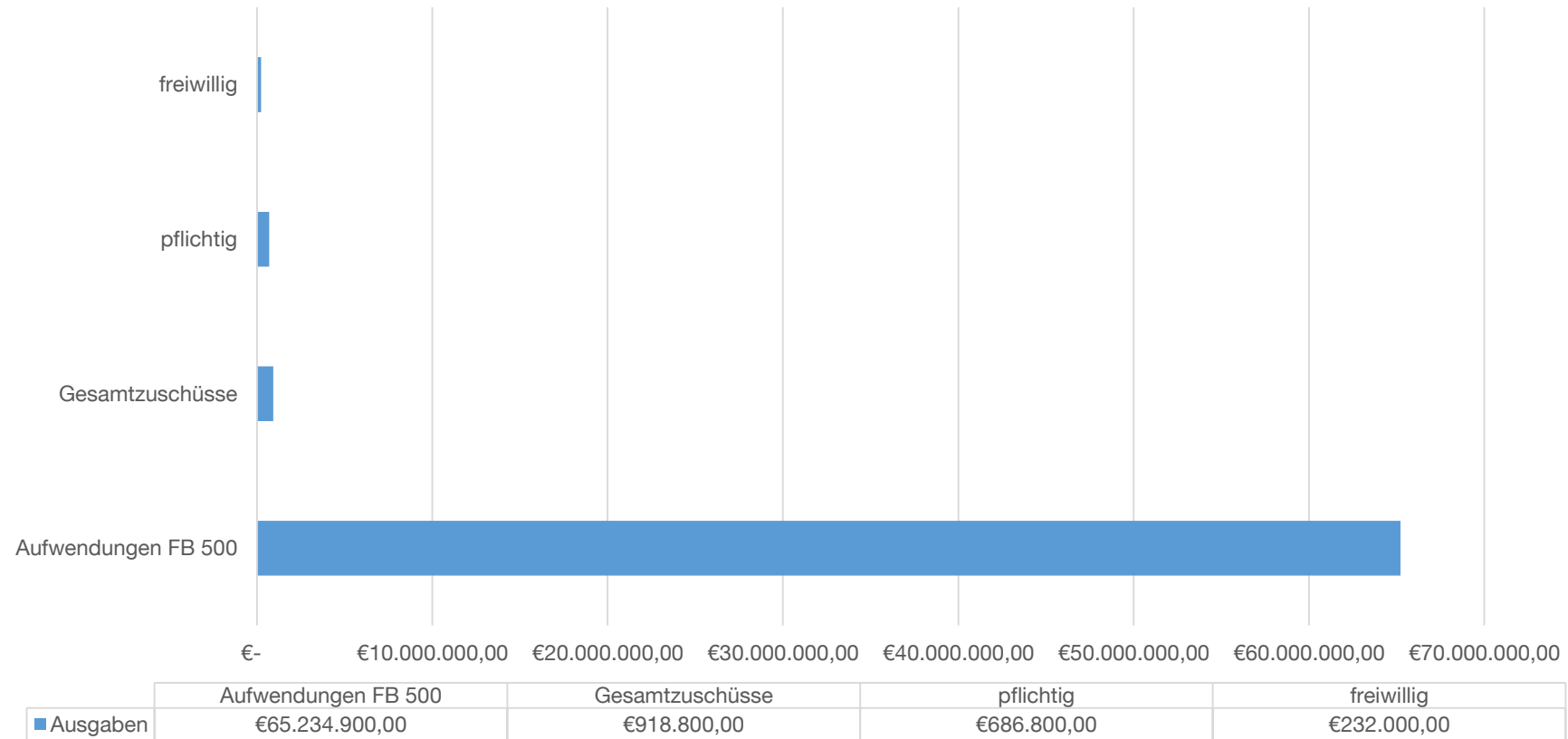
## Entwicklung Grundsicherung SGB XII in Euro



## Entwicklung Flüchtlingshilfen In EUR



Verhältnis Zuschüsse - Ausgaben



# Gesamtbudget FB 500



Stadt Emden – Fachbereich Gesundheit und Soziales

Aufgabe	Aufwand 2021	Erstattung	Ertrag	Bemerkung
AsylbLG	2.736.000 €	100%	2.729.000,00 €	Pauschale Kostenerstattung 11.525 Euro pro LB
Eingliederungshilfe	21.375.000 €	80%/69,7%	16.672.500,00 €	Zuständigkeit/Interessensquote; ab 2022: 90%/35%
Grundsicherung	6.932.000 €	100%	6.932.000,00 €	Bundeserstattung
KdU	15.200.000 €	63,8%	9.697.600,00 €	Bundesanteil (variabel); für 2022 61,6 %
	<b>46.243.000,00 €</b>		<b>36.031.100,00 €</b>	
Personalkosten	9.300.000,00 €			
Zuschüsse	918.000,00 €			
	<b>56.461.000,00 €</b>		<b>36.031.100,00 €</b>	

Weitere Aufwendungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt	Bildung und Teilhabe
	Hilfe zur Pflege	Geschäftsausgaben
	Leistungen an blinde Menschen	Abschreibungen
	Bestattungskosten	
	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
	.....	.....
Weitere Erträge:	Transfererträge	Gebühreneinnahmen
	Personalkostenerstattung Land/Bund	Kostenerstattungen
	Projektbezogene Zuschüsse	



# 550.2 Fachdienst Wohnen

## Aufgaben/Produkte



- Flüchtlingshilfen
- Wohngeld
- Elterngeld
- BAföG für Schüler\*innen
- Bildung und Teilhabe - Leistungen für Kinder im Wohngeld- und im Kinderzuschlagsbezug
- Hilfe bei Wohnproblemen / Obdachlosenangelegenheiten
- Heimaufsicht
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge)



## Aktuelle Entwicklung

- Steigende Anzahl von Asylbewerber\*innen
- Erhöhter Wohnraumbedarf

## Chancen

- Konsolidierung des Wohnungsbestandes und Ausrichtung an Familienstruktur der Asylbewerber\*innen
  - Konsequentes Abstoßen der unwirtschaftlichsten Unterkünfte (z.B. nicht ausgelastete Sammelunterkünfte für alleinstehende Personen, Neuverhandlung Mietverträge mit Bruttowarmmiete)
  - Reduktion von „subventionierten“ Wohnraum durch aktives Begleiten von Rechtskreiswechslern in den freien Wohnungsmarkt

## Risiken

- Kostenerstattung durch pauschalen Zuweisungsbetrag pro Asylbewerber\*in basierend auf Personenanzahl im Vorjahr
- Wohnraumversorgung für afghanische Ortskräfte (direkt SGB II); Kostenrisiko

# 550.4 Fachdienst Sozialhilfe

## Aufgaben/Produkte



- **Beratung und Unterstützung bei Antragstellung, Unterstützungsangeboten etc.**  
(Senioren- und Pflegestützpunkt, Fachstelle Eingliederungshilfe und bei den SachbearbeiterInnen in der Leistungsbearbeitung)
- **...für Menschen mit geringem oder keinem Einkommen**  
(Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Bildung und Teilhabe, Bestattungskosten, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)
- **... für Menschen mit einer Teilhabe Einschränkung**  
(heilpädagogische Leistungen, Schulbildung für Kinder und Jugendliche, Assistenz beim Wohnen und in der Freizeit, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Blindengeld und Blindenhilfe u.v.m.)
- **...für Menschen mit Pflegebedürftigkeit**  
(Pflegeleistungen zu Hause oder in der vollstationären Einrichtung, Tagespflege)

# Aktuelle Entwicklung, Chancen und Risiken



## **Aktuelle Entwicklung:**

- weiterhin Umstellung Bundesteilhabegesetz (Lebenslagenmodell, Bedarfsermittlungsinstrument Niedersachsen (BENi) 3.0, Landesrahmenvertrag u18 (unter 18 Jahre), neue Leistungsformen)
- Weiterentwicklung Pflegelandschaft (Pflegeportal, Pflegekonferenzen)
- Verbesserung der Angebotsversorgung in der Eingliederungshilfe (z.B. heilpädagogischer KiGa, ambulante heilpädagogische Förderung, Wohnangebot für Kinder und Jugendliche)

## **Chancen:**

- Weitere Professionalisierung durch einheitliche Standards in der Eingliederungshilfe
- Direkte Refinanzierung für erhöhte Personalbedarfe – Evaluierung 2023
- SGB VIII-Reform und die veränderten Zuständigkeiten fördert Zusammenarbeit 500/600
- Veränderungen durch Pflegestärkungsgesetz (alternative Pflege- und Wohnangebote, Zuschläge zur stat. Pflege)
- Digitalisierung in der Netzwerkarbeit

## **Risiken:**

- Personalvakanz
- Laufend steigende Ausgaben in der Eingliederungshilfe
- Fachkräftemangel
- Umstellung Betreuungsrechtsreform

# 551 Fachdienst Gemeinwesen

## Aufgaben/Produkte



- Gemeinwesenarbeit und Flüchtlingssozialarbeit
- Mehrgenerationenhaus Kulturbunker als zentrale Einrichtung der Gemeinwesenarbeit (inkl. Kultur u. Mehrgenerationenhaus)
- Stadtteilbüros (Schulhaus Borssum, Leuschnertreff, Treffpunkt, Unner de Boomen, Stadtteilbüro Port Artur/Transvaal, Anlaufstelle Innenstadt)
- Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (im Kulturbunker)
- Freiwilligenagentur (inkl. #emden hilft, Bundesprogramm „Engagierte Stadt“)
- Projekte: „GemeinwesenZentrum“ (Landesförderung Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement)

# Aktuelle Entwicklung, Chancen und Risiken



## **Aktuelle Entwicklung:**

- Herausforderungen für die gesamte Gemeinwesenarbeit während der Coronapandemie (siehe z.B. Aktionen im Bereich #emden hilft, digitale Angebote im kulturellen Bereich (Kuki auf You Tube))
- Gestaltung und Verstetigung der Gemeinwesenarbeit mit Auslauf der Pandemie
- Stärkung des Kulturbunkers als zentrale Gemeinweseneinrichtung

## **Chancen:**

- Bewilligung GWA-Förderung für Projekt Innenstadt: „GemeinwesenZentrum“ (GWA = Gemeinwesenarbeit)
- Entwicklung eines GKV-Förderantrages für den Standort Leuschnertreff (GKV = Gesetzliche Krankenversicherung)
- Aufnahme im Bundesprogramm „Engagierte Stadt“
- Einstieg in das geplante System „Emden für alle“
- Sicherung GWA in Quartieren u.a. durch gute Verzahnung in internen Arbeitsgruppen (z.B. Soziale Stadt, City-Talk-Runde)

## **Risiken:**

- Auslaufende Projektförderprogramme
- Besondere Herausforderungen in diesem gesamten Arbeitsgebiet nach Beendigung der Pandemie
- freiwillige Leistungen vs. finanzielle Gesamtsituation
- Bindung von Fachkräften

# 553 Fachdienst Gesundheit

## Aufgaben/Produkte



### Aufgabenvielfalt aufgrund folgender Rechtsgrundlagen:

*BestattG, BinSchPatentV, Betreuungsrecht, FeV, HeilprG, IfSG, IGV, NBG, NGöGD, NHebG, NPsychKG, NSchG, ProstSchG, SGB, TrinkwV etc...*

- **Team Infektionsschutz** (ärztlich besetzt)
    - Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Offshore-Anlagen, Trinkwasserüberwachung, Belehrung für Umgang mit Lebensmitteln, Mobiles Impfteam, Hafenärztlicher Dienst, Café Lifepoint, STI-Beratung (sexuell übertragbare Krankheiten), Leichenschauen...
  - **Team Kindergesundheit** (ärztlich besetzt)
    - Einschulungsuntersuchungen, Begutachtung sonderpäd. Förderbedarf / Maßnahmen der Eingliederungshilfe, Entwicklungsdiagnostik, Impfberatung, Sprachheilberatung, Mitwirkung Gesundheitsberichterstattung...
  - **Team Verwaltung**
    - Betreuungsstelle, Kontakt- u. Vermittlungsstelle, Corona-Verdienstauffälle, digitale Einreise-Anmeldung (DEA), Leichenwesen (ordnungsrechtliche Bestattungen, Todesbescheinigungen), Überwachung Meldepflicht Berufe (Hebammen, Zulassung Heilpraktiker), Schnittstelle zum Sozialpsychiatrischen Dienst: Verwaltungsvollzug, Rufbereitschaft...
  - **Team Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi)** (ärztlich besetzt)
    - Betreuung von Klient(inn)en, Krisenintervention, Beratung Dritter, Unterbringungsverfahren, Geschäftsführung Sozialpsychiatrischer Verbund...
- Teamübergreifend: Ärztl. Begutachtungen aufgrund diverser Rechtsgrundlagen
  - Suchtmedizinische Grundversorgung (Institutsermächtigung Substitution)
  - Betriebsärztlicher Dienst

## **Aktuelle Entwicklung:**

- Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
- Vorbereitung der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.23
- Weiterbildung Frau Leuffert zur Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen
- Neue Aufgabe der suchtmedizinischen Grundversorgung seit 01.07.21
- Vertrag mit den Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein für die Überwachung der Offshore-Anlagen

## **Chancen:**

- Prozessoptimierung, Digitalisierung
- Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
- Gesundheitsberichterstattung in Kooperation mit Fachdienst 560
- Kombinierte Stellenbesetzung SpDi / Kontakt- u. Vermittlungsstelle

## **Risiken:**

- Personalvakanz/Fachkräftemangel, u.a. Betreuungsstelle 2023
- Corona-Verdienstaufschlagsanträge
- Umsetzung Corona-Impfpflicht (einrichtungsbezogen zum 16. März 2022)

# 555 Jobcenter (gE)

## Aufgaben/Produkte



- Beratung und Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung
  
- Grundsicherung für Arbeitssuchende SGBII
  - Leistungen zum Lebensunterhalt / Kosten der Unterkunft
  - Bildung und Teilhabe
  
- Projekte:
  1. Werkakademie
  2. ABC-Netzwerk
  3. Projektteam Chancengleichheit
  4. Arbeitsgruppe „Connect“



## **Aktuelle Entwicklung:**

- Jobcenter Digital – Arbeitsgruppe „Connect“
- Projektteam Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

## **Chancen:**

- Chancengleichheit voranbringen
- Intensivierung qualifizierender Maßnahmen

## **Risiken:**

- Auswirkung § 67 SGB II auf Kosten der Unterkunft
- Unzureichende Besetzung von Maßnahmen durch Corona-Pandemie
- Ausreichende Zahl von Maßnahmeträgern

## Aufgaben/Produkte

- Service Fachbereich 500/600
  - Haushalt / Abrechnungen / Statistiken
  - Systembetreuung
  - Kostenerstattungen
  - Emdener Freizeitpass
  - Unterhaltsheranziehung
- Grundsicherung für Arbeitssuchende SGBII:  
Steuerung und Koordination
- Projektförderbüro
- Integrierte Sozialplanung

## **Aktuelle Entwicklung:**

- Ausbau Bereichs-Controlling
- Ausbau Funktion Fachbereich übergreifender Service
- Aufbau Projektförderbüro
- Vernetzung Sozialplanung, Haushaltplanung und Projektförderung

## **Chancen:**

- Bündelung Kompetenzen
- Bürgernaher Empfang VGIII
- Haushaltsmanagement für zwei Fachbereiche
- Zentralisierung Statistiken und Auswertungen
- Verbindung Controlling, Budget, Statistik
- Abgestimmte Planung, Steuerung und Verwaltung der Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales

## **Risiken:**

- Personalvakanzen
- Statistik- und Berichtswesen im übertragenen Wirkungskreis (Land, Bund)

# Vielen Dank

