

Vorstellung Budget 2024

Fachbereich Gesundheit und Soziales

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Integration

Emden, 08.11.23

Gliederung der Präsentation



- Budget des Fachbereiches und der Fachdienste
- Budgetverteilung (Fachdienste / Aufwand / Ertrag)
- Kostentreiber
- **Kostenerstattungen**
- Personalveränderungen
- Herausforderungen / Risiken

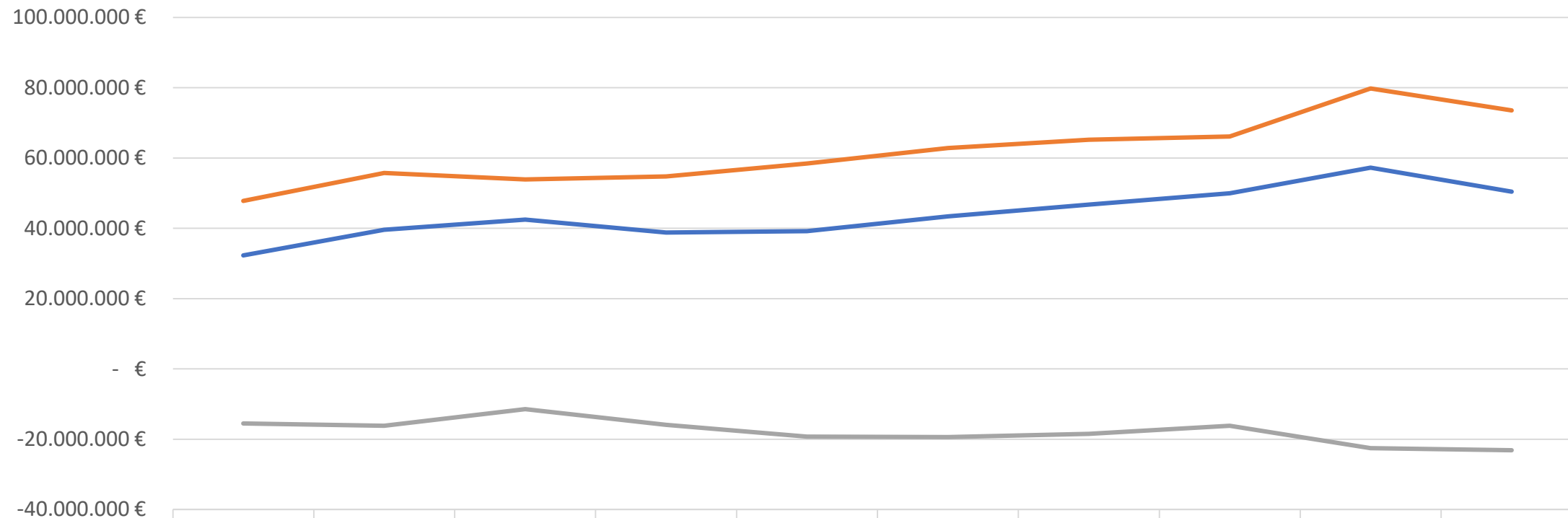
Budget des Fachbereiches



	Fachbereich Gesundheit und Soziales
Erträge	50.452.600 €
Aufwendungen	73.573.700 €
ordentl. Ergebnis	- 23.121.100 €
ILV-Ergebnis	- 758.100 €
Gesamtergebnis	- 23.879.200 €

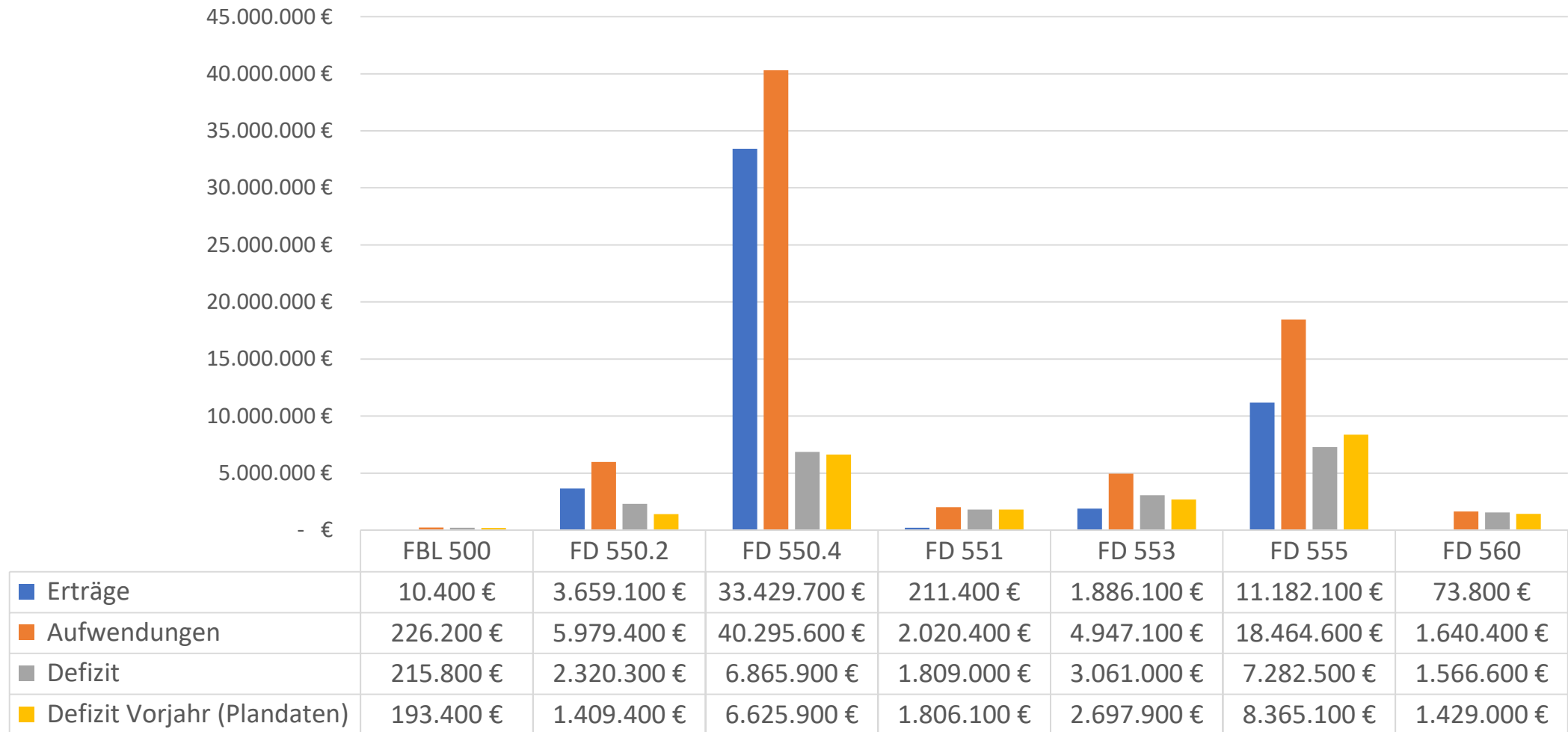
	Fachbereichs- leitung	Fachdienst Wohnen	Fachdienst Sozialhilfe	Fachdienst Gemeinwesen	Fachdienst Gesundheit	Jobcenter	Fachdienst Integrierte Planung, Steuerung, Service
Erträge	10.400 €	3.659.100 €	33.429.700 €	211.400 €	1.886.100 €	11.182.100 €	73.800 €
Aufwendungen	226.200 €	5.979.400 €	40.295.600 €	2.020.400 €	4.947.100 €	18.464.600 €	1.640.400 €
ordentl. Ergebnis	- 215.800 €	- 2.320.300 €	- 6.865.900 €	- 1.809.000 €	- 3.061.000 €	- 7.282.500 €	- 1.566.600 €

Zeitreihe Erträge/Aufwendungen

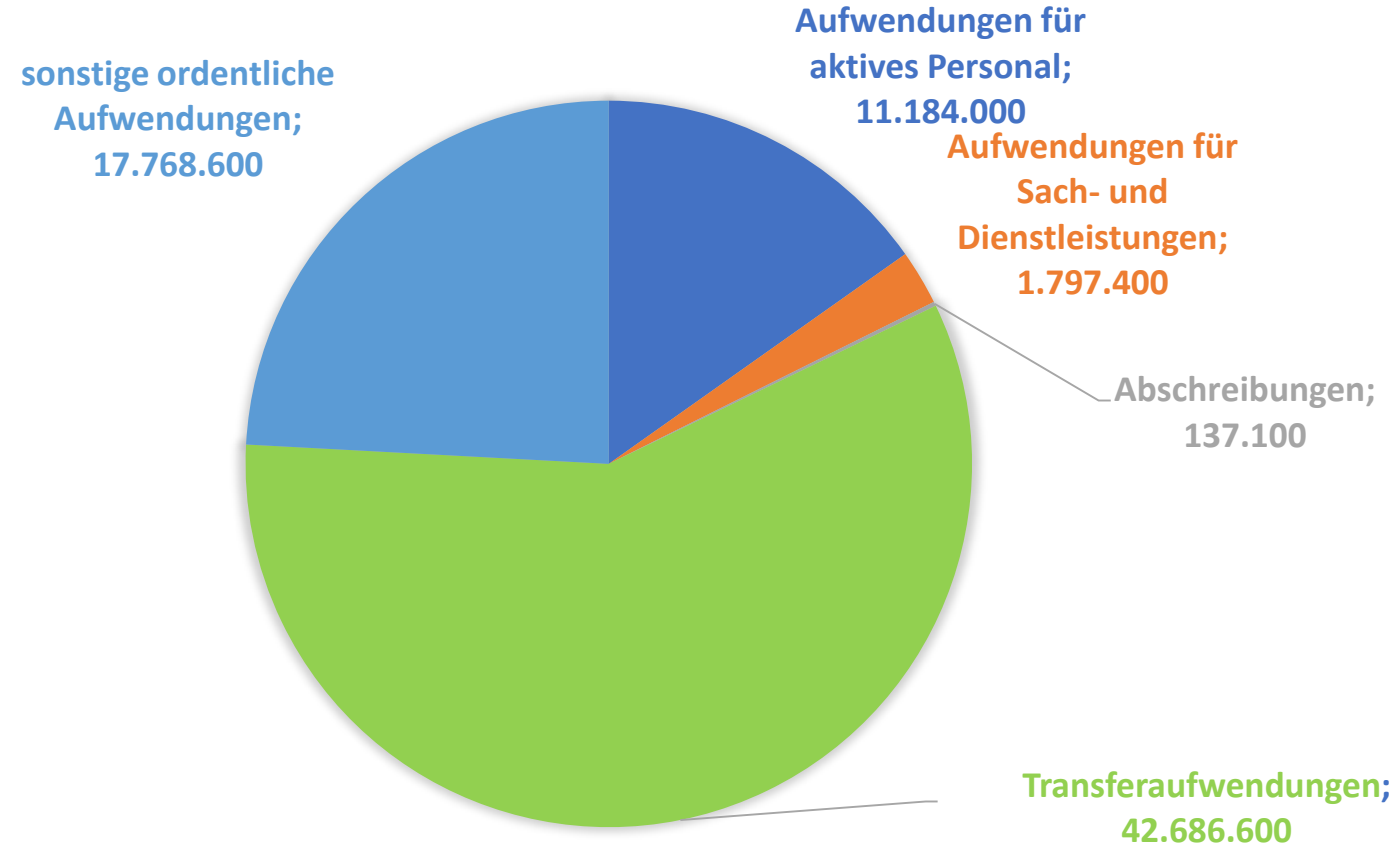


	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plandaten 2023	Planung 2024
Ertrag	32.272.290	39.575.568	42.498.572	38.820.416	39.193.194	43.422.738	46.734.975	49.975.123	57.270.700	50.452.600
Aufwand	47.790.088	55.760.298	53.932.428	54.755.239	58.474.480	62.834.762	65.191.372	66.147.319	79.797.500	73.573.700
Ergebnis	-15.517.798	-16.184.730	-11.433.856	-15.934.823	-19.281.286	-19.412.024	-18.456.397	-16.172.196	-22.526.800	-23.121.100

Budgetverteilung auf Fachdienste

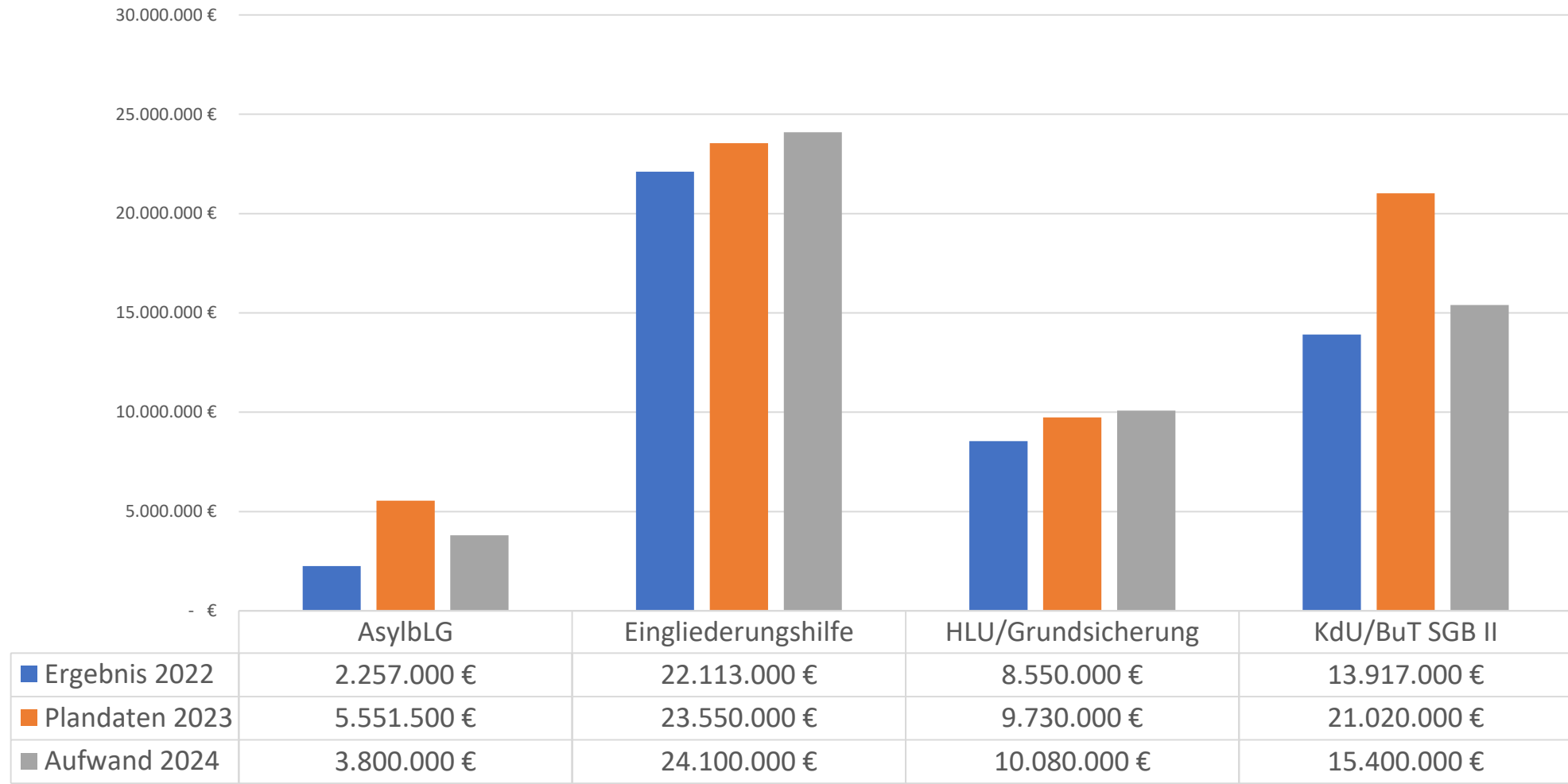


Verteilung nach Art des Aufwandes

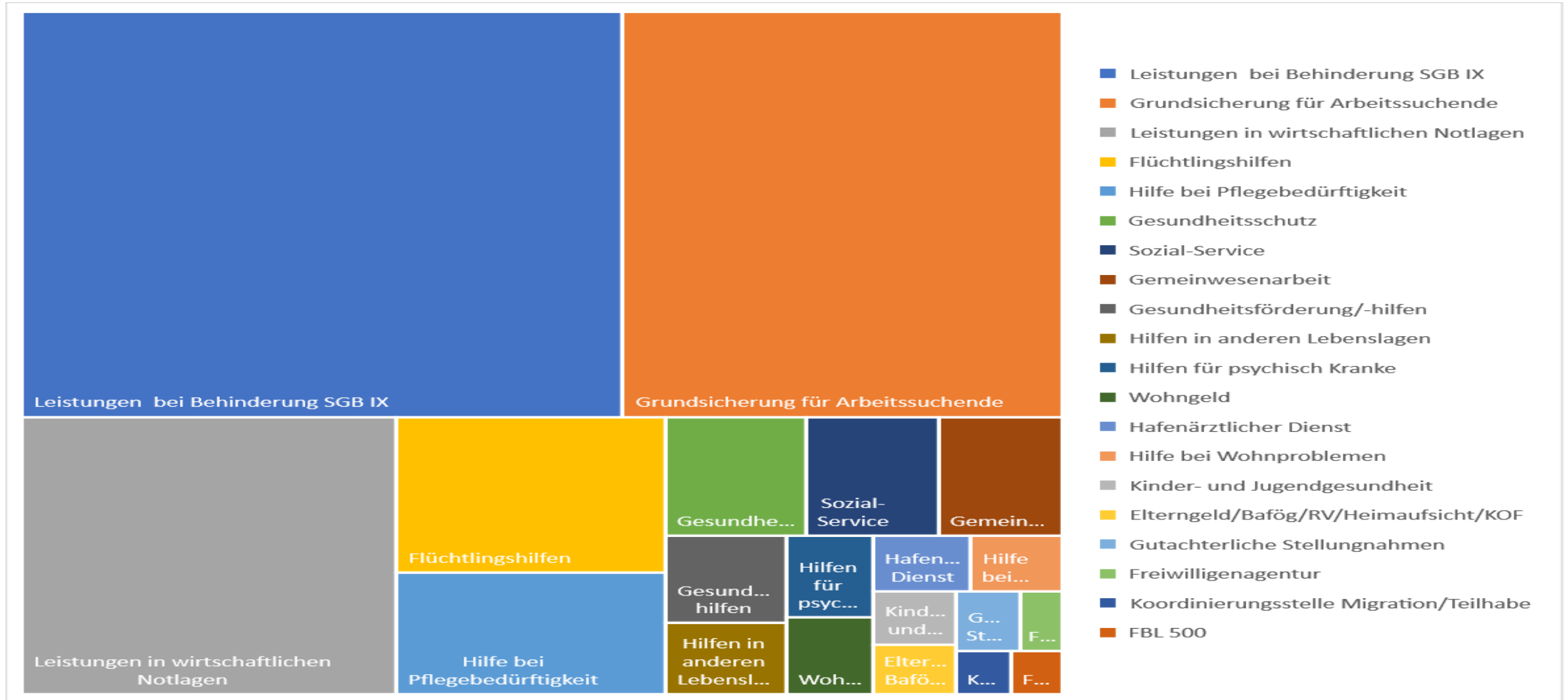


Im Transferaufwand sind Zuschüsse für Dritte in Höhe von 973.200 € erhalten, davon ca. 220.000 € für freiwillige Aufgaben!

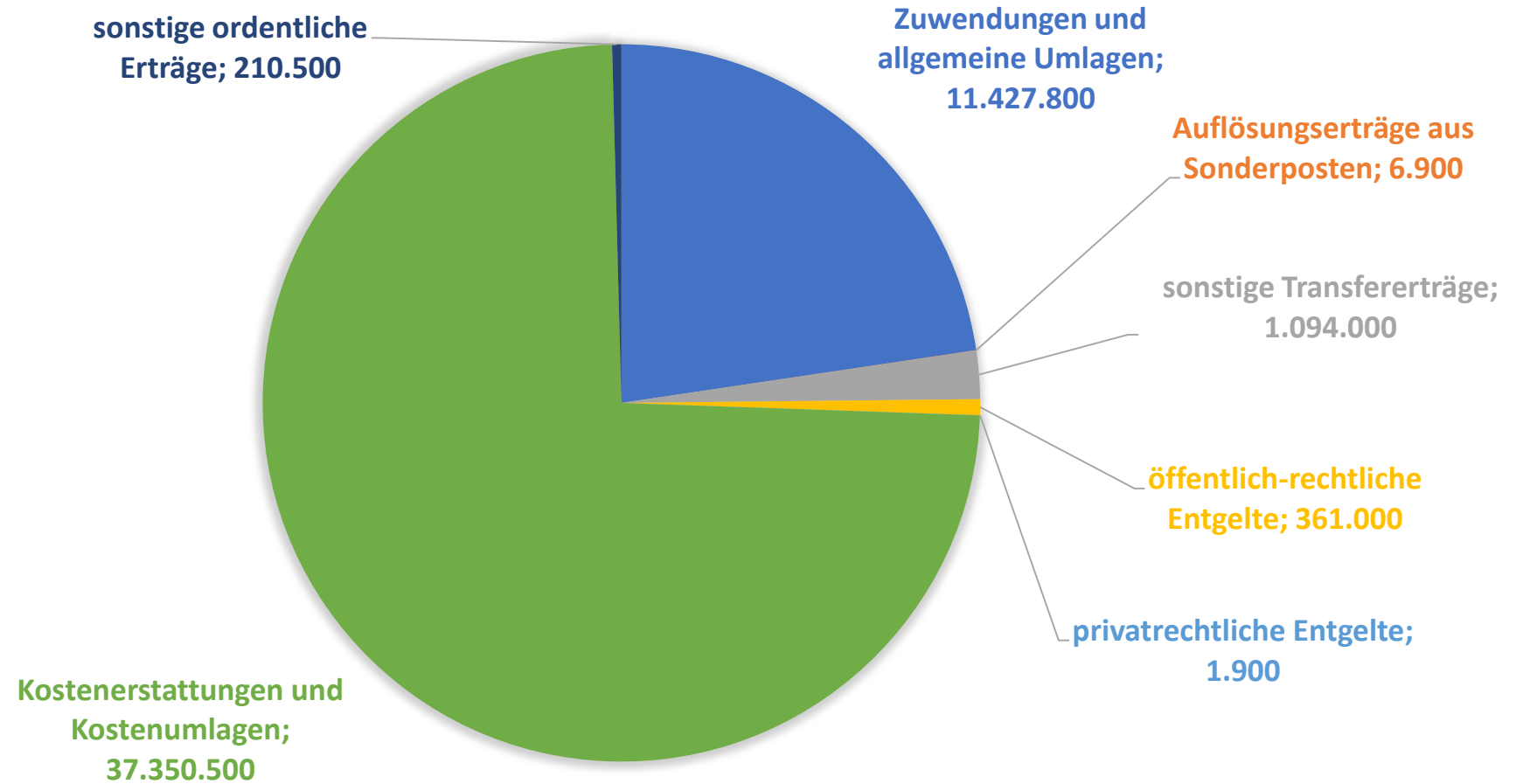
Kostentreiber



Verteilung nach Zweck d. Aufwandes



Verteilung der Erträge



Die größten Erstattungen



Fachdienst	Aufgabe	Erstattung	Betrag 2024
Wohnen	Leistungen AsylbLG	für 2023 10.776 € je Person; pauschale Erstattung nach Flüchtlingszahlen des Vorjahres	2.300.000 Euro
	Wohnraumbereitstellung	pauschalierte Kostenerstattung pro BG für Leistungsberechtigte nach dem SGB II	750.000 Euro
Sozialhilfe	Leistungen SGB IX/XII – überörtlicher Träger (ü18)	Spitzabrechnung mit dem Land; 90% der Aufwendungen an Personen > 18 Jahre (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und alle Leistungen nach dem SGB XII ohne Grundsicherung)	23.300.000 Euro
	Leistungen SGB IX/XII – öT (u18)	Beteiligung des Landes an den Aufwendungen des örtlichen Trägers; 31,2% der Aufwendungen an Personen < 18 Jahre (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und alle Leistungen nach dem SGB XII ohne Grundsicherung)	
	Grundsicherung	100% Spitzabrechnung mit dem Bund	8.700.000 Euro
Jobcenter	Kosten der Unterkunft SGB II	61,6% der KDU; Bundesbeteiligung	10.000.000 Euro
	Bildung und Teilhabe SGB II	Bundesbeteiligung an den BUT-Leistungen nach dem SGB II; Verwaltungskosten 0,8795 % von 1,2% der Gesamt-KDU NDS Aufwendungen 0,501% an Gesamt-BUT NDS	
Gesundheit	Verdienstauffälle Corona	100 % Spitzabrechnung der ausgezahlten Beträge mit dem Land Niedersachsen	800.000 Euro
Sozialhilfe	Verwaltungskosten Eingliederungshilfe	Land erstattet teilweise den Aufwand für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem neuen EGH-Verfahren; Berechnungsschlüssel aus Anzahl Fälle EGH ü18 und Einwohner ü18	310.000 Euro
Jobcenter	Verwaltungskosten Jobcenter	Bund erstattet 84,8 % der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung im Jobcenter	1.250.000 Euro

Erstattungen FD Wohnen



Aufgabe	Erstattung	Bemerkung	Betrag 2024
Leistungen AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz)	Mind. 10.000 € je Person; Betrag 2023 wird akt. verhandelt (im Gespräch 10.500 Euro)	Pauschale Erstattung nach Flüchtlingszahlen des Vorjahres an bestimmten Stichtagen;	2.300.000 Euro
Wohnraumbereitstellung	pauschalierte Kostenerstattung pro BG	Kostenerstattungen für die Bereitstellung von Wohnraum für Leistungsberechtigte nach dem SGB II	750.000 Euro
Bildung und Teilhabe (BUT)	Spitzabrechnung	Spitzabrechnung der gezahlten BUT-Leistungen an Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte	270.000 Euro
Tagesaufenthalt	90% der anrechenbaren Kosten	Vergütungsvereinbarung mit der Diakonie. 90% der anrechenbaren Kosten der Stadt Emden werden vom Land erstattet.	198.000 Euro
Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz	8,9 Millionen Euro für NDS nach § 4 Abs. 1 NFVG (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	Pauschalierte Erstattung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz nach Einwohnerzahl des Vorjahres zu bestimmten Stichtagen	56.000 Euro
Heimaufsicht	210.000 Euro für NDS nach § 4 Abs. 2 NFVG (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	Pauschalierte Erstattung für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Heimrechts	1.300 Euro

Erstattungen FD Sozialhilfe



Aufgabe	Erstattung	Bemerkung	Betrag 2024
Leistungen SGB IX/XII – überörtlicher Träger (ü18)	90% der Aufwendungen an Personen > 18 Jahre (ohne Grundsicherung)	Spitzabrechnung der Aufwendungen Land NDS als üöT abzgl. 10%-Anteil der Stadt Emden als öT	23.300.000 Euro
Leistungen SGB IX/XII – örtlicher Träger (u18)	31,2% der Aufwendung an Personen < 18 Jahre (ohne Grundsicherung)	Spitzabrechnung der Aufwendungen der Stadt Emden als örtlicher Träger abzgl. 68,8% Eigenanteil	
Grundsicherung	100% Spitzabrechnung	Volle Leistungserstattung	8.700.000 Euro
Landesblindengeld	100% Spitzabrechnung	Volle Leistungserstattung	210.000 Euro
Tagespflege	100% Spitzabrechnung	Volle Leistungserstattung	175.000 Euro
ambulante Pflege	100% Spitzabrechnung	Volle Leistungserstattung	185.000 Euro
Aufgaben nach dem NBGG (Nds. Behindertengleichstellungsgesetz)	1,5 Millionen Euro für NDS	Pauschaler Betrag nach Einwohnerzahl des Vorjahres; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem NBGG	10.000 Euro
Inklusion in Schulen	5,0 Millionen Euro für NDS nach § 3 InklSchulFinG (Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule)	Pauschaler Betrag nach Einwohnerzahl (6 - 17 Jahre) des Vorjahres; Betrag zur Förderung von Inklusionsmaßnahmen in Schulen	31.000 Euro
Unterbringung im Frauenhaus	Spitzabrechnung	Kostenerstattung durch Landkreise und Städte für die Aufnahmen auswärtiger Frauen im Emder Frauenhaus	150.000 Euro
Erstattungen Sozialversicherungen	Spitzabrechnung	Kostenerstattung vorrangig zuständiger Leistungsträger	
Senioren- und Pflegestützpunkt	Kostenbeteiligung auf vertraglicher Basis	Mindestbetrag entsprechend dem Vertrag zur Finanzierung des Pflegestützpunktes	40.000 Euro
Senioren- und Pflegestützpunkt	anteilige Personal- und Sachkostenerstattung	Anteilige Zuschusszahlung (70%) für den Betrieb eines Seniorenstützpunktes durch das Land Niedersachsen	36.000 Euro
Verwaltungskosten	35 Millionen für alle Kommunen in NDS	Berechnungsschlüssels, Fälle ü18 und Einwohner ü18	310.000 Euro

Erstattungen Jobcenter



Aufgabe	Erstattung	Bemerkung	Betrag 2024
Kosten der Unterkunft (KDU)	61,6% der KDU	Bundesbeteiligung an den KdU	10.000.000 Euro
Bildung und Teilhabe (BUT)	Verwaltungskosten 0,8795 % von 1,2% der Gesamt-KDU NDS Aufwendungen 0,501% an Gesamt-BUT NDS	Bundesbeteiligung an den BUT-Leistungen nach dem SGB II (Transferaufwand und Verwaltungskosten)	
Verwaltungskosten	84,8 % der Personalkosten	Bund erstattet 84,8 % der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung im Jobcenter	1.250.000 Euro
	2 % der Personalkosten für den Verwaltungsaufwand der Stadt Emden	Bund erstattet 2 % des Gesamtbruttos ohne Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung zur Deckung der Kosten für die Personalverwaltung	45.000 Euro

Erstattungen FD Integr. Planung, Steuerung & Service

Aufgabe	Erstattung	Bemerkung	Betrag 2024
Dabei sein	Stiftungsgelder der Stiftung Marienheim	Mittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen an Familien, die keinen offiziellen Leistungsanspruch auf diese Leistungen haben	ca. 11.500 Euro

Erstattungen FD Gesundheit



	Erstattung	Bemerkung	Betrag 2024
Verdienstausfälle Corona	Spitzabrechnung	Spitzabrechnung der ausgezahlten Beträge mit dem Land Niedersachsen	800.000 Euro
Suchtmedizinische Grundversorgung	Abrechnung der Leistungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen	Leistungsabrechnung für die durchgeführten Substitutionsbehandlungen entsprechend den Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung	40.000 Euro
Bestattungskosten	Kostenerstattung mit Leistungspflichtigen	Forderung gegenüber Bestattungspflichtigen in Höhe der verauslagten Kosten zzgl. Verwaltungsgebühr	24.000 Euro
Digitalisierung im Gesundheitsamt	Sach- und Personalkostenerstattung durch das Land	Förderung von Maßnahmen (Sach- und Personalkosten) im Zusammenhang mit der Digitalisierung im ÖGD über einen Zeitraum von 2 Jahren mit einer Gesamtfördersumme von 429.200 Euro (01.10.22 - 30.09.24)	48.000 Euro
Hafenärztlicher Dienst	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land Niedersachsen	Kostenerstattung für 3 Personalstellen im Hafenärztlichen Dienst	247.000 Euro
Hafenärztlicher Dienst	Kostenerstattung durch die Landkreise Leer und Emsland	Kostenerstattung für Einsätze in den Landkreisen Leer und Emsland	4.000 Euro
Gesundheitliche Überwachung in der Ausschließlichen Wirtsschaftszone (AWZ)	Personal- und Sachkostenerstattung durch die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein	Kostenerstattung für akt. 1 Stellen, perspektiv Aufbau je nach Aufgabenwahrnehmung	100.000 Euro
Zahnprophylaxe	Personalkostenerstattung durch die Krankenkassen	Personalkostenerstattung durch die Krankenkassen entsprechend vertraglicher Regelung	60.000 Euro
Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes	Personalkostenerstattung durch das Land	Personalkostenerstattung für 1 Arzt und 2 Gesundheitsaufseher, befristet bis 2027	215.000 Euro

Erstattungen FD Gemeinwesen



Aufgabe	Erstattung	Bemerkung	Betrag 2024
diverse Zuschussanträge	überwiegend Sachkostenerstattung	Klosterkammer, Engagementlotsen, Ehrenamtsarbeit Höhe ergibt sich unterjährig aus den in Anspruch genommenen Förderprojekten z.B. Förderung Ehrenamtsarbeit in 2023 mit 10.000 Euro, 2 Maßnahmen der Selbstfürsorge im Ehrenamt jeweils mit ca. 500 Euro	abhängig von Fördermöglichkeiten
Freiwilligenagentur	anteilige Personalkostenerstattung durch das Land Niedersachsen	Personal- und Sachkostenerstattung zur Förderung von Maßnahmen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements	22.500 Euro
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	anteilige Personalkostenerstattung durch das Land Niedersachsen	Jährliche Förderung von 50% der Personalkosten	35.000 Euro
Mehrgenerationenhaus Kulturbunker	anteilige Personalkostenerstattung durch das Land Niedersachsen	Jährliche Förderung von 80% der Personalkosten	45.000 Euro
Gemeinwesenzentrum	anteilige Personalkostenerstattung durch das Land Niedersachsen zzgl. Sachkostenpauschale	70 % Förderung der Personalkosten bis 09/2024; 2.500 Euro Sachkosten	max. 63.500 Euro
Gesundheitsförderung	anteilige Personalkostenerstattung durch das Land Niedersachsen	Finanzierung des Personaleinsatzes für Maßnahmen der Gesundheitsförderung im Quartier Leuschnerstraße	12.000 Euro

Personalveränderungen



Bestand 2023: 146,79 AK

Plan 2024: 148,41 AK

(ohne Empfehlungen aus der Orga-Untersuchung)

Gründe:

- Wohngeldreform (1,54 AK)
- Leitungsanteil FD 550.4 (0,5 AK)
- Personal ÖGD-Pakt (2,0 AK)
- Personal Digital-Pakt ÖGD (1,0 AK) – IT-Fachmann
- Verdienstauffall (-1,0 AK)
- diverse Aufgabenverlagerungen, Stellenabbau, Stundenveränderungen in versch. FD'en (-2,42 AK)

Herausforderungen / Risiken



- Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie der evtl. anstehenden Veränderungen in der Leistungsgewährung
- Wohnraumbedarfe und -versorgung
- Anpassung der Mietwertübersicht
- Allgemeine Lohnkostensteigerung mit Auswirkungen in allen Dienstleistungsbereichen, d.h. auch in der Pflege, Eingliederungshilfe, etc.
- Steigerung der Regelbedarfe im SGB XII/II um 9,9 %
- SGB VIII-Reform
- Weitere sozialrechtliche Reformen und deren Umsetzung
- Entwicklung der kommunalen und regionalen Strukturen zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung und der Gesundheitsförderung der Menschen in Emden



**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!**