



Dresden.
Dresdner

Haushaltsentwurf 2021/2022

Information | Beirat für Menschen mit Behinderungen | 25. November 2020








Landeshauptstadt Dresden

Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

Was wollen wir erreichen?



Die soziale Lage in Dresden

- Arbeit:  gestiegene Arbeitslosigkeit infolge COVID-19
- Soziales:  Hilfebedürftigkeit nach SGB II steigt,
v. a. Familien und Selbstständige sind betroffen
-  Alterung der Gesellschaft setzt sich fort und
erfordert neue Lösungen für die Pflege
- Gesundheit:  steigende Anforderungen an medizinische Versorgung
-  Corona noch nicht gebannt
-  Sucht weiter ein Problem
- Wohnen:  steigende Mieten belasten die Haushalte und
begünstigen Segregationstendenzen

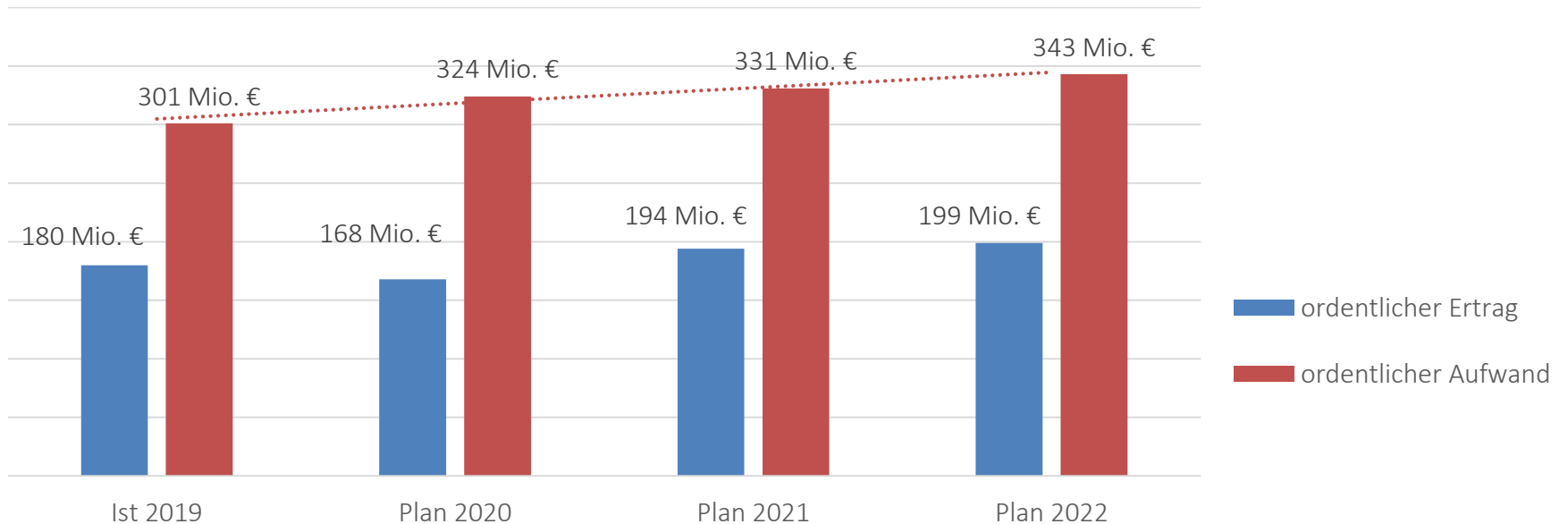
Worauf es jetzt ankommt

1. Die Folgen der Corona-Pandemie mildern.
Strategisch in Gesundheit investieren!
2. Die langfristigen Ziele und Prioritäten im Blick behalten:
Zusammenhalt, Wohnungsbau, Digitalisierung.
3. Die begrenzten kommunalen Ressourcen zielgenau und synergetisch einsetzen.

Ergebnishaushalt des Sozialamts

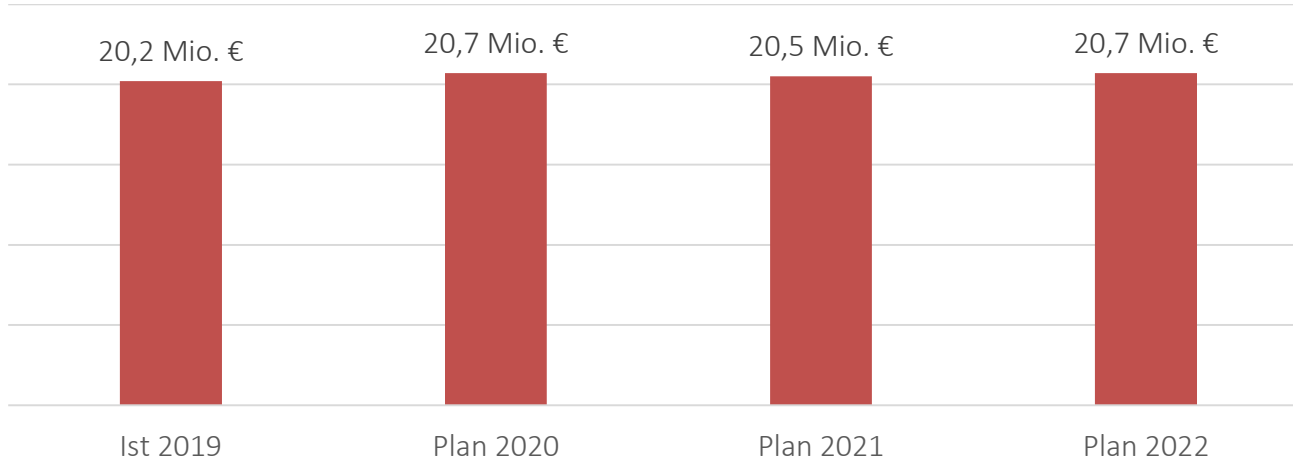
ordentliche Erträge und Aufwendungen 2021 ff.

Ergebnishaushalt ohne Personalaufwand



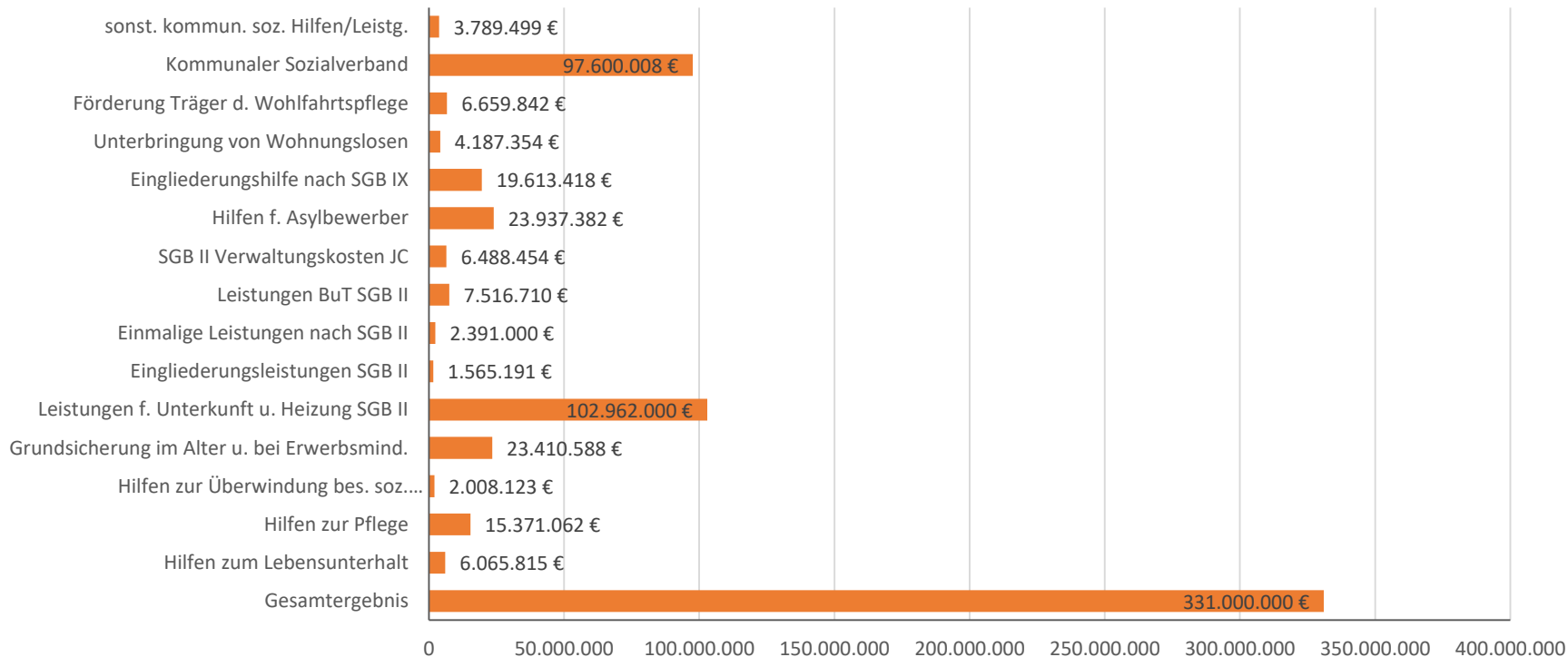
Personalaufwand

ohne Jobcenter und ohne Personal für Bildung und Teilhabe (BuT) SGB II



Aufwand nach Schlüsselprodukten 2021

Planansatz ohne Personalaufwand



A magnifying glass with a black handle and a silver frame, focusing on the word 'Fokus'.

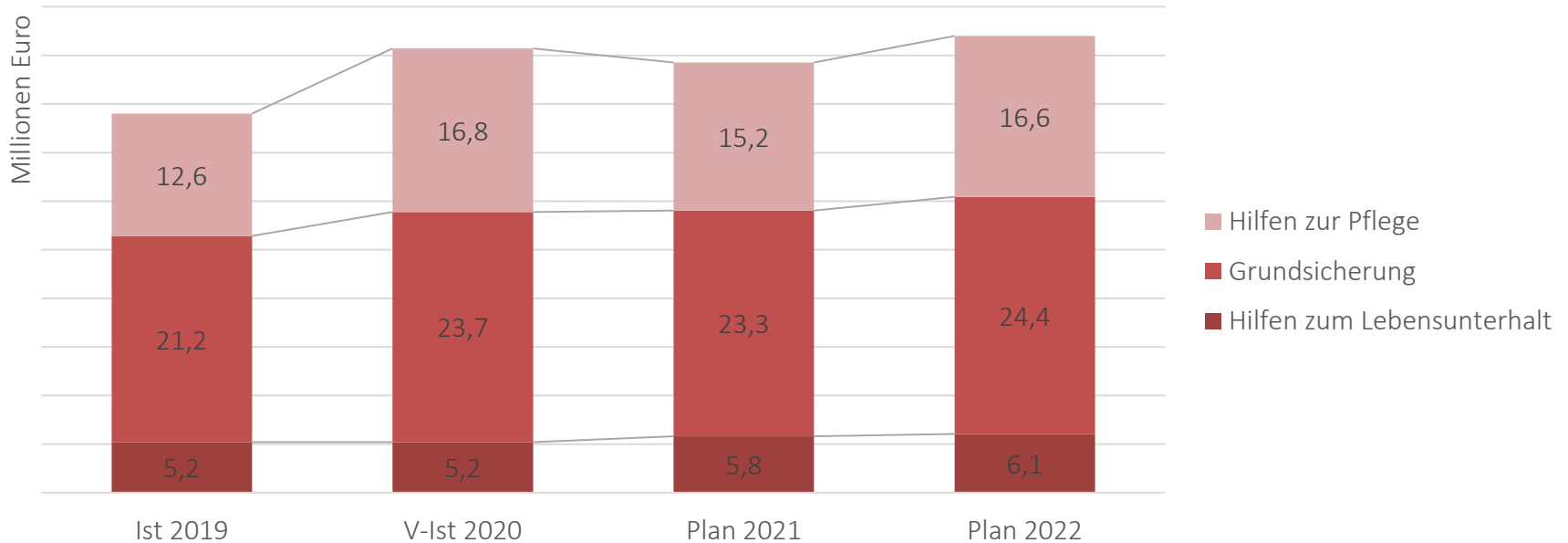
Fokus

Transferaufwand
für ausgewählte Produkte



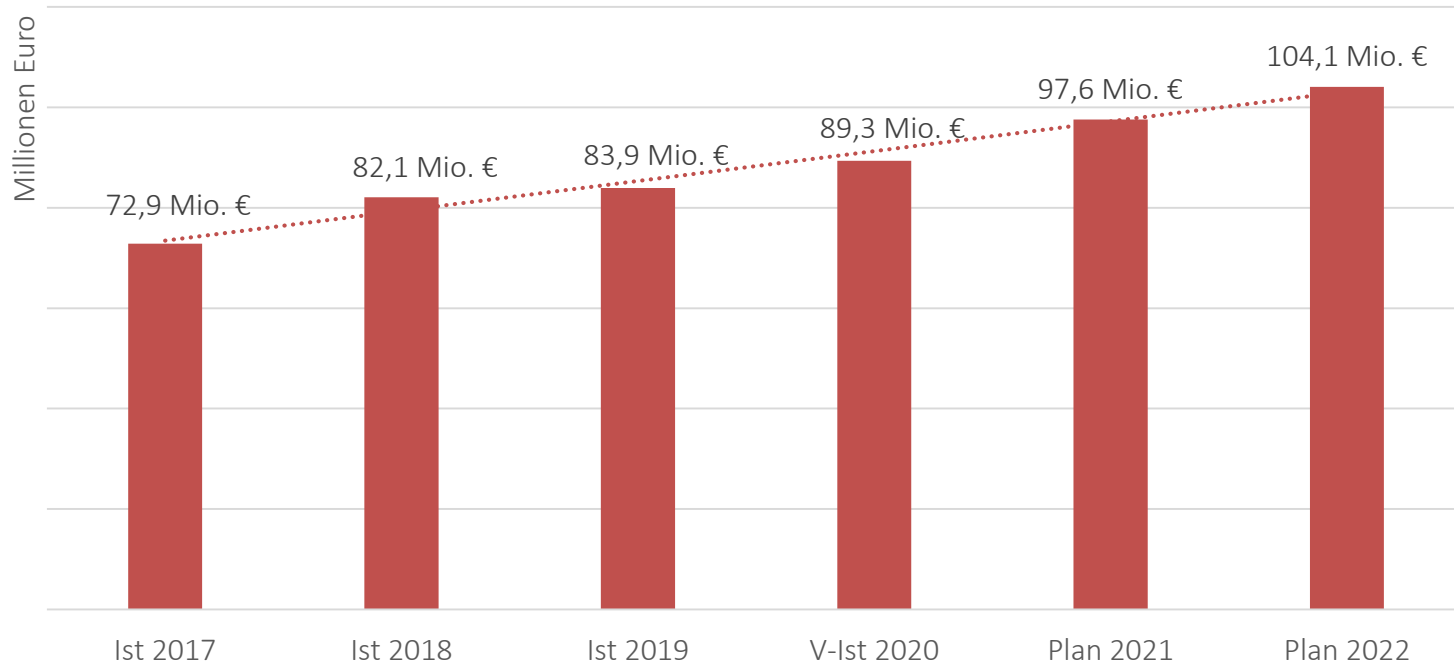
Ausgewählte Leistungen nach SGB XII

Hilfen zur Pflege, Grundsicherung, Hilfen zum Lebensunterhalt



Sozialumlage

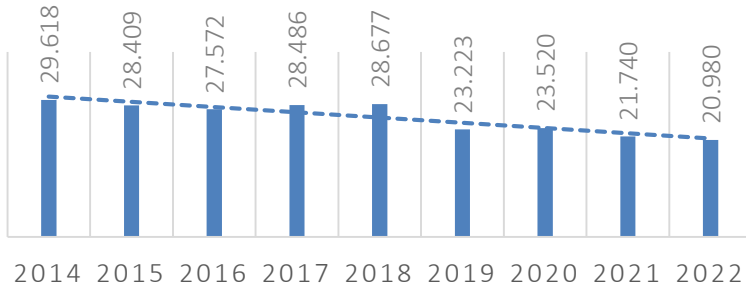
Zahlungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV)



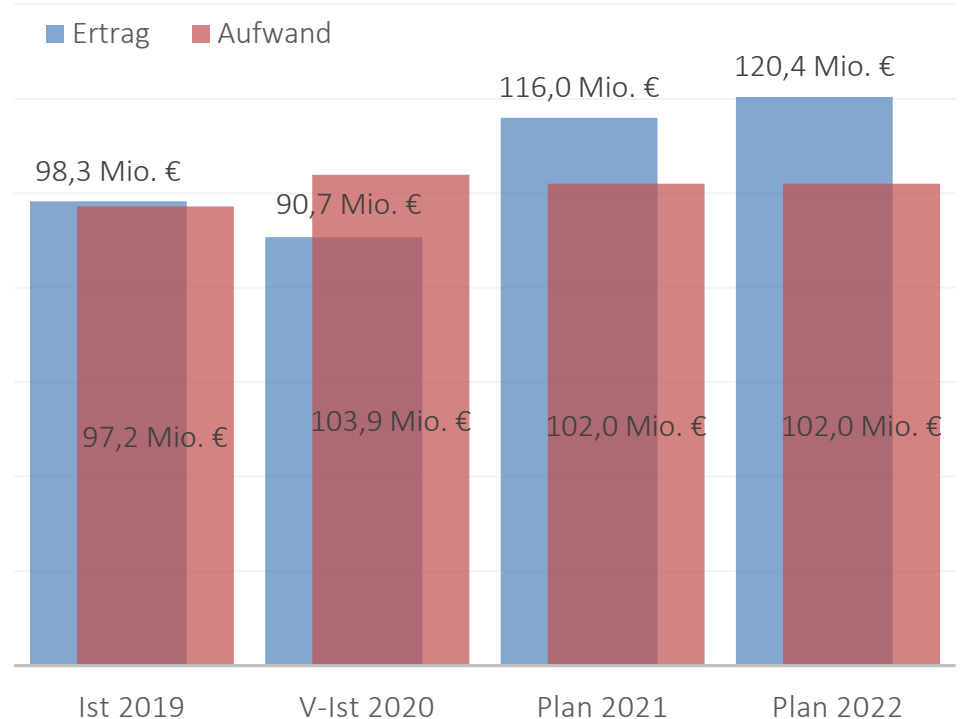
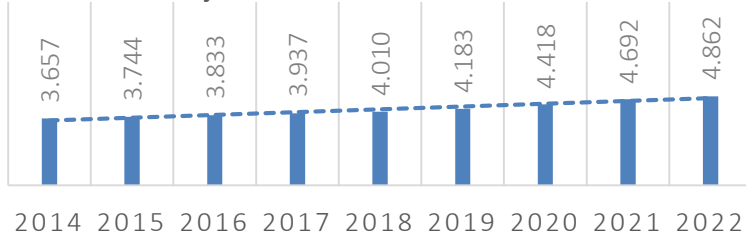
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Laufender Transferaufwand und Ertrag nach SGB II

durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)



durchschnittliche Kosten der Unterkunft je BG in Euro



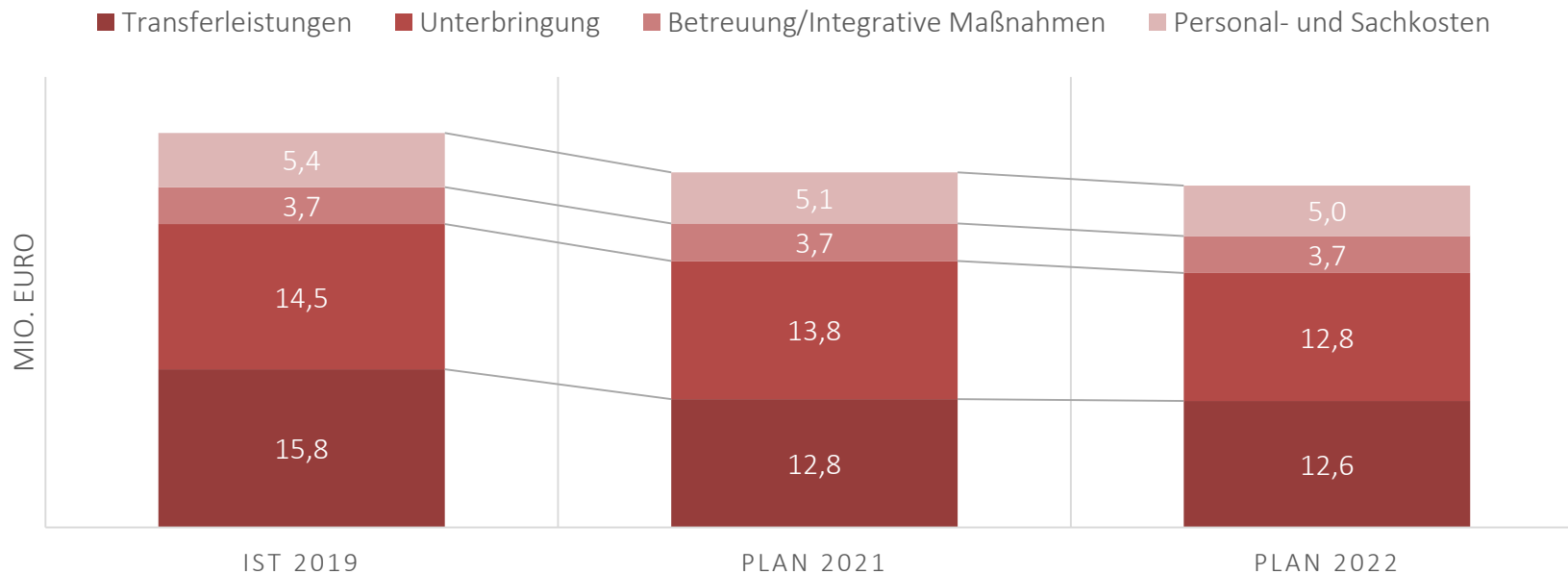
Asyl – Versorgung, Betreuung, Unterbringung

Aufwand im Sozialamt und Hochbauamt (einschl. Personal- und Sachkosten der Verwaltung)



Asyl – Aufwendungen gesamt

Aufwand Sozialamt und Hochbauamt



Sozialticket

Ticket-Rabatte mit dem Dresden-Pass



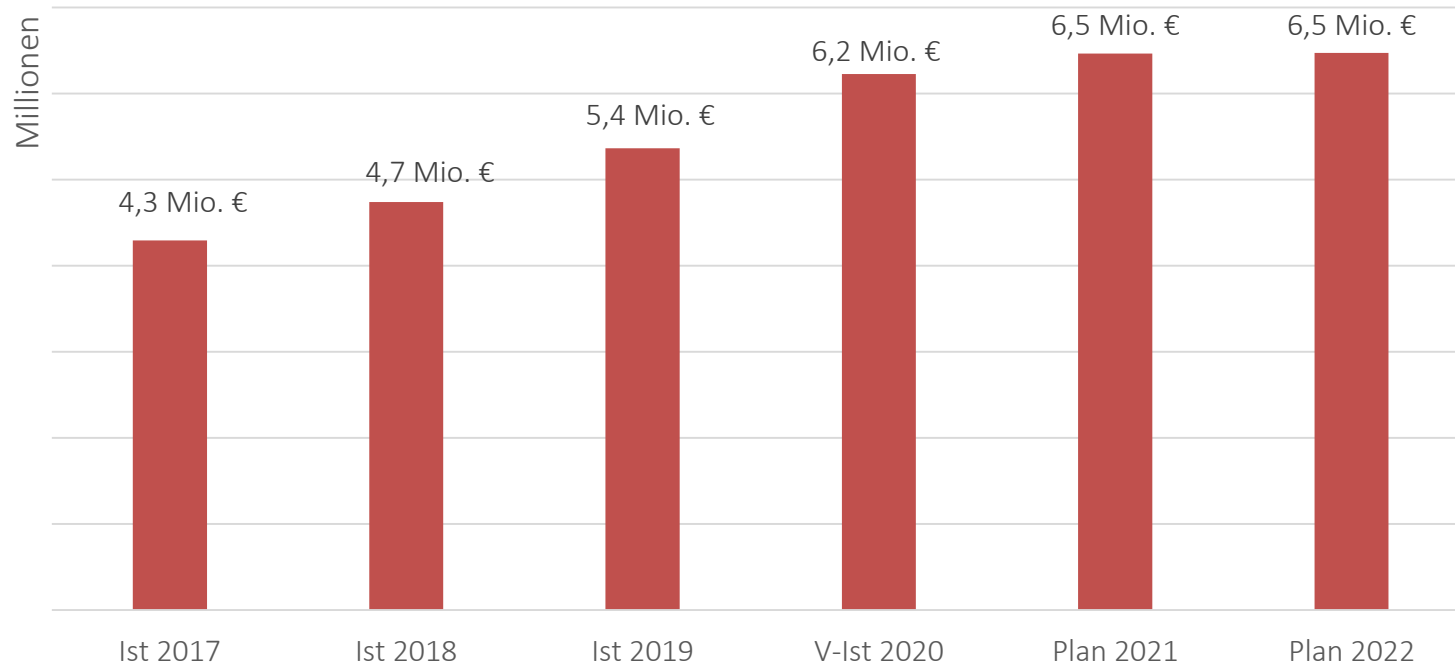


Fokus

Zuwendungen

Förderung von Trägern der freien
Wohlfahrt

Förderung von Trägern der freien Wohlfahrt



Förderung von Trägern der freien Wohlfahrt

Jahr	Zuwendung 2020	Antrag 2021	Plan 2021	Antrag 2022	Plan 2022
Ältere und Pflegebedürftige	3.096 T€	3.646 T€	3.097 T€	3.778 T€	3.159 T€
Menschen mit Behinderung	1.007 T€	1.032 T€	1.030 T€	1.107 T€	1.048 T€
Frauen / Schutz vor häusl. Gewalt	635 T€	756 T€	691 T€	799 T€	740 T€
Ausländer	381 T€	661 T€	243 T€	681 T€	247 T€
spezielle soziale Dienste <small>(Kleinstprojekte, Möbeldienst, Suppenküche, Teilhabechancengesetz usw.)</small>	966 T€	465 T€	985 T€	467 T€	727 T€
Wohnungslose	143 T€	220 T€	227 T€	222 T€	232 T€
Fonds für unabweisbare Kosten	0 T€	0 T€	189 T€	0 T€	311 T€
Summe	6.228 T€	6.780 T€	6.464 T€	7.055 T€	6.464 T€

Förderung von Trägern der freien Wohlfahrt

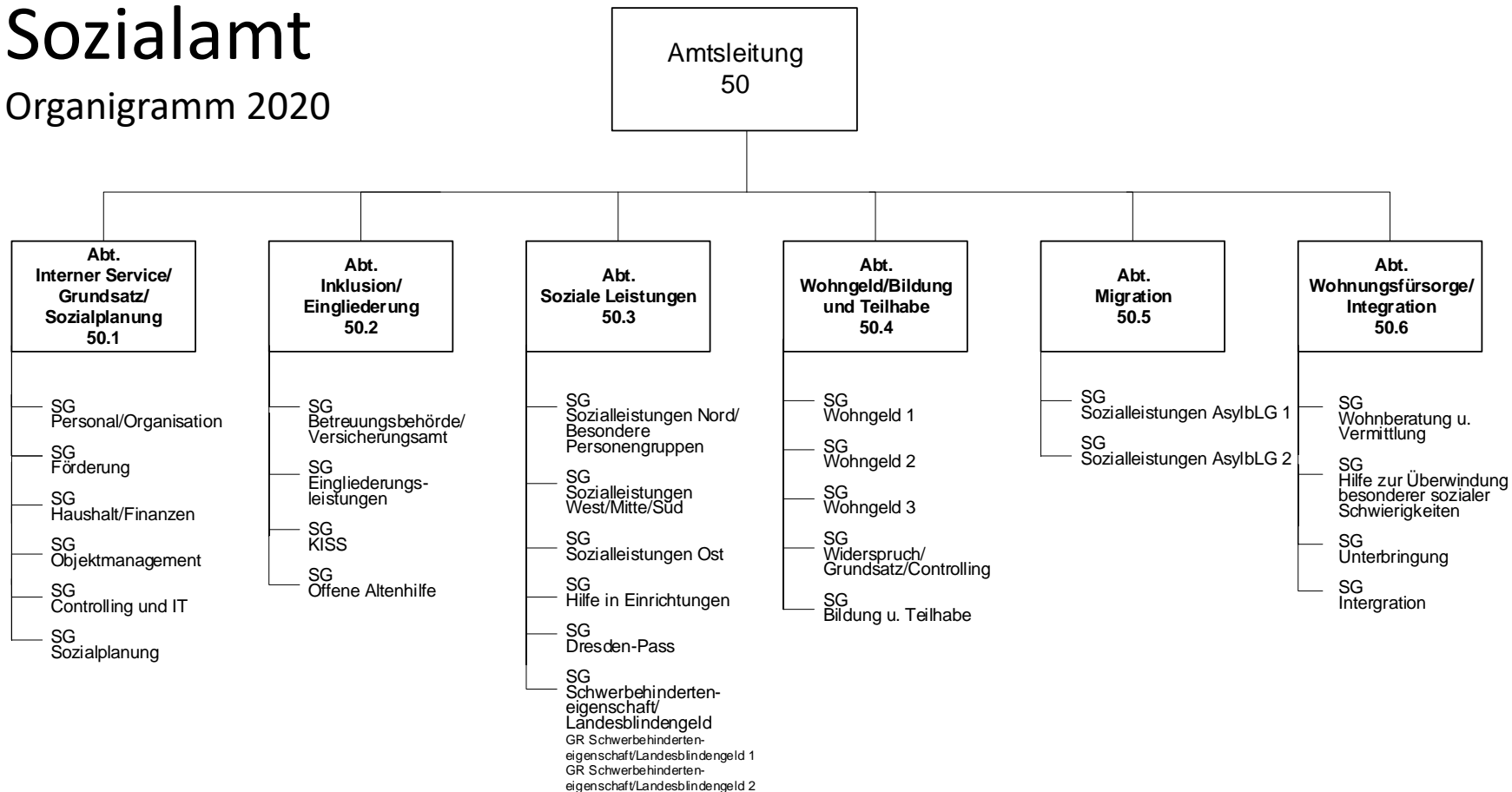
Jahr	Zuwendung 2020	Antrag 2021	Plan 2021	Antrag 2022	Plan 2022
Beratungszentren	596 T€	675 T€	602 T€	698 T€	614 T€
Beratungs- + Begegnungszentren	1.862 T€	2.092 T€	1.890 T€	2.182 T€	1.928 T€
Begegnungszentren	278 T€	396 T€	299 T€	401 T€	305 T€
Seniorenbegegnungsangebot	59 T€	87 T€	60 T€	88 T€	62 T€
Gerontopsychiatrische Hilfen	138 T€	241 T€	140 T€	252 T€	143 T€
Empowerment	77 T€	73 T€	65 T€	74 T€	66 T€
Seniorenselbsthilfe	13 T€	24 T€	12 T€	25 T€	13 T€
intergenerative Arbeit	15 T€	29 T€	5 T€	29 T€	5 T€
Hospizarbeit	15 T€	29 T€	24 T€	29 T€	24 T€
Sozialraumbudget	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Ältere + Pflegebedürftige	3.096 T€	3.646 T€	3.097 T€	3.778 T€	3.159 T€

Personal

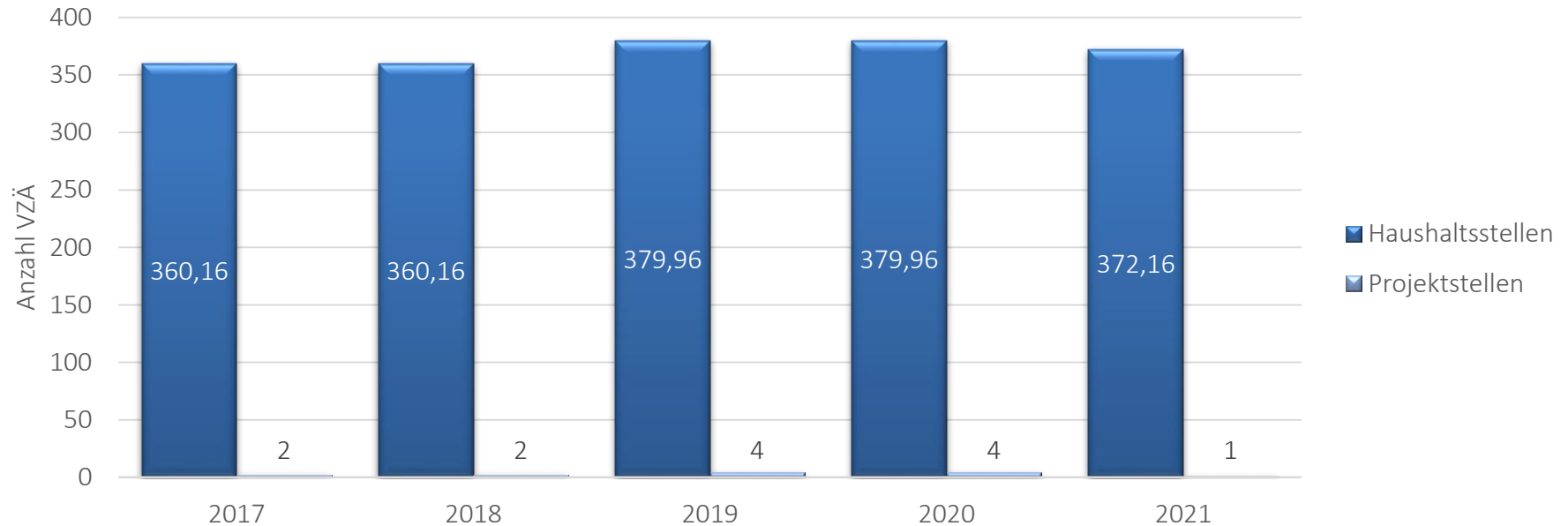


Sozialamt

Organigramm 2020



Stellenplan 2017-2021

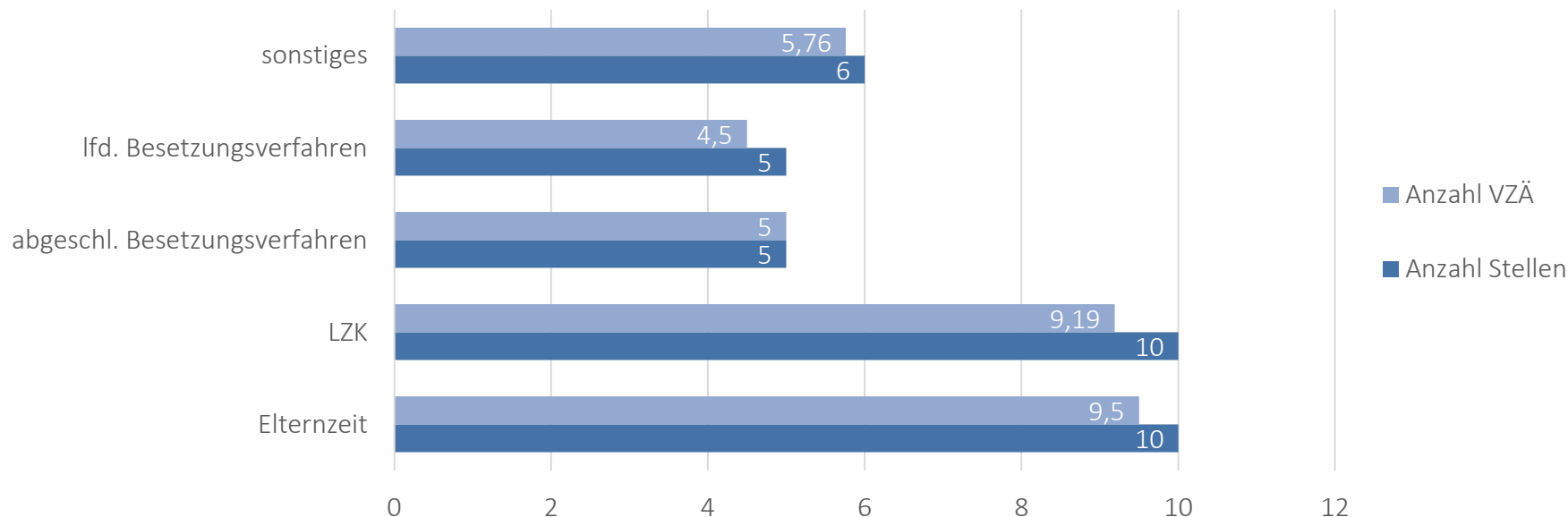


Erläuterungen zu 2021:

- Anzahl VZÄ ergibt sich aus der Differenz von 379,96 VZÄ – 5,8 VZÄ Übertragung BuT – 2,0 Springerstellen 50.3
- Drittmittelfinanzierung ist nur für die Stelle SB Rückkehrberatung gesichert
- Risiko: 2 Projektstellen „Zentrale Wohnberatung“ enden am 31.12.2020

Aktuell 36 unbesetzte Stellen

Das sind 33,95 VZÄ. Stand: September 2020



Erläuterungen:

- Sonstiges = u. a. Rückübertragung BuT, Beschäftigungsverbote
- Elternzeit: nicht nachbesetzte Stellen

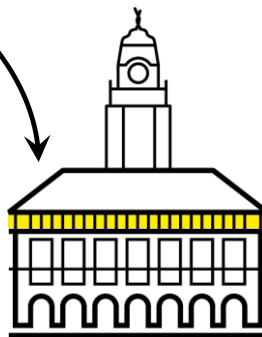
Veränderungen 2021/2022

Von den freiwerdenden **15,8 VZÄ**
Bildung und Teilhabe (BuT) SGB II werden



9 VZÄ

zur teilweisen Deckung der
Mehrbedarfe des Sozialamts
verwendet



6,8 VZÄ

in die Gesamtstellenreserve
der Stadtverwaltung
überführt

Offene Stellenmehrbedarfe

OE	Bezeichnung	VZÄ	Funktion/Stellenbezeichnung
50.24	Eingliederungsleistungen	4,0	GL/SASP Eingliederungsleistungen
50.4	Wohngeld	1,0	SB Wohngeldbewilligung
50.3	Soziale Leistungen	3,5	SB Grundsicherung
50.62	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3,0	SASP HzÜbSS
50.12	Förderung	1,0	MA Zuwendungen
50.12	Förderung	1,0	SB Vergütungsvereinbarungen
50.3	Soziale Leistungen	2,0	Springerstellen
50.5	Migration	1,0	SB Rückkehrberatung
50.61	Wohnberatung u. Vermittlung	2,0	SB Wohnberatung
50.64	Integration	1,5	SASP Steuerung Fachleistung
50.37	Schweb/LBlindG	1,0	SB Schweb/LBlindG
gesamt:		21,0	



EinBlick
mit Klick

www.dresden.de/haushalt



Landeshauptstadt Dresden

Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen