



Beschlussvorlage

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Organisationseinheit | Datum | Drucksachen-Nr. |
| Dezernat für Soziales und Gesundheit | 27.10.2020 | 2020/231 |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|
| ⇩ Beratungsfolge | ⇩ Sitzungsart | ⇩ Sitzungstermin/e |
| Kreisjugendhilfeausschuss | öffentlich | 16.11.2020 |
| Kreistag | öffentlich | 07.12.2020 |

Tagesordnungspunkt 3

Vorberatung Haushalt 2021;

Teilhaushalt 3 - Soziales und Gesundheit; Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Beschlussvorschlag

Dem Teilhaushalt 3, Produktbereich 36 - für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird zugestimmt.

Sachverhalt

Der Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – umfasst insgesamt 12 Produktgruppen, deren Bezeichnung und Bezifferung dem Haushaltsplan 2021 entnommen werden können. Ausgenommen sind die Produkte 36.20.02.02 Jugendberufshelfer und 36.20.02.03 Schulsozialarbeiter, welche dem Amt für Schulen und Sport zugeordnet sind und im Kultur- und Schulausschuss behandelt werden.

Die Aufwendungen für die Jugendhilfe sind sehr stark von den gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig. Der vorgelegte Planentwurf weist für die Jugendhilfe folgendes Gesamtbudget aus:

Produktbereich (PB) 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Produkte 36.20.02.02 und 36.20.02.03)

| PB 36 | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung) |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ordentlicher Ertrag | 15.379.117 | 17.757.664 | 11.458.712 | -6.298.952 |
| Ordentlicher Aufwand | -59.808.785 | -59.094.788 | -59.863.003 | -768.215 |
| Ordentliches Ergebnis | -44.429.668 | -41.337.124 | -48.404.291 | -7.067.167 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -2.573.376 | -2.808.191 | -3.393.806 | -585.615 |
| Nettoressourcenbedarf (NRB) | -47.003.044 | -44.145.315 | -51.798.097 | -7.652.782 |
| | | | | |
| Produkte 36.20.02.02 und 36.20.02.03 | -1.120.373 | -1.293.735 | -1.076.233 | 217.502 |
| Gesamter NRB PB 36 | -48.123.417 | -45.439.050 | -52.874.330 | -7.435.280 |

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 7,1 Mio. EUR, der Nettoressourcenbedarf um rd. 7,7 Mio. EUR. Dieser resultiert aus geringeren Erträgen von rd. 6,3 Mio. EUR, höheren ordentlichen Aufwendungen von rd. 0,8 Mio. EUR und einem höheren kalkulatorischen Aufwand von rd. 0,6 Mio. EUR.

Wesentliche Änderungen ergeben sich in den Bereichen individuelle Hilfen (363003) und Tageseinrichtungen (3650), welche durch geringere Kostenerstattungen entstehen. Hierbei wirkt sich gegenüber dem Vorjahr in 2020 die einmalige Veranschlagung einer Erstattungsrückforderung in Höhe von ca. 3,5 Mio. EUR aus, die für die Vergangenheit geltend gemacht wurde. Darüber hinaus fallen im Umfang von ca. 2,2 Mio. EUR Kostenerstattungen für die Unterbringung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger AusländerInnen (Uma) beim Landkreis und in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR bei der Stadt Konstanz weg.

Die Erstattungen, die an die Stadt Konstanz insgesamt zu leisten sind, sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Aufwandssteigerungen in Höhe von insgesamt ca. 800.000 EUR verteilen sich über alle Produkte des Amtes. Die größten Positionen finden sich mit ca. 440.000 EUR bei 1.36.50.02 (Tagespflege) aufgrund der Erhöhung der Geldleistung, ca. 140.000 EUR für im wesentlichen Personalaufwendungen bei 1.36.30.05 (Beistandschaften) und ca. 130.000 EUR für höhere Leistungsaufwendungen bei 1.36.90 (Unterhaltsvorschuss).

Finanzielle Auswirkungen

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf für 2021 beträgt im Teilhaushalt 3 – Kinder, Jugend und Familie 51.798.097 EUR - in 2020 betrug er 44.145.315 EUR.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2021 -Entwurf-“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: www.LRAKN.de/kreistag → [Bürgerinformationssystem](#)

Teilhaushaltsplan 3 kann den Seiten 217 - 354 entnommen werden. . Der Produktbereich 36 befindet sich auf den Seiten 305 - 334.