

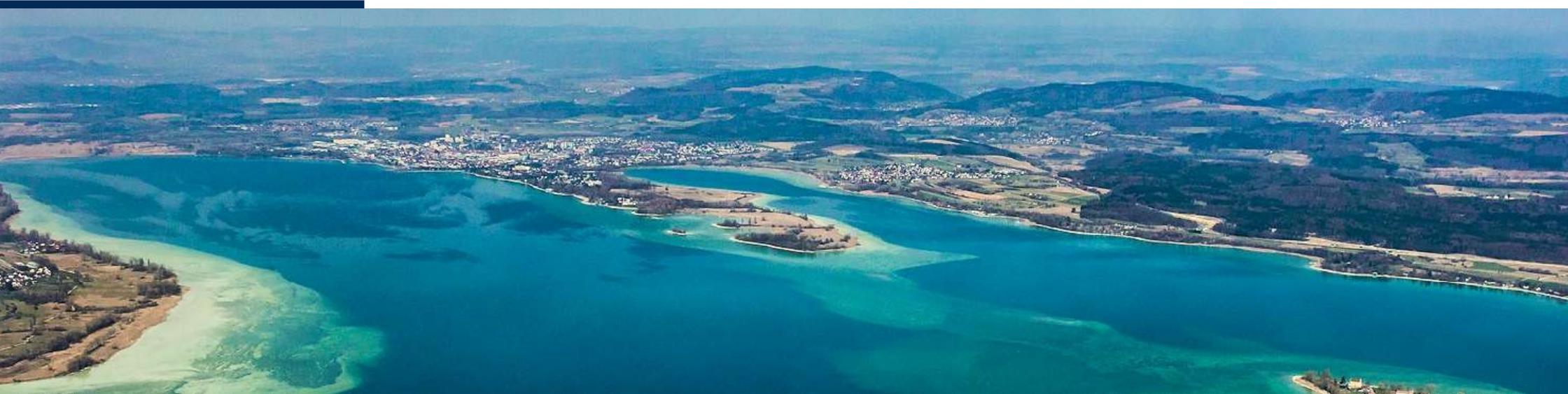


LANDKREIS
KONSTANZ



HAUSHALTSPLAN 2021 – DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT (THH 1, 3 UND 4)

Stefan Basel | 16. November 2020



› | www.LRAKN.de





HAUSHALTSSTRUKTUR

Teilhaushalt 1

- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.91 Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r

Teilhaushalt 3

- Produktbereich (PB) 31 Soziale Hilfen
- PB 32 Eingliederungshilferecht
- *PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*
- PB 37 Schwerbehindertenrecht
- PG 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 4

- 12.20.02.02 Heimaufsicht
- 1225 Sozialversicherung

Daraus ergibt sich folgender Haushaltsverlauf:

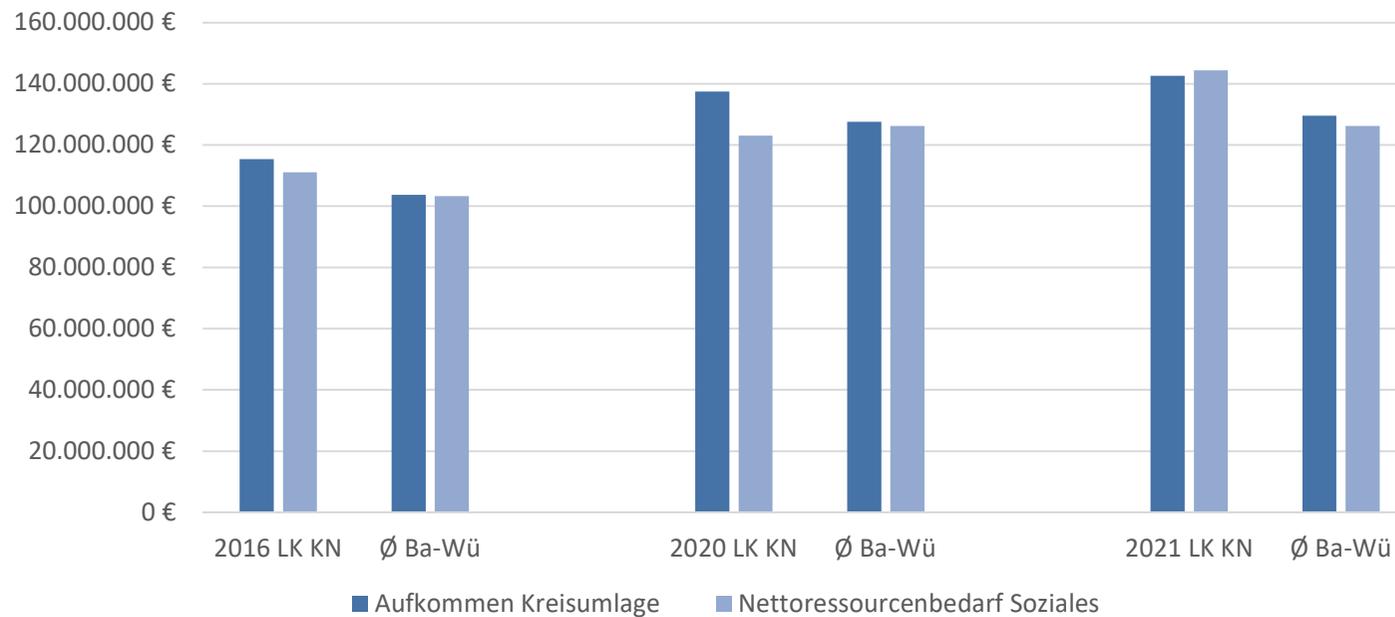


DEZERNAT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung) |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | |
| Ordentliche Erträge | 96.046.534 | 93.380.380 | 94.952.846 | 1.572.465 |
| Ordentliche Aufwendungen | -221.210.214 | -228.423.943 | -238.591.945 | -10.168.001 |
| Ordentliches Ergebnis | -125.163.680 | -135.043.563 | -143.639.099 | -8.595.536 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -1.281.472 | -807.684 | -1.414.373 | -606.689 |
| Nettoressourcenbedarf | -126.445.152 | -135.851.247 | -145.053.472 | -9.202.225 |



Verhältnis Kreisumlage/ Sozialausgaben



* Entsprechend der Haushaltsumfrage des Landkreistags (PB 31, 32, 36, 37)



TEILHAUSHALT 3 – PB 36 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (s. Beschlussvorlage 202/231)

- Größte Abweichungen im Bereich Individuelle Hilfen
- Ausbau und Fallzahlenentwicklung im Bereich der ambulanten Hilfen
- geringere Erstattungsanmeldung durch die Stadt Konstanz
- geringere Kostenerstattung UmA durch rückläufige Fallzahlen im stationären Bereich

Risiken:

- **Entwicklungen der Fallzahlen**
- **Entwicklung der Einkommenssituation**
- **Entwicklung durch BTHG**

PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

- Höhere Zuweisungen (FAG) für Kleinkindbetreuung
- 2021 kein Einmaleffekt aus Erstattung Stadt KN
- Erhöhung der lfd. Geldleistungen in der Kindertagespflege
- FAG-Leistung an die Stadt Konstanz wird veranschlagt
- Gleichzeitig reduziert FAG-Leistung die Erstattungsforderung der Stadt

Risiken:

- **FAG für Tagespflege**
- **Erhöhte Anforderungen an Qualitätsstandards in der Kindertagespflege**
- **Rechtssicherheit der Rückforderung**



TEILHAUSHALT 3 – PB 36 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

- Höhere Erträge aus UH-Ansprüchen UVG stehen höheren Transferaufwendungen gegenüber

Risiken:

- UVG-Reform / Werthaltigkeit neuer Forderungen
- Entwicklung der Wirtschaft



TEILHAUSHALT 3 – PB 36 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Übersicht über die Erstattungen an und von der Stadt Konstanz (in EUR)

| Transferausgaben: | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Prognose 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Hilfen gesamt | 12.954.338 | 13.859.000 | 13.019.000 | 12.619.000 |
| Personalkostenerstattung gesamt | 2.917.026 | 2.964.500 | 3.027.000 | 2.986.000 |
| Erstattungen FAG | 1.217.149 | 279.000 | 1.248.637 | 1.234.000 |
| Transfereinnahmen: | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Prognose 2020 | Ansatz 2021 |
| Transfereinnahmen gesamt | 3.918.491 | 2.750.500 | 2.495.000 | 1.700.500 |
| Nettobetrag | 13.170.022 | 14.352.000 | 14.799.637 | 13.905.734 |

GESAMTÜBERSICHT DER GROßEN ABWEICHUNGEN



| Haushaltsstruktur | Bezeichnung | Änderung | Erläuterung |
|--------------------------|--|--------------|---|
| Produktbereich 31 | | | |
| 3110 | Sonstige Transfererträge | -2.405.000 € | Angehörigentlastungsgesetz; Umstellung von Brutto- auf Nettoprinzip in der Hilfe zur Pflege, Bundesteilhabegesetz (Trennung existenzsichernder Leistungen und Fachleistungen) |
| 3110 | Zuweisungen und Zuwendungen - Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter | 2.111.000 € | 100 % Erstattung der Nettoaufwendungen |
| 3120 | Zuweisungen und Zuwendungen - Beteiligung des Bundes an den KdU | 11.877.540 € | Erhöhung der Bundesbeteiligung KdU auf 75,6% gem. Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen. Planansatz 2020 - 51,1 % |
| 3120 | Zuweisungen und Zuwendungen - Soziallastenausgleich | -486.060 € | Aktuell haben wir noch keine genauen Informationen zum Soziallastenausgleich 2021 erhalten. Die Auswertung der Datenerhebung durch das statistische Landesamt ist noch nicht abgeschlossen. |
| Produktbereich 36 | | | |
| | Zuweisungen und Zuwendungen: Höhere Erträge bei den Zuweisungen (FAG) für die Kleinkindbetreuung | 132.300 € | |
| 1.36.90 | Sonstige Transfererträge Höhere Erträge aus Unterhaltsansprüchen entsprechend dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | 324.500 € | Höhere Erträge korrespondieren allerdings auch mit höherem Aufwand RISIKO: Es handelt sich um Ansprüche nach der UVG-Reform, deren Werthaltigkeit noch in Zweifel steht. Es kommt damit auch zu höheren Wertberichtigung (Abschreibungen) |
| 1.36.30.03 | Sonstige Transfererträge Höhere Erträge aus Kostenbeitragsforderungen | 47.800 € | RISIKO: Wirtschaftliche Entwicklung (Covid-19) könnte sich auswirken und Erwartungen nicht erfüllen |
| 1.36.50.02 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Rückgang an Erträgen | -6.821.000 € | Die geringeren Erträge resultieren aus einer einmaligen Erstattungsrückforderung gegenüber der Stadt Konstanz in Höhe von 3.561.000 EUR, aus der Kostenerstattung UmA in Höhe von ca. 2.210.000 EUR (Stadt Konstanz 1.050.000 EUR), sowie da die Fallzahlen insbesondere im stationären Bereich rückläufig sind |



**LANDKREIS
KONSTANZ**



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de