



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:

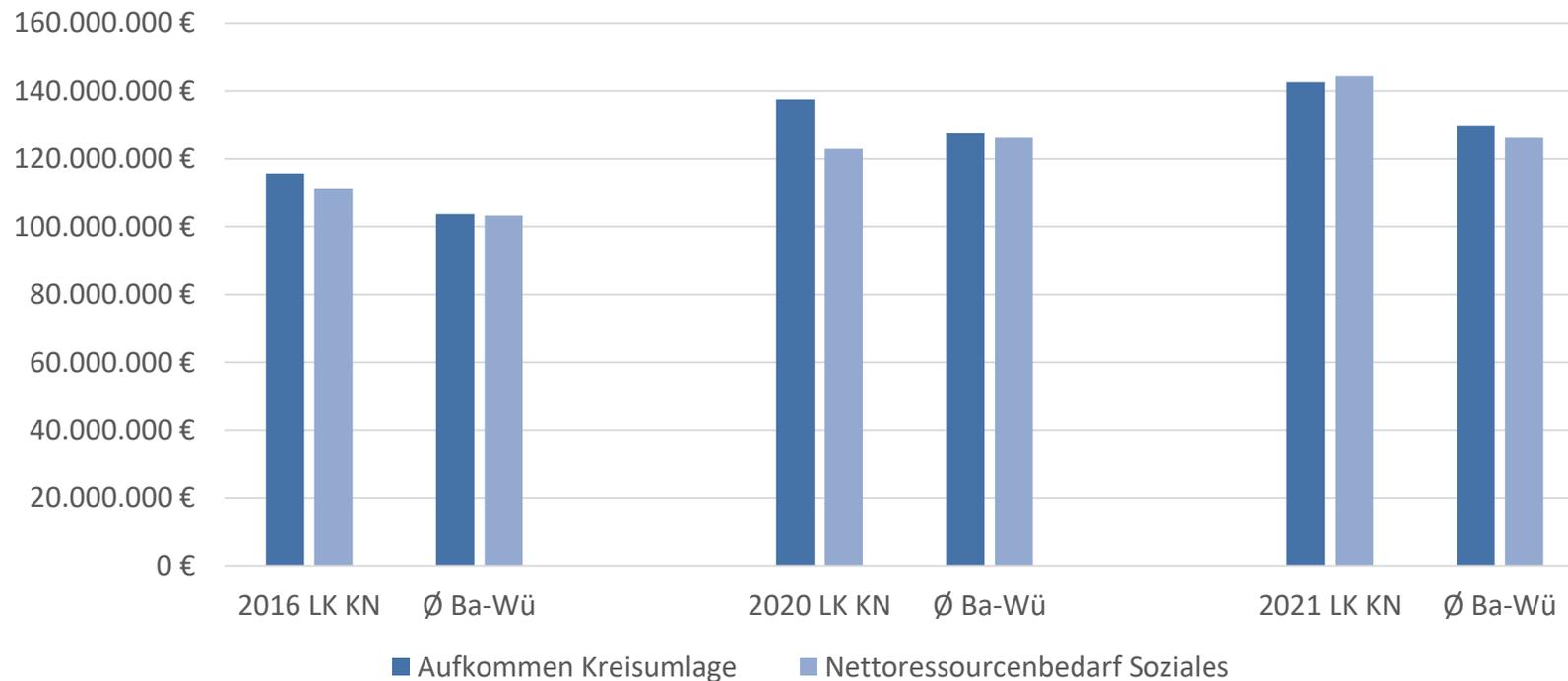


DEZERNAT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES

	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)



ZU TEILHAUSHALT 1

11.10.01.30 Dezernat für Soziales und Gesundheit

- Im Haushalt sind 80.000 EUR für die Erstellung der Sozialstrategie vorgesehen
- Unser Plan: Auftakt im Sozialausschuss im März 2021.
 - Strategische Ausrichtung
 - Leitsätze und Ziele
 - Kennzahlen und Steuerung
 - Umfeld und Zielgruppen
- Hinweis: Das Produkt 11.10.01.30 wird im THH 1 behandelt.



TEILHAUSHALT 3

PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (s. Beschlussvorlage 2020/230 S. 3)

- Pflegesatzsteigerungen
- Regelsatzerhöhung
- Fallzahlensteigerungen
- Zunehmende Zahl von Pflege- WG's
- Angehörigenentlastungsgesetz

Risiken:

- **Zunahme der Fallzahlen durch das Angehörigenentlastungsgesetz**
- **Entwicklung der Zahl der Pflege-WG's**

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

- Fallzahlensteigerung insbesondere Corona bedingt
- Steigende Kosten der Unterkunft
- Bundesbeteiligung KdU 75,6 %

Risiken:

- **Corona bedingte Auswirkungen**



(Entspricht PG 31.30, 31.40, 31.80)

TEILHAUSHALT 3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge	16.684.545,84	15.954.180,56	-730.365
Ordentliche Aufwendungen	-17.947.260,51	-17.420.733,66	526.527
Ordentliches Ergebnis	-1.262.714,67	-1.466.553,10	-203.838
Kalkulatorisches Ergebnis	-6.395.250,09	-5.918.148,35	477.102
Nettoressourcenbedarf	-7.657.964,76	-7.384.701,45	273.263

PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Ausländer (s. Beschlussvorlage 2020/230 S. 4)

- Spitzabrechnung FlüAG-Pauschalen
- Konnexität
- Transferaufwendungen für AsylblG-Bezieher

Risiken:

- Zugangszahlen (Transferaufwendungen)
- Erstattung der Spitzabrechnung
- Erstattung im Rahmen der Konnexität



TEILHAUSHALT 3

PG 31.40 Soziale Einrichtungen

- Wohnheimgebühren für Fehlbeleger
- Abbau von Unterkünften
- Security

PG 31.80 → Zusammenlegung von 3 Bereichen : Sozialer Dienst, Integrationsmanagement und Integration

31.80.09 Sozialer Dienst

- Aufwendungen für Ehrenamtliche

31.80.10 Integrationsmanagement

- Förderung durch das Land
- Personalkosten

31.80.10.01 Integration

- Priorisierungsliste Projekte
- Bereich Sprache

Risiken:

- Erstattungen im Rahmen der Spitzabrechnung
- Bezahlung der Wohnheimgebühren
- Entwicklung Fehlbelegeranteil und Zugänge
- Mehraufwendungen durch Pandemie



TEILHAUSHALT 3

PG 31.50 Fürsorgeleistungen nach Bundesversorgungsgesetz; PG 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Regelsatz- und Pflegesatzerhöhung
- Erhöhung der Förderzuschüsse um 3,18 % (Indexerhöhung) gem. Beschluss des Kreistags vom 9. Dezember 2019
- Überprüfungen wie beschlossen im Jahr 2021 – ggfs im Rahmen der Sozialstrategie.

PB 32 (s. Beschlussvorlage 2020/230 S. 5)

- Pflegesatzerhöhungen
- Fallzahlensteigerung

Risiken:

- Noch unklare Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes
- Corona bedingte Auswirkungen

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