



LANDKREIS
KONSTANZ



HAUSHALTSPLAN 2023 – DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT (THH 1, 3 UND 4)

Stefan Basel | 14. November 2022



› | www.LRAKN.de



HAUSHALTSSTRUKTUR



LANDKREIS
KONSTANZ

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



DEZERNAT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	(+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	107.606.202	95.588.584	96.220.621	632.037
Ordentliche Aufwendungen	-229.732.795	-237.791.469	-249.070.146	-11.278.677
Ordentliches Ergebnis	-122.126.593	-142.202.885	-152.849.525	-10.646.640
Kalkulatorisches Ergebnis	-616.340	-1.664.012	-1.717.851	-53.839
Nettoressourcenbedarf	-122.742.933	-143.866.898	-154.567.376	-10.700.478



TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

(Entspricht PG 31.10, 31.20, 31.50-31.90, PB 32)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	(+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	66.636.087	69.767.332	75.126.732	5.359.400
Ordentliche Aufwendungen	-155.337.089	-161.564.422	-177.659.280	-16.094.858
Ordentliches Ergebnis	-88.701.002	-91.797.090	-102.532.548	-10.735.458
Kalkulatorisches Ergebnis	6.137.246	5.643.224	7.548.511	-1.905.287
Nettoressourcenbedarf	-82.563.756	-86.153.866	-94.984.037	-8.830.171

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT



PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Steigende Pflegesätze durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) sowie durch Tarifsteigerungen
- Fallzahlensteigerungen, insbesondere auch durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge
- Regelsatzerhöhungen

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

- Fallzahlensteigerungen, insbesondere auch durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge
- Steigende Miet- und Nebenkosten

PB 32 Eingliederungshilferecht

- Tarif- und Fallzahlensteigerung
- BTHG-bedingte Mehraufwendungen

Risiken:

- Tatsächliche Tarifsteigerungen
- Höhere Fallzahlensteigerung
- Energiekosten (ggf. höhere Pflegesätze und höher Leistungen SGB XII)
- Tatsächlicher Zugang an Ukraine-Flüchtlingen

Risiken:

- Tatsächlicher Zugang an Ukraine-Flüchtlingen
- Energiekosten

Risiken:

- Tatsächliche Tarifsteigerungen
- Höhere Fallzahlensteigerung
- Energiekosten
- BTHG wurde kostenneutral geplant



• TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 AMT FÜR MIGRATION UND INTEGRATION

(Entspricht PG 31.30, 31.40,
31.80)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	(+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	20.178.874	17.785.149	31.543.307	+13.758.158
Ordentliche Aufwendungen	-19.712.753	-24.450.418	-32.576.085	-8.125.667
Ordentliches Ergebnis	466.121	-6.665.270	-1.032.778	+5.632.492
Kalkulatorisches Ergebnis	-4.805.601	-7.413.409	-9.524.389	-2.110.980
Nettoressourcenbedarf	-4.339.481	-14.078.679	-10.557.167	+3.521.512



• TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 AMT FÜR MIGRATION UND INTEGRATION

PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Ausländer

- FlüAG-Pauschalen
- Erstattung der Nettoaufwendungen für kommunale AsylbLG-Beziehende (Konnexität)
- Transferaufwendungen für AsylbLG-Beziehende

PG 31.40 Soziale Einrichtungen

- Wohnheimgebühren
- FlüAG-Pauschalen
- Spitzabrechnung der FlüAG-Pauschalen
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Security

Risiken:

- Zugangszahlen (Transferaufwendungen)
- Erstattungen des Landes
- Höhe der Heiz- und Nebenkosten (Privat Wohnende)

Risiken:

- Erstattungen des Landes
- Bezahlung der Wohnheimgebühren
- Entwicklung der Zugänge
- Höhe Heiz- und Nebenkosten (Unterkünfte)



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

PB 36 <i>ohne 36.20.02.02 und 36.20.02.03</i>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge	19.093.927	12.273.353	11.106.600	1.166.753
Ordentliche Aufwendungen	-62.398.916	-63.367.868	-67.499.476	-4.131.608
Ordentliches Ergebnis	-43.304.988	-51.094.515	-56.392.876	-5.298.361
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.212.588	-3.430.854	-3.612.737	-181.883
Nettoressourcenbedarf	-46.517.577	-54.525.369	-60.005.613	-5.480.244



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

PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

- Größte Kostensteigerungen im Bereich Individuelle Hilfen
- Fallzahlen- und Kostensteigerungen bei ambulanten und stationären Hilfen
- Geringere geplante Einnahmen aus Kostenerstattung für UmA durch die Stadt KN

PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

- Mehr Kinder in der Kindertagespflege, da Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz
- Tagesmütter können mehr Kinder aufnehmen
- Größere Anzahl an Übernahme von Kindergartenbeiträgen, Planwerte wurden an Ergebnis 2021 angepasst

PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

- Planwerte der Transferaufwendungen an Ergebnis 2021 angepasst

Risiken:

- Entwicklungen der Fallzahlen (insbesondere im UmA-Bereich)
- Mögliche Kostensteigerungen bei den Trägern
- Coronafolgen immer noch schwer abschätzbar
- Entwicklung durch SGB VIII-Reform und BTHG (§35a SGB VIII, Schulbegleitungen und inklusive Leistungen in Schulen)
- Entwicklung der Einkommenssituation

Risiken:

- Ausbau der Plätze in den Kindertageseinrichtungen
- Mehr Berechtigte aufgrund Fluchtbewegungen (Ukraine)
- Entwicklung der wirtschaftlichen Situation

Risiken:

- Entwicklung der Einkommenssituation der Unterhaltspflichtigen
- Entwicklung der Wirtschaft
- Entwicklung der Fallzahlen durch Ukraine Krise



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

Übersicht über die Erstattungen an und von der Stadt Konstanz (in EUR)				
Transferausgaben:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023
Hilfen gesamt	12.563.810	13.973.000	14.200.000	14.172.000
Personalkostenerstattung gesamt	2.949.476	2.880.000	2.913.385	3.210.000
Erstattungen FAG	1.145.094	1.254.000	1.200.000	1.184.000
Transfereinnahmen:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023
Transfereinnahmen gesamt	3.486.411	2.110.500	3.463.380	1.200.300
Nettobetrag	13.171.969	15.996.500	14.850.005	17.365.700

GESAMTÜBERSICHT DER GROßEN ABWEICHUNGEN



Erträge

Haushaltsstruktur	Bezeichnung	Abweichung (+ = Verbesserung)	Erläuterung
Produktbereich 31			
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGBX	Zuweisungen und Zuwendungen - Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter - Soziallastenausgleich	3.966.123 EUR	rund 0,25 Mio. EUR Soziallastenausgleich
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Zuweisungen und Zuwendungen - Beteiligung des Bundes an den KdU	1.522.340 EUR	Bundesbeteiligung 71,5 %. Mehrerträge durch höhere Aufwendungen für KdU
3130 Hilfen für Flüchtlinge	Zuweisungen und Zuwendungen	2.256.316 EUR	Die Erstattung der Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexität) orientiert sich an den Transfererträgen und Transferaufwendungen
3130 Hilfen für Flüchtlinge	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Konnexität	5.310.138 EUR	Die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) hängen von den geplanten Zuweisungen in den Landkreis ab.
3140 Soziale Einrichtungen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Pauschalenerstattungen nach FlüAG	5.144.017 EUR	Die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) hängen von den geplanten Zuweisungen in den Landkreis ab.

GESAMTÜBERSICHT DER GROßEN ABWEICHUNGEN



Erträge

Haushaltsstruktur	Bezeichnung	Abweichung (+ = Verbesserung)	Erläuterung
Produktbereich 32			
3210 Eingliederungshilferecht	Zuweisungen und Zuwendungen	496.228 EUR	höherer Soziallastenausgleich
3210 Eingliederungshilferecht	Sonstige Transfererträge	-805.000 EUR	Planansatz 2022 war zu hoch. Ansatz 2023 basiert auf voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2022.
Produktbereich 32			
3210 Eingliederungshilferecht	Zuweisungen und Zuwendungen	496.228 EUR	höherer Soziallastenausgleich
3210 Eingliederungshilferecht	Sonstige Transfererträge	-805.000 EUR	Planansatz 2022 war zu hoch. Ansatz 2023 basiert auf voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2022.
Produktbereich 36			
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-970.200 EUR	Weniger Erstattungen im Bereich UmA durch die Stadt KN
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen und Zuwendungen	-223.516 EUR	Weniger Zuweisungen vom Land (Kompensationsmittel)

GESAMTÜBERSICHT DER GROßEN ABWEICHUNGEN

Aufwendungen



Haushaltsstruktur	Bezeichnung	Abweichung (+ = Verbesserung)	Erläuterung
Produktbereich 31			
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGBX	Transferaufwendungen	-7.674.252 EUR	Pflegesatz- und Fallzahlensteigerungen, sowie Regelsatzerhöhung Kostensteigerung in der Hilfe zur Pflege durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) Mehrbedarf für Ukraine- Flüchtlinge
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-3.691.350 EUR	Fallzahlensteigerung insbesondere durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge steigende Miet- und Nebenkosten
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Transferaufwendungen	-4.491.019 EUR	Durch die höhere geplante Anzahl an AsylbLG-Beziehenden steigen die Transferaufwendungen an. Hinzu kommen die Catering-Kosten in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro für die Notunterkünfte ohne Kochmöglichkeit.
3140 soziale Einrichtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-610.629 EUR	Securitykosten an den Gemeinschaftsunterkünften
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Transferaufwendungen	-90.000 EUR	steigende Antragszahlen 2020 = 1.680 Anträge 2021 = 2.230 Anträge 1. - 3. Quartal 2022 = 2260 Anträge

GESAMTÜBERSICHT DER GROßEN ABWEICHUNGEN

Aufwendungen



Haushaltsstruktur	Bezeichnung	Abweichung (+ = Verbesserung)	Erläuterung
Produktbereich 32			
3210 Eingliederungshilferecht	Transferaufwendungen	-3.502.150 EUR	Tarif- und Fallzahlensteigerung BTHG- bedingte Mehraufwendungen
Produktbereich 36			
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Transferaufwendungen - Jugendsozialarbeit	107.460 EUR	geringerer Ansatz bei Umsetzung SGA § 13, Kursmodulen und Schulsozialarbeit aufgrund Fachkräftemangel
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Transferaufwendungen	-1.510.042 EUR	Steigerung der ambulanten und stationären Hilfen aufgrund Kostensteigerungen Träger und mehr Berechtigte
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074.505 EUR	630.000 EUR mehr Erstattungen an andere Gemeinden aufgrund Anpassung der Zahlen an 2021/2022 970.000 EUR geplante geringere Erstattung von der Stadt KN aufgrund Fallzahlenrückgang Uma
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	-910.000 EUR	mehr Kinder in der Kindertagespflege, mehr Übernahmen von Gebühren aufgrund mehr Berechtigten und Entwicklung wirtschaftlicher Situation
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	planmäßige Abschreibungen	360.591 EUR	Reduzierung der Pauschalwertberichtigungen auf ausstehende Forderungen
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	Transferaufwendungen	-700.000 EUR	Fallzahlensteigerung (mehr Berechtigte aufgrund wirtschaftlicher Entwicklung und Ukraine) und Erhöhung der Auszahlungsbeträge



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de