



**LANDKREIS  
KONSTANZ**



# **HAUSHALT 2024 - DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT**

20. November 2023



› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)



# HAUSHALTSSTRUKTUR

## Teilhaushalt 1

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

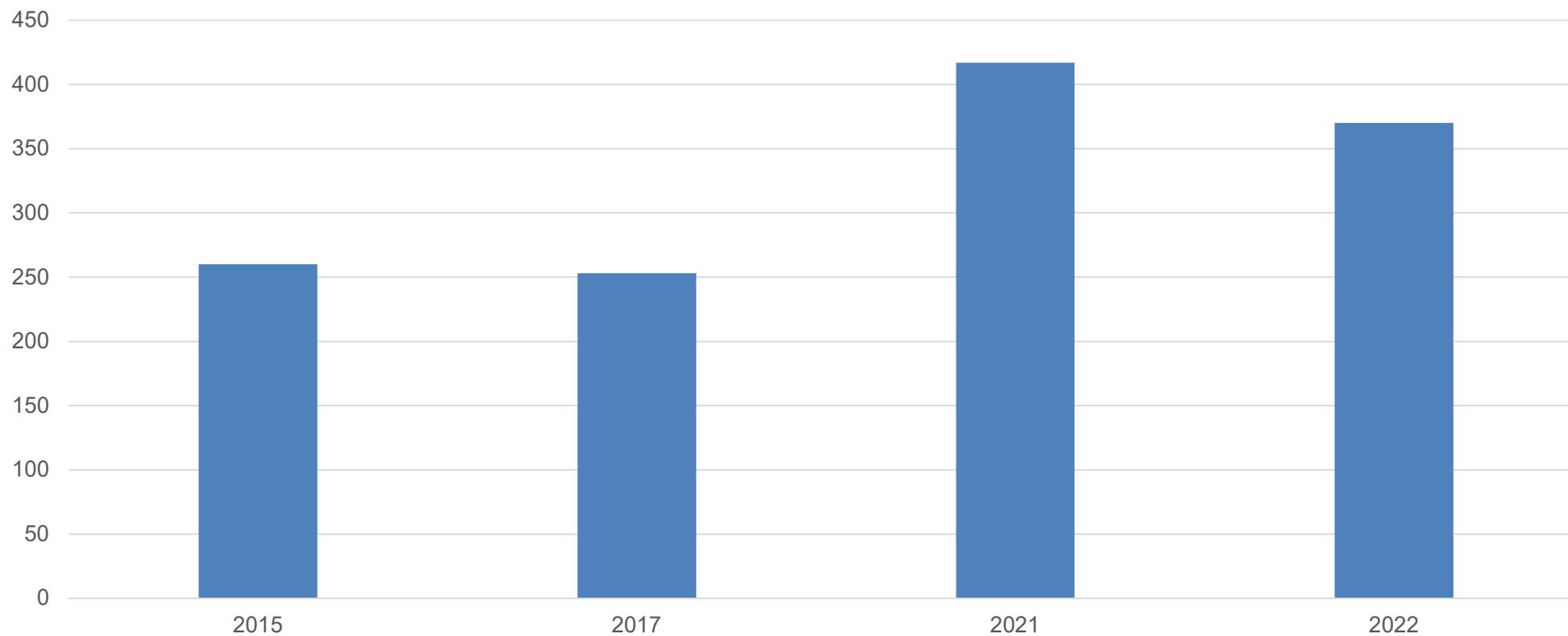
## Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt 4

- 12.20.02.02 Heimaufsicht

## Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls



## TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.5 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

(PG 36.20, 36.30, 36.50, 36.80, 36.90)

	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024 (+ = Verbesserung)</b>
Ordentliche Erträge	15.699.963	11.312.600	12.248.760	936.160
Ordentliche Aufwendungen	-68.966.088	-67.675.472	-75.500.479	-7.825.007
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.266.126</b>	<b>-56.362.872</b>	<b>-63.251.719</b>	<b>-6.888.847</b>
kalkulatorisches Ergebnis	-3.386.417	-3.737.720	-4.500.290	-762.569
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-56.652.543</b>	<b>-60.100.593</b>	<b>-67.752.009</b>	<b>-7.651.416</b>



## TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.5 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

### **PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

- Große Kostensteigerungen im Bereich Individuelle Hilfen
- Fallzahlen- und Kostensteigerungen bei ambulanten und stationären Hilfen

### **PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

- Mehr Kinder in der Kindertagespflege, da Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz
- Höhere Kosten für Tagesmütter (7,50 EUR)
- Größere Anzahl an Übernahme von Kindergartenbeiträgen

### **PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen**

- Konstante Transferaufwendungen

#### Risiken:

- Entwicklungen der Fallzahlen (insbesondere im UmA-Bereich)
- Mögliche Kostensteigerungen bei den Trägern
- 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 – BUDGET 3.5 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

ÜBERSICHT ÜBER DIE ERSTATTUNGEN AN UND VON DER STADT KONSTANZ (IN EUR)

<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Differenz</b>
Hilfen	14.205.709	14.172.000	16.432.317	2.260.317
Personalkostenerstattung	3.060.165	3.210.000	3.246.000	36.000
Erstattung FAG	1.211.394	1.184.000	1.284.000	100.000
<b>Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Differenz</b>
Transfereinnahmen	2.523.035	1.200.300	1.260.300	60.000
<b><u>Nettobetrag</u></b>	<b><u>15.954.233</u></b>	<b><u>17.365.700</u></b>	<b><u>19.702.017</u></b>	<b><u>2.336.317</u></b>