

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Sozialdezernat	Datum 16.12.2019	Drucksachen-Nr. 2019/283
--	---------------------	------------------------------------

⇓ Beratungsfolge	⇓ Sitzungsart	⇓ Sitzungstermin/e
Sozialausschuss	öffentlich	20.01.2020
Kreistag	öffentlich	10.02.2020

Tagesordnungspunkt 1

Haushalt 2020;

**Beratung über die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden
Haushaltsansätze des THH 3**

Beschlussvorschlag

**Dem Teilhaushaltsplan 3 für die Bereiche 3.120 – Sozialdezernat, 3.121 – Sozialamt
und 3.127 – Amt für Migration und Integration wird zugestimmt.**

Sachverhalt

Zur Einleitung der Vorberatung des Teilhaushaltsplanes 3 – Soziales, der die Organisationseinheiten 3.120 – Sozialdezernat; 3.121 – Sozialamt und 3.127 – Amt für Migration und Integration umfasst, werden dem Ausschuss diese Produktbereiche des Haushaltsplanentwurfes 2020 übermittelt (Anlage 1).

Der Teilhaushalt (THH) 3.120 – Sozialdezernat umfasst 4 Produkte, der THH 3.121 – Sozialamt 11 Produkte und der THH 3.127 – Amt für Migration und Integration 4 Produkte.

Die Bezeichnungen und Bezifferungen der Produkte können der Anlage entnommen werden. Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge liegen dieser auch die dazugehörigen Teile des Vorberichtes bei. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr werden darin erläutert.

Im Teilhaushalt 3 zeichnet sich die Entwicklung der Gesellschaft ab. Sozialpolitische Veränderungen finden unmittelbar Eingang in die Anforderungen an das Hilfesystem.

Die Entwicklungen und Veränderungen der einzelnen Organisationseinheiten des Teilhaushalts 3 ergeben sich aus nachfolgenden Aufstellungen:

3.120 – Sozialdezernat mit bürgerschaftlichem Engagement, Heimaufsicht und Betreuungsbehörde

Sozialdezernat	2019	2020	Differenz (€)	Differenz (%)
Ordentlicher Ertrag	149.669 €	156.669 €	7.000 €	4,68%
Ordentlicher Aufwand	-1.365.305 €	-1.481.347 €	-116.042 €	-8,50%
Ordentliches Ergebnis	-1.215.636 €	-1.324.678 €	-109.042 €	-8,97%
Kalkulatorisches Ergebnis	225.743 €	208.537 €	-17.206 €	-7,62%
Nettoressourcenbedarf	-989.893 €	-1.116.141 €	-126.248 €	-12,75%

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um ca. 109 Tsd. € (8,97 %), der Nettoressourcenbedarf um ca. 126 Tsd. € (12,75 %).

Die größte Änderung ergibt sich im Profit-Center Maßnahmen der Gesundheitspflege (4140-120) mit einem Anstieg des Nettoressourcenbedarfs von rd. 106 T€. Dies liegt insbesondere an der Einrichtung der Pflegekonferenz und aus Anpassungen der ILV.

3.121 – Sozialamt

Sozialamt	2019	2020	Differenz (€)	Differenz (%)
Ordentlicher Ertrag	58.957.156 €	60.845.021 €	1.887.865 €	3,20%
Ordentlicher Aufwand	-146.228.817 €	-149.873.752 €	-3.644.935 €	-2,49%
Ordentliches Ergebnis	-87.271.661 €	-89.028.731 €	-1.757.070 €	-2,01%
Kalkulatorisches Ergebnis	7.258.881 €	6.917.571 €	-341.310 €	-4,70%
Nettoressourcenbedarf	-80.012.780 €	-82.111.160 €	-2.098.380 €	-2,62%

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 1,8 Mio. € (2,01 %), der Nettoressourcenbedarf um rd. 2,1 Mio. € (2,62 %). Positiv verzeichnet kann werden, dass die Erträge um ca. 1,9 Mio. € steigen. Dem stehen aber Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € entgegen.

Die Verträge zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege wurden in 2019 neu verhandelt. Sie sind in den Ansätzen auf der Basis der Beschlussfassung des Kreistages und der Indexentwicklung enthalten.

3.127 – Amt für Migration und Integration

AMI	2019	2020	Differenz (€)	Differenz (%)
Ordentlicher Ertrag	24.502.279 €	23.945.487 €	-556.792 €	-2,27%
Ordentlicher Aufwand	-18.007.609 €	-17.445.268 €	562.341 €	-3,12%
Ordentliches Ergebnis	6.494.670 €	6.500.219 €	5.549 €	0,09%
Kalkulatorisches Ergebnis	-8.593.370 €	-6.711.253 €	1.882.117 €	-21,90%
Nettoressourcenbedarf	-2.098.700 €	-211.034 €	1.887.666 €	-89,94%

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um rd. 6 T€, der Nettoressourcenbedarf um rd. 1,9 Mio. €. Da sich sowohl die ordentlichen Erträge als auch die ordentlichen Aufwendungen um rd. 0,6 Mio. € reduzieren, spiegelt sich die Verbesserung beim Nettoressourcenbedarf an den geringeren Aufwendungen für interne Leistungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €.

Finanzielle Auswirkungen

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf für 2020 beträgt im THH 3 – ohne Jugendhilfe – 83.438.335 € und liegt um 336.965 € bzw. 0,41 % über dem Vorjahresbedarf von 83.101.370 €.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2020 -Entwurf-“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: www.LRAKN.de/kreistag → Bürgerinformationssystem

Teilhaushaltsplan 3 kann den Seiten 225 - 370 entnommen werden.